

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BOBROWICE

z dnia 31 marca 2011 r.

z wykonania budżetu gminy Bobrowice za 2010 rok

Budżet gminy Bobrowice na rok 2010 uchwalono w dniu 21 grudnia 2009 roku Uchwałą NR XXVI/209/09 w wysokości:

- dochody - 12 007 663,00 zł
- wydatki - 17 881 789,00 zł
- przychody - 5 874 126,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/227/10 z dnia 25 lutego 2010 roku; Nr XXVIII/235/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku i Nr XXIX/244/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku Nr XXX/256/10 z dn.10 września 2010 roku, Nr XXXI/267/10 z dn.8 listopada 2010 roku, Nr III/8/10 z dn.30 grudnia 2010 roku oraz Zarządzeniem Nr 3/10z dnia 15 lutego 2010 roku, Nr 5/10 z dnia 25 lutego 2010 roku, Nr 12/10 z dnia 10 maja 2010 roku, Nr 14/10 z dnia 24 maja 2010 roku, Nr 28/10 i 28/10/a z dnia 30 czerwca 2010 roku, 28/1//10 z dnia 2 lipca 2010 roku, Nr 31/10 z dnia 23 lipca 2010 roku, Nr 33/10 z dnia 30 lipca 2010 roku, Nr 35/10 z dnia 23 sierpnia 2010 roku, Nr 40/10 z dnia 10 września 2010 roku, Nr 45/10 z dnia 29 września 2010 roku, Nr 48/10 z dnia 15 października 2010 roku, Nr 50/10 z dnia 29 października 2010 roku, Nr 54/10 z dnia 10 listopada 2010 roku, Nr 55/10 z dnia 29 listopada 2010 roku, nr 59/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku, Nr 62 i63/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku Wójt Gminy w Bobrowicach dokonano zmian w budżecie zmniejszając zarówno dochody jak i wydatki o kwoty otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone, własne i powierzone. Po dokonanych zmianach budżet gminy na rok 2010 wynosi:

- dochody - 10 736 800,00 zł
- wydatki - 15 375 663,00 zł
- przychody - 4 638 863,00 zł
- rozchody - 0,00 zł

Na planowane dochody w wysokości 10 736 800,00 zł; wykonano - 11 040 511,49 zł tj. 102,8 % , a na planowane wydatki w wysokości 15 375 663,00 zł wykonano 12 512 512,44 zł tj. 81,4 %. Przy planowanym deficycie budżetu w roku 2010 w kwocie 4 638 863,00 zł rok 2010 zakończono deficytem w kwocie – 1 472 000,95 zł. Na koniec 2010 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 2 428 077,68 zł - kredyt inwestycyjny w BGK o/Zielona Góra na kwotę – 1 950 407,10 zł. Kredyt płatny miesięcznie począwszy od 31 stycznia 2011 roku, I rata w wysokości 19 037,10 zł, następnie 103 raty po 18 935,00 zł płatne do końca każdego miesiąca .Ostateczny termin spłaty 31 lipca 2019 roku. - pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych na realizację Budowy ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska realizowanej z udziałem EFRROW w wysokości – 477 670,58 zł . W roku 2011 pozostała do wykorzystania kwota – 829 001,42 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Plan dochodów po zmianach na rok 2010 wynosi - 10 736 800,00 zł ; wykonanie – 11 040 511,49 zł tj. 102,8 %. z tego: - dochody bieżące – plan – 10 540 080,00 zł ; wykonanie – 10 878 861,12 zł tj. 98,54% - dochody majątkowe plan -196 720,00 zł ; wykonanie - 161 650,37 zł tj. 1,47% Realizacja dochodów w rozbiciu na:

I. DOCHODY WŁASNE: Plan - 5 097 307,00 zł ; wykonanie - 5 372 560,96 zł tj. 105,4 % w tym:

1. Podatek od nieruchomości: plan - 3.700.000,00 zł wykonanie – 3 937 273,07 zł tj. 106,4%

- osoby prawne 3 690 774,39 zł
- osoby fizyczne 246 498,68 zł

2. Podatek rolny: plan: - 89 000,00 zł ; wykonanie – 94 164,14 zł; tj. 105,81% w tym:

- osoby prawne 23 045,11 zł
- osoby fizyczne 71 119,09 zł
- 3. Podatek leśny: plan - 237 900,00 zł; wykonanie - 238 646,80 zł; tj. 100,3% w tym:
 - osoby prawne 236 709,00 zł
 - osoby fizyczne 1 937,80 zł
- 4. Podatek od środków transportowych: plan - 47 000,00 zł; wykonanie - 40 300,46 zł; tj. 85,7 %
 - osoby prawne 18 104,00 zł
 - osoby fizyczne 22 196,46 zł
- 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan - 46 000,00 zł; wykonanie - 67 515,26 zł; tj. 146,8 %
 - osoby prawne 5 310,00 zł
 - osoby fizyczne 62 205,26 zł
- 6. Wpływy z karty podatkowej: plan – 1 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,0 %
- 7. Wpływy z opłaty targowej: plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 2 350,00 zł; tj. 117,5%
- 8. Podatek od spadków i darowizn: plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 3 036,00 zł, tj. 75,9 %
- 9. Wpływy z różnych opłat: plan – 16 020,00 zł; wykonanie – 19 028,16 zł, tj. 118,8 %
- 10. Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe: plan – 3 800,00 zł; wykonanie - 7 915,73 zł; tj. 208,3% w tym:
 - osoby prawne 4 546,40 zł
 - osoby fizyczne 3 370,33 zł
- 11. Wpływy z innych opłat: plan - 158 600,00 zł; wykonanie - 174 978,29 zł; tj. 110,3 % w tym:
 - opłata skarbową 5 642,00 zł
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 60 693,69 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 108 642,60 zł
- 12. Pozostałe dochody: plan - 791 987,00 zł; wykonanie - 787 353,05 zł; tj. 99,4% w tym:
 - wpływy z usług – woda 197 548,80 zł
 - wieczyste użytkowanie 20 386,98 zł
 - dzierżawa, najem 149 253,07 zł
 - sprzedaż składników majątkowych i wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności 53 117,34 zł
 - wpływy z usług – cmentarze 12 487,80 zł
 - różne opłaty i usługi 194,75 zł
 - świadczenia alimentacyjne 8 873,29 zł
 - odpłatność za żywienie i czesne w Przedszkolach 42 436,70 zł
 - wpływy z usług – ścieki 143 818,86 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 10 077,18 zł
 - odsetki od lokat i rachunków bieżących 58 598,74 zł
 - wpływy z lat ubiegłych 52 075,25 zł
 - wpł. zwr. dotacji wykorz. niezgodnie z przeznaczeniem 3 072,40 zł
 - wpł. odsetek od dotacji wykorz. niezgodn. z przeznaczeniem 633,94 zł
 - wpływy z usług z pozostałej działalności w Szkołach 25 019,53 zł

- nagroda z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wyróżnienie wniosku , który został wyróżniony w konkursie Świetlica-praca-staż –socjoterapia w środowisku gminnym na kwotę 8 500,00 zł
- 058 i 059 1 258,42 zł

II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Plan - 1 132 451,00 zł; wykonanie - 1 171 099,76 zł; tj. 103,4 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 917 250,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 253 849,76 zł

III. DOTACJE CELOWE Plan - 1 520 454,00 zł; wykonanie - 1 510 448,74 zł; tj. 99,3 % w tym:

1. Zadania zlecone: plan – 1 143 692,00 zł; wykonanie - 1 142 024,86 zł; tj. 99,9% w tym:

- podatek akcyzowy od paliw 126 675,95 zł
- administracja państwowa 37 800,00 zł
- rejestry wyborców 543,00 zł
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9 636,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 937 403,91 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 900,00 zł
- Spis rolny 8 876,00 zł
- Wybory do Rady Gminy 18 190,00 zł

2. Zadania własne: plan- 376 762,00 zł; wykonanie – 368 423,88 zł;tj.97,8 % w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze 83 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 312,85 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej 50 100,00 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 16 500,00 zł
- stypendia szkolne dla uczniów 18 493,00 zł
- środki z Kuratorium na realizację programu Radosna Szkoła na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 5 988,00 zł
- Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2010 roku- „Wyprawka szkolna” – 7 430,50 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 99 474,69 zł
- otrzymano środki na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ZSS w Dychowie w wysokości – 10 000,00 zł
- realizacja programu finansowanego z udziałem środków europejskich przez GOPS - Otrzymane środki krajowe w wysokości - 3 525,83 zł - Środki z Unii Europejskiej - 66 599,01 zł

V. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMIN Z INYCH ŹRÓDEŁ Plan - 108 720,00 zł; wykonanie - 108 533,03 zł tj. 99,8% w tym:

- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej w m. Bobrowice 117,53 zł
- otrzymana refundacja za poniesione wydatki przy remoncie Świetlicy w Bronkowie ze środków PROW – rozliczenie I etapu inwestycji w wysokości - 108 415,50 zł

VI. SUBWENCJE Plan - 2 877 868,00 zł wykonanie - 2 877 868,00 zł tj. 100,0 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 317 628,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 560 240,00 zł

W 2010 roku dochody zrealizowano w wysokości – 11 040 511,49 zł co stanowi – 102,8 % w stosunku do planowanych dochodów rocznych. W/w dochody zostały zrealizowane proporcjonalnie do okresu ich realizacji. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę- 60 693,69 zł , natomiast wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 60 681,69 zł / Informacja z wykonania w załączeniu/. Najniższy procent wykonania dochodów osiągnięto z tytułu:

1. Wpływy z usług (cmentarz) - 83,81 %
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 21,70%
3. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 97,35 % - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH: Plan - 15 375 663,00 zł; wykonanie - 12 512 512,44 zł; tj. 81,4%

1. Na wydatki bieżące budżetu przeznaczono łącznie - 8 976 288,95 zł W tym na :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono łącznie - 5 565 999,37 zł z czego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 999 204,95 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 566 794,42 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 938 583,41 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 372 739,96 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - 78 351,77 zł

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 78 351,77 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 20 614,44 zł

2. Na wydatki majątkowe budżetu przeznaczono łącznie kwotę - 3 536 223,49 zł w tym:

1) na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przeznaczono - 3 536 223,49 zł Z czego: Na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 469 553,40 zł

Analiza wykonania wydatków budżetowych wg działów:

Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan – 4 273 208,00 zł; wykonanie - 2 217 052,90 zł tj. 51,9 % z tego:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan - 4 126 731,00 zł; wykonanie - 2 074 546,09 zł; tj. 50,3 % w tym:

- wykonanie studni głębinowej nr 3a w Bobrowicach w tym opłacono wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej - 5 850,16 zł

- budowa ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska - 2 029 745,93 zł

- przebudowa ASUW w Przychowie - 16 000,00 zł

- wykonanie studni głębinowej nr 3 w Dychowie - 22 950,00 zł

2. Izby rolnicze Plan - 2 800,00 zł; wykonanie - 2 248,32 zł; tj. 80,3 % Do Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano zgodnie z przepisami 2 % wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego w wysokości – 2 248,32 zł.

3. Pozostała działalność Plan - 143 677,00 zł; wykonanie - 140 258,49 zł; tj. 97,6% Na zadanie polegające na zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wyniosła kwotę – 124 192,13 zł, a koszty obsługi skalkulowane na poziomie 2% zamknęły się kwotą -2 483,82 zł. Całość zadania sfinansowana została z dotacji celowej na zadania zlecone gminie. Koszty łapania i przewóz pięciu beznąskich psów do schroniska wyniosły kwotę – 13 582,54 zł.

Dz. 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą 283 880,00 zł; z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 235 348,10 zł; co daje 82,90 %. Na wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń wydano kwotę 109 119,19 zł. Na wydatki związane z ekwiwalentem na narzędzia wydano kwotę 1 080,00 zł. Pozostałe wydatki na poszczególnych wodociągach kształtowały się następująco:

1) wodociąg Bobrowice 36 087,39 zł w tym:

- materiały do obsługi i konserwacji 2 621,23 zł
- energia 10 416,63 zł
- badanie analiz wody 580,00 zł
- wywóz odpadów, czyszczenie kanalizacji 1 576,70
- usługi telekomunikacyjne 472,06 zł
- opłaty za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych, pobór wód podziemnych, odprowadzenie popłuczyn, ubezpieczenie mienia 9 751,19 zł
- podróże służbowe krajowe 726,03 zł
- remont studzienki kanaliz. i czyszczenie studni głębinowej 9 943,55 zł

2) wodociąg Bronków 16 280,11 zł w tym:

- zakup materiałów do obsługi i konserwacji 446,41 zł
- energia 5 057,88 zł
- wyk. układu sterowania w układzie technologicznym 4 261,38 zł
- badania wody surowej 2 075,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 53,36 zł
- opłaty za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych, pobór wód podziemnych, odprowadzenie popłuczyn 3 839,65 zł
- podróże służbowe 546,43 zł

3) wodociąg Dychów 20 024,12 zł w tym:

- zakup materiałów do obsługi i konserwacji 1 523,82 zł
- energia 9 186,98 zł
- przegląd i regulowanie urządzeń 902,00 zł
- analiza próbek wody 1 301,45 zł
- badanie wody surowej i regeneracja wodomierzy 1 820,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 731,58 zł
- podróże służbowe krajowe 901,67 zł
- opłaty za dozór techniczny, pobór wód podziemnych i odprowadzenie popłuczyn, ubezpieczenie mienia 3 656,62 zł

4) wodociąg Janiszowice 44 756,39 zł w tym:

- materiały do obsługi i konserwacji 2 121,22 zł
- energia 25 265,13 zł
- wyk. układu sterowania w układzie technologicznym 964,51 zł
- badanie wody surowej, wymiana licznika, wywóz nieczystości 7 303,74 zł
- usługi telekomunikacyjne 972,24 zł
- podróże służbowe 568,60 zł

- opłaty za dozór techniczny, pobór wód podziemnych odprowadzenie popłuczyn, ubezpieczenie mienia 5 410,95 zł

- analiza próbek wody 2 150,00 zł

5) wodociąg Wełmice 3 232,77 zł w tym:

- energia 2 796,57 zł

- materiały do obsługi i konserwacji 97,80 zł

- opłaty za dozór techniczny, pobór wód podziemnych 338,40 zł

6) wodociąg Prądocinek 4 768,13 zł w tym:

- zakup materiałów i usług do obsługi i konserwacji 844,84 zł

- zużycie wody 3 923,29 zł

Dz.	600.	TRANSPORT	I ŁĄCZNOŚĆ
Plan wydatków	całego	zamknął się kwotą	118 500,00 zł;
z czego w okresie	sprawozdawczym	wykorzystano	113 596,33 zł; co daje 95,9%.

Wydatki bieżące poniesiono na : zakup znaku drogowego oraz jego przewóz na kwotę 511,32 zł oraz na zakup kruszywa i żużlu na kwotę – 1 525,08 zł; na odśnieżanie dróg w okresie zimowym na kwotę –30 130,95 zł , dokonanie wycinki drzew przy drogach na terenie wsi Bobrowice, Dychów na kwotę – 6 313,00 zł, na remont bieżący dróg gminnych: w Janiszowicach, Bobrowicach, Dychowie, Żarkowie, Kołatce na kwotę – 72 284,48 zł oraz opłaty związane z ubezpieczeniem dróg w wysokości - 2 000,00 zł, koszenie poboczy i transport kruszywa – 831,50 zł

Dz.	700.	GOSPODARKA	MIESZKANIOWA
Plan - 390	910,00 zł;	wykonanie - 322 329,03 zł;	tj. 82,5% z tego:
1.	Gospodarka	gruntami	i nieruchomościami
Plan - 390	910,00 zł ;	wykonanie - 322 329,03 zł;	tj. 82,5 % w tym:
- wynagrodzenia	i pochodne	od wynagrodzeń	14 296,72 zł
- zakup materiałów	i wyposażenia	62 270,08	zł w tym:
- materiały do bieżącej obsługi budynków komunalnych oraz zakup węgla do budynku nr 169 w Bobrowicach 14 364,22 zł			
- olej opałowy	- budynek Nr 6 i 64	w Dychowie	41 215,22 zł
- zakup	łat na ławki na stadion	w Dychowie	2 196,00 zł
-	zakup siatki		163,65 zł
- zakup	zbiornika na nieczystości płynne	do budynku w Dachowie	2 074,00 zł
- zakup	materiałów na wymianę komina	w Kukadle	2 256,99 zł
-	energia		4 202,75 zł
- wykonano	ekspertyzę budynku 104	w Bobrowicach	109,80 zł
- rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej 935,07 zł - podziały działek, wyceny nieruchomości, wywóz nieczystości, usługi transportowe, wtórniki map i wyrisy 19 042,63 zł			
- remonty	budynków komunalnych	112	489,01 zł
w tym wykonano:			
- remont	pomieszczeń po byłym posterunku policji	na kwotę -	9 597,98 zł
- remont	kotłowni w Dychowie oraz wymiana komina	na budynku apteki w Bobrowicach	- 9 635,31 zł
- wymiana	okien i drzwi w budynku apteki	-	1 658,00 zł
- wymiana	okien w budynku nr 29	w Wełmicach	2 005,25 zł
- remont	w budynku nr 9 w Kukadle	-	3 350,00 zł
- bieżące	remonty na budynkach gminnych	- 15	775,00 zł
- remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia oraz dokumentacja projektowa elewacji Ośrodka Zdrowia w Bobrowicach - 15 969,48 zł			
- częściowa	zapłata za remont dachu na budynku nr 6 w Dychowie	54	497,99 zł
- ubezpieczenie	budynków komunalnych i opłaty sądowe	-	4 156,66 zł
-	podróże służbowe		611,44 zł
Wydatki	majątkowe:	105	149,94 zł
Wykonano			
- dokument.	techniczną dróg wewnętrznych przy budynku w Wełmicach	3 800,30	zł
- elewację	Ośrodka Zdrowia w Bobrowicach	- 90	026,36 zł
- zakupiono	przyczepkę samochodową	-	2 600,00 zł
- dokonano docieplenia budynku w Wełmicach, częściowo wykonano klatkę schodową w budynku - 8 723,28 zł.			

Dz.	710.	DZIAŁALNOŚĆ	USŁUGOWA
Plan - 54	510,00 zł;	wykonanie - 49 362,38 zł;	tj. 90,6%
Łączny plan wydatków na utrzymanie cmentarzy zamknął się kwotą 54 010,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 49 162,38 zł, co daje 91,0%.			
Poza wydatkami na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na które wydano kwotę – 30 330,23 zł, na bieżące wydatki związane z utrzymanie cmentarzy i kaplic cmentarnych, wydano kwotę – 18 832,15 zł. Kwota ta została wydatkowana na opłacenie wywozu i składowania nieczystości, opłaty za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne i.t.p.			
Łączny plan wydatków na utrzymanie działu: Plan zagospodarowania przestrzennego zamknął się kwotą- 500,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 200,00 zł , co stanowi 40,0 %. Z tych środków zapłacono dietę członkom komisji Urbanistyczno – Architektonicznej .			

Dz.		750.		ADMINISTRACJA				PUBLICZNA
Plan	-	1 742	764,00	zł; wykonanie	-	1 536	670,96	zł; tj. 88,20 % w tym:
1.				Urzędy				Wojewódzkie
Plan	-	46	508,00	zł; wykonanie	-	41	380,48	zł; tj. 89,0%
a)				Zadania				zleczone
Plan	-	37 800,00	zł; wykonanie	-	37 800,00	zł; tj. 100,0%		Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 29 808,82 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wydatkowane na :
								materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych, usługi pocztowe, szkolenie pracownika oraz zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 6 731,18 zł. Środki te wydatkowano również na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości
						1 260,00		zł
b)				zadania				własne:
Plan	-	8 708,00	zł; wykonanie	-	3 580,48	zł; tj. 14,12%		
								W okresie sprawozdawczym z zadań własnych opłacono część wynagrodzenia pracownika w kwocie- 3 358,66 zł, delegacje na kwotę – 193,98 zł oraz z tych środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Zakładowych na kwotę 27,84 zł
2.				Rady				gmin
Plan	-	75 950,00	zł; wykonanie	-	62 389,94	zł; tj. 82,15 %		Wydatki w okresie sprawozdawczym wykorzystano przede wszystkim na wypłatę diet i ryczałty Przewodniczącego, radnych i członków komisji Rady Gminy w wysokości 49 278,33 zł oraz na bieżące wydatki związane z obsługą rady i szkolenia radnych w kwocie 13 111,61 zł.
3.				Urzędy				gmin
Plan	-	1 483	380,00	zł; wykonanie	-	1 303	772,17	zł; tj. 87,9 %
								Łączny plan wydatków całego rozdziału zamknął się kwotą 1 483 380,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na działalność Urzędu Gminy kwotę 1 303 772,17 zł co daje 87,9%. Poza wydatkami bieżącymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji w wysokości 1 011 235,88 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 4 733,60 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapłacono kwotę – 10 006,00 zł. Ze środków tych opłacono usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe oraz materiały biurowe i śr. czystości na kwotę 68 653,33 zł. Opłacono między innymi wydatki związane z obsługą prawną urzędu, nadzór ZETO, prace informatyczne, serwis komputerowy, utrzymanie konta BIP i SIGID, opłata energii elektrycznej, prowizję bankową, udział pracowników w szkoleniach na kwotę 113 594,89 zł. Kwotę 19 503,51 zł wydano na zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz abonament za LEX i konto e-mail. Na podróże służbowe wydano kwotę 23 881,17 zł. Podatek VAT, który zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy wynosi 18 182,59 zł na koniec grudnia b.r. Na bieżące remonty, tłumaczenia i opłaty sądowe wydano kwotę- 1 535,60 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpis w wysokości – 29 207,33zł. Wyplacono odszkodowanie wraz z odsetkami w wysokości – 3 238,27 zł
4.				Pozostała				działalność
Plan	-	9 650,00	zł; wykonanie	-	8 332,79	zł; tj. 86,4%		
								W bieżącym roku Wójt ufundował nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia gimnazjum w kwocie 350,00 zł. Z wydatków tych opłacono również składki na rzecz stowarzyszeń 7 982,79 zł.
5.				Promocja				gminy
Plan	-	118	400,00	zł; wykonanie	-	111	799,58	zł; tj. 94,4%
								Jak co roku zorganizowano wyjazd dla rolników z terenu Gminy na Targi Rolnicze do Kalska, wynajęcie autokaru kosztowało - 710,00 zł. Wydatki na nagrody w postaci książek dla najlepszych uczniów, jasełka, pasowanie na ucznia i świadczenie usług promocyjnych przez UKS „Energetyk” w Dychowie wyniosły 3 904,15 zł, dla Klubu Sportowego BÓBR w Bobrowicach kwotę – 9 000,00 zł. Wydano kwotę 5 592,48 zł na zakup proporczyków, breloczków i flag. Dofinansowano Dzień Dziecka w sołectwach na terenie gminy na kwotę 4 680,08 zł. Przygotowano i przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbyły się w Bronkowie dnia 15.05.2010r. na ten cel wydano 5 572,83 zł. W dniach 11-13 czerwca 2010 roku odbył się w Dychowie Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej połączony z Festynem Gminnym. Wzięli w nim udział przedstawiciele i sportowcy z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej i francuskiej – koszt imprezy wyniósł 29 432,18 zł. W dniu 18 lutego została podpisana umowa z wydawcą miesięcznika „Powiatowe Wieści” - STATUS PRESS Zenon Jagieluk z/s w Markowicach 5, 66-620 Gubin na wykup jednej strony powierzchni reklamowej dla gminy na terenie Powiatu Krośnieńskiego w gazecie „Powiatowe Wieści”. Opłata za wydawaną gazetkę gminną za Cały rok wyniosła 11 550,00 zł. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Bobrowicach i Dychowie wg programu autorskiego „Bezpieczna Droga do Szkoły” przez pana Turowskiego

Jerzego za kwotę – 1 000,00 zł. W sierpniu odbyły się Dożynki gminne. Na ten cel wydano kwotę - 27 959,97 zł Gmina partycypowała w części wykonania sztandaru dla Koła Łowieckiego Odyńc – za umieszczenie na sztandarze „Herbu Gminy Bobrowice” –za kwotę - 1 000,00 zł. Dofinansowano imprezy integracyjne PZN, zawody wędkarskie w Bobrowicach i Dychowie, podziękowano osobom, które przygotowały wieniec dożynkowy, który został zakwalifikowany na konkurs wieńców wojewódzkich oraz zorganizowano wyjazd na dożynki wojewódzkie, turniej siatkówki w Przychowie na kwotę – 3 807,80 zł. Na placu w Bobrowicach i Dychowie został zorganizowany sylwester , część wydatków została poniesiona w roku 2010 na kwotę – 1 912,09 zł. Podpisano umowę licencyjną na udostępnienie systemu informacyjnego „Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług przy pomocy telefonów komórkowych. Program ten informuje o ewentualnym zagrożeniu na terenie gminy, na ten cel wydano kwotę – 5 678,00 zł.

6. Spis rolny
Plan - 8 876,00 zł; wykonanie - 8 876,00 zł; tj. 100,0%
W tym :
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń :
- 8 378,97 zł
- wydatki rzeczowe/podróż służbowe i zakupy tonera / - 497,03 zł

Dz. 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - 29 439,00 zł; wykonanie - 28 369,00 zł; tj. 96,4%
w tym:
1. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan - 543,00 zł; wykonanie 543,00 zł; tj. 100,0%
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 543,00 zł
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Plan - 9 636,00 zł; wykonanie - 9 636,00 zł; tj. 100,0%
w tym:
- podróże służbowe i pozostałe usługi 863,77 zł - zakup materiałów 2 536,94 zł
- wypłata diet 4 320,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 915,29 zł
3. Wybory do Rady Gminy Plan - 19 260,00 zł; wykonanie - 18 190,00 zł; tj. 94,4%
W tym :
- wypłaty diet - 10 230,00 zł
- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń - 4 855,16 zł
- zakup materiałów i pozostałych usług - 1 793,10 zł
- podróże służbowe - 1 311,74 zł

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
Plan - 174 400,00 zł; wykonanie - 157 589,88 zł; tj. 90,4 %
w tym:
1. Komendy Powiatowe Policji
Plan - 5 000,00 zł; wykonanie - 5 000,00 zł; tj. 100,0% Gmina w Bobrowicach uczestniczy w pokryciu części wydatków bieżących na zakup paliwa do pojazdu używanego przez Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, na podstawie porozumienia z dnia 06 kwietnia bieżącego roku Gmina przekazała na ten cel kwotę 5 000,00 zł.
2. Ochotnicze Straże Pożarne Plan - 165 400,00 zł; wykonanie - 151 273,63 zł; tj. 91,5%
Wydatki bieżące na utrzymanie Straży Pożarnych na terenie Gminy to przede wszystkim: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę samochodów w wysokości – 13 168,98 zł, opłata energii, badania lekarskie strażaków, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie samochodów i strażaków w wysokości 15 270,97 zł; opłaty związane z wywozem i składowaniem odpadów, badania techniczne samochodów na kwotę – 4 827,39 zł, zakup części zamiennych do samochodów, opon , paliwa, 4 apteczki, uzupełnienie we wszystkich OSP mundurów strażackich, węży ssawnych, aparatu ASIVENIN w wysokości 54 817,52 zł . Dodatkowo zakupiono sprzęt strażacki w tym : prostownik, sprężarkę, latarkę VULCAN ATEX , prądownicę GALAXY 500 z nasadą do O S P w Bobrowicach na kwotę - 5 296,55 zł oraz prądownicę GALAXY 500 z nasadą do OSP w Bronkowie za kwotę – 847,44 zł. OSP w Bobrowicach we własnym zakresie dokonała modernizacji samochodu marki Lublin , części zamienne do samochodu zakupiono na kwotę – 4 461,16 zł. W OSP w Strużce została wymieniona brama garażowa. Koszty wymiany wyniosły – 11 700,00 zł, oraz wylano posadzkę w remizie, materiały na jej wylanie kosztowały 3 503,11 zł. Poniesiono koszty na zakup 2 ton węgla dla OSP w Strużce i Bobrowic Na kwotę–3 861,05 zł. Na terenie gminy były organizowane zawody sportowo- pożarnicze w Bronkowie oraz konkursy z wiedzy strażackiej. Na ten cel poniesiono wydatki na kwotę 3 852,46 zł. Za wyjazdy na interwencje wypłacono kwotę - 11 471,20 zł
Wydatki majątkowe - 18 195,80 zł
- zakupiono i zamontowano komin w remizie OSP w Bobrowicach oraz zakupiono piec do centralnego ogrzewania
3.Obrona Cywilna
Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 1 316,25 zł; tj. 32,9 % Środki te przeznaczono na zakup materiałów, delegację i szkolenie.

Dz. 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan - 20 000,00 zł, wykonanie - 15 658,76 zł, tj. 78,3 %
w tym:
1. Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżet.
Plan - 20 000,00 zł; wykonanie - 15 658,76 zł; tj. 78,3%.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 893,45 zł
- koszty postępów. sądowego i prokuratorskiego 2 765,31 zł

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan - 35 000,00 zł; wykonanie - 20 614,44 zł; tj. 58,9 %
W roku 2010 zapłacono odsetki od uzyskanego kredytu na Budowę ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Tarnawa Krośnieńska, Kukadło, Żarków, w wysokości – 18 647,02 zł oraz prowizję i odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych na realizację wyżej wymienionego zadania realizowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa Obszarów Wiejskich w wysokości – 1 967,42 zł

Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan - 78 557,00 zł; wykonanie - 00,00 zł; tj. 0,00%
w tym:
1. Rezerwy ogólne i celowe
Plan - 78 557,00 zł; wykonanie - 0,00 zł ; tj. 0,00 %

Dz.		801.			OŚWIATA				I WYCHOWANIE
Plan	-	4 663	687,00	zł;	wykonanie	-	4 498	610,82	zł; tj. 96,5%
w									tym:
1.					Szkoły				Podstawowe
Plan	-	3 252	900,00	zł;	wykonanie	-	3 169	721,86	zł; tj. 97,45 %
Z									tego:
a)									Dotacje
Plan	-	1 735	390,00	zł;	wykonanie	-	1 735	230,99	zł; tj. 100,0%
w									tym:
-	Zakład		Budżetowy		w Bobrowicach		1 127	156,82	zł
-	Zakład		Budżetowy		w Dychowie		608	074,17	zł
W załączeniu informacja z wykonania przychodów i wydatków przez zakłady budżetowe ZSS w Dychowie i Bobrowicach./									
			załącznik		nr			3 i	4/
b)					Szkoły				podstawowe
Plan	-	992	510,00	zł;	wykonanie	-	914	781,41	zł tj. 92,2%
W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostki budżetowe w Uchwale nr XXIX/244/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.									
W	załączeniu	wykonanie	za	II	półrocze	2010	roku.	/załącznik	nr 5 i 6/.
c)									
Wydatki									majątkowe
Plan	-	525	000,00	zł;	wykonanie	-	519	709,46	zł; tj. 99,0%
-wymieniono pokrycie dachowe wraz z dociepleniem poddasza oraz wykonano nową instalację wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacyjnej w budynku Przedszkola przy ZSS w Dychowie -139 800,46 zł;									
- rozpoczęto budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w Bobrowicach - 110 404, 37 zł.									
Dnia 30 grudnia podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2010.									
Uchwała dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego w Bobrowicach, które zostanie zakończone do 30 .06.2011 roku									
			w kwocie		269			504,63	zł.
2.Przedszkola									
Plan	-	671	480,00	zł;	wykonanie	-	612	505,16zł;	tj. 91,2%
w									tym:
1)	Przedszkole				w Bobrowicach		382	425,25	zł
wg	załączonej				informacji		/załącznik	nr	7/
2)	Przedszkole				ZSS		w Dychowie	146	609,05
Wg					załączonej				informacji
Wydatki									majątkowe:
Plan	-	85	000,00	zł;	wykonanie	-	83	470,86	zł tj. 98,2%
Za powyższą kwotę wykonano ocieplenie i elewacje budynku przedszkola w Bobrowicach.									
3. Gimnazja									
Plan	-	480	447,00	zł;	wykonanie	-	478	589,85	zł tj. 99,6 %
W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostki budżetowe w Uchwale nr XXIX/244/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.									
W	załączeniu	wykonanie	za	II	półrocze	2010			roku.
4. Dowożenie uczniów do szkół									
Plan	-	170	240,00	zł;	wykonanie	-	156	335,34	zł; tj. 91,8 %
-			wynagrodzenia		bezosobowe			4 633,85	zł
-	dowóz		uczniów	-	usługi	PKS	151	701,49	zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli									
Plan	-	6 465,00		zł;	wykonanie	-	6445,00		zł tj. 99,7%
6. Pozostała działalność									
Plan	-	82	155,00	zł;	wykonanie	-	75	013,61	zł tj. 91,3%
W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostki budżetowe w Uchwale nr XXIX/244/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.									
W załączeniu wykonanie za II półrocze 2010 roku.									

Dz.	851.		OCHRONA				ZDROWIA	
76	747,39	zł;	co	daje,	93,6	%		
1.	Przeciwdziałanie				alkoholizmowi			
Plan	- 65	800,00	zł;	wykonanie	- 65	481,69	zł;	tj. 99,5 %
2.	Zwalczanie				narkomanii			
Plan	-	5 200,00	zł;	wykonanie	-	5 200,00	zł;	tj. 100,0%
Informacja	w załączniku			nr	1 i		2.	
3. Programy	polityki				zdrowotnej			
Plan	-11	000,00	zł;	wykonanie	-	6 065,70	zł;	tj. 55,15 %

Na podstawie umowy zawartej w dniu 4 listopada 2009 r. na realizację projektu powszechnego szczepienia dziewcząt – uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych zostało objętych szczepieniem wirusowi HPV raka szyjki macicy 7 dziewcząt zamieszkujących na terenie Gminy Bobrowice. Szczepienia prowadzone i dokonywane są przez Powiat Żarski. Gmina na ten cel przekazała kwotę 1 983,30 zł w 2009 roku. W bieżącym roku zapłacona została druga część na kolejne dwie dawki wysokości 991,70zł. Całkowity koszt szczepień wyniósł -2 975,00 zł. Z Powiatem Krośnieńskim również zostało podpisane porozumienie na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego” Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009-2014”, na ten cel została przelana dotacja celowa w kwocie 7.000,00 zł. Programem szczepień profilaktycznych zostały objęte uczennice klas I gimnazjum (14 dziewcząt). Z końcem roku powiat zwrócił część dotacji w wysokości – 2 170,00 zł Jesieniom w Gminie był mamobus, opłata związana z podłączeniem instalacji elektrycznej wyniosła 244,00 zł.

Dz.	852.	POMOC	SPOŁECZNA
Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą 1 626 718,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 551 085,25 zł, co daje 95,4%			
1.	Zadania	w zakresie przeciwdziałania przemocy	w rodzinie
Plan	- 3 000,00 zł;	wykonanie - 2 160,22 zł;	tj. 72,0%
w tym:			
-	wynagrodzenie delegacja	bezosobowe i szkolenie	zł
-			1 785,00 zł
-			375,22 zł
2.	Świadczenia rodzinne	oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
Plan	- 1 006 883,00 zł;	wykonanie - 994 743,79 zł;	tj. 98,8 %
w tym:			
a)	Zadania	zlecone od wynagrodzeń	937.403,91 zł
-	wynagrodzenia i pochodne wypłacono	zasiłki	24.078,57 zł
-	składki ZUS	wypłaconych zasiłków	892.030,53 zł
-	usługi telefonii stacjonarnej		17.233,38 zł
-	podróże służbowe		865,00 zł
-	prowizja bankowa i obsługa programu szkolenia		243,14 zł
-			1.500,00 zł
-			609,00 zł
-	zakup materiałów		844,29 zł
b)	Zadania własne	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.315,72 zł
-	wynagrodzenie bezosobowe, ekwiwalent na materiały		420,00 zł
-	prowizja bankowa		2.510,78 zł
-	usługi telefonii stacjonarnej		317,41 zł
-	zakup usług dostępu do sieci Internet		348,30 zł
-	zakup programu komputerowego		2.263,00 zł
-	odpis na ZFŚS		1.833,72 zł
-	zakup materiałów i podróże służbowe		3.327,91 zł
-	usługi zdrowotne		296,70 zł
W okresie sprawozdawczym została zwrócona dotacja na świadczenia rodzinne pobrana niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2009, oraz odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych 3 706,24 zł Wydatki majątkowe			
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
Plan	- 10 213,00 zł;	wykonanie - 10 212,85 zł;	tj. 100,0%
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 212,85 zł
4.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.		
Plan	- 183 000,00 zł;	wykonanie - 167 463,78 zł;	tj. 91,5 %
W tym opłacono zasiłki dla osób które brały udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w kwocie – 8 226,93 zł			
5.	Dotatki mieszkaniowe		
Plan	- 17 000,00 zł;	wykonanie - 10 338,97 zł;	tj. 60,8 %
6.	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		
Plan	- 99 596,00 zł;	wykonanie - 99 474,69 zł;	tj. 99,9%
w tym: opłacono zasiłki stałe			
7.	Ośrodki pomocy społecznej		
Plan	- 170 526,00 zł;	wykonanie - 146 238,75 zł;	tj. 85,8%
w tym:			
a)	Zadania własne dotowane		50.100,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		49.600,00 zł
-	prowizja bankowa i usługi pozostałe		500,00 zł
b)	Zadania własne		96.138,75 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		77.419,46 zł
-	wynagrodzenie bezosobowe i podróże służbowe		5.032,01 zł
-	odpis na ZFŚS		2.095,68 zł
-	zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych		8.508,27 zł
-	prowizja bankowa i usługi pozostałe		1.275,90 zł
-	zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych		1.505,73 zł

-	usługi	zdrowotne	301,70	zł
8.		Usługi		opiekuńcze
Plan	- 120 000,00	zł; wykonanie	- 103 952,20	zł; tj. 86,6%
-	usługi opiekuńcze	22 001,44	zł - pobyt w Domu Pomocy Społecznej	81 950,76
9.		Pozostała		działalność
Plan	- 16 500,00	zł; wykonanie	- 16 500,00	zł; tj. 100,0 % - dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych
				16 500,00

Dz.	853.	POZOSTAŁE	ZADANIA	W ZAKRESIE	POLITYKI	SPOŁECZNEJ
Plan	- 74	180,00	zł; wykonanie	- 70	200,06	zł; tj. 94,6%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji Społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt od dnia 01 maja do 31 grudnia 2010 r. Celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz nabycie nowych umiejętności osób bezrobotnych na terenie Gminy Bobrowice. W programie brało udział 10 osób bezrobotnych. W roku 2010 poniesiono koszty w wysokości 70 200,06 zł w tym koszty niekwalifikowane w wysokości – 75,22 zł. Ze środków tych zakupiono: zakupiono laptop i projektor, opracowano ulotki promocyjne, tablice informacyjne oraz zapłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla uczestników projektu.

Dz.	900.	GOSPODARKA	KOMUNALNA	I OCHRONA	ŚRODOWISKA
-----	------	------------	-----------	-----------	------------

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą 665 550,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 581 478,60 zł, co daje 87,4%. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji w Bobrowicach, Bronkowie i Dychowie wydano kwotę – 329 835,27 zł. Kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 70 069,06 zł. Ze środków tych opłacono ekwiwalent za narzędzia w kwocie - 720,00 zł

1. Na Kanalizację w Bobrowicach na bieżące wydatki wydano kwotę - 95 593,05 zł, w tym na usługi remontowe polegające na:

a) wymianie szafki sterowniczej Głównej Przepompowni w Bobrowicach, elektryczne prace remontowo-naprawcze w przepompowni ścieków PG na kanalizacji sanitarnej w Bobrowicach na kwotę – 6501,68 zł /netto/

b) demontażu i montażu pomp zatapialnych, piaskowanie elementów skorodowanych i malowanie farbami antykorozyjnymi, ręczne czyszczenie studni, wymianę szczątek, uchwytów i mocowań pomp, łańcuchów, kabli oraz przewodnic odpowiednio w przepompowniach ścieków Nr : PG, PS-1,PS-2,PS 3, PS 4,PS 7, Pd1, Pd-2 i Pd3 na kwotę – 24 184,99 zł /netto/

c) remont pompy sciekowej na kwotę – 15 782,86 zł

2) Na Oczyszczalni ścieków w Bronkowie na bieżące utrzymanie wydano kwotę 58 988,21 zł

3) Bieżące utrzymanie Oczyszczalni ścieków w Dychowie wyniosło kwotę 104 464,95 zł. W oczyszczalni wykonano rurociągi ssawne oraz remont mieszadła na kwotę - 7 794,16 zł

Gospodarka odpadami

Plan	- 15	200,00	zł; wykonanie	- 8 117,58	zł; tj. 53,4 %
------	------	--------	---------------	------------	----------------

Wydano środki na wywóz nieczystości , i aktualizację programu G O M iG-odpady, oraz zakup papieru ksero

Oświetlenie		ulic,		placów	i dróg
Plan	- 270	000,00	zł; wykonanie	- 243 317,84	zł; tj. 90,1 %
-		energia	163	610,36	zł
-		konserwacja i eksploatacja	oświetlenia	ulicznego	79 707,48

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan - 7 250,00 zł; wykonanie - 207,91 zł tj.2,9% Środki te zostały wydane na akcję "sprzątanie świata", która była prowadzona przez szkoły podstawowe.

Dz.	921.	KULTURA	I OCHRONA	DZIEDZICTWA	NARODOWEGO
Plan	- 931	990,00 zł;	wykonanie	- 917 965,97 zł;	tj. 98,5%
w					tym:
1.			Świetlice		wiejskie
Plan	- 788	500,00 zł;	wykonanie	- 785 055,87 zł;	tj. 99,6 %
-	zakup	materiałów	na bieżącą	obsługę	świeclic
-	zakup	lodówki i kuchenki elektrycznej do świetlicy w Welmicach oraz sprzętu grającego do miejscowości Przychów	na kwotę	5 594,45	zł
-	zakup	wyposażenia	do świetlicy	w Bronkowie	21 784,25
-	zakup	sprzętu sportowego	do Dębów	i Tarnawy Krośnieńskiej	2 138,51
-		energia		8 500,73	zł
-	wywóz	nieczystości	i rozlicz.	wody i ścieków	1 100,19
-	wykonanie	remontu	świetlicy	w Janiszowicach	50 866,59
Wydatki		inwestycyjne		694	560,89
-	realizacja	przebudowy	świetlicy	w Bronkowie II Etap	672 295,35
-	ze środków Urzędu	poniesiono niezbędne koszty związane z projektem budowy świetlicy w Dachowie na kwotę 15	499,42		zł
-	zakup	dwóch Toalet CLIP CLOP przenośnych z wyposażeniem do Janiszowic i Przychowa			6 766,12
2.					Biblioteki
Plan	- 143	490,00 zł;	wykonanie	- 132 910,10 zł;	tj. 92,6 %
-	według załączonej informacji / załącznik nr 8/				

Dz.	926.	KULTURA	FIZYCZNA	I SPORT	
Plan	- 97	600,00 zł;	wykonanie	- 91 424,19 zł;	tj. 93,7%
w					tym:
Obiekty					sportowe
Plan	- 33	600,00 zł;	wykonanie	- 29 875,97zł;	tj. 88,9 %
W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany bramy na stadionie w Dychowie, za kwotę 3 545,46 zł. Zakupiono trawę na boiska, paliwo do kosiarki, środki czystości za kwotę 1 722,83 zł, dokonano demontażu ławek na stadionie w Dychowie na to wydano kwotę – 399,70 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości i konserwacja systemu alarmowego oraz wałowanie boisk wyniosły 6 641,53 zł.					
Wydatki		majątkowe:		17	566,45zł
Zakupiono Toalety CLIP CLOP przenośnej z wyposażeniem na boisko w Bronkowie na kwotę 3 383,06 zł					
-	rozpoczęcie	budowy	wiaty na stadionie	w Dychowie	14 183,39
Zadania		w zakresie	kultury	fizycznej	i sportu
Plan	- 64	000,00 zł;	wykonanie	- 61 548,22 zł;	tj. 96,2%
z					tego:
-	dotacja	dla	LKS „Bóbr”	w Bobrowicach	18 000,00
-	dotacja	dla	Klubu Sportowego „Energetyk”		18 000,00
-	dotacja	dla	UKS „SOKÓŁ”	w Bobrowicach	11 548,22
-	dotacja	dla	UKS „ENERGETYK”	w Dychowie	14 000,00

W 2010 roku wydatki zrealizowano w wysokości 81,4 % planowanych wydatków rocznych. Nie występują przekroczenia wydatków w stosunku do planu wposzczególnych działach. Przy realizacji zadań stosowano przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki realizowano według planu w miarę posiadanych możliwości finansowych.

Wójt Gminy

Marek Babul

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010ROK

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010ROK

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2010

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2010

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik5.PDF

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2010 rok

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik6.PDF

Wykonanie przychodów i wydatków Samorządowych Zakładów Budżetowych za 2010 rok

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik7.PDF

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice za 2010r.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik8.PDF

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2011

Załącznik Nr 8a do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik8a.pdf

Wykonanie wydatków za 2010 na programy i projekty realizowane ze środków ,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik9.PDF

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik10.PDF

Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice

z dnia 31 marca 2011 r.

Zalacznik11.PDF

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie za rok 2010

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Bobrowice

z dnia 31 marca 2011 r.

Zalacznik12.PDF

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r.

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Bobrowice

z dnia 31 marca 2011 r.

Zalacznik13.PDF

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach za okres od 01.07.2010 r. do 31.12.2010r.

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Bobrowice

z dnia 31 marca 2011 r.

Zalacznik14.PDF

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowych - Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie za okres od 01.07.2010r. do 31.12.2010r.

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Bobrowice

z dnia 31 marca 2011 r.

Zalacznik15.PDF

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowych - Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach za 2010r.

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Bobrowice

z dnia 31 marca 2011 r.

Zalacznik16.PDF

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na 31 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik17.PDF

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010r.