



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1765

ZARZĄDZENIE NR 174/2021 WÓJTA GMINY BOBROWO

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowo za rok 2020

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowo za 2020 rok, którego podstawowe wielkości przedstawiają się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 38.154.220,88 zł zostały zrealizowane w wysokości 38.134.022,07 zł, co stanowi 99,95 % planu z tego:

- a) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 32.185.796,90 zł, tj. 99,05 % zakładanego planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 2 i 3 kwota 677.685,91 zł, tj. 87,08 % zakładanego planu,
- b) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 5.948.225,17 zł, tj. 105,08 % zakładanego planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 2 i 3 kwota 1.135.054,90 zł, tj. 52,85 % zakładanego planu .

2. Wydatki budżetu gminy zaplanowane w kwocie 42.277.870,44 zł zostały zrealizowane w wysokości 36.377.007,26 zł, co stanowi 86,04 % planu, z czego:

- a) wydatki bieżące: 27.975.492,93 zł (87,78% planu), z tego: wydatki jednostek budżetowych: 15.904.155,50 zł (82,78% planu), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.240.969,77 zł (85,47% planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 5.663.185,73 zł (78,32% planu),
 - dotacje na zadania bieżące: 425.607,11 zł (96,26% planu),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10.732.023,39 zł (98,02 planu),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 60.580,68 zł (71,18% planu),
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł zgodnie z planem,
 - obsługa długu: 153.126,25 zł (76,56% planu).
- b) wydatki majątkowe: 8.401.514,33 zł (80,73% planu), z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.401.514,33 zł (80,73% planu), w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3: 1.087.483,43 zł (94,94% planu), zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,00 zł zgodnie z planem.

3. Integralną część sprawozdania stanowią niżej wymienione załączniki:

- załącznik nr 1 - Część opisowa do sprawozdania,
- załącznik nr 2 – Zrealizowane dochody w roku 2020,
- załącznik nr 3 – Zrealizowane wydatki w roku 2020,
- załącznik nr 4 – Zrealizowane inwestycje w roku 2020,
- załącznik nr 5 – Zrealizowane przychody i rozchody w roku 2020,
- załącznik nr 6 – Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2020,
- załącznik nr 6a – Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2020,
- załącznik nr 7 – Udzielone dotacje z budżetu gminy w roku 2020,
- załącznik nr 8 – Zrealizowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w roku 2020,
- załącznik nr 9 - Zrealizowane dochody z tytułu wpływów za odpady komunalne oraz wydatki związane z poborem i opłatą za odpady komunalne w roku 2020,
- załącznik nr 10 – Zrealizowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy Sołeckich w roku 2020,
- załącznik nr 11 – Informacja o stanie mienia Gminy Bobrowo na dzień 31 grudnia 2020.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Bobrowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do 31 marca 2021 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

Paweł Klonowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 174/2021

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWO ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2020

I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ za rok 2020.

Budżet Gminy na rok 2020 został uchwalony 11 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XI/115/19. Po stronie dochodów uchwalono kwotę 34.879.389,21 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 39.150.365,31 zł. Deficyt budżetowy wyniósł 4.270.976,10 zł. Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano zaciągnąć emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000,00 zł oraz wykorzystanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

W trakcie realizacji budżetu pozyskiwano dotacje i środki w kwotach wyższych aniżeli pierwotnie zaplanowano. Wobec zaistniałych okoliczności Wójt przedkładał Radzie Gminy projekty uchwał korygujących budżet i zwiększających dochody oraz wydatki budżetu Gminy Bobrowo. Na podstawie posiadanego upoważnienia dokonywał zmian Zarządzeniami Wójta.

Zmiany do budżetu dokonano Zarządzeniami Wójta, tj.:

- nr 87/2020 z 22.01.2020r. dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 89/2020 z 31.01.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 450,59 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 92/2020 z 17.02.2020r. dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 97/2020 z 27.02.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 474,14 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 103/2020 z 31.03.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 118.139,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 108/2020 z 28.04.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 740.974,87 zł, a dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 111/2020 z 20.05.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 11.991,80 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 113/2020 z 25.05.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 75.000,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 121/2020 z 15.06.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 240.704,58 zł, a dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 123/2020 z 26.06.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 51.419,00 zł, a dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 126/2020 z 15.07.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 57.559,67 zł, a dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 130/2020 z 04.08.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 36.284,00 zł, a dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 136/2020 z 31.08.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 46.952,00 zł, a dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,

- nr 137/2020 z 07.09.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 1.142,00 zł, a dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 140/2020 z 18.09.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 80.970,00 zł, a dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 146/2020 z 15.10.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 8.727,63 zł, a dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 147/2020 z 05.11.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 234.857,00 zł, a dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 153/2020 z 30.11.2020r. dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 154/2020 z 11.12.2020r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 21.127,00 zł, a dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 156/2020 z 21.12.2020r. zmniejszając dochody oraz wydatki o kwotę 7.215,00 zł, a dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 157/2020 z 31.12.2020r. dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu.

Zmian do budżetu dokonano także uchwałami Rady Gminy:

- nr XII/127/20 z 12.02.2020r dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XIII/132/20 z 18.03.2020r. zmniejszając wydatki o kwotę 401.000,00 zł, zwiększając dochody o kwotę 11.200,00 zł oraz zmniejszając planowane przychody o kwotę 412.200,00 zł. Dostosowano także plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XIV/138/20 z 07.05.2020r. zwiększając wydatki o kwotę 159.660,00 zł, zwiększając dochody o kwotę 191.520,82 zł oraz zmniejszając planowane przychody o kwotę 31.860,82 zł. Dostosowano także plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XV/148/20 z 07.07.2020r. zmniejszając wydatki o kwotę 746.549,32 zł, zmniejszając dochody o kwotę 918.137,87 zł oraz zwiększając planowane przychody o kwotę 171.588,55 zł. Dostosowano także plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XVI/153/20 z 11.08.2020r. zwiększając wydatki o kwotę 65.440,00 zł, zwiększając dochody o kwotę 19.290,00 zł oraz zwiększając planowane przychody o kwotę 46.150,00 zł. Dostosowano także plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XVII/161/20 z 29.09.2020r. zwiększając wydatki o kwotę 542.100,94 zł, zwiększając dochody o kwotę 963.105,21 zł oraz zmniejszając planowane przychody o kwotę 421.004,27 zł. Dostosowano także plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XVIII/170/20 z 29.10.2020r. zwiększając wydatki o kwotę 973.549,55 zł, zwiększając dochody o kwotę 473.549,55 zł oraz zwiększając planowane przychody o kwotę 500.000,00 zł. Dostosowano także plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XIX/183/20 z 25.11.2020r. zwiększając wydatki oraz dochody o kwotę 781.762,68 zł. Dostosowano także plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XX/187/20 z 08.12.2020r. zwiększając wydatki oraz dochody o kwotę 32.983,00 zł. Dostosowano także plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu.

Plan dochodów w ciągu roku uległ zwiększeniu o 3.274.831,67 zł. Zmiany dotyczyły w większości zwiększenia dochodów bieżących, które to zwiększyły się o 2.846.001,58 zł. Planowane dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych uległy zmniejszeniu o 486.379,83 zł. Planowane zwiększenie dochodów majątkowych wzrosło o 428.830,00 zł, natomiast planowane dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych uległy zmniejszeniu o 770.369,76 zł.

Na zmiany dochodów bieżących wpłynęły:

- wzrost dotacji na zadania zlecone, plan zwiększono o 3.024.719,81 zł,
- wzrost dotacji na zadania własne, zwiększono plan o 373.285,69 zł,
- zmniejszenie dotacji na podstawie zawartych porozumień o 596.684,83 zł,
- zwiększenie subwencji o 141.724,00 zł,
- zmniejszenie pozostałych dochodów własnych o 97.043,09 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2020 roku planowany budżet po stronie dochodów wyniósł 38.154.220,88 zł i został zrealizowany w kwocie 38.134.022,07 zł, co stanowi 99,95% zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące zrealizowano w 99,05%, a dochody majątkowe w 105,08%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2 do sprawozdania).

Opisane dochody miały wpływ między innymi na zmiany w planowanych wydatkach budżetu.

W ogólnym rozrachunku zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.127.505,13 zł. Na dzień 31.12.2020 roku planowane wydatki wyniosły 42.277.870,44 zł, a zostały wykonane w kwocie 36.377.007,26 zł, co stanowi 86,04% planowanych wydatków.

Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 8.401.514,33 zł, co stanowi 80,73% planowanych nakładów. Omówienie szczegółowo zadań inwestycyjnych opisano w rozdziale III. WYDATKI, zgodnie z przyjętą klasyfikacją budżetową wg następujących działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna i sport. Zestawienie tabelaryczne wykonanych inwestycji znajduje się w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 27.975.492,93 zł, co stanowi 87,78% planowanej kwoty. W omawianym okresie zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 3.689.969,32 zł. Na zwiększenie planowanych nakładów miały wpływ następujące składniki:

- zwiększono o 1.574.399,54 zł nakłady na wydatki jednostek budżetowych, z czego; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono planowane wydatki o 336.399,33 zł oraz na wydatki na realizację zadań statutowych jednostek zwiększono nakłady o kwotę 1.238.000,21 zł,
- zwiększono nakłady na udzielenie dotacji na zadania bieżące o kwotę 65.253,05 zł,
- zwiększono nakłady na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.865.700,10 zł,
- zwiększono nakłady na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 184.616,63 zł,
- nakłady na obsługę długu publicznego pozostały bez zmian.

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania).

Budżet po dokonanych zmianach pozostał w planach nadal deficytowy w wysokości 4.123.649,56 zł. Dla zbilansowania relacji planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych zmniejszono planowane zaangażowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 503.649,56 zł. Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 120.000,00 zł oraz zamieniono planowaną emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000,00 zł na zaciągnięcie kredytu.

Na 31.12.2020r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.757.014,81 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

Rozchody zrealizowano zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek spłacając kwotę 1.212.555,00 zł do WFOŚiGW oraz BGK (załącznik nr 5 do sprawozdania).

Gmina w badanym okresie posiadała także zobowiązania z lat 2017-2019, gdyż w tym okresie zaciągała pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2017 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 292.659,00zł z terminem spłaty do 30.11.2020r. W 2018 r. gmina zaciągnęła kolejne pożyczki w WFOŚiGW w łącznej kwocie 3.260.000,00 zł z terminem spłaty do 31.10.2022 r. W 2020 r. zaciągnięto kolejną pożyczkę na kwotę 120.000,00 zł z terminem spłaty do 31.12.2025 r. W latach 2018-2019 wyemitowano przez bank PKO BP obligacje komunalne na łączną kwotę 4.000.000,00 zł, których wykup planowany jest od 2021 r. do 2028 r. W 2020r gmina zaciągnęła także kredyt w kwocie 3.500.000,00 zł z terminem spłaty do 31.12.2029 r. Jak już wyżej opisano gmina spłaciła należne do 31 grudnia 2020r. raty pożyczek z WFOŚiGW w łącznej kwocie 912.555,00 zł. W opisanym okresie zaciągnięto w banku BGK krótkoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 300.000,00 zł. Pożyczka ta została spłacona 28.10.2020r. Łączne zobowiązania gminy na koniec roku wyniosły 9.250.000,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W omawianym okresie nie nastąpiły zobowiązania wymagalne w Urzędzie Gminy oraz w podległych jednostkach.

Należności wymagalne na koniec półrocza wynosiły w gminie 1.764.009,70 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb N). W większości są to należności podatkowe (554.372,67 zł), które w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego uległy zwiększeniu o 106.290,75 zł. Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 60.878,28 zł i wynoszą obecnie 919.703,28 zł. Należności z tytułu nałożonych mandatów za wykroczenia wynoszą 100,00 zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nie uległy zmianie. Za wywóz odpadów komunalnych należności wynoszą 77.378,23 zł i wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 10.856,74 zł. Do pozostałych należności zaliczamy wpływy za przyłącze do kanalizacji, wodociągów oraz udział w budowie oczyszczalni przydomowych 3.713,96 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności te obniżyły się o 660,00 zł). Należności za wynajęte lokale i dzierżawione mienie komunalne wynoszą 28.227,37 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności te wzrosły o 3.906,12 zł). Za wieczyste użytkowanie należności stanowią kwotę 10.213,00 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności te obniżyły się o 2,00 zł). Za nabyte lokale, których płatności były rozłożone na raty należności wymagalne wynoszą 9.040,00 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności wzrosły o 560,00 zł). Pozostałe zaległości wynoszą 161.260,99 zł i zmniejszyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 780,40 zł.

Należności podatkowe zabezpieczone są hipoteką w kwocie 212.793,85 zł oraz zastawem skarbowym w kwocie 4.836,00 zł. Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych zgłoszone są do komornika. W stosunku do pozostałych należności gmina także prowadzi postępowanie windykacyjne.

Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2360 na rzecz j.s.t. wykonano 13,95 zł. Dochody na rzecz budżetu państwa przekazano w terminie, w kwocie 265,05 zł.

Uzyskano także dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502:

- § 0970 – dokonano 3.872,43 zł zwrotu zaliczek alimentacyjnych. Dochody przekazano w należnej kwocie 1.936,21 zł. Pozostawiono na koncie Gminy Bobrowo należną kwotę dochodów 1.936,22 zł. Pozostałe należności do zapłaty należne skarbowi państwa (91.608,80 zł) oraz gminie (91.608,81 zł) wynoszą łącznie 183.217,61 zł,

- § 0980 – dokonano 54.483,74 zł zwrotu odzyskanych przez komornika kwot z funduszu alimentacyjnego. Dochody przekazano w należnej kwocie 32.690,24 zł. Pozostawiono na koncie Gminy Bobrowo należną kwotę dochodów 21.793,50 zł. Pozostałe należności do zapłaty należne skarbowi państwa (1.256.545,46 zł) oraz gminie wierzyciela (826.840,47 zł) wynoszą łącznie 2.083.385,93 zł,

- § 0920 – przekazano do budżetu Wojewody kwotę 33.387,50 zł tytułem zwrotu odsetek od zaległości z funduszu alimentacyjnego. Odsetki pozostałe do zapłaty należne skarbowi państwa wynoszą 826.104,02 zł.

- § 0640- Koszty upomnienia od zaległości z funduszu alimentacyjnego pozostałe do zapłaty należne skarbowi państwa wynoszą 1.105,80 zł a gminie wierzyciela 58,20 zł. Łącznie wynoszą 1.164,00 zł.

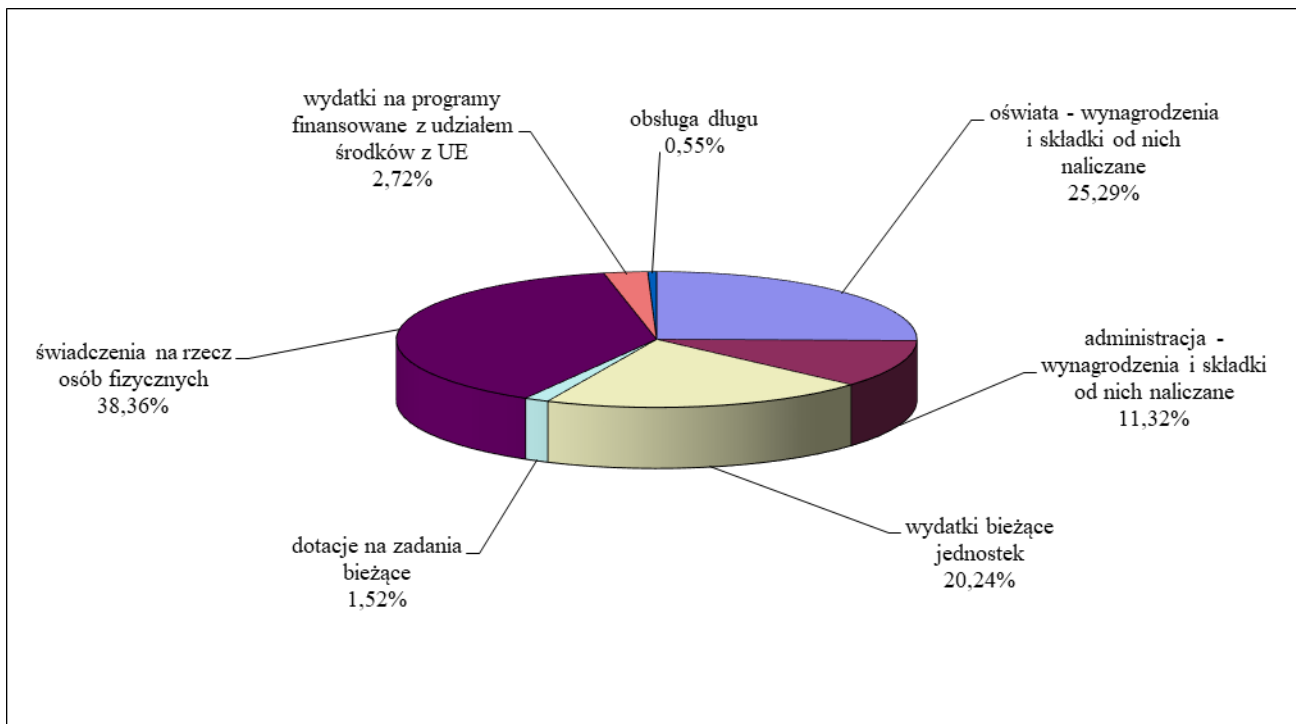
W rozdziale 85503 § 0690 zaewidencjonowano odpłatność z tytułu realizacji Karty Dużej Rodziny w wysokości 78,35 zł. Do Wojewody przekazano 74,43 zł. W Gminie pozostało 3,92 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków do 31 grudnia 2020

		plan po zmianach	wykonanie	% planu
Dochody ogółem		38 154 220,88	38 134 022,07	99,95
1.	dochody bieżące	32 493 484,10	32 185 796,90	99,05
w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	778 217,62	677 685,91	87,08
2.	dochody majątkowe	5 660 736,78	5 948 225,17	105,08
w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 147 836,93	1 135 054,90	52,85
w tym:	ze sprzedaży majątku	350 000,00	196 408,80	56,12
Wydatki ogółem		42 277 870,44	36 377 007,26	86,04
1.	wydatki majątkowe	10 406 518,86	8 401 514,33	80,73
z tego:				
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 406 518,86	8 401 514,33	80,73
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 145 459,85	1 087 483,43	94,94
b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
2.	wydatki bieżące	31 871 351,58	27 975 492,93	87,78
z tego:				
a)	wydatki jednostek budżetowych	19 212 372,30	15 904 155,50	82,78
z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 981 493,97	10 240 969,77	85,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 230 878,33	5 663 185,73	78,32
b)	dotacje na zadania bieżące	442 153,05	425 607,11	96,26
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 948 286,17	10 732 023,39	98,02
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 068 540,06	760 580,68	71,18
e)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
f)	obsługa długu	200 000,00	153 126,25	76,56

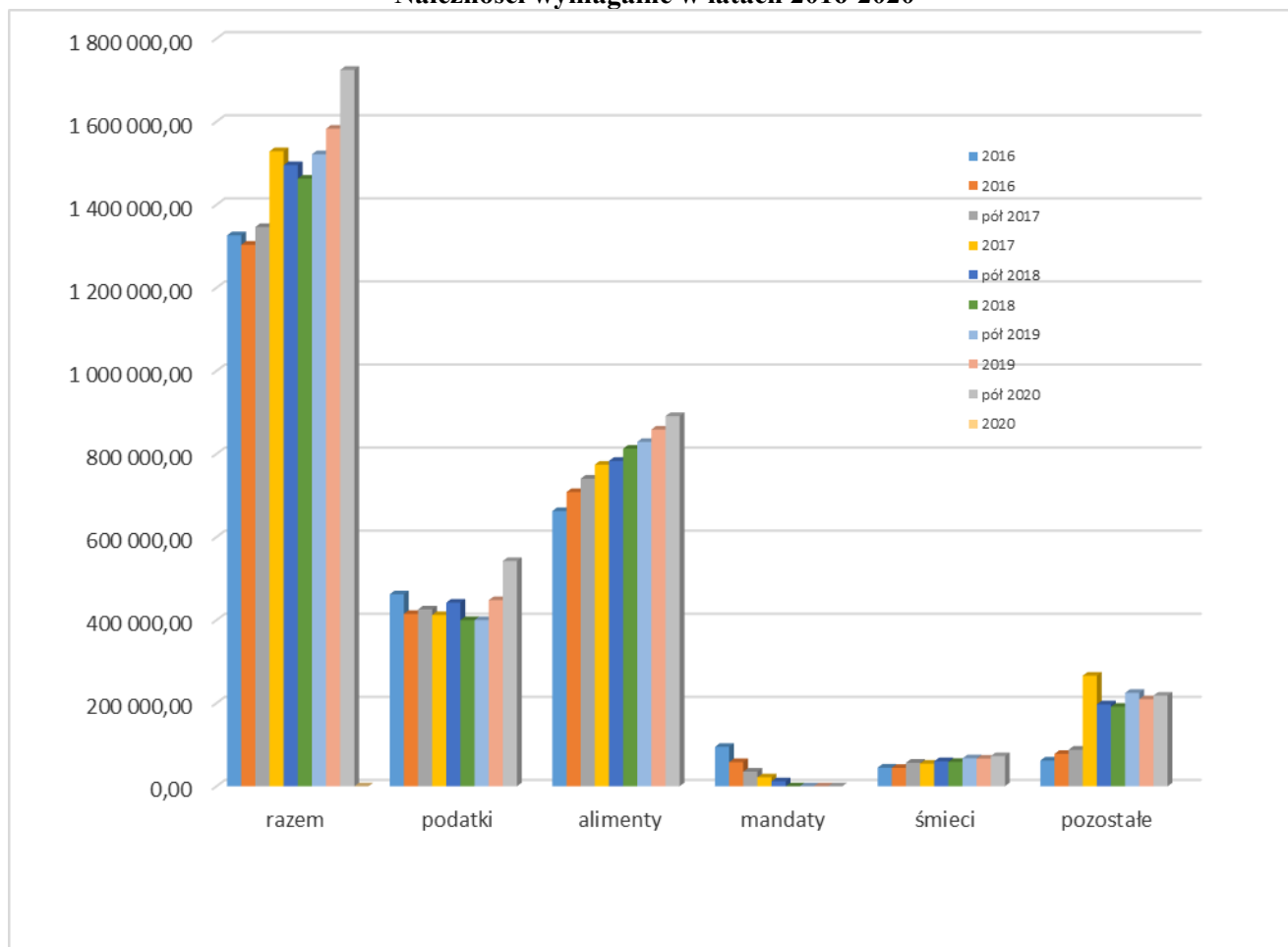
Tab.1.1

Wykonanie wydatków bieżących do 31 grudnia 2020r.



Tab.1.2

Należności wymagalne w latach 2016-2020



Tab.1.3

Wykonanie dochodów i wydatków wg poszczególnych działów

dział	określenie	plan dochodów	wykonanie dochodów	Wykonanie planu w %	udział % w dochodach ogółem	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	wykonanie planu w %	udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo	1 062 159	1 061 281	99,92	2,78	1 466 050	1 440 982	98,29	3,96
020	Leśnictwo	-	-	-	-	9 564	8 400	87,83	0,02
600	Transport i łączność	1 201 567	1 278 815	106,43	3,35	3 473 777	3 066 025	88,26	8,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	506 202	567 645	112,14	1,49	148 319	49 133	33,13	0,14
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100,00	0,00	38 992	23 905	61,31	0,07
720	Informatyka	137 688	137 518	99,88	0,36	150 120	136 000	90,59	0,37
750	Administracja publiczna	156 862	168 964	107,72	0,44	2 832 042	2 256 829	79,69	6,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 127	63 777	99,45	0,17	64 127	63 777	99,45	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 858	1 708	59,76	0,00	228 538	212 297	92,89	0,58
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0	-	0,00	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 523 793	6 413 518	98,31	16,82	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	200 000	153 126	76,56	0,42
758	Różne rozliczenia	13 298 635	14 450 597	108,66	37,89	90 500	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 126 825	1 576 257	74,11	4,13	16 724 630	13 307 673	79,57	36,58
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	92 025	32 296	35,09	0,09
852	Pomoc społeczna	599 974	579 320	96,56	1,52	1 365 396	1 135 838	83,19	3,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	0	0	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 580	149 398	95,41	0,39	169 813	145 983	85,97	0,40
855	Rodzina	10 391 455	10 270 062	98,83	26,93	10 612 227	10 432 006	98,30	28,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 356	752 448	92,63	1,97	1 203 503	955 929	79,43	2,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 775	652 713	59,19	1,71	3 160 837	2 779 997	87,95	7,64
926	Kultura i sport	9 365	9 000	96,10	0,02	247 410	176 812	71,47	0,49
	RAZEM	38 154 221	38 134 022	99,95	100,00	42 277 870	36 377 007	86,04	100,00

Tab.1.4

II. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łącznie osiągnięto dochód 1.061.281,42 zł, tj. 99,9% planowanej kwoty, z tego dochody majątkowe w kwocie 740,00 zł. Kwota ta stanowi 16,9% planowanych kwot z dochodów majątkowych. Na dochody majątkowe składają się wpłaty od ludności za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Niestety niskie wykonanie dochodów wynika z zaległości (należności wymagalne wynoszą 3.713,96 zł). Prowadzona jest procedura windykacyjna.

Zaległości wraz z odsetkami z tytułu środków należnych gminie, jako zwrot kosztów postępowania sądowego od wykonawcy za wykonanie kanalizacji w latach 2013-2014 wynoszą łącznie 3.437,37 zł. Niestety pomimo wyroku sądowego komornik w ciągu roku „ściągnął” z dłużnika tylko 10,33 zł.

W dziale tym wpłynęła w całości zaplanowana kwota 1.057.550,15 zł dotacji od Wojewody, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność – na konto gminy wpłynęło odszkodowanie z polisy za uszkodzone bariery przy drodze gminnej w Chojnie w kwocie 2.537,74 zł oraz 935,06 zł darowizny na naprawę drogi gruntowej w Tylicach. Na konto gminy wpłynęły dochody majątkowe pozyskane na dofinansowanie przedsięwzięcia pn; „Przebudowa drogi gminnej nr 080435C w miejscowości Anielewo” – umowa w ramach PROW Nr 00211-65151-UM0200155/18 WS-I-W.052.11.12.1012.2018 na kwotę 530.688,50 zł. Nastąpił także wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Gruntów Rolnych (136.260,00 zł), darowizna z Lasów Państwowych (25.000,00 zł) oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych (583.394,00 zł). Łącznie w dziale pozyskano 1.275.342,50 zł dochodów majątkowych, co stanowi 106,5% planowanej kwoty. Dochody majątkowe stanowią 99,7% pozyskanych środków w tym dziale.

Zaległości wraz z odsetkami z tytułu kar umownych za niewywiązanie się z zawartej umowy na dostawę i sprzedaż kruszywa do remontu dróg gminnych wynoszą 26.214,96 zł. Są to zaległości po terminie, w związku, z czym prowadzona jest procedura windykacyjna.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łącznie osiągnięto dochód 567.645,10 zł, tj. 112,1% planowanej kwoty. W tym dziale znajdują się wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości, na plan 15.000,00 zł wpłynęło 10.727,74 zł, co stanowi 71,5% planu. Na zaległości w tej opłacie wysłano stosowne wezwania do zapłaty. Należy nadmienić, że zaległości z ubiegłych lat i bieżące wynoszą 12.294,90 zł.

Wpływy za czynsze z mieszkań komunalnych oraz innych umów o podobnym charakterze, na plan 131.802,15 zł wpłynęło 119.155,24 zł, co stanowi 90,4% planu. Należności pozostałe do zapłaty za wpływ z czynszów na koniec okresu rozrachunkowego wyniosły 28.227,37 zł, z czego wszystkie to zaległości po terminie. Utrzymujące się zaległości w płatnościach za czynsze spowodowane są trudną sytuacją materialną zamieszkałych tam osób. Należy nadmienić, że odsetki należne od dochodów w tym dziale wynoszą już 16.521,75 zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego na planowaną kwotę 350.000,00 zł osiągnięto 122,6% planu, była to kwota 429.100,00 zł. Na tę kwotę składają się wpłaty ze sprzedaży działek w Bobrowie oraz wpłaty za wykupy mieszkań komunalnych. Należności pozostałe do zapłaty za nabycie prawa własności na koniec okresu rozrachunkowego wyniosły 9.120,00 zł, z czego 9.040,00 zł to zaległości po terminie wykupu mieszkań rozłożonych na raty. W rozdziale tym wpłynęła także rata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Była to kwota 2.873,42 zł, która stanowiła 65,3% planowanej kwoty.

Dział 710 – Działalność usługowa – w dziale tym wpłynęła dotacja od Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do gminy w planowanej kwocie 1.000 zł.

Dział 720 – Informatyka – w dziale tym wpłynęła końcowa dotacja za realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Bobrowo” w kwocie 2.688,00 zł. W związku z epidemią koronawirusa gmina złożyła wnioski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i pozyskała środki w łącznej kwocie 134.829,99 zł na zakup laptopów w ramach programu „Zdalna szkoła”. Łącznie w tym dziale wpłynęło 137.517,99 zł, co stanowi 99,9% planowanych wpływów.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie osiągnięto dochód 168.964,14 zł, tj. 107,7% planowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, wpłynęła kwota 67.999,84 zł, co stanowi 98,4% zaplanowanej kwoty, z czego 39.699,84 zł na zadania związane ze sprawami obywatelskimi oraz 28.300,00 zł na pozostałe zadania zlecone. W dziale tym są także ewidencjonowane należne dochody gminie (5% za udostępnianie danych osobowych) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Należne gminie dochody z tego tytułu wyniosły 13,95 zł (14,0% planu). Plan ustalano na podstawie wytycznych Wojewody.

Za wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, za terminowe rozliczanie podatku dochodowego z tytułu PIT, zwrot z ubiegłych lat należnego podatku VAT, usług za wynajem gminnego autobusu, sprzedaż drewna oraz zakup tabliczek na budynki wpłynęła łącznie kwota 51.826,47 zł, co stanowi 290,8% planu. Wysoki wykonanie planu, gdyż plan był przyjęty na poziomie ubiegłego roku, a udało się dodatkowo pozyskać zwrot z Podatku VAT w łącznej kwocie 28.166,00 zł.

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego pozyskano dotację w kwocie 21.325,00 zł, co stanowi 78,0% kwoty.

Ogólnie w rozdziale 75095 niskie wykonanie planu, gdyż nie wpłynęła cała planowana dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0”. Zrealizowano tylko 56,5% planowanej kwoty, która wyniosła 20,623,70 zł.

Z tytułu pozyskania kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień wpłynęła kwota 7.175,18 zł, zrealizowano 119,6% planowanej kwoty.

Należności wymagalne w tym rozdziale wynoszą łącznie z odsetkami 2.849,18 zł i wynikają z roszczeń w stosunku do wykonawców, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Roszczenia te przekazano do windykacji komornikom.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - znajdują się tutaj środki w kwocie 1.281,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone gminom dotyczące prowadzenia rejestru wyborców. Wpłynęło 100,0% zaplanowanej kwoty.

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację w kwocie 58.743,00 zł, tj. 99,4% planowanej kwoty.

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy otrzymano dotację w kwocie 3.753,00 zł, tj. 100,0% planowanej kwoty.

Łącznie w dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 63.777,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale tym zaplanowane były dochody z tytułu grzywien i mandatów, które może nałożyć Straż Gminna za różne wykroczenia. Planowane dochody to 500 zł, które zrealizowano w 80,0%. Należy nadmienić, że zaległości wymagalne wynoszą 100,00 zł.

W dziale tym udało się pozyskać kwotę 1.307,50 zł na rzecz jednostek OSP z tytułu wpłat między innymi darowizn.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łącznie osiągnięto dochód 6.413.518,33 zł, tj. 98,3% planowanej kwoty. W analogicznym okresie roku ubiegłego osiągając dochód w kwocie 6.409.776,83 zł.

Niższe dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych są po części spowodowane obniżeniem wpływów związanych z epidemią koronawirusa oraz wprowadzeniem przez Rząd ulg dla młodych. W analogicznym okresie roku ubiegłego gmina z tego tytułu miała większy wpływ dochodów o 246.139,00 zł, czyli obecnie osiągnięto 91,3% analogicznych dochodów ubiegłorocznych.

Osiągnięte podstawowe dochody podatkowe to kwota 6.278.069,17 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 1.912.007,62 zł (stanowi 30,46 % osiągniętych podatków),

- podatek rolny – 1.360.249,19 zł (stanowi 21,67 % osiągniętych podatków),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.577.270,00 zł (stanowi 41,05% osiągniętych podatków),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 287.927,00 zł (stanowi 4,59 % osiągniętych podatków),
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.344,92 zł (stanowi 0,40% osiągniętych podatków),
- podatek od środków transportu – 54.930,00 zł (stanowi 0,87% osiągniętych podatków),
- podatek leśny – 39.906,96 zł (stanowi 0,64% osiągniętych podatków),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – zgodnie z danymi z Urzędów Skarbowych 20.536,06 zł (stanowi 0,33% osiągniętych podatków),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – zgodnie z danymi z Urzędów Skarbowych „-”102,58 zł (stanowi -0,00% osiągniętych podatków).

Zaległości w dochodach podatkowych i opłatach lokalnych wzrosły o 106.290,75 zł, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zaległości te dotyczą przede wszystkim podatku od nieruchomości (ponad 83% zaległości podatkowych). Takiej sytuacji nie było od wielu lat (widać ten obraz na wykresie) i jest to spowodowane przede wszystkim problemami wynikającymi z pandemii.

Zaległości w dochodach podatkowych i opłatach lokalnych wynoszą:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - opłacanej w formie karty podatkowej (dane wykazywane przez Urzędy Skarbowe) – zaległość w kwocie 4.651,02 zł,
- z podatków pobieranych od osób prawnych:
- podatek od nieruchomości 72.394,70 zł,
- podatek rolny 8,00 zł,
- z podatków pobieranych od osób fizycznych:
- podatek od nieruchomości 391.345,58 zł,
- podatek rolny 68.839,71 zł,
- podatek leśny 585,17 zł,
- podatek od środków transportowych 16.207,87 zł.

Pozostałe wpływy w tym dziele to:

- podatek od czynności cywilnoprawnych (wg danych z US) 340,62 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – znajdują się w tym dziele wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych, łącznie wykonano 14.450.597,42 zł, co stanowi 108,7% planowanej kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.769.180,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 24.482.00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.852.126,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 184.670,00 zł,
- odsetki od lokowanych w ciągu roku środków – 11.749,54 zł,
- dotacja za zrealizowane w 2019r wydatki z Funduszy Sołeckich – 82.447,54 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.523.711,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie osiągnięto dochód 1.576.257,38 zł, tj. 74,1% planowanej kwoty. Niskie wykonanie planu, gdyż gmina oczekuje na rozliczenie zrealizowanych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej pn; „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drużynach” (umowa nr WP-II-B.433.3.9.2016) oraz „Termomodernizacja Szkoły

Podstawowej w Małkach wraz z rozbudową i dobudową oraz modernizacją istniejącej kotłowni” (umowa nr RPKP.03.03.00-04-0067/16-00). Łączna kwota oczekiwanych środków 547.782,15 zł.

Gmina otrzymała środki na kontynuację projektu pn; „Edukacja dla przyszłości” 181.182,40 zł oraz z Ministerstwa Sportu na budowę hal sportowych przy szkołach podstawowych w Drużynach i Kruszynach wpłynęła dotacja w kwocie 999.998,00 zł.

Gmina otrzymała za zrealizowanie projektu „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez przebudowę i remont części budynku Gimnazjum w Bobrowie wraz z budową placu zabaw” – kwotę 97.298,82 zł.

Za wynajem hali sportowej przy SP Bobrowo, SP Nieżywieć i przy SP Małki wpłynęło łącznie 8.748,72 zł należności głównej wraz z odsetkami.

Z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za terminowe rozliczenie podatku dochodowego z tytułu PIT we wszystkich szkołach podstawowych wpłynęła kwota 2.485,80 zł. W dziale tym udało się pozyskać kwotę 800,00 zł za sprzedaż pieca c.o. Z polisy ubezpieczeniowej za powstałe straty wpłynęła kwota 530,13 zł (kradzież lornetki). Za sprzedaną makulaturę wpłynęło 1.293,10 zł. Pozyskane środki z tytułu darowizny od Rady Rodziców SP Nieżywieć w tym dziale wynoszą 4.000,00 zł oraz od Rady Rodziców SP Kruszyny 3.400,00 zł. Dla SP Drużyny z 1% z darowizn od podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 583,11 zł. SP Nieżywieć pozyskała kwotę 6.000,00 zł na zakup szafek dla uczniów.

W dziale tym wpłynęły także zwroty z sąsiednich gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie gminy Bobrowo w łącznej kwocie 13.060,66 zł (130,6% zaplanowanej kwoty). Za korzystanie z wyżywienia

w oddziałach przedszkolnych wpłynęła kwota 37.562,70 zł (70,6% planowanej do końca roku kwoty). Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 28,50 zł. Dodatkowo rodzice dokonali dodatkowych opłat za wychowanie przedszkolne w łącznej kwocie 10.617,00 zł. Należy nadmienić, że należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 18,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów oraz wzrost należności wymagalnych spowodowane jest także przez epidemię koronawirusa.

W dziale tym wpłynęła także kwota 25,20 zł, jako zwrot od rodziców za zniszczone książki.

W dziele tym wpłynęła także dotacja Wojewody w kwocie 134.851,00 zł (100,0% planowanej kwoty) na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale tym wpłynęła także dotacja Wojewody na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów. Zrealizowano dochód w wysokości 62.611,74 zł, czyli 100,0% zaplanowanej kwoty.

W dziale tym wpłynęła także dotacja w kwocie 12.000,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu pn; „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie osiągnięto dochód 579.320,21 zł, tj. 96,6 % planowanej kwoty. Oprócz dotacji celowych od Wojewody (kwota 540.408,78 zł) otrzymano:

- dotację z RUP na prace społecznie użyteczne – 7.092,15 zł,
- wpływ za usługi opiekuńcze – 11.569,18 zł,
- wpływ za pobyt w ośrodku wsparcie (schronisko dla bezdomnych) – 1.760,94 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za SUO – 417,16 zł,
- zwrot z lat ubiegłych za terminowe rozliczenia podatku dochodowego od PIT - 72,00 zł,
- darowizny ze Stowarzyszenia Salutaris dla pogrzelców z terenu gminy w kwocie 18.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła dotacja Wojewody na zadania własne gminy – stypendia dla uczniów - kwota 126.878,04 zł, to jest 99,1% planowanej kwoty.

W dziale tym wpływały na dożywianie dzieci w Klubie Dziecięcym środki od rodziców. Łącznie wpłaty wyniosły 22.520,00 zł, tj. 78,7% planowanej kwoty. Niskie wykonanie planu ze względu na

epidemię koronawirusa. Należności niewymagalne na koniec okresu rozrachunkowego z tego tytułu wyniosły 2.370,00 zł.

Łącznie w tym dziale wpłynęła kwota 149.398,04 zł, tj. 95,4% planowanej kwoty

Dział 855 – Rodzina – wpłynęła dotacja Wojewody na zadania zlecone; Świadczenia wychowawcze 6.804.542,43 zł (99,9% zaplanowanej kwoty), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.882.923,68 zł (100,0% planowanej kwoty), na Kartę Dużej Rodziny 265,87 zł (86,1% zaplanowanej kwoty), na realizację Projektu Rządowego „Dobry start 300+” wpłynęła planowana kwota 258.870,00 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 44.101,17 zł (94,6% planowanej kwoty).

W dziale tym wpłynęła także kwota 1.275,00 zł na realizację Programu „Asystent Rodziny”.

Oprócz dotacji celowych od Wojewody otrzymano:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków a także należne gminie zwroty zaliczek alimentacyjnych 23.729,72 zł (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- wpływy z tytułu wydania dodatkowych Kart Dużej Rodziny – 3,92 zł (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z należnymi odsetkami – 8.068,07 zł.

W dziale tym zaksięgowano łącznie 246.281,70 zł z tytułu pozyskanych środków na realizację tworzenia i funkcjonowania klubów dziecięcych.

Łącznie w dziale wpłynęło 10.270.061,56 zł i jest to 98,8% planowanych środków.

Należności wymagalne z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą łącznie 918.449,28 zł. W stosunku do wszystkich tych świadczeń zastosowano czynności windykacyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie osiągnięto dochód 752.448,11 zł, tj. 68,6 % planowanej kwoty.

W dziale tym wpływają dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu pozyskano 577.520,67 zł, tj. 99,7% zaplanowanej kwoty. Należy zwrócić uwagę, że należności wymagalne z tej opłaty wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym i wynoszą 77.378,23 zł. Gmina podjęła czynności windykacyjne w stosunku do dłużników. W bieżącym roku wystawiono łącznie 517 upomnień (kwota zaległości wyniosła 42.274,33 zł oraz koszty upomnień to 5.997,20 zł). Wystawiono 137 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.188,40 zł.

W dziale tym wpłynęły dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za kary za zanieczyszczenie środowiska 3.996,22 zł, wykonano 79,9% planowanej kwoty. Pozyskano także wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za wpłaty z opłaty produktowej w kwocie 51,93 zł. Niskie wykonanie planowanych powyższych wpływów, gdyż plan ustalany był na poziomie wykonania z ubiegłego roku, a realizacja następuje po faktycznych wpływach z WFOŚiGW, na które gmina nie ma wpływu.

Gmina w tym dziale zaplanowała środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 90.995,00 zł na nasadzenia drzew i ochrona kasztanowców, olimpiada ekologiczna, utylizacja azbestu, zbiórkę makulatury oraz na usuwanie odpadów z folii rolniczych. Z tych środków wpłynęła łącznie kwota 47.244,49 zł. Niskie wykonanie planu, gdyż ze względów pandemicznych nie udało się przeprowadzić olimpiady ekologicznej oraz nie wpłynęły środki za zbiórkę folii rolniczych.

W dziale tym wpłynęła kwota 111.111,20 zł od mieszkańców na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Gmina prowadzi postępowanie windykacyjne z firmą, z którą przed laty zerwano umowę na wykonanie lamp hybrydowych na terenie gminy. Z tego tytułu należna kwota kar umownych wraz z odsetkami wynosi 174.677,74 zł.

Gmina w dziale tym pozyskała także odszkodowania z tytułu uszkodzenia i kradzież lamp w łącznej kwocie 12.523,60 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie osiągnięto dochód 652.712,57 zł, tj. 59,2% planowanej kwoty. Gmina otrzymała środki ze zrealizowaną w 2019 roku umowę na inwestycję „Budowa świetlicy w Brudzawach”, była to kwota 171.760,00 zł. Wpłynęły także środki za realizację rozbudowy świetlicy w Bobrowie (411.982,70 zł). Nie wpłynęły środki za remont świetlicy w Czekanowie (426.358,08 zł).

W tym dziale widnieją także wpływy za wynajem świetlic na wesela i inne uroczystości okolicznościowe, oraz z czynszów za wynajmowane pomieszczenia w świetlicach, plan 20.000,00 zł wpłynęło 17.980,96 zł, co stanowi 89,9% planu. W związku z epidemią koronawirusa wynajmy zostały wstrzymane i nie można było osiągać wszystkich pierwotnie planowanych dochodów. Z tytułu wpłaty darowizn pozyskano kwotę 4.073,00 zł, co stanowi 100,0% planowanej kwoty. W dziale tym wpłynęło także 4.520,88 zł z rozliczenia za rok ubiegły z ZUW Ostrowite za zużytą energię elektryczną przy przepompowni podłączonej przy świetlicy w Chojnie oraz 1.032,80 zł z odszkodowania za skradzione krzesła z GOK.

W dziale tym zrealizowano także wpływ środków z projektu współfinansowanego z UE na prowadzenie Klubu Młodzieżowego – Kruszyny dla Młodzieży w kwocie 41.325,00 zł

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota 37,23 zł z Biblioteki Gminnej, są to odsetki od środków na rachunku bankowym, które pochodziły z dotacji gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – osiągnięto kwotę 9.000,00 zł, tj. 96,1% planowanej kwoty. Był to dochód za wynajem boiska sportowego.

III. W Y D A T K I

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1.440.981,77 zł, tj. 98,3% planowanej kwoty, w tym wydatki majątkowe 80.799,84 zł (97,3% planowanej kwoty).

Najważniejsze wydatki bieżące w tym dziale to:

- dopłaty do taryf za m³ dostarczonej wody oraz m³ odebranych ścieków 123.626,22 zł,
- utrzymanie infrastruktury melioracyjnej, wodociągowej i sanitacyjnej wsi, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 92.951,91 zł,
- opłata do Izby Rolniczych (należne 2% od pobranego podatku rolnego) 27.317,40 zł,
- zwrot dla 776 producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy prowadzeniu postępowania w sprawie w/w zwrotu 1.057.550,15 zł,
- badania i opieka nad bezpiecznymi psami (w schronisku dla zwierząt) oraz utylizacja zwierząt 18.736,25 zł,
- dotacja dla Spółki Wodnej 40.000,00 zł.

Łącznie na wydatki bieżące wydatkowano 1.360.181,93 zł, co stanowi 98,3% planowanej kwoty.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Wodociągowanie na terenie gminy	7.000,00	4.800,00	Zadanie zrealizowano
Zestaw hydroforowy	76.000,00	75.999,84	Zadanie zrealizowano

Dział 020 - Leśnictwo – w tym dziale finansowane jest opłacenie wydawanych opinii o zasadności wycinki drzew i krzewów. Na plan 9.564,00 zł wykonano kwotę 8.400,42 zł, co stanowi 87,8% planu.

Dział 600 - Transport i łączność – w tym dziale finansowane jest utrzymanie dróg gminnych poprzez nawożenie dróg żużlem i kamieniem oraz budowę nawierzchni asfaltowych i z kostki brukowej. Łącznie w dziale wydatkowano 3.066.024,90 zł, tj. 88,3% planowanej kwoty, w tym wydatki majątkowe 2.050.998,18 zł (90,3% planowanej kwoty).

Na utrzymanie dróg gruntowych łącznie z utrzymaniem pracowników wydatkowano kwotę 970.232,75 zł, tj. 84,8% planowanej kwoty. Część wydatków na te zadania realizowana była w ramach Funduszy Sołeckich. Łączna kwota poniesionych wydatków z tych funduszy to 226.737,14 zł, co stanowi 98,4% planu.

W rozdziale tym poniesiono także wydatki na pomoc rzeczową dla Gminy Brodnica na przebudowę drogi Chojno-Niewierz 200.000,00 zł. W dziale tym wykonano także modernizacja dróg gruntowych przy dofinansowaniu Lasów Państwowych. Realizacja tego projektu wyniosła 43.293,97 zł przy dofinansowaniu 25.000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Rozbudowa drogi gminnej nr 080418C od skrzyżowania z DP1819C w miejscowości Zgniłobłoty do miejscowości Buczek – etap II	25.000,00	13.538,50	Wykonano dokumentację. Pozyskano pozwolenie na budowę
Rozbudowa drogi gminnej nr 080441C Małki-Florencja	544.000,00	521.777,11	Zrealizowano etap III, opracowano projekt na etap II.
Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w Nieżywięciu	170.950,68	170.950,68	Zadanie zrealizowano
Budowa drogi gminnej Tylice-Zarośle Nr 080431C	50.000,00	22.665,00	Opracowano projekt oraz opłacono prace geodezyjne
Ścieżka rowerowa Małki-Wymokłe	45.000,00	25.490,00	Wykupiono teren oraz opracowano projekt
Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 543	5.000,00	2.460,00	Wykonano aktualizację projektu
Ścieżka pieszo-rowerowa w Drużynach	50.000,00	0,00	Zlecono wykonanie podziału działek pod to przedsięwzięcie
Droga Kruszyny Szlacheckie-Anielewo 08435C	10.000,00	3.600,00	Opłacono wypisy i za prace geodezyjne
Przebudowa drogi Kawki-Wymokłe – etap II	1.050.000,00	1.043.981,15	Zadanie zrealizowano
Przebudowa drogi gminnej nr 080458C w miejscowości Wądzyn	9.102,00	9.102,00	Wykonano projekt
Droga Nieżywięć-Grabówiec	43.600,00	20.626,51	Zlecono wykonanie projektu. Opłacono koszty wznowienia granic

Budowa parkingu w miejscowości Bobrowo	6.150,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu
Budowa drogi gminnej Nr 080427C Grzybno-Kruszyny Szlacheckie	12.300,00	12.300,00	Opłacono wykonanie projektu
Wykup gruntu pod drogi gminne	50.000,00	4.507,23	Realizacja w zależności od bieżących potrzeb
Przebudowa drogi Chojno-Niewierz	200.000,00	200.000,00	Przekazano i rozliczono dotację Gminie Brodnica

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 49.133,07 zł, tj. 33,1% planowanej kwoty. W tym dziale finansowane są zakupy materiałów i usług (w tym związane z utrzymaniem czystości – wywóz śmieci, szamba oraz usługi związane z wykonaniem operatów szacunkowych planowanych do sprzedaży budynków komunalnych), prace konserwacyjne w budynkach komunalnych (w tym usługi kominiarskie). Realizacja zadań następuje na bieżąco w zależności od potrzeb. Niskie wykonanie planu, gdyż plan opracowany był na podstawie ubiegłorocznego, natomiast potrzeby w bieżącym roku okazały się niższe. Dodatkowo zaplanowane było także wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy za 50.000,00 zł, którego realizacja miała nastąpić w drugim półroczu. Niestety nie udało się tego wykonać ze względów proceduralnych. Oprócz tego planowano także wykonanie budynku socjalnego w Buczku. Niestety nie udało się wykonać tego przedsięwzięcia.

Dział 710 - Działalność usługowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 23.904,58 zł, tj. 61,3% planowanej kwoty. W dziale tym opłaca się prace nad wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego, które niestety z różnych względów (najczęściej proceduralnych) przeciągają się.

W dziale tym wydatkowano także środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano kwotę 3.500,00 zł. Wydatkowano 1.033,72 zł. Na to zadanie gmina pozyska dotację od Wojewody w kwocie 1.000,00 zł.

W dziale tym w drugim półroczu przekazano kwotę 3.600,00 zł na dotację celową dla Powiatu Brodnickiego na udostępnianie informacji danych przestrzennych. Po rozliczeniu tego zadania Powiat zwrócił gminie 1.200,00 zł z niewykorzystanej dotacji.

Dział 720 – Informatyka – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 135.999,99 zł, tj. 90,6% planowanej kwoty na rok bieżący. Opłacono łącza internetowe w kwocie 1.170,00 zł, które są związane z ciągłością projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowo” nr umowy POIG.08.03.00-04-129/11. Ponadto wydatkowano 134.829,99 zł na realizację projektów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”. Gmina otrzymała na to przedsięwzięcie w całości środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Łącznie zakupiono 40 notebooków, 43 pakiety Office Standard, 26 toreb do notebooków oraz 2 tablety.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie w dziale wydatkowano 2.256.828,98 zł, tj. 79,7% planowanej kwoty, z czego 55.345,45 zł były to wydatki inwestycyjne (71,0% planowanej kwoty). Niskie wykonanie wydatków majątkowych, gdyż przedłuża się realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2,0”, gdzie po zmianach z zaplanowanej łącznie kwoty 42.963,18 zł wydatkowano tylko 24.263,18 zł, tj. 56,5% planowanych środków. W dziale tym zakupiono serwer za 21.831,27 zł, zrealizowano 87,3% planowanej kwoty. Zakupiono materiał na jeden garaż blaszany oraz go wykonano dla potrzeb przy Orliku za kwotę 9.251,00 zł.

W dziale tym finansowane jest bieżące utrzymanie urzędu, wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z obsługą Rady Gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i opat lokalnych.

Na opłacenie części wydatków związanych z zadaniami zleconymi przez Wojewodę wykorzystano przekazaną dotację celową w kwocie 67.999,84 zł. Gmina miała obowiązek zwrócić kwotę 1.094,16 zł z pierwotnie przyznanej dotacji na prowadzenie Spraw Obywatelskich.

Gmina przeznaczyła ze swoich środków na ten cel 224.135,79 zł.

W dziale tym poniesiono nakłady na opłacenie promocji gminy. W ramach tego zakupiono statuetki okolicznościowe, tabliczki z numerami posesji z herbem gminy, koszulki, nagrody na festyny, a także kwiaty okolicznościowe.

Koszty związane z Radą Gminy wyniosły 113.101,75 zł, tj. 80,7% planowanej kwoty.

Dokonano wpłat na składkę Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza, Związek Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenie „Salutaris” w łącznej kwocie 8.103,05 zł.

Na wydatki bieżące związane z realizacją ciągłości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” wydatkowano w omawianym okresie 883,58 zł, tj., 13,0% zaplanowanej kwoty. Wydatki ponosi się po otrzymaniu stosownego obciążenia od Marszałka Województwa.

Na dotację związaną z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” przekazano w omawianym okresie 835,16 zł. Marszałek po rozliczeniu dotacji zwrócił gminie 563,21 zł, dlatego też wykonanie planu tego zadania wynosi tylko 32,6%.

W dziale tym wydatkowano także 21.325,00 zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. Środki na to zadanie pochodziły z dotacji Głównego Urzędu Statystycznego. Gmina miała obowiązek zwrócić kwotę 6.000,00 zł z pierwotnie przyznanej dotacji.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale wydatkowano 1.281,00 zł otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, tj., 100,0% planowanej kwoty.

W dziele tym wydatkowano także dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 3.753,00 zł, tj., 100,0% planowanej kwoty.

W dziele tym wydatkowano również dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 58.743,00 zł, tj., 99,4% planowanej kwoty.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 212.296,81 zł, tj. 92,9% planowanej kwoty.

W tym dziale finansowane jest utrzymywanie dziesięciu jednostek OSP tj.: Nieżywieć, Zgniłobloty, Bobrowo, Kruszyny, Drużyny, Grzybno, Grabowiec, Kawki, Dąbrówka, Kruszyny Szl. Dwie jednostki Nieżywieć i Zgniłobloty włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do najważniejszych wydatków należą koszty związane z utrzymaniem jednostek w gotowości bojowej, w tym opłacenie umów zawartych z konserwatorami sprzętu jednostek OSP, opłaceniem energii elektrycznej, zakup sprzętu, zakup paliwa, remonty oraz wypłacenie strażakom ekwiwalenty za akcje ratownicze. Część wydatków pokrywanych jest z Funduszy Sołeckich na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Łącznie z tych środków wydatkowano 15.450,00 zł, co stanowi 96,7% zaplanowanej kwoty.

W dziale tym przekazano i rozliczono dotację w kwocie 9.440,00 zł dla jednostki OSP Bobrowo na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych.

W dziale tym wydatkowano kwotę 961,28 zł na dofinansowanie zakupu różnych materiałów, które Policja w przekazywała dzieciom z terenu gminy w ramach przeprowadzonej profilaktyki z związanej z bezpieczeństwem na drogach.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie Strażnika Gminnego (1/5 etatu), który wykonuje zadania bieżące oraz te, które pozostały po funkcjonującej w ubiegłych latach jednostce budżetowej Straży Gminnej w Bobrowie. Łącznie na to zadanie wydatkowano 18.887,67 zł, co stanowi 72,9% planowanej kwoty. Niskie wykonanie planu, gdyż koszty bieżące związane z utrzymaniem tego stanowiska okazały się niższe niż w roku poprzednim.

W związku z epidemią koronawirusa na zakup niezbędnych środków dla zabezpieczenia gminy oraz jej mieszkańców wydatkowano 24.987,97 zł. Środki te pochodziły z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – łącznie w dziale wydatkowano 153.126,25 zł, tj. 76,6% planowanej kwoty. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2017-2019 oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych i zaciągniętego kredytu w roku 2020.

Dział 758 - Różne rozliczenia - pierwotnie uchwalono rezerwy budżetowe w kwocie 370.500,00zł.

Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 280.000,00 zł, zgodnie z:

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 92/2020 z 17.02.2020r. – 5.000,00 zł na wydatki inwestycyjne,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 97/2020 z 27.02.2020r. – 65.000,00 zł na wydatki na konkursy dla organizacji pozarządowych,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 103/2020 z 31.03.2020r. – 70.000,00 zł na wydatki bieżące oraz 30.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z epidemią koronawirusa,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 121/2020 z 15.06.2020r. – 18.125,00 zł na wydatki bieżące
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 146/2020 z 15.10.2020r. - 11.875,00 zł na wydatki bieżące.

Pozostało w budżecie 90.500,00 zł, w tym 50.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, 25.500,00 zł z rezerwy na konkursy dla organizacji pozarządowych oraz na wydatki inwestycyjne kwota 15.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - łącznie w dziale wydatkowano 13.307.672,52 zł, tj. 79,6% planowanej kwoty, z czego łącznie wydatków inwestycyjnych wykonano w kwocie 4.097.037,92 zł, tj. 74,1% planowanej kwoty.

Subwencja oświatowa na prowadzenie szkół została naliczona na 2020r. na podstawie sprawozdań SIO z września 2019r. Otrzymano subwencję oświatową na 544 uczniów w wysokości 6.769.180,00 zł, tj., 100,0% planowanej kwoty na rok. Kwota subwencji nie wystarcza na opłaty związane z utrzymaniem personelu szkół (płace, pochodne, dodatki oraz należny ZFŚS). W żadnej z podległych jednostek na koniec badanego okresu nie występowały zobowiązania wymagalne. Od początku roku szkolnego 2019/2020 na terenie Gminy Bobrowo do grudnia funkcjonowało 5 placówek oświatowych (pięć szkół podstawowych) oraz dwa oddziały przedszkolne dla 3-4 latków, oddział 4-5 latków i pięć oddziałów przedszkolnych dla 5-6 latków. Na terenie gminy ogółem zatrudnionych jest 72,95 etatów nauczycieli w szkołach, oddziałach przedszkolnych.

Koszty prowadzenia poszczególnych szkół:

- 1) SP Bobrowo: 2.080.770,25 zł (83,6% planu),
- 2) SP Drużyny: 1.499.146,13 zł (89,4% planu),
- 3) SP Kruszyny: 1.348.363,18 zł (86,4% planu),
- 4) SP Małki: 1.472.788,30 zł (90,4% planu),
- 5) SP Nieżywieć: 1.616.491,12 zł (87,2% planu).

Szkoły podstawowe – na plan 12.307.317,12 zł wydatkowano 9.733.735,49 zł, co stanowi 79,1% planu. Największe wydatki w tym rozdziale to płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi szkół, dodatki związane z Kartą Nauczyciela oraz koszty utrzymania szkół.

Niskie wydatkowanie środków, gdyż w rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne na budowę sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Drużynach i Kruszynach. Łącznie na ten cel wydatkowano 3.505.338,42 zł, tj. 71,1% planowanej kwoty. Realizacja tych dwóch inwestycji jest w trakcie wykonywania robót budowlanych, których zakończenie po aneksowaniu umowy planowane jest na 30 kwietnia 2021 roku.

Na opłaty związane z utrzymaniem projektu tablic interaktywnych w szkołach wydatkowano 1.474,08 zł, tj., 44,2% planowanej kwoty. Niskie wydatkowanie środków na to zadanie, gdyż faktycznie ponoszone są na podstawie stosownych not wystawionych przez TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.

Szkoły w Nieżywieciu, Kruszynach i w Małkach zrealizowały projekt pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na który pozyskano dotację w kwocie 12.000,00 zł. Łączny koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 15.000,24 zł.

Z Funduszy Sołeckich wsi Bobrowo, Czekanowo, Drużyny, Grabówiec, Grzybno, Kruszyny, Kruszyny Szl., Małki oraz Nieżywieć wydatkowano łącznie na doposażenie szkół 14.239,95 zł, tj. 99,9% planowanej kwoty. Jednostki organizacyjne skorzystały z tarczy antykryzysowej i za okres marzec-maj płaciły tylko 50% składek ZUS. Łącznie wszystkie należne składki za ten okres umorzone przez ZUS ze wszystkich szkół wyniosły 265.312,91 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – finansowane są płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki związane z Kartą Nauczyciela. Na plan w kwocie 1.702.991,82 zł wykorzystano kwotę 1.391.612,56 zł, co stanowi 81,7% planu. Na to zadanie część środków pozyskano z dotacji Wojewody w kwocie 134.851,00 zł. Od 2017 roku kontynuowane było zadania o nazwie „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Bobrowo”. Na ten cel wydatkowano kwotę 49.135,17 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia nastąpiła po otrzymaniu środków z UE, które miały być rozliczone w 2019 roku, a końcowe rozliczenie dokonano dopiero w roku 2020.

Pokrywa się tu także zwrot dotacji dla Miasta Brodnica, Gminy Brodnica, Gminy Zbiczno, Gmin Golub-Dobrzyń oraz Gminy Dębowa Łąka za dzieci z gminy Bobrowo uczęszczające do przedszkoli na ich terenie. Przyjęty plan został wykonany w kwocie 170.298,87 zł., tj. 98,7% planowanych środków. Ponoszone wydatki następują na podstawie stosownych not księgowych wystawianych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na dożywianie dzieci w oddziałach przedszkolnych wydatkowano kwotę 39.105,00 zł. Środki na ten wydatek pochodzą z wpłat rodziców.

W rozdziale tym pokryto także wydatek inwestycyjny w kwocie 6.519,00 zł (93,0% planowanej kwoty). Była to aktualizacja projektu na „Przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Drużynach”.

Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 908.166,06 zł, co stanowi 78,5% planu. Finansowane są tu płace i pochodne od płac kierowcy autobusu i opiekunki do dzieci w autobusie, umowy zlecenia dla kierowcy „rezerwowego”, a także wydatki związane z utrzymaniem autobusów w tym: zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie autobusów oraz na dopłaty do biletów na dojazdy. Ponoszone są także wydatki związane z wynajęciem przewoźnika zewnętrznego, które to wyniosły 102.258,00 zł (56,8% zaplanowanej kwoty). Niższe wykonanie planowanych wydatków, gdyż w związku z epidemią koronawirusa edukacja w szkołach prowadzona przez pewien okres była zdalnie.

W rozdziale tym poniesiono wydatek inwestycyjny związany z nabyciem autobusu o wartości 585.180,50 zł (99,2% planowanej kwoty). Ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pokryto na ten zakup 200.000,00 zł.

Dowożenie wychowanków i uczniów za rok szkolny 2019/2020

transportem gminnym

Nazwa szkoły	Liczba wychowanków objętych edukacją przedszkolną	Liczba uczniów objętych edukacją szkolną	RAZEM
SP Bobrowo	16	108	124
SP Drużyny	14	97	111
SP Kruszyny	5	48	53
SP Małki	16	65	81
SP Nieżywieć	21	63	84
RAZEM	72	381	453

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020:

- 1) autobus szkolny – 3,
- 2) umowy z rodzicami (własny środek transportu) – 5
- 3) umowy z przewoźnikami – 1.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – opłacane jest finansowanie kursów dla nauczycieli oraz dopłaty do dokształcania. Zaplanowana została łącznie na ten cel kwota 42.332,14 zł, którą rozdysponowano w 56,6%. Na opłacenie abonamentu „nadzoru pedagogicznego” i innych portali wraz z opłatą za użytkowanie dziennika elektronicznego (14.943,62 zł), koszty delegacji (466,38 zł), zakup niezbędnych materiałów (321,81 zł) oraz dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje (3.800,00 zł). Kadra nauczycielska z terenu gminy posiada wyższe wykształcenie oraz szeroką gamę kursów specjalistycznych. Jest to w większości grono ze sporym doświadczeniem zawodowym oraz o wysokim stopniu awansu zawodowego. Niższe wykonanie planowanych wydatków, gdyż w związku z epidemią koronawirusa nie odbywały się szkolenia.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano 4.974,32 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatkowano 606.896,73 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano 62.611,74 zł, w 100,0% z dotacji Wojewody.

Liczba uczniów w szkołach na terenie Gminy Bobrowo wg stanu na dzień 30 września 2019 r. (rok szkolny 2019/2020)

Szkoła	Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych					Liczba uczniów w klasach								Razem
	2,5 - latki	3- latki	4- latki	5- latki	6- latki	I	II	II I	I V	V	V I	VI I	VII I	
Bobrowo	-	13	18	14	16+1*	2 3	1 8	1 4	9	1 9	1 5	23	18	201
Drużyny	-	-	1	7	12+1*	1 9	1 4	1 9	1 5	1 4	1 2	13	17	144
Kruszyny	-	-	-	8	10+1*	1 0	8	1 0	1 6	8	9	9	16	105
Małki	-	-	4	4	9	2 2	1 0	1 3	1 3	1 2	1 4	10	11	122
Nieżywieć	1	11	11	12	19	1 7	1 5	8	1 7	1 2	2 2	21	10	176
Dzieci objęte zajęciami rewalidacyjnymi (z dzieci powyżej)	-	-	-	-	2	3	2	-	3	3	1	5	4	23
Dzieci objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (poza dziećmi powyżej)	2													2
Wczesne wspomaganie rozwoju (poza dziećmi powyżej) – Drużyny					1									3
Wczesne wspomaganie rozwoju (poza dziećmi powyżej) – Kruszyny					1									
Wczesne wspomaganie			1											

rozwoju (poza dziećmi powyżej) – Nieżywieć							
--	--	--	--	--	--	--	--

* dziecko niewykazane w SIO

** dziecko nieprzypisane do oddziału SP N

*** dziecko przypisane do oddziału będące jednocześnie wychowankiem oddziału przedszkolnego w Kruszynach

Tab. 2.1.

Pozostała działalność – na łączny plan 840.627,37 zł wydatkowano 575.696,31 zł, co stanowi 68,5%.

W dziale tym pokrywane są wydatki związane z obsługą szkół przez Referat Oświaty, który jest jednocześnie Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych. Koszty związane z Referatem Oświaty wyniosły 231.877,04 zł (89,4% planowanych nakładów rocznych).

Poniesione zostały także wydatki związane ze sportem szkolnym. Na zakup sprzętu sportowego do szkół oraz dojazdu na zawody, opiekę nad halami w szkołach podstawowych wydatkowo łącznie 18.275,32 zł, tj. 98,3% kwoty zaplanowanej na rok.

Na komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli podnoszących stopień zawodowy zaplanowano 1.500,00 zł, z czego nic nie wydatkowano.

Na wycieczki szkolne wydano 950,67 zł, tj. 9,7% planowanej kwoty na rok. Niskie wykonanie planowanych wydatków, gdyż w związku z epidemią koronawirusa nie organizowano wycieczek szkolnych.

Wydatkowano także 1.750,00 zł dla Szkolnego Klubu Sportowego, na zwrot kosztów organizacji zajęć nauki pływania dla dzieci (90,9% planowanej kwoty).

Gmina kontynuowała realizację projektu „Edukacja dla przyszłości”. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.02.2019r. do 31.07.2023 r. Programem objęte są wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Bobrowo.

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w w/wym. szkołach, poprzez:

- dodatkowe zajęcia z rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych dla 360 uczniów,
- szkolenia oraz studia podyplomowe dla 58 nauczycieli,
- doposażenie 5 szkół w sprzęt TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- doposażenie pracowni przedmiotowych w 5 szkołach,
- objęcie 100 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi i uczniów młodszych pracą indywidualną,
- doposażenie 4 szkół (poza SP N) w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi,
- realizacja zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w SP B i SP K.

Głównym rezultatem projektu będą:

- nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych po opuszczeniu programu przez 288 uczniów,
- uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 53 nauczycieli.

Grupę docelową projektu będą stanowili uczniowie i nauczyciele w/wym. szkół.

W projekcie zaplanowano:

- 1) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów za kwotę: 838.460,00 zł,
- 2) zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych za kwotę: 513.522,00 zł,
- 3) szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli za kwotę 42.240,00 zł,

4) wkład własny niepieniężny w formie udostępnienia sal lekcyjnych na dodatkowe zajęć pozalekcyjne i szkolenia: 241.160,00 zł.

Łączna wysokość kosztów bezpośrednich wynosi: 1.637.502,00 zł.

Planowana wielkość wydatków na rok 2020 – 547.575,88 zł, z czego wydatkowano 321.863,11 zł; tj. 58,8% planowanej kwoty.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – łącznie w dziale wydatkowano 32.295,66 zł, tj. 35,1% planowanej kwoty. W tym dziale finansowana jest działalność w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy (alkoholizm, narkomania) oraz prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W gminie funkcjonuje 6 świetlic środowiskowych. Ze środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano opłaty sądowe oraz opłaty za biegłych sądowych. Niskie wykonanie planowanych wydatków, gdyż w związku z epidemią koronawirusa nie prowadzono zajęć w świetlicach środowiskowych, nie przeprowadzono dorocznych wyjazdów na wycieczki oraz festynów okolicznościowych.

Analogicznie do ubiegłych lat, także w roku 2019 nie udało się wykorzystać wszystkich środków pochodzących z wpływów z opłat za sprzedaż alkoholu. Łącznie niewydatkowanych środków pozyskanych z tych opłat od 2016 roku zebrała się kwota 12.024,79 zł. Niewykorzystane środki zwiększyły planowane wydatki na rok 2020. Niewydatkowane środki w roku 2020 to kwota 65.735,55 zł. Niewykorzystane środki zwiększą planowane wydatki na rok 2021 o 54.735,55 zł, gdyż projekt budżetu już uwzględniał o 11.000,00 zł wyższe wydatki od planowanych dochodów.

Dla Marszałka na opłacenie funkcjonowania „Niebieskiej Linii” zaplanowano dotację w kwocie 350,00 zł, z czego przekazano i rozliczono 315,75 zł (90,2% planu).

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie w dziale wydatkowano 1.135.837,51 zł, tj. 83,2% planowanej kwoty.

Domy pomocy społecznej – na plan 172.519,48 zł wykorzystano kwotę 138.110,66 zł, co stanowi 80,1% planu. Z Domu Pomocy Społecznej korzystało czterech pensjonariuszy. Wydatki ponoszone są na podstawie faktycznych kosztów.

Ośrodki wsparcia – na plan 35.200,00 zł, wykorzystano 33.615,00 zł (95,5% planu). Opłacono w ciągu roku pobyt czterech osób w ośrodku dla bezdomnych. Plan był opracowany na podstawie roku ubiegłego, natomiast wydatki ponoszone są na podstawie faktycznych kosztów.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na plan 6.000,00 zł wydatkowano 2.910,00 zł. Opłacane były usługi psychologa na podstawie faktur wystawianych za przepracowane godziny udzielanych porad.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - środki te zrealizowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 19 osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej (wyplacono 202 świadczeń - zasiłków stałych).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - finansowane są zasiłki okresowe, celowe oraz wszelka pomoc dla najuboższych z zadań własnych. Na przyjęty plan ze środków Wojewody w wysokości 127.525,00 zł wydatkowano 126.313,41 zł. Liczba wypłaconych zasiłków okresowych 329 dla 56 rodzin.

Gmina na wypłatę zasiłków celowych, pomoc w naturze oraz zakup usług pozostałych wydatkowała 49.822,23 zł. Z zasiłków celowych skorzystało 146 osób, w tym 20 osób otrzymało specjalne zasiłki celowe.

Dodatki mieszkaniowe – łączny plan w rozdziale 24.017,11 zł wykonany w kwocie 21.805,10 zł, co stanowi 90,8% planu. W ramach dodatków finansowane są dopłaty do mieszkań dla osób o niskich dochodach. Wydatki te pokrywa gmina z własnych środków i była to kwota 20.849,96 zł dla 15 rodzin wyplacono 133 świadczeń.

Z dotacji Wojewody pokrywany jest dodatek energetyczny. Łączna kwota wypłaconych świadczeń z tego tytułu wyniosła 936,41 zł. Z takiej pomocy skorzystały 24 osoby (8 rodzin), łącznie wyplacono

59 świadczeń. Gminie przysługuje 2% na obsługę tego zadania, zakupiono, więc materiały biurowe oraz opłacono prowizje bankowe. Na tą obsługę wydatkowano 18,71 zł.

Zasiłki stałe - na plan 105.725,00 zł wykonano 103.12,85 zł; tj., 97,5% zaplanowanej kwoty. Zasiłki stałe pobierają osoby niezdolne do pracy z ustalonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, spełniające kryterium dochodowe ustalone w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 37. Liczba wypłaconych zasiłków stałych 239 dla 26 osób. Wydatki te pokryto z dotacji Wojewody.

Ośrodki pomocy społecznej - płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zadań zleconych i własnych gminy z Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej na plan 403.671,79 zł wykonano 359.283,37 zł, co stanowi 89,0% planu. Środki na to zadanie zabezpieczył w części Wojewoda przekazaną dotacją w kwocie 112.873,00 zł. Gmina na utrzymanie ośrodka dołożyła kwotę 246.410,37 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na koniec badanego okresu nie występowały zobowiązania wymagalne. Jednostka organizacyjna skorzystała z tarczy antykryzysowej i za okres marzec-maj płaciła tylko 50% składek ZUS. Łącznie wszystkie należne składki za ten okres umorzone przez ZUS wyniosły 18.360,74 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 78,0% zaplanowanej kwoty, czyli 169.670,64 zł. Z tych środków zatrudniono 2 opiekunki na umowę o pracę (na 0,5 i 0,75 etatu), które świadczyły usługi dla podopiecznych na terenie gminy Bobrowo. Część kosztów pokryto z dotacji Wojewody w ramach Programu Opieka 75+ (ośmioro podopiecznych) za kwotę 11.337,00 zł. Plan został opracowany na podstawie roku ubiegłego, natomiast wydatki ponoszone są na podstawie faktycznych kosztów. Na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wojewoda przekazał dotację w kwocie 96.698,00 zł. Z pomocy w ramach SUO w ciągu roku skorzystało 12 dzieci, z którymi przepracowano 1135 godzin. Gmina z własnych środków na powyższe usługi wydatkowała kwotę 50.066,46 zł oraz 11.569,18 zł pochodziło od wpłat mieszkańców.

Pomoc w zakresie dożywiania – finansowana jest realizacja Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” (łącznie od Wojewody wpłynęła dotacja w kwocie 81.018,47 zł). Z pomocy w formie posiłków w szkołach skorzystało około 140 uczniów. Koszt jednego obiadu 6,00 brutto. Łącznie na dożywianie wydatkowano 101.273,09 zł, z czego na posiłek dla potrzebujących – 53.070,09 zł, na zasiłki celowe – dożywianie 14.061,00 zł, na pomoc w zakresie dożywiania-świadczenia społeczne, pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku dla dzieci i młodzieży 30.203,00 zł oraz na pomoc w formie posiłku dla osób dorosłych – 3.939,00 zł.

Pozostała działalność - w dziale tym pokrywano wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w kwocie 11.820,25 zł. Kwota refundowana w tym okresie przez PUP wyniosła 7.092,15 zł. Prace społecznie użyteczne na terenie gminy rozpoczęto od miesiąca marca. W marcu i kwietniu pracowały dwie osoby, w maju było pięć osób a w czerwcu siedem.

W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 10.000,00 zł darowizny otrzymanej ze Stowarzyszenia Salutaris na pomoc dla pogrzelców z Gminy Bobrowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – realizowana jest pomoc materialna dla uczniów - pokryto koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Przyznano pomoc 157 uczniom z 126 rodzin. Łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych to 140.975,60 zł. Większość środków na to zadanie pokrywa dotacja Wojewody (126.878,04 zł). Na zasiłki szkolne wydatkowano 1.860,00 zł.

W dziale tym pokrywane są także wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Zadanie to realizują Szkoły Podstawowa w Kruszynach i Nieżywieciu. Wydatkowano 5.007,83 zł, tj. 100,0% zaplanowanej kwoty.

Dział 855 - Rodzina - Na świadczenia wychowawcze wypłacono kwotę 6.747.191,30 zł świadczeń wychowawczych dla 617 rodzin. Koszty przysługujące na obsługę przeznaczono na: materiały biurowe, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,

zakup usług pozostałych, materiały biurowe i eksploatacyjne do obsługi tego zadania wyniosły łącznie 59.121,23 zł. Przekazano nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze w wysokości 2.839,00 zł.

Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny wypłacono kwotę 2.383.140,60 zł (443 rodzin pobierających świadczenia).

Na zasiłki dla opiekunów wypłacono kwotę 45.260,00 zł (13 osób).

Wypłacono 212.746,20 zł świadczeń rodzicielskich dla 37 osób.

Wypłacono 2 świadczenia „za życiem” w kwocie 8.000,00zł.

Na składki na ubezpieczenia społeczne: za 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz za 12 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 150.879,20 zł; za 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 3.412,41 zł.

Liczba świadczeń zasiłków rodzinnych – 5.406,00 oraz liczba świadczeń dodatkowych z tytułu: urodzenia dziecka – 18, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 58, samotnego wychowywania dziecka – 146, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5-tego roku życia – 31, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5-tego roku życia – 174, pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (opłata za internat) – 201, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły – 778, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (od trzeciego dziecka) – 1.274, rozpoczęcia roku szkolnego – 338.

Liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – 1.644, świadczeń pielęgnacyjnych – 413, specjalnych zasiłków opiekuńczych - 71.

Liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 43 „becikowe”.

3% przysługujące na obsługę przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, zakup zestawu komputerowego, drukarki, kserokopiarki oraz zakup krzesła biurowego, zakup licencji na program do obsługi świadczeń,

30,00 zł przysługujące od wydanej decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego wydano na prowizje bankowe oraz materiały biurowe.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 5.071,54 zł

Dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 114,53 zł.

W dziale tym pokrywa się także wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Wszystkie planowane wydatki na ten cel pochodzą z dotacji celowej Wojewody. Wydatkowano 265,87 zł. Wydano 82 tradycyjne oraz 16 elektronicznych Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny – Na świadczenia Dobry Start wydano kwotę 250.500,00 zł. Wypłacono 835 świadczeń, wpłynęło 549 wniosków, liczba decyzji odmownych – 1. Koszty obsługi w kwocie 8.370,00zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, materiały biurowe, prowizje bankowe.

Wydatkowano 41.229,47 zł z środków gminy na Asystenta Rodziny oraz 1.275,00 zł ze środków Wojewody.

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – wydatkowano łącznie 276.522,02 zł, tj. 69,2% planowanej kwoty. Niskie wykonanie wydatków, gdyż przez epidemię koronawirusa częściowo zajęcia nie odbywały się. Jednostka organizacyjna skorzystała z tarczy antykryzysowej i za okres marzec-maj nie płaćła składek ZUS. Łącznie wszystkie należne składki za ten okres umorzone przez ZUS wyniosły 14.278,78 zł. Klub Dziecięcy z własnych środków wydatkował 21.666,22 zł, tj. 30,5% planowanych na ten rok środków. W jednostce nie występowały zobowiązania wymagalne. Jednostka realizuje programy współfinansowane z budżetu państwa oraz UE. W ramach projektu „Maluch+” wydatkowano 25.920,00 zł, tj. 100,0% planowanej kwoty dotacji Wojewody. W ramach projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Bobrowo” wydatkowano łącznie 228.935,80 zł, tj. 75,6% planowanych środków.

Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 74.267,67 zł, czyli 81,1% zaplanowanej kwoty. Plan opracowany na podstawie roku ubiegłego, natomiast wydatki ponoszone były na podstawie faktycznych kosztów ze środków gminy. Gmina ponosiła koszty za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

Placówki opiekuńczo wychowawcze – z planu 44.796,00 zł wykorzystano 31.091,46 zł, tj. 69,4% zaplanowanej kwoty. Wydatki ponoszone były na podstawie faktycznych kosztów za pobyt dwójki dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Górninie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Środki te zrealizowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane: za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (wypłacono 229 świadczeń); za 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (wypłacono 73 świadczenia) oraz za 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna (wypłacono 34 świadczenia).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 955.928,74 zł, tj. 79,4% planowanej kwoty.

Zabezpieczono tutaj środki na koszty związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych

z terenu gminy Bobrowo, łącznie zaplanowano 589.561,33 zł, z tego wydatkowano 562.676,31 zł. Przypomnę tylko, że wpłaty, które wpłynęły na konto gminy od mieszkańców wyniosły łącznie 577.520,67 zł, a zaległości wraz z należnymi odsetkami z tego tytułu wynoszą 91.323,02 zł. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wykonanie wydatków mogłoby być wyższe o 83.000,00 zł, gdyby firma zajmująca się selektywną zbiórką odpadów komunalnych przekazywała faktury na bieżąco.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – finansowana jest energia za oświetlenie dróg na plan 327.985,00 zł wykonano 224.128,64 zł, co stanowi 68,3% planu. Wydatki na oświetlenie ulic pokrywane są w ramach Funduszy Sołeckich. Na ten cel z Funduszy Sołeckich przekazano łącznie kwotę 37.807,11 zł, było to 76,7% planowanej kwoty. Konserwacja oświetlenia drogowego opłacana jest w całości z budżetu gminnego i wyniosła 47.598,64 zł, tj. 99,8% planowanej kwoty. Na remont lampy solarno-hybrydowej wydatkowano 11.685,00 zł. Środki na ten cel będą zwrócone z ubezpieczenia. Gmina podpisała umowę na budowę 10 lamp solarno-hybrydowych, na które to lampy częściowo środki przekazują Sołectwa ze swoich funduszy. Łącznie zaplanowano z Funduszy Sołeckich na ten cel 40.000,00 zł. Łącznie zaplanowana kwota inwestycji to 210.000,00 zł, z czego wydatkowano 126.557,11 zł, czyli 60,3% planowanej kwoty. Niskie wykonanie planu, gdyż po przeprowadzeniu procedury przetargu „zaoszczędzono” planowane środki.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej wydatkowano łącznie kwotę 4.048,15 zł na działalność proekologiczną. Środki te w całości pochodzą z WFOŚiGW.

Pozostała działalność - finansowana jest działalność proekologiczna, między innymi: opłacono wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy, opłaty za zanieczyszczanie środowiska oraz przeprowadzono konkursy ekologiczne w szkołach. Na plan 280.807,00 zł wydatkowano 165.075,64 zł, co stanowi 58,8% planu.

Zaplanowano i wykonano następujące zadania:

- nasadzenie drzew i krzewów na terenach nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobrowo w związku z wycinką drzew w 2019,
- utylizacja azbestu,
- usuwanie odpadów z folii rolniczych,
- zbiórkę makulatury w szkołach.

W związku z epidemią koronawirusa nie udało się zrealizować corocznej Olimpiady Ekologicznej oraz przeprowadzić inwentaryzacji azbestu.

W rozdziale tym opłacono także koszty związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, monitoring gleb.

W rozdziale tym zaplanowano opracowanie projektu na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych dla około 80 posesji na terenie gminy. Planowane środki na ten cel wynosiły 100.000,00 zł. Wydatkowano na częściowe opracowanie projektu 57.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 2.779.997,33 zł, tj. 88,0% planowanej kwoty, w tym na wydatki majątkowe 1.924.335,83 zł, tj. 93,5% planowanej kwoty. Część wydatków pokrywanych jest na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich. Łączna kwota poniesionych wydatków przez wszystkie sołectwa w tym dziale to 90.471,39 zł, co stanowi 96,7% planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa wiat przy świetlicach wiejskich	105.000,00	96.423,50	Zapłacono i rozliczono wiatę w Bobrowie za 3.500,00 zł. Wykonano wiaty dla Grabówca, Kruszyn i Zgniłobłot. Z Funduszy Sołecki wydatkowano na ten cel łącznie 21.500,68 zł
Remont świetlicy w Tylicach	250.000,00	219.668,69	Zadanie zrealizowano
Rozbudowa i przebudowa budynku gminnego ośrodka kultury w Bobrowie	985.000,00	976.867,66	Zadanie zrealizowano
Remont świetlicy w Czekanowie	700.000,00	615.377,48	Zadanie zrealizowano
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kruszynach Szlacheckich	6.000,00	4.252,00	Opracowano projekt
Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Brudzawach	12.000,00	11.746,50	Zadanie zrealizowano. Z Funduszu Sołeckiego wydatkowano na ten cel 8.105,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 2.835.737,29 zł wykonano 2.470.209,02 zł, co stanowi 87,1% planu. Na wydatki bieżące poniesiono 545.873,19 zł, około 70,2% planowanych środków. Niskie wykonanie planowanych wydatków, gdyż ze względu na epidemię koronawirusa odwołano Dni Gminy oraz Dożynki Gminne. Gmina także ograniczyła działalność kulturalną w następujących obiektach: Gminny Ośrodek Kultury w Bobrowie, Wiejski Dom Kultury w Nieżywieciu oraz w pozostałych miejscowościach w świetlicach wiejskich. W tym dziale finansowane są także płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się kulturą, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem wszystkich świetlic wiejskich, w tym: materiały niezbędne do przeprowadzenia różnego rodzaju imprez kulturalnych, dokupienie wyposażenia, zakup opału, środków czystości itd. Dokonano drobnych remontów w świetlicach.

W dziale tym podjęto także realizację projektu współfinansowanego ze środków z UE o nazwie „Klub Młodzieżowy – Kruszyny dla młodzieży”. Projekt ten był realizowany w latach 2019-2020. W roku 2019 wydatkowano na niego 20.313,00 zł. W roku 2020 wydatkowano zaplanowaną kwotę 23.187,00 zł.

Biblioteki – Na terenie naszej gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie i cztery filie biblioteczne: Grzybno, Kruszyny, Małki, Nieżywieć. Działają również dwa punkty biblioteczne; Gimnazjum Bobrowo – przy bibliotece w Bobrowie i Szkoła Podstawowa w Drużynach – przy bibliotece w Grzybnie. Na wydatki związane z działalnością statutową biblioteki, w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup opału, opłatę za energię elektryczną, zakup książek i prasy, przeprowadzenie konkursów, podróże służbowe drobne remonty i naprawy gmina przekazała dotację w kwocie 295.100,00 zł. Rozliczono

następującą dotację zgodnie z przyjętymi zasadami (Zarządzenie Wójta Gminy Bobrowo Nr 4/2014 z dnia 22 grudnia 2014r.). Biblioteka zwróciła 15.311,69 zł z przyznanej dotacji, gdyż w związku z tarczą przeciwdziałania skutkom Covid-19 otrzymała umorzenie składek ZUS. Szczegółowy opis działalności instytucji kultury poniżej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bobrowo z dnia 25 lutego 2008r. Nr XV/81/08 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Bobrowo ogłoszono nabór wniosków. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bobrowo z dnia 07 lipca 2020r. Nr XV/143/20 została przyznana i rozliczona dotacja na wykonanie prac konserwatorskich polegających na konserwacji kamienno-ceglanej elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja w Brudzawach w wysokości 30.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – łącznie w dziale wydatkowano 176.811,83 zł, tj. 71,5% planowanej kwoty.

W dziale tym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na opracowanie projektu modernizacji stadionu w Bobrowie. Niestety nie udało się zlecić nikomu wykonania tego przedsięwzięcia.

Na utrzymanie i konserwację stadionu gminnego wydatkowano kwotę 10.600,00 zł, tj. 100,0% zaplanowanej kwoty. Usługę administrowania wykonał LZS Bobrowo zgodnie z zawartą umową. Na zakup pucharów, dyplomów, napojów chłodzących itp. kosztów w związku z przeprowadzeniem wyścigu kolarskiego o „Puchar Wójta Gminy” zaplanowano 2.358,00 zł, wydatkowano 1.971,47 zł, tj. 83,6% planowanej kwoty. Koszty związane z utrzymaniem i obsługą „Orlika” oraz przeprowadzeniem gminnych turniejów wyniosły łącznie 30.614,08 zł, tj. 71,9% zaplanowanej kwoty. Na piłkochwyty na boiskach na terenie gminy Bobrowo oraz ogrodzenia wydatkowano 48.833,53 tj. 76,9% zaplanowanej kwoty.

Pozostałe koszty związane z utrzymaniem boisk oraz plaż gminnych wyniosły zaplanowano na 36.300,00 zł.

udało się tylko wydatkować 12.789,12 zł, tj. 35,2% planowanej kwoty. Większość wydatków zaplanowano na drugi półrocze. Poniesiono także wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich. Łączna kwota poniesionych wydatków z Funduszy Sołeckich to 7.003,63 zł, co stanowi 99,3% planu.

W postępowaniu konkursowym w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pn. „Wspieranie realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu na rzecz Gminy Bobrowo w 2020 roku w zakresie prowadzenia rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach” wyłoniono dwóch oferentów i zawarto z nimi stosowne umowy dotacji.

Zgodnie z umową dotacji na LZS Bobrowo przekazano i rozliczono w terminie kwotę 48.000,00 zł, tj. 100,0% planowanych środków.

Zgodnie z umową dotacji na UKS Bobry przekazano i rozliczono w terminie kwotę 17.000,00 zł, tj. 100,0% planowanych środków.

IV. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały odzwierciedlone plany i kierunki rozwoju gminy, gdyż opracowano ją na podstawie obecnie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne zależy w głównej mierze od środków finansowych będących w dyspozycji jednostki, czyli zakłada się realistyczność Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029 została uchwalona 11 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XI/141/19. W trakcie roku zaistniały różne okoliczności, a szczególnie były to decyzje o przesunięciu realizacji przedsięwzięć na okres późniejszy lub wprowadzenie nowych przedsięwzięć do planu realizacji, dlatego też Wójt przedkładał Radzie Gminy projekty uchwał korygujących WPF.

Zmian do WPF dokonano następującymi uchwałami Rady Gminy:

- nr XII/126/20 z 12.02.2020r.,
- nr XIII/131/20 z 18.03.2020r.,
- nr XIV/137/20 z 07.05.2020r.,
- nr XV/147/20 z 07.07.2020r.,
- nr XVI/152/20 z 11.08.2020r.,
- nr XVII/160/20 z 29.09.2020r.,
- nr XVIII/169/20 z 29.09.2020r.

Wynik budżetu określony został na początku planowanym deficytem w wysokości 4.270.976,10 zł. Na pokrycie zadłużenia zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000,00 zł oraz zaangażowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 770.976,10 zł. Gmina wcześniej w latach 2016-2018 zaciągnęła już pożyczki z WFOŚiGW, których termin spłaty upływa do 31 października 2022 roku. Natomiast zaciągnięte obligacje komunalne planowane są do wykupu do końca 2029 roku. Po dokonanych zmianach WPF relacja wyniku budżetu uległa modyfikacji, a wielkość jego określił deficyt w kwocie 4.123.649,56 zł, który planowano pokryć kredytem bankowym w kwocie 3.500.000,00 zł, pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 120.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 503.649,56 zł. Realnie na dzień 31 grudnia osiągnięto zysk w kwocie 1.757.014,81 zł.

Na koniec omawianego okresu zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek gmina spłaciła kwotę 912.555,00 zł, z czego:

- z pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚiGW w wysokości 292.659,00 zł, była to kwota 97.555 zł,
- z pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW w wysokości 2.260.000,00 zł, była to kwota 565.000 zł,
- z pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOŚiGW w wysokości 1.000.000,00 zł, była to kwota 250.000 zł.

Do spłaty pozostają obligacje zaciągnięte w latach 2018-2019 na łączną kwotę 4.000.000,00 zł z terminem wykupu od roku od roku 2021 do 2028 po 500.000,00 zł rocznie. Gmina zaciągnęła także pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 300.000,00 zł, którą spłaciła 28.10.2020r. Gmina zaciągnęła kredyt w BS Szubin w kwocie 3.500.000,00 zł z terminem spłaty do 31.12.2029r.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020r. określała kwota 9.250.000,00 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-Z.

Najwięcej zmian w omawianym okresie nastąpiło przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć, co obrazują poniższe tabele:

- tabela nr 1: „a) programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 5,
- tabela nr 2: „c) programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b).

a) programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 5						
wydatki bieżące	limit 2020	limit 2021	limit 2022	limit 2023	limit zobowiązań	uwagi
Edukacja dla przyszłości						bez zmian
po zmianie	547 575,88	308 913,60	376 587,60	238 226,40	1 909 368,40	
pierwotnie	547 575,88	308 913,60	376 587,60	238 226,40	1 909 368,40	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Bobrowo						aktualizacja nakładów
po zmianie	302 658,20	247 718,06	0,00		749 737,00	
pierwotnie	256 421,43	280 008,00	0,00		749 737,00	
<i>zmiana</i>	<i>46 236,77</i>	<i>-32 289,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 946,83</i>	
Klub Młodzieżowy - Kruszyny dla młodzieży						bez zmian
po zmianie	23 187,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	
pierwotnie	23 187,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Klub Młodzieżowy - Czekanowo						bez zmian
po zmianie	0,00	35 794,00	0,00	0,00	35 794,00	
pierwotnie	0,00	35 794,00	0,00		35 794,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna w Czekanowie						bez zmian
po zmianie	0,00	31 890,00	0,00	0,00	31 890,00	
pierwotnie	0,00	31 890,00	0,00	0,00	31 890,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Czas na przedszkole-zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego (Drużyny)						nowe przedsięwzięcie
po zmianie	0,00	286 395,00	0,00	0,00	286 395,00	
pierwotnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>286 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 395,00</i>	
Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i zawodowa w Czekanowie						nowe przedsięwzięcie
po zmianie	0,00	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00	

pierwotnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>74 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 900,00</i>	
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej						
po zmianie	6 817,03	0,00	0,00	0,00	31 561,07	bez zmian
pierwotnie	6 817,03	0,00	0,00	0,00	31 561,07	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0						
po zmianie	835,16	346,20	0,00	0,00	1 540,80	aktualizacja nakładów
pierwotnie	353,70	346,20	0,00	0,00	1 540,80	
<i>zmiana</i>	<i>481,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>481,46</i>	
wydatki majątkowe	limit 2020	limit 2021	limit 2022	limit 2023	limit zobowiązań	uwagi
budowa PSZOK w Bobrowie wraz z wyposażeniem						
po zmianie	0,00	1 472 330,96	0,00	0,00	1 500 000,00	bez zmian
pierwotnie	0,00	1 472 330,96	0,00	0,00	1 500 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
remont świetlicy w Czekanowie						
po zmianie	577 897,22	0,00	0,00	0,00	577 897,22	bez zmian
pierwotnie	577 897,22	0,00	0,00	0,00	577 897,22	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
remont i przebudowa świetlicy w GOK Bobrowo						
po zmianie	524 599,45	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	aktualizacja nakładów środków kwalifikowanych i niekwalifikowanych
pierwotnie	730 666,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>-206 066,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-206 066,55</i>	
Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Drużynach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego						
po zmianie	0,00	113 605,00	0,00	0,00	113 605,00	nowe przedsięwzięcie
pierwotnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>113 605,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 605,00</i>	

Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0						aktualizacja nakładów
po zmianie	42 963,18	133 653,00	0,00	0,00	224 767,05	
pierwotnie	206 983,05	17 784,00	0,00	0,00	224 767,05	
<i>zmiana</i>	<i>-164 019,87</i>	<i>115 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-48 150,87</i>	
c) programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)						
wydatki bieżące	limit 2020	limit 2021	limit 2022	limit 2023	limit zobowiązań	uwagi
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego						
po zmianie	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00	bez zmian
pierwotnie	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Gospodarka odpadami						
po zmianie	583 072,92	1 225 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	zaktualizowano nakłady na kolejny rok
pierwotnie	582 431,00	0,00	0,00	0,00	582 431,00	
<i>zmiana</i>	<i>641,92</i>	<i>1 225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 225 641,92</i>	
wydatki majątkowe	limit 2020	limit 2021	limit 2022	limit 2023	limit zobowiązań	uwagi
termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zgnielobłotach						
po zmianie	0,00	20 000,00	650 000,00	0,00	670 000,00	bez zmian
pierwotnie	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drużynach						
po zmianie	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	zaktualizowano nakłady
pierwotnie	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 386 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszynach						
po zmianie	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 547 000,00	bez zmian
pierwotnie	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 547 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Droga Kruszyny Szlacheckie-Anielewo 080435C						
po zmianie	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	aktualizacja nakładów
pierwotnie	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>-70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
budowa PSZOK w Bobrowie wraz z wyposażeniem						bez zmian
po zmianie	0,00	77 669,04	0,00	0,00	160 000,00	
pierwotnie	0,00	77 669,04	0,00	0,00	160 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Remont świetlicy w Kruszytach Szlacheckich						zaktualizowano nakłady po aktualizacji kosztorysu
po zmianie	6 000,00	145 200,00	0,00	0,00	151 200,00	
pierwotnie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>6 000,00</i>	<i>45 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 200,00</i>	
budowa wiat przy świetlicach wiejskich						aktualizacja nakładów
po zmianie	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
pierwotnie	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
Budowa drogi gminnej Nr 080427C Grzybno-Kruszyny Szlacheckie (1 km)						przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia
po zmianie	12 300,00	870 000,00	0,00	0,00	1 032 300,00	
pierwotnie	0,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	1 020 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>12 300,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-137 700,00</i>	
droga Nieżywiec-Grabówiec						zaktualizowano nakłady po aktualizacji kosztorysu
po zmianie	43 600,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 743 600,00	
pierwotnie	20 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 720 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>23 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 600,00</i>	
Modernizacja stadionu w Bobrowie						bez zmian
po zmianie	20 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 520 000,00	
pierwotnie	20 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 520 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 543 na odcinku						przesunięcie terminu realizacji

droga Florencja						
po zmianie	544 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	zaktualizowano nakłady po przetargu
pierwotnie	610 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>-66 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
kanalizacja działek w Wądzyniu						bez zmian
po zmianie	0,00	320 000,00	0,00	0,00	330 000,00	
pierwotnie	0,00	320 000,00	0,00	0,00	330 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
remont i przebudowa świetlicy w WDK Nieżywiec						zaktualizowano nakłady
<i>po zmianie</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	
<i>pierwotnie</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	
przebudowa drogi Kawki-Wymokle						zaktualizowano nakłady
po zmianie	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
<i>pierwotnie</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750 000,00</i>	
<i>zmiana</i>	<i>-700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700 000,00</i>	
Budowa parkingu w miejscowości Bobrowo						nowe przedsięwzięcie
po zmianie	6 150,00	100 000,00	0,00	0,00	106 150,00	
pierwotnie	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>zmiana</i>	<i>6 150,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 150,00</i>	
remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Bobrowie						nowe przedsięwzięcie
po zmianie	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
pierwotnie	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	
ścieżka pieszo-rowerowa w Drużynach						nowe przedsięwzięcie
po zmianie	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 550 000,00	
pierwotnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>zmiana</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 550 000,00</i>	
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1821C w Drużynach						nowe przedsięwzięcie

dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej						
po zmianie	100 000,00	500 000,00	4 600 000,00	0,00	5 200 000,00	nowe przedsięwzięcie
pierwotnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>zmiana</i>	<i>100 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 200 000,00</i>	
remont i przebudowa świetlicy w GOK Bobrowo						aktualizacja nakładów środków kwalifikowanych i niekwalifikowanych
po zmianie	460 400,55	0,00	0,00	0,00	461 000,00	
pierwotnie	109 334,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>351 066,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>351 000,00</i>	

V. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOBROWIE – sprawozdanie z działalności za 2020 rok

Głównym źródłem utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowie w 2020 roku była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Bobrowo. Rada Gminy ustaliła na 2020 rok dotację dla jednostki kultury w wysokości 295.100,00 zł.

Gminna Biblioteka w Bobrowie, przy przeciętnym zatrudnieniu 4 osób (ok. 3,125 etatu) obejmuje swoją działalnością prowadzenie bibliotek w Bobrowie, Grzybnie, Małkach, Nieżywieciu i Kruszynach.

Zestawienie planowanych przychodów i ich wykonanie za 2020 r.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 37,23 zł.

Plan przychodów stanowi 314.115,00 zł, wykonanie 298.889,11 zł, co stanowi 95,15 %. Dodatkowo przychody nie objęte planem wyniosły 85,80 zł i pochodziły z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - Budżet Gminy	295.100,00	279.788,31	94,81 %
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	19.015,00	19.015,00	100,00 %
Przychody finansowe	0,00	40,80	-
Przychody z tytułu terminowego wpłacania podatku	0,00	45,00	-
Razem	314.115,00	298.889,11	95,15 %

Zestawienie planu przychodów i ich wykonanie w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Biblioteka zwróciła 15.311,69 zł z przyznanej dotacji, gdyż w związku z tarczą przeciwdziałania skutkom Covid-19 otrzymano umorzenie składek ZUS.

Plan wydatków na 2020 rok stanowił 314.200,80 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 298.889,11 zł, co stanowi 95,13%.

Plan wydatków na materiały został zrealizowany w 100,00 %, kwota wydatków to 101.603,30 zł, w tym zakupiono książki do bibliotek w kwocie 38.161,96 zł.

Ogólna kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosła 183.252,36 zł, co stanowi 92,29 % ogółu wykonanych wydatków.

Na koniec roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobrowie nie występowały należności i zobowiązania.

W 2020 r. zużyto węgiel na łączną kwotę 3925,24 zł. Zakupiono węgiel na kwotę 3.331,54 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 37,23 zł.

Środki te pochodzą z kapitalizacji odsetek i zostały zwrócone 02.01.2020 r. na konto Urzędu Gminy w Bobrowie.

Poszczególne plany wydatków i ich wykonanie w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wydatki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-
wynagrodzenia osobowe	170.329,84	162.162,34	95,20
składki na ubezpieczenie społeczne	26.921,26	20.136,22	74,80
składki na Fundusz Pracy	1307,83	953,80	72,93

wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
materiały i wyposażenie	101.608,42	101.603,30	99,99
usługi zdrowotne	80,00	80,00	-
usługi pozostałe	5.966,03	5.966,03	100,00
usługi telekomunikacyjne i Internet	2.902,57	2.902,57	100,00
podróże służbowe krajowe	-	-	100,00
odpis na ZFŚS	5.084,85	5.084,85	100,00
Podsumowanie	314.200,80	298.889,11	95,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 174/2021

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 29 marca 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 350,00	1 062 159,21	1 061 281,42	2,8	24 397,3	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 350,00	4 609,06	3 731,27	0,4	85,8	81,0
		0640D	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,61	10,33	0,3	0,0	156,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	88,39	2,4	176,8	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 670,10	71,6	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,45	222,45	6,0	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 300,00	4 380,00	740,00	19,8	17,2	16,9
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 057 550,15	1 057 550,15	99,6	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	1 057 550,15	1 057 550,15	100,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 490 752,00	1 201 567,00	1 278 815,30	3,4	85,8	106,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 752,00	1 201 567,00	1 278 815,30	100,0	85,8	106,4
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	935,06	0,1	93,5	93,5

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 537,74	0,2	84,6	84,6
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	30 000,00	25 000,00	25 000,00	2,0	83,3	100,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	531 752,00	531 752,00	530 688,50	41,5	99,8	99,8
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	844 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	504 555,00	583 394,00	45,6	0,0	115,6
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	81 000,00	136 260,00	136 260,00	10,7	168,2	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	507 202,15	506 202,15	567 645,10	1,5	111,9	112,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 202,15	506 202,15	567 645,10	100,0	111,9	112,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	10 727,74	1,9	71,5	71,5

		0750D	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	131 802,15	131 802,15	119 155,24	21,0	90,4	90,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	4 400,00	4 400,00	2 873,42	0,5	65,3	65,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	429 100,00	75,6	122,6	122,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	788,70	0,1	15,8	15,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	5 000,00	0,9	500,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	100,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
720			INFORMATYKA	0,00	137 688,00	137 517,99	0,4	0,0	99,9
	72095		Pozostała działalność	0,00	137 688,00	137 517,99	100,0	0,0	99,9
		2007D	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	0,00	2 297,70	2 297,70	1,7	0,0	100,0

		2009D	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	0,00	390,30	390,30	0,3	0,0	100,0
		2057D	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	0,00	135 000,00	134 829,99	98,0	0,0	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	288 685,59	156 861,70	168 964,14	0,4	58,5	107,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 400,00	69 194,00	68 013,79	40,3	104,0	98,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	65 300,00	69 094,00	67 999,84	100,0	104,1	98,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	100,00	13,95	0,0	14,0	14,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 300,00	17 824,00	51 826,47	30,7	165,6	290,8
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	1 000,00	819,50	1,6	5,5	82,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	5 824,00	33 989,77	65,6	755,3	583,6

	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	17 013,20	32,8	154,7	154,7
75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	12,6	0,0	78,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	27 325,00	21 325,00	100,0	0,0	78,0
75095		Pozostała działalność	191 985,59	42 518,70	27 798,88	16,5	14,5	65,4
	0640D	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 175,18	25,8	119,6	119,6
	0940D	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	175 935,59	36 518,70	20 623,70	74,2	11,7	56,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 281,00	64 127,00	63 777,00	0,2	4 978,7	99,5
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	1 281,00	2,0	100,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 281,00	1 281,00	1 281,00	100,0	100,0	100,0

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 093,00	58 743,00	92,1	0,0	99,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	59 093,00	58 743,00	100,0	0,0	99,4
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	3 753,00	3 753,00	5,9	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	3 753,00	3 753,00	100,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 550,00	2 857,50	1 707,50	0,0	67,0	59,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 307,50	1 307,50	76,6	65,4	56,7
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	307,50	307,50	23,5	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 000,00	76,5	50,0	50,0
	75416		Straż Miejska	550,00	550,00	400,00	23,4	72,7	72,7
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	400,00	100,0	80,0	80,0
		0640D	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 679 003,00	6 523 793,00	6 413 518,33	16,8	96,0	98,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	405,00	455,00	-102,58	0,0	-25,3	-22,5

		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400,00	450,00	-102,58	100,0	-25,6	-22,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 247 250,00	1 247 250,00	1 223 267,24	19,1	98,1	98,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 100,00	1 100 100,00	1 088 350,24	89,0	98,9	98,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	105 200,00	105 200,00	96 468,00	7,9	91,7	91,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	34 250,00	34 250,00	33 464,00	2,7	97,7	97,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 650,00	6 650,00	3 435,00	0,3	51,7	51,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 550,00	0,1	155,0	155,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 615 600,00	2 745 197,00	2 440 929,46	38,1	93,3	88,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	823 657,38	33,7	86,7	86,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 445 000,00	1 445 000,00	1 263 781,19	51,8	87,5	87,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00	8 100,00	6 442,96	0,3	79,5	79,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 700,00	58 700,00	51 495,00	2,1	87,7	87,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	753,00	0,0	9,4	9,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	600,00	200,00	240,00	0,0	40,0	120,0

		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	266 797,00	287 927,00	11,8	221,5	107,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	8 400,00	6 632,93	0,3	43,6	79,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 050,00	144 050,00	149 635,15	2,3	104,6	103,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	25 344,92	16,9	93,9	93,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	86 000,42	57,5	107,5	107,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	36 000,00	36 289,81	24,3	103,7	100,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1,3	200,0	200,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 940,00	1 983,00	1 983,00	0,0	102,2	100,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 940,00	1 983,00	1 983,00	100,0	102,2	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 670 758,00	2 384 858,00	2 597 806,06	40,5	97,3	108,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 653 758,00	2 367 858,00	2 577 270,00	99,2	97,1	108,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	17 000,00	20 536,06	0,8	120,8	120,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 777 252,00	13 298 634,54	14 450 597,42	37,9	122,7	108,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 627 456,00	6 769 180,00	6 769 180,00	46,8	102,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 627 456,00	6 769 180,00	6 769 180,00	100,0	102,1	100,0

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 482,00	0,2	0,0	0,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	24 482,00	100,0	0,0	0,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 852 126,00	4 852 126,00	4 852 126,00	33,6	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 852 126,00	4 852 126,00	4 852 126,00	100,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 000,00	116 447,54	96 428,42	0,7	85,3	82,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	12 980,88	13,5	39,3	39,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	82 464,89	82 464,89	85,5	103,1	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	982,65	982,65	1,0	0,0	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 376 211,00	2 523 711,00	17,5	0,0	183,4
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 376 211,00	2 523 711,00	100,0	0,0	183,4
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 670,00	184 670,00	184 670,00	1,3	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 670,00	184 670,00	184 670,00	100,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 209 146,22	2 126 825,33	1 576 257,38	4,1	49,1	74,1
	80101		Szkoły podstawowe	2 197 035,02	1 579 878,15	1 038 481,83	65,9	47,3	65,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,20	25,20	0,0	0,0	100,0

	0750D	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	5 000,00	5 000,00	8 157,49	0,8	163,1	163,1
	0940D	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	2 485,80	2 485,80	0,2	191,2	100,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 585,00	7 983,11	0,8	159,7	174,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 000,00	7 832,23	0,8	111,9	97,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	1,2	0,0	100,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 178 735,02	547 782,15	0,00	0,0	0,0	0,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	1 000 000,00	999 998,00	96,3	100,0	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 440,00	301 089,82	293 390,18	18,6	191,2	97,4
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 500,00	10 617,00	3,6	0,0	193,0
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 190,00	53 190,00	37 562,70	12,8	33,2	70,6
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10 000,00	13 060,66	4,5	32,7	130,6
	2007D	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	0,00	97 298,82	97 298,82	33,2	0,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	134 851,00	134 851,00	46,0	0,0	100,0
	80110	Gimnazja	0,00	591,23	591,23	0,0	0,0	100,0
	0750D	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	0,00	472,22	472,22	79,9	0,0	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,01	119,01	20,1	0,0	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 450,00	1 450,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	450,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 633,73	62 611,74	4,0	0,0	100,0

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	62 633,73	62 611,74	100,0	0,0	100,0
80195			Pozostała działalność	857 221,20	181 182,40	181 182,40	11,5	21,1	100,0
		2007D	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	857 221,20	181 182,40	181 182,40	100,0	21,1	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	467 950,00	599 973,91	579 320,21	1,5	123,8	96,6
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 500,00	1 760,94	0,3	0,0	117,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 760,94	100,0	0,0	117,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 700,00	8 700,00	8 083,91	1,4	92,9	92,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 700,00	8 700,00	8 083,91	100,0	92,9	92,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 550,00	127 675,00	126 313,41	21,8	99,8	98,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 400,00	127 525,00	126 313,41	100,0	99,9	99,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 017,11	955,14	0,2	0,0	93,9

	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	1 017,11	955,14	100,0	0,0	93,9
85216		Zasilki stałe	90 260,00	104 985,00	103 129,85	17,8	114,3	98,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	104 725,00	103 129,85	100,0	114,6	98,5
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	260,00	260,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 100,00	112 973,00	112 945,00	19,5	99,0	100,0
	0940D	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	72,00	0,1	72,0	72,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	112 873,00	112 873,00	99,9	99,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 140,00	137 855,80	120 021,34	20,7	299,0	87,1
	0830D	Wpływy z usług	3 240,00	14 240,00	11 569,18	9,6	357,1	81,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	33 700,00	100 337,00	96 698,00	80,6	286,9	96,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 078,80	11 337,00	9,4	0,0	56,5
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	3 200,00	3 200,00	417,16	0,3	13,0	13,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 200,00	82 268,00	81 018,47	14,0	139,2	98,5

		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 200,00	82 268,00	81 018,47	100,0	139,2	98,5
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	23 000,00	25 092,15	4,3	83,6	109,1
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	18 000,00	18 000,00	71,7	90,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10 000,00	5 000,00	7 092,15	28,3	70,9	141,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 651,25	156 580,00	149 398,04	0,4	37,9	95,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	394 651,25	28 600,00	22 520,00	15,1	5,7	78,7
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 600,00	28 600,00	22 520,00	100,0	78,7	78,7
		2007D	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	366 051,25	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	127 980,00	126 878,04	84,9	0,0	99,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	127 980,00	126 878,04	100,0	0,0	99,1
855			Rodzina	8 305 750,00	10 391 455,35	10 270 061,56	26,9	123,7	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 909 300,00	6 817 355,13	6 806 702,56	66,3	115,2	99,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	220,13	220,13	0,0	220,1	100,0

	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	5 899 700,00	6 812 635,00	6 804 542,43	100,0	115,3	99,9
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 500,00	4 500,00	1 940,00	0,0	20,4	43,1
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 450,00	2 920 397,00	2 912 561,34	28,4	135,9	99,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	136,47	0,0	136,5	136,5
	0940D	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 106 800,00	2 883 997,00	2 882 923,68	99,0	136,8	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	27 800,00	27 800,00	23 729,72	0,8	85,4	85,4
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	5 771,47	0,2	67,9	67,9
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	308,82	269,79	0,0	0,0	87,4
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	308,82	265,87	98,5	0,0	86,1

		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	3,92	1,5	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	227 400,00	260 145,00	260 145,00	2,5	114,4	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	227 400,00	258 870,00	258 870,00	99,5	113,8	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 275,00	1 275,00	0,5	0,0	100,0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	346 643,40	246 281,70	2,4	0,0	71,0
		2007D	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	0,00	320 723,40	220 361,70	89,5	0,0	68,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 920,00	25 920,00	10,5	0,0	100,0

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00	46 606,00	44 101,17	0,4	172,3	94,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 600,00	46 606,00	44 101,17	100,0	172,3	94,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	635 850,00	812 356,20	752 448,11	2,0	118,3	92,6
	90002		Gospodarka odpadami	577 150,00	579 350,00	577 520,67	76,8	100,1	99,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	571 450,00	571 450,00	568 508,50	98,4	99,5	99,5
		0640D	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 500,00	7 417,91	1,3	148,4	114,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 400,00	1 594,26	0,3	227,8	113,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250,00	14 550,00	12 523,60	1,7	556,6	86,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	250,00	12 550,00	12 523,60	100,0	5 009,4	99,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 996,22	0,5	79,9	79,9

		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 996,22	100,0	79,9	79,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	150,00	51,93	0,0	34,6	34,6
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	51,93	100,0	34,6	34,6
	90095		Pozostała działalność	51 300,00	213 306,20	158 355,69	21,0	308,7	74,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 300,00	90 995,00	47 244,49	29,8	92,1	51,9
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	111 111,20	111 111,20	70,2	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 101 946,00	1 102 774,99	652 712,57	1,7	59,2	59,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 909,08	1 102 737,76	652 675,34	100,0	59,2	59,2
		0750D	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	20 000,00	20 000,00	17 980,96	2,8	89,9	89,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	4 073,00	4 073,00	0,6	271,5	100,0

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 555,68	5 553,68	0,9	277,7	100,0
	2007D	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	41 325,00	41 325,00	41 325,00	6,3	100,0	100,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 031 784,08	1 031 784,08	583 742,70	89,4	56,6	56,6
	92116	Biblioteki	36,92	37,23	37,23	0,0	100,8	100,0
	0940D	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,92	37,23	37,23	100,0	100,8	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 020,00	9 365,00	9 000,00	0,0	74,9	96,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 020,00	9 365,00	9 000,00	100,0	74,9	96,1
	0750D	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	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	90,0	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	365,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			34 879 389,21	38 154 220,88	38 134 022,07		109,3	99,9

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 174/2021

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 29 marca 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398 500,00	1 466 050,15	1 440 981,77	4,0	361,6	98,3
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2,8	100,0	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295 500,00	305 500,00	297 377,97	20,6	100,6	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	821,58	0,3	32,9	32,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	24 000,00	23 124,00	7,8	23,1	96,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00	150 000,00	147 263,49	49,5	105,2	98,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	46 000,00	46 000,00	45 369,06	15,3	98,6	98,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	4 800,00	1,6	68,6	68,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	75 999,84	25,6	0,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00	27 317,40	1,9	82,8	82,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	27 317,40	100,0	82,8	82,8
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 087 550,15	1 076 286,40	74,7	3 587,6	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	0,2	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,04	311,04	0,0	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,70	14,70	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 289,04	11 289,04	1,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 321,50	26 057,75	2,4	86,9	69,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 036 813,87	1 036 813,87	96,3	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	9 564,00	9 564,00	8 400,42	0,0	87,8	87,8
	02095		Pozostała działalność	9 564,00	9 564,00	8 400,42	100,0	87,8	87,8

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	1 208,43	14,4	88,3	88,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	171,99	2,0	87,8	87,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 020,00	83,6	87,8	87,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 852 337,08	3 473 776,64	3 066 024,90	8,4	63,2	88,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	910 000,00	5 000,00	2 460,00	0,1	0,3	49,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 460,00	100,0	0,0	49,2
	6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	910 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	15 000,00	1 500,00	0,0	15,0	10,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 340,00	1 500,00	100,0	0,0	13,2
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 660,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 932 337,08	3 453 776,64	3 062 064,90	99,9	77,9	88,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,0	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 300,00	413 300,00	348 544,56	11,4	84,3	84,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	17 000,00	16 018,59	0,5	64,1	94,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	73 404,00	40 389,60	1,3	55,1	55,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	8 233,77	0,3	78,4	78,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 300,00	12 600,00	0,4	210,0	82,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	438 833,78	505 915,90	483 188,20	15,8	110,1	95,5
	4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	43 293,97	43 293,97	1,4	72,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	460,00	0,0	57,5	57,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	131 820,00	90 645,00	44 019,94	1,4	33,4	48,6
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 914,00	0,1	97,8	97,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 732,30	12 464,09	12 464,09	0,4	161,2	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	651,00	651,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	2 016 102,68	1 844 030,95	60,2	68,0	91,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	4 507,23	0,1	9,0	9,0
	6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów	0,00	200 000,00	200 000,00	6,5	0,0	100,0

			inwest.						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 319,00	148 319,00	49 133,07	0,1	43,4	33,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 319,00	148 319,00	49 133,07	100,0	43,4	33,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	914,81	1,9	9,1	9,1
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	53,89	0,1	3,6	3,6
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 831,09	36,3	89,2	89,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 904,00	28 418,28	57,8	35,5	35,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 819,00	1 915,00	1 915,00	3,9	105,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 642,00	38 992,00	23 904,58	0,1	73,2	61,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 142,00	35 492,00	22 870,86	95,7	78,5	64,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	2 400,00	10,5	66,7	66,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	4 423,00	3 366,77	14,7	151,5	76,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	319,00	469,00	327,59	1,4	102,7	69,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	18 000,00	14 076,50	61,5	108,3	78,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	2 700,00	11,8	27,0	30,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	1 033,72	4,3	29,5	29,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 033,72	100,0	68,9	68,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
720			INFORMATYKA	15 120,00	150 120,00	135 999,99	0,4	899,5	90,6
	72095		Pozostała działalność	15 120,00	150 120,00	135 999,99	100,0	899,5	90,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 000,00	134 829,99	99,1	0,0	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 120,00	15 120,00	1 170,00	0,9	7,7	7,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 956 384,59	2 832 042,30	2 256 828,98	6,2	76,3	79,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 187,90	252 944,78	224 135,79	9,9	90,3	88,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	186 258,00	169 349,33	75,6	93,0	90,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 141,00	14 141,00	12 427,41	5,5	87,9	87,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 100,00	29 269,18	13,1	87,4	88,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 736,00	2 966,17	1,3	61,8	62,6

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 359,00	7 359,00	5 472,92	2,4	74,4	74,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	4 650,78	4 650,78	2,1	126,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 180,00	140 180,00	113 101,75	5,0	80,7	80,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 480,00	114 480,00	97 336,95	86,1	85,0	85,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 288,50	6,4	72,9	72,9
	4220W	Zakup środków żywności	5 700,00	5 700,00	3 293,10	2,9	57,8	57,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 183,20	4,6	51,8	51,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 137,91	2 165 733,61	1 774 516,17	78,6	81,9	81,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 979,22	0,3	99,6	99,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 040,00	38 040,00	30 632,50	1,7	80,5	80,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 200,00	1 180 200,00	1 102 296,57	62,1	93,4	93,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	88 596,38	5,0	98,4	98,4
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	63 278,00	3,6	97,4	97,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00	212 200,00	58 893,86	3,3	27,6	27,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	30 600,00	22 082,84	1,2	72,2	72,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	56 588,00	56 228,00	3,2	100,4	99,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 000,00	7 865,34	0,4	104,9	87,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	105 000,00	102 159,17	5,8	88,8	97,3
	4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 047,60	0,1	102,4	51,2
	4260W	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	17 349,34	1,0	73,8	73,8
	4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 412,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 920,00	0,1	64,0	64,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 082,68	113 768,67	6,4	94,0	94,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	14 000,00	13 026,89	0,7	118,4	93,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	11 936,24	0,7	66,3	66,3
	4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 916,57	0,6	82,6	82,6

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 597,91	34 110,93	34 110,93	1,9	128,2	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	47 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	11 596,78	0,7	50,4	50,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	21 831,27	1,2	87,3	87,3
75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	0,9	0,0	78,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 915,97	19 915,97	93,4	0,0	76,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 409,03	1 409,03	6,6	0,0	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 200,00	68 200,00	40 726,20	1,8	59,7	59,7
	4190W	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	499,79	1,2	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	48 700,00	35 127,26	86,3	90,8	72,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 000,00	5 099,15	12,5	17,6	26,8
75095		Pozostała działalność	333 678,78	177 658,91	83 024,07	3,7	24,9	46,7
	2889W	Dotacja cel. przekazana JST przez inną JST będącą inst. wdraż. na zad. bież. real. na podst. porozum	353,70	835,16	271,95	0,3	76,9	32,6
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad. bież	7 850,00	8 103,05	8 103,05	9,8	103,2	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	4 676,95	4 676,95	5,6	94,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	47 818,54	0,00	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	8 260,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 185,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	22 996,02	27,7	153,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	4 429,80	5,3	42,2	42,2
	4309W	Zakup usług pozostałych	6 817,03	6 817,03	883,58	1,1	13,0	13,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	8 148,54	9,8	67,9	67,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 935,59	36 518,70	20 623,70	24,8	11,7	56,5
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 047,46	6 444,48	3 639,48	4,4	11,7	56,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 251,00	11,1	92,5	92,5

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 281,00	64 127,00	63 777,00	0,2	4 978,7	99,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	1 281,00	2,0	100,0	100,0
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	1 000,00	1 000,00	78,1	125,0	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	172,80	172,80	13,5	123,4	100,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	20,00	24,50	24,50	1,9	122,5	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	83,70	83,70	6,5	26,1	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 093,00	58 743,00	92,1	0,0	99,4
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 300,00	34 950,00	59,5	0,0	99,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 942,36	1 942,36	3,3	0,0	100,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	253,43	253,43	0,4	0,0	100,0
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 526,00	12 526,00	21,3	0,0	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 718,46	6 718,46	11,4	0,0	100,0
		4260W Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00	2,0	0,0	100,0
		4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	536,76	536,76	0,9	0,0	100,0
		4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	615,99	615,99	1,0	0,0	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	3 753,00	3 753,00	5,9	0,0	100,0
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	67,9	0,0	100,0
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	26,6	0,0	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,16	90,16	2,4	0,0	100,0
		4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	112,84	112,84	3,0	0,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	172 158,86	228 538,05	212 296,81	0,6	123,3	92,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 000,00	961,28	0,5	48,1	96,1
		2300W Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	961,28	100,0	0,0	96,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 500,00	171 640,00	167 459,89	78,9	116,7	97,6
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 612,57	1 604,34	1,0	45,8	99,5

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 410,00	26 855,00	16,0	89,5	98,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	850,14	850,14	0,5	28,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	49 276,26	48 104,30	28,7	204,3	97,6
	4220W	Zakup środków żywności	550,00	158,26	158,26	0,1	28,8	100,0
	4260W	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	5 494,58	3,3	54,9	91,6
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 700,00	3 700,00	2,2	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	8 500,00	7 750,00	4,6	387,5	91,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	48 700,00	42 492,77	42 191,27	25,2	86,6	99,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	50,00	0,0	25,0	25,0
	4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	21 262,00	12,7	96,6	96,6
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	0,00	9 440,00	9 440,00	5,6	0,0	100,0
75416		Straż Miejska	26 658,86	25 898,05	18 887,67	8,9	70,8	72,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	11 469,72	60,7	85,0	85,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	839,09	4,4	83,9	83,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 258,74	12,0	90,3	90,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	355,00	355,00	322,12	1,7	90,7	90,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10,6	100,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	0,8	75,0	75,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	1 475,95	7,8	53,7	53,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 175,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	658,00	658,00	62,00	0,3	9,4	9,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245,86	310,05	310,05	1,6	126,1	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	24 987,97	11,8	0,0	83,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	24 427,97	97,8	0,0	97,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	560,00	2,2	0,0	11,2

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	200 000,00	153 126,25	0,4	76,6	76,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	153 126,25	100,0	76,6	76,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	153 126,25	100,0	76,6	76,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	370 500,00	90 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 500,00	90 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	270 500,00	75 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 701 161,82	16 724 630,01	13 307 672,52	36,6	84,8	79,6
	80101		Szkoły podstawowe	12 062 761,95	12 307 317,12	9 733 735,49	73,1	80,7	79,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	322 101,33	349 109,79	279 894,09	2,9	86,9	80,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 500,00	6 409,92	0,1	106,8	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586 282,88	4 563 962,53	4 134 744,34	42,5	90,2	90,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 000,00	446 647,27	321 142,05	3,3	68,9	71,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 080,04	883 023,45	705 632,37	7,2	92,1	79,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	131 966,04	125 569,24	64 968,93	0,7	49,2	51,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 405,09	9 356,46	8 638,38	0,1	91,8	92,3
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 250,00	1 899,70	0,0	19,0	12,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	415 351,96	406 394,13	234 795,32	2,4	56,5	57,8
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	442,09	0,0	8,8	8,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 302,95	78 529,28	59 274,86	0,6	637,2	75,5
		4260W	Zakup energii	63 568,42	62 558,59	41 218,40	0,4	64,8	65,9
		4270W	Zakup usług remontowych	59 302,95	42 539,37	10 757,29	0,1	18,1	25,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 949,06	1 354,49	954,60	0,0	49,0	70,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 551,22	74 425,25	58 966,59	0,6	94,3	79,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 331,79	3 331,79	1 474,08	0,0	44,2	44,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 044,67	12 026,19	11 463,44	0,1	95,2	95,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 625,09	2 976,83	2 135,29	0,0	46,2	71,7
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 942,79	0,2	74,7	74,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	244 177,28	266 619,52	266 619,52	2,7	109,2	100,0

			socjalnych						
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 721,18	2 142,94	2 023,02	0,0	54,4	94,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 000,00	4 930 000,00	3 505 338,42	36,0	72,1	71,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 637 916,00	1 702 991,82	1 391 612,56	10,5	85,0	81,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 800,00	54 110,00	48 344,99	3,5	93,3	89,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 000,00	902 507,55	763 452,81	54,9	86,1	84,6
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	15 357,53	15 357,53	1,1	0,0	100,0
		4019W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2 710,15	2 710,15	0,2	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	74 500,00	56 781,73	4,1	76,2	76,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	170 500,00	134 589,23	9,7	78,9	78,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 626,13	2 626,13	0,2	0,0	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,44	463,44	0,0	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 500,00	10 965,31	0,8	44,8	44,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	376,26	376,26	0,0	0,0	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,40	66,40	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	6 977,90	6 977,90	0,5	42,8	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,32	12 800,32	0,9	0,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 258,88	2 258,88	0,2	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 779,00	55 911,72	41 688,36	3,0	42,2	74,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 575,00	10 575,00	0,8	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 866,17	1 866,17	0,1	0,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 374,40	2 293,20	0,2	114,7	96,6
		4260W	Zakup energii	22 559,00	22 409,00	15 129,21	1,1	67,1	67,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 190,00	115 213,80	40 084,59	2,9	31,8	34,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	29,67	29,67	0,0	0,0	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	5,22	5,22	0,0	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	120 000,00	172 487,09	170 298,87	12,2	141,9	98,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 488,00	45 352,19	45 352,19	3,3	104,3	100,0

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 013,00	6 519,00	0,5	0,0	93,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 321,82	1 156 856,78	908 166,06	6,8	160,4	78,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	199,95	0,0	57,1	57,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	80 200,00	57 905,01	6,4	72,2	72,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	5 186,26	0,6	64,8	64,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	13 662,69	1,5	61,5	61,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	1 542,56	0,2	48,2	48,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	41 300,00	18 880,00	2,1	45,7	45,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	53 594,46	5,9	44,7	44,7
	4270W	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	16 199,27	1,8	37,7	37,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	450,00	0,0	90,0	90,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	138 999,60	15,3	61,8	61,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	539,60	0,1	67,5	67,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	178,00	0,0	14,8	14,8
	4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 697,00	1,0	72,5	72,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 048,82	2 583,78	2 583,78	0,3	126,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 323,00	4 323,00	3 050,00	0,3	70,6	70,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	400,00	0,0	66,7	66,7
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 600,00	917,38	0,1	57,3	57,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	585 180,50	64,4	0,0	99,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 332,14	42 332,14	23 979,31	0,2	56,6	56,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 420,00	321,81	1,3	16,1	13,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 577,39	27 660,65	18 743,62	78,2	76,3	67,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	754,75	951,49	466,38	1,9	61,8	49,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 300,00	4 447,50	18,5	29,6	39,4
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 573,30	4 974,32	4 974,32	0,0	14,4	100,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 897,78	4 041,19	4 041,19	81,2	14,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	253,04	253,04	5,1	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 967,52	677,29	677,29	13,6	13,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	708,00	2,80	2,80	0,1	0,4	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	513 234,84	606 896,73	606 896,73	4,6	118,2	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 998,67	27 957,10	27 957,10	4,6	116,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 717,12	429 207,18	429 207,18	70,7	111,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 250,19	19 250,19	3,2	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 219,96	75 102,36	75 102,36	12,4	149,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 033,96	8 123,78	8 123,78	1,3	81,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	594,91	467,02	467,02	0,1	78,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 603,04	16 014,02	16 014,02	2,6	102,6	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	697,05	1 743,97	1 743,97	0,3	250,2	100,0
	4260W	Zakup energii	4 682,58	2 792,66	2 792,66	0,5	59,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	697,05	126,49	126,49	0,0	18,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,94	40,40	40,40	0,0	26,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 178,78	3 674,15	3 674,15	0,6	115,6	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	955,33	823,62	823,62	0,1	86,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	374,91	366,76	366,76	0,1	97,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 051,72	20 959,31	20 959,31	3,5	116,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278,82	247,72	247,72	0,0	88,8	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 633,73	62 611,74	0,5	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,13	620,13	1,0	0,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	0,00	62 013,60	61 991,61	99,0	0,0	100,0

		książek							
80195		Pozostała działalność	844 021,77	840 627,37	575 696,31	4,3	68,2	68,5	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	187 857,29	32,6	98,9	98,9	
	4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	217 891,53	217 891,53	122 172,95	21,2	56,1	56,1	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	14 220,50	2,5	83,7	83,7	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	14 515,35	2,5	43,6	43,6	
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 259,61	37 259,61	19 586,07	3,4	52,6	52,6	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	3 342,20	0,6	71,1	71,1	
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	5 337,86	5 337,86	2 120,00	0,4	39,7	39,7	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	9 000,00	6 161,67	1,1	94,8	68,5	
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,7	80,0	80,0	
	4190W	Nagrody konkursowe	2 709,00	1 225,29	1 225,29	0,2	45,2	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	16 974,71	16 192,73	2,8	152,8	95,4	
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4227W	4227W	0,00	2 705,00	1 313,87	0,2	0,0	48,6	
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	219 346,88	216 641,88	162 680,22	28,3	74,2	75,1	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 716,00	13 362,99	4 100,67	0,7	15,9	30,7	
	4307W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	3 694,00	0,6	29,6	29,6	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,89	5 968,50	5 968,50	1,0	135,6	100,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	249,00	0,0	77,8	77,8	
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 240,00	30 240,00	6 296,00	1,1	20,8	20,8	
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	92 024,79	32 295,66	0,1	40,4	35,1	
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	88 024,79	32 295,66	100,0	42,5	36,7	

	2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	350,00	350,00	315,75	1,0	90,2	90,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	17,28	0,1	6,9	6,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	2,45	0,0	8,2	8,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 700,00	17 959,07	55,6	50,3	50,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	16 094,79	6 035,02	18,7	50,0	37,5
	4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	552,35	1,7	11,0	6,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 400,00	24 400,00	6 813,74	21,1	33,4	27,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	1,9	30,0	30,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 211 077,98	1 365 396,11	1 135 837,51	3,1	93,8	83,2
	85202	Domy pomocy społecznej	172 519,48	172 519,48	138 110,66	12,2	80,1	80,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	172 519,48	172 519,48	138 110,66	100,0	80,1	80,1
	85203	Ośrodki wsparcia	35 200,00	35 200,00	33 615,00	3,0	95,5	95,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	33 615,00	100,0	95,5	95,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	2 910,00	0,3	48,5	48,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 910,00	100,0	48,5	48,5
	85213	Składki na ubezpie.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	8 700,00	8 700,00	8 083,91	0,7	92,9	92,9
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 700,00	8 700,00	8 083,91	100,0	92,9	92,9
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 900,00	213 258,50	176 135,64	15,5	95,8	82,6
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	168 400,00	197 758,50	167 255,14	95,0	99,3	84,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 880,50	5,0	59,2	59,2
	85215	Dotatki mieszkaniowe	23 000,00	24 017,11	21 805,10	1,9	94,8	90,8
	3110W	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 997,18	21 786,37	99,9	94,7	90,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,93	5,81	0,0	0,0	98,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	12,92	0,1	0,0	92,3

	85216		Zasilki stałe	91 000,00	105 725,00	103 129,85	9,1	113,3	97,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	90 000,00	104 725,00	103 129,85	100,0	114,6	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 400,00	403 671,79	359 283,37	31,6	88,8	89,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	484,50	0,1	80,8	80,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	291 513,32	267 897,28	74,6	90,5	91,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 550,43	15 528,28	4,3	97,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 805,47	38 576,81	10,7	78,7	77,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 054,21	3 106,75	0,9	44,4	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	8 300,00	6 851,51	1,9	118,1	82,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	250,00	0,1	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 062,01	12 549,96	3,5	114,1	96,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	484,00	0,1	48,4	48,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 988,93	0,6	49,7	49,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 986,35	8 986,35	2,5	109,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	273,00	0,1	91,0	91,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 306,00	0,6	46,1	76,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 466,50	217 577,73	169 670,64	14,9	129,1	78,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	86 978,80	49 716,92	29,3	72,1	57,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 924,10	2 924,10	2 874,13	1,7	98,3	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	8 586,48	5,1	68,1	68,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	410,09	0,2	20,5	20,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	1 598,00	0,9	53,3	69,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 900,00	100 537,00	96 729,00	57,0	285,3	96,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	8 200,00	7 718,19	4,5	140,3	94,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	1 937,83	1 937,83	1,1	76,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	100,00	100,00	0,1	0,0	100,0

		korpusu służby cywilnej							
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 392,00	142 226,50	101 273,09	8,9	74,3	71,2	
	3110W	Świadczenia społeczne	136 392,00	142 226,50	101 273,09	100,0	74,3	71,2	
85295		Pozostała działalność	18 500,00	36 500,00	21 820,25	1,9	117,9	59,8	
	3110W	Świadczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	11 820,25	54,2	63,9	63,9	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 300,00	7 300,00	33,5	0,0	47,7	
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	12,4	0,0	100,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 171,57	169 813,03	145 983,43	0,4	34,7	86,0	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	389 171,57	5 007,83	5 007,83	3,4	1,3	100,0	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	128,82	128,82	2,6	0,0	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 619,11	3 684,35	3 684,35	73,6	20,9	100,0	
	4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	168 691,56	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4019W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 752,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	336,65	336,65	6,7	0,0	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,86	652,09	652,09	13,0	21,6	100,0	
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 861,89	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,68	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	337,37	54,51	54,51	1,1	16,2	100,0	
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 569,95	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	361,42	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 398,03	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4260W	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4307W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4309W	Zakup usług pozostałych	28 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,20	151,41	151,41	3,0	3,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	164 805,20	140 975,60	96,6	454,8	85,5
	3240W	Stypendia dla uczniów	31 000,00	162 945,20	139 115,60	98,7	448,8	85,4
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 860,00	1 860,00	1,3	0,0	100,0
855		Rodzina	8 467 987,56	10 612 226,68	10 432 006,47	28,7	123,2	98,3
85501		Świadczenie wychowawcze	5 909 340,00	6 822 554,06	6 809 151,53	65,3	115,2	99,8
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 500,00	7 228,80	2 839,00	0,0	29,9	39,3
	3110W	Świadczenia społeczne	5 849 975,21	6 755 215,67	6 747 191,30	99,1	115,3	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	40 222,20	40 221,51	0,6	121,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 690,10	2 690,10	0,0	86,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 879,00	6 878,87	0,1	105,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	402,00	401,71	0,0	133,9	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,80	303,44	236,35	0,0	13,6	77,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,0	50,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 534,79	6 472,74	6 472,74	0,1	255,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	337,84	337,84	0,0	70,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 612,27	1 612,27	0,0	126,8	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	140,00	1 140,00	219,84	0,0	157,0	19,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 200,00	2 900 397,00	2 895 232,28	27,8	136,4	99,8
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	8 500,00	8 500,00	4 852,54	0,2	57,1	57,1

		wysokości							
	3110W	Świadczenia społeczne	1 976 568,86	2 650 205,46	2 649 146,80	91,5	134,0	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 868,00	35 017,82	35 008,82	1,2	106,5	100,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 038,35	3 988,86	3 988,86	0,1	98,8	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 826,45	160 463,53	160 456,68	5,5	201,0	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	904,21	779,32	767,33	0,0	84,9	98,5	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,64	28 786,78	28 699,33	1,0	379,9	99,7	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 022,53	9 955,05	9 955,05	0,3	99,3	100,0	
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	73,80	73,80	0,0	14,8	100,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	464,68	464,68	0,0	0,0	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016,96	1 162,70	1 162,70	0,0	114,3	100,0	
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	488,40	488,40	156,69	0,0	32,1	32,1	
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	0,0	99,8	100,0	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	308,82	265,87	0,0	0,0	86,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308,82	265,87	100,0	0,0	86,1	
85504		Wspieranie rodziny	273 551,56	306 505,86	301 374,47	2,9	110,2	98,3	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	3110W	Świadczenia społeczne	219 900,00	250 500,00	250 500,00	83,1	113,9	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 144,00	38 961,82	36 345,09	12,1	97,8	93,3	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 241,69	2 241,69	2 191,69	0,7	97,8	97,8	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,92	7 194,10	6 085,48	2,0	88,7	84,6	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	121,28	70,90	70,90	0,0	58,5	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	682,27	1 579,65	1 479,65	0,5	216,9	93,7	
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	245,00	145,00	0,0	13,2	59,2	

	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 393,96	1,1	84,8	84,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,40	1 162,70	1 162,70	0,4	122,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	399 558,94	276 522,02	2,7	0,0	69,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 800,00	18 842,72	6,8	0,0	65,4
	4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	168 691,56	141 154,49	51,0	0,0	83,7
	4019W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	14 752,50	13 872,07	5,0	0,0	94,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 969,44	3 222,13	1,2	0,0	64,8
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 861,89	21 007,85	7,6	0,0	65,9
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 522,68	1 862,01	0,7	0,0	73,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	705,60	445,21	0,2	0,0	63,1
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 569,95	2 761,00	1,0	0,0	60,4
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	361,42	254,39	0,1	0,0	70,4
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 800,00	11 027,50	4,0	0,0	44,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 569,22	13 812,27	5,0	0,0	74,4
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 398,03	9 687,79	3,5	0,0	45,3
	4260W	Zakup energii	0,00	9 197,38	4 342,86	1,6	0,0	47,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 283,36	730,79	0,3	0,0	2,8
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	2 418,70	0,9	0,0	47,4
	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 600,00	24 890,00	9,0	0,0	87,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	264,33	0,1	0,0	26,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 425,91	5 425,91	2,0	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	450,00	0,2	0,0	50,0
85508		Rodziny zastępcze	91 500,00	91 500,00	74 267,67	0,7	81,2	81,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	91 500,00	91 500,00	74 267,67	100,0	81,2	81,2

			terytorialnego						
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 796,00	44 796,00	31 091,46	0,3	69,4	69,4
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 796,00	44 796,00	31 091,46	100,0	69,4	69,4
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00	46 606,00	44 101,17	0,4	172,3	94,6
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 600,00	46 606,00	44 101,17	100,0	172,3	94,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	970 868,00	1 203 503,33	955 928,74	2,6	98,5	79,4
90002			Gospodarka odpadami	582 431,00	589 561,33	562 676,31	58,9	96,6	95,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	65 900,00	65 393,58	11,6	111,0	99,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 325,65	0,6	95,0	95,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	6 345,22	1,1	59,3	59,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	859,11	0,2	53,7	53,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 921,48	0,7	78,4	78,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	499 481,40	499 481,40	480 242,34	85,3	96,1	96,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 588,93	2 588,93	0,5	105,3	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671,00	671,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 600,00	327 985,00	224 128,64	23,4	81,3	68,3
	4260W		Zakup energii	53 600,00	58 603,00	38 287,89	17,1	71,4	65,3
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	11 685,00	11 685,00	5,2	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 697,00	47 598,64	21,2	113,3	99,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	210 000,00	126 557,11	56,5	70,3	60,3
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	5 000,00	5 000,00	3 996,22	0,4	79,9	79,9

			środowiska						
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	50,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 996,22	50,0	66,5	66,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	150,00	51,93	0,0	34,6	34,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	51,93	100,0	34,6	34,6
	90095		Pozostała działalność	107 687,00	280 807,00	165 075,64	17,3	153,3	58,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 832,50	2 080,16	1,3	0,0	73,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	242,57	0,1	0,0	80,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	15 000,00	12 100,00	7,3	1 833,3	80,7
		4190W	Nagrody konkursowe	5 600,00	11 550,00	9 358,60	5,7	167,1	81,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	21 667,50	18 403,89	11,1	86,2	84,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	104 370,00	65 770,42	39,8	124,1	63,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 087,00	25 087,00	120,00	0,1	0,5	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	57 000,00	34,5	0,0	57,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 028 841,71	3 160 837,29	2 779 997,33	7,6	91,8	88,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 703 741,71	2 835 737,29	2 470 209,02	88,9	91,4	87,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 400,00	179 400,00	163 116,70	6,6	90,9	90,9
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 104,15	1 104,15	1 104,15	0,0	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	7 450,00	4 931,89	0,2	32,9	66,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	43 133,00	17 871,15	0,7	42,3	41,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,79	188,79	188,79	0,0	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 835,00	1 391,43	0,1	24,0	23,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	27,06	27,06	27,06	0,0	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 794,00	77 244,00	52 156,09	2,1	69,7	67,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 830,00	8 280,00	8 280,00	0,3	93,8	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	26 000,00	6 000,00	1 724,50	0,1	6,6	28,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 849,51	176 277,35	149 628,83	6,1	102,6	84,9

	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 452,00	7 367,00	7 367,00	0,3	135,1	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	63 600,00	46 407,95	19 467,68	0,8	30,6	41,9
	4260W	Zakup energii	55 000,00	60 000,00	45 441,60	1,8	82,6	75,7
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	110,00	0,0	22,0	22,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	171 240,00	98 849,13	56 148,27	2,3	32,8	56,8
	4307W	Zakup usług pozostałych	7 585,00	6 220,00	6 220,00	0,3	82,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 150,00	4 800,00	3 685,89	0,1	117,0	76,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	1 958,30	0,1	97,9	65,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 421,20	5 053,86	5 053,86	0,2	93,2	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 436,78	955 503,33	861 115,58	34,9	148,1	90,1
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 024,08	730 024,08	730 024,08	29,6	100,0	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 539,14	372 472,59	333 196,17	13,5	57,6	89,5
92116		Biblioteki	295 100,00	295 100,00	279 788,31	10,1	94,8	94,8
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 100,00	295 100,00	279 788,31	100,0	94,8	94,8
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1,1	100,0	100,0
	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	148 450,14	247 410,06	176 811,83	0,5	119,1	71,5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 450,14	247 410,06	176 811,83	100,0	119,1	71,5
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	65 000,00	65 000,00	36,8	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,00	2 828,00	2 669,10	1,5	123,9	94,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	312,38	0,2	63,8	63,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00	29 495,00	19 055,00	10,8	78,0	64,6
	4190W	Nagrody konkursowe	4 500,00	5 000,00	1 885,69	1,1	41,9	37,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 808,14	86 259,06	64 937,90	36,7	171,8	75,3
	4220W	Zakup środków żywności	2 078,00	2 358,00	624,31	0,4	30,0	26,5

	4260W	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 929,87	3,9	77,0	77,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	47 980,00	26 980,00	15 397,58	8,7	32,1	57,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			39 150 365,31	42 277 870,44	36 377 007,26		92,9	86,0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 174/2021

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 29 marca 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 000,00	80 799,84	1,0	97,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 000,00	80 799,84	100,0	97,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 800,00	5,9	68,6
			901023W uzbromienie działek na terenie gminy	7 000,00	4 800,00	0,0	68,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 999,84	94,1	100,0
			901016W Zestaw hydroforowy	76 000,00	75 999,84	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 271 102,68	2 050 998,18	24,4	90,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	2 460,00	0,1	49,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 460,00	100,0	49,2
			901180W Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 543	5 000,00	2 460,00	0,0	49,2
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0
			901180W Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 543	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 266 102,68	2 048 538,18	99,9	90,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 102,68	1 844 030,95	90,0	91,5
			901017W ścieżka pieszo-rowerowa w Drużynach	50 000,00	0,00	0,0	0,0
			901022W Rozbudowa drogi gminnej nr 080418C od skrzyżowania z DP1819C w miejscowości Zgniłobłoty do miejscowości Buczek - etap II	25 000,00	13 538,50	0,0	54,2
			901024W Przebudowa drogi gminnej nr 080458C w miejscowości Wądzyn	9 102,00	9 102,00	0,0	100,0
			901031W Przebudowa (Nieżywieć) dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej	170 950,68	170 950,68	0,0	100,0
			901039W Rozbudowa drogi gminnej nr 080441C Małki-Florenceja etap II i III	544 000,00	521 777,11	0,0	95,9

		901040W	Droga Nieżywieć-Grabówiec	43 600,00	20 626,51	0,0	47,3
		901044W	Budowa parkingu w miejscowości Bobrowo	6 150,00	0,00	0,0	0,0
		901051W	Budowa drogi gminnej Nr 080427C Grzybno – Kruszyny Szlacheckie (1 km)	12 300,00	12 300,00	0,0	100,0
		901052W	Budowa drogi gminnej Tylice-Zarośle Nr 080431C etap I	50 000,00	22 665,00	0,0	45,3
		901160W	Przebudowa drogi gminnej nr 080435C w miejscowości Anielewo	10 000,00	3 600,00	0,0	36,0
		901192W	przebudowa drogi Kawki-Wymokłe - Etap II	1 050 000,00	1 043 981,15	0,0	99,4
		901194W	ścieżka rowerowa Małki-Wymokłe (proj.wzdłuż dr.kraj.)	45 000,00	25 490,00	0,0	56,6
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 507,23	0,2	9,0
		901172W	wykup gruntu pod drogi gminne	50 000,00	4 507,23	0,0	9,0
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	200 000,00	200 000,00	9,8	100,0
		901020W	Przebudowa drogi Chojno-Niewierz	200 000,00	200 000,00	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		901045W	Montaż budynku socjalnego w Buczku	35 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 963,18	55 345,45	0,7	71,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	21 831,27	39,4	87,3
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 831,27	100,0	87,3
		901015W	Serwer	25 000,00	21 831,27	0,0	87,3
	75095		Pozostała działalność	52 963,18	33 514,18	60,6	63,3
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 518,70	20 623,70	61,5	56,5
		901126G	Infostrada Kujaw i Pomorza - 2,0	36 518,70	20 623,70	0,0	56,5
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 444,48	3 639,48	10,9	56,5
		901126W	Infostrada Kujaw i Pomorza - 2,0	6 444,48	3 639,48	0,0	56,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 251,00	27,6	92,5
		901182W	garaże blaszany przy Orliku	10 000,00	9 251,00	0,0	92,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 440,00	9 440,00	0,1	100,0

	75412			Ochotnicze stráže pożarne	9 440,00	9 440,00	100,0	100,0
		6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	9 440,00	9 440,00	100,0	100,0
			901000W	UG Bobrowo	9 440,00	9 440,00	0,0	100,0
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		6800W		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,0	0,0
			901510W	Rezerwa na inwestycje	15 000,00	0,00	0,0	0,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 527 013,00	4 097 037,92	48,8	74,1
	80101			Szkoły podstawowe	4 930 000,00	3 505 338,42	85,6	71,1
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 000,00	3 505 338,42	100,0	71,1
			901042W	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drużynach	2 420 000,00	1 689 587,10	0,0	69,8
			901059W	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszynach	2 510 000,00	1 815 751,32	0,0	72,3
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 013,00	6 519,00	0,2	93,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 013,00	6 519,00	100,0	93,0
			901199W	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Drużynach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego	7 013,00	6 519,00	0,0	93,0
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	590 000,00	585 180,50	14,3	99,2
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	585 180,50	100,0	99,2
			901028W	Autobus	590 000,00	585 180,50	0,0	99,2
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 000,00	183 557,11	2,2	59,2
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	126 557,11	68,9	60,3
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	126 557,11	100,0	60,3
			901184W	oświetlenie terenów publicznych Gminy Bobrowo lampami hybrydowymi ze źródłem światła typu LED	210 000,00	126 557,11	0,0	60,3
	90095			Pozostała działalność	100 000,00	57 000,00	31,1	57,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	57 000,00	100,0	57,0
			901035W	Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych	100 000,00	57 000,00	0,0	57,0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 058 000,00	1 924 335,83	22,9	93,5

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 058 000,00	1 924 335,83	100,0	93,5
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 503,33	861 115,58	44,7	90,1
			901013W	Rozbudowa i przebudowa budynku gminnego ośrodka kultury w Bobrowie	460 400,55	452 268,21	0,0	98,2
			901018W	Budowa wiat przy świetlicach wiejskich	105 000,00	96 423,50	0,0	91,8
			901021W	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Brudzawach	12 000,00	11 746,50	0,0	97,9
			901032W	Remont świetlicy w Tylicach	250 000,00	219 668,69	0,0	87,9
			901033W	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Czekanowie wraz z budową parkingu	122 102,78	76 756,68	0,0	62,9
			901056W	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kruszynach Szlacheckich	6 000,00	4 252,00	0,0	70,9
		6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 024,08	730 024,08	37,9	100,0
			901013G	Rozbudowa i przebudowa budynku gminnego ośrodka kultury w Bobrowie	303 666,00	303 666,00	0,0	100,0
			901033G	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Czekanowie wraz z budową parkingu	426 358,08	426 358,08	0,0	100,0
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 472,59	333 196,17	17,3	89,5
			901013W	Rozbudowa i przebudowa budynku gminnego ośrodka kultury w Bobrowie	220 933,45	220 933,45	0,0	100,0
			901033W	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Czekanowie wraz z budową parkingu	151 539,14	112 262,72	0,0	74,1
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
			901057W	Modernizacja stadionu w Bobrowie	20 000,00	0,00	0,0	0,0
					10 406 518,86	8 401 514,33		80,7

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 174/2021

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie	% udział wykonania planu
Przychody ogółem:			5 336 204,56	7 796 103,91	146,10
1.	Kredyty i Pożyczki	952	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	300.000,00	300.000,00	100,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	1 416 204,56	3 876 103,91	273,70
Rozchody ogółem:			1 212 555,00	1 212 555,00	100,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	912 555,00	912 555,00	100,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	300 000,00	300 000,00	100,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 174/2021

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 29 marca 2021 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	struk t	%	kwota	kwota	struk t	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 057 550,15	1 057 550,15	9,3	100,0	1 057 550,15	1 057 550,15	9,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 057 550,15	1 057 550,15	100,0	100,0	1 057 550,15	1 057 550,15	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 057 550,15	1 057 550,15	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	1 800,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	311,04	311,04	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	14,70	14,70	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	11 289,04	11 289,04	1,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 321,50	7 321,50	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 036 813,87	1 036 813,87	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 419,00	89 324,84	0,8	92,6	96 419,00	89 324,84	0,8	92,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 094,00	67 999,84	76,1	98,4	69 094,00	67 999,84	76,1	98,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	69 094,00	67 999,84	100,0	98,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	52 958,00	51 863,84	76,3	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 141,00	2 141,00	3,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 100,00	8 100,00	11,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 136,00	1 136,00	1,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 359,00	3 359,00	4,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 400,00	1 400,00	2,1	100,0

	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	23,9	78,0	27 325,00	21 325,00	23,9	78,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27 325,00	21 325,00	100,0	78,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	25 915,97	19 915,97	93,4	76,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 409,03	1 409,03	6,6	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 127,00	63 777,00	0,6	99,5	64 127,00	63 777,00	0,6	99,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	2,0	100,0	1 281,00	1 281,00	2,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 281,00	1 281,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	78,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	172,80	172,80	13,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	24,50	24,50	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	83,70	83,70	6,5	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 093,00	58 743,00	92,1	99,4	59 093,00	58 743,00	92,1	99,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	59 093,00	58 743,00	100,0	99,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	35 300,00	34 950,00	59,5	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 942,36	1 942,36	3,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	253,43	253,43	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	12 526,00	12 526,00	21,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 718,46	6 718,46	11,4	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	1 200,00	2,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	536,76	536,76	0,9	100,0

		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	615,99	615,99	1,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3 753,00	3 753,00	5,9	100,0	3 753,00	3 753,00	5,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 753,00	3 753,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 550,00	2 550,00	67,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	26,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	90,16	90,16	2,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	112,84	112,84	3,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 633,73	62 611,74	0,6	100,0	62 633,73	62 611,74	0,6	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 633,73	62 611,74	100,0	100,0	62 633,73	62 611,74	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	62 633,73	62 611,74	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	620,13	620,13	1,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	62 013,60	61 991,61	99,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	101 354,11	97 653,14	0,9	96,3	101 354,11	97 653,14	0,9	96,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 017,11	955,14	1,0	93,9	1 017,11	955,14	1,0	93,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 017,11	955,14	100,0	93,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	997,18	936,41	98,0	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5,93	5,81	0,6	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	14,00	12,92	1,4	92,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 337,00	96 698,00	99,0	96,4	100 337,00	96 698,00	99,0	96,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	100 337,00	96 698,00	100,0	96,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	100 337,00	96 698,00	100,0	96,4
855			Rodzina	10 002	9 990 703,15		99,9	10 002	9 990 703,15	87,9	99,9

				416,82		87,9		416,82			
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 812 635,00	6 804 542,43	68,1	99,9	6 812 635,00	6 804 542,43	68,1	99,9
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	6 812 635,00	6 804 542,43	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 755 215,67	6 747 191,30	99,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	40 222,20	40 221,51	0,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 690,10	2 690,10	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 879,00	6 878,87	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	402,00	401,71	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	303,44	236,35	0,0	77,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	50,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 472,74	6 472,74	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	337,84	337,84	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	62,01	62,01	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 997,00	2 882 923,68	28,9	100,0	2 883 997,00	2 882 923,68	28,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 883 997,00	2 882 923,68	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 650 205,46	2 649 146,80	91,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	33 017,82	33 017,82	1,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 988,86	3 988,86	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	160 113,53	160 113,53	5,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	729,32	729,32	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	25 181,42	25 166,76	0,9	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 560,41	8 560,41	0,3	100,0

	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	73,80	73,80	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	464,68	464,68	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 162,70	1 162,70	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	499,00	499,00	0,0	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	308,82	265,87	0,0	86,1	308,82	265,87	0,0	86,1
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	308,82	265,87	100,0	86,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	308,82	265,87	100,0	86,1
85504		Wspieranie rodziny	258 870,00	258 870,00	2,6	100,0	258 870,00	258 870,00	2,6	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	258 870,00	258 870,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	250 500,00	250 500,00	96,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 682,35	5 682,35	2,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	992,10	992,10	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	70,90	70,90	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 479,65	1 479,65	0,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	145,00	145,00	0,1	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 606,00	44 101,17	0,4	94,6	46 606,00	44 101,17	0,4	94,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	46 606,00	44 101,17	100,0	94,6	0,00	0,00	0,0	0,0

	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	46 606,00	44 101,17	100,0	94,6
			11 384 500,81	11 361 620,02		99,8	11 384 500,81	11 361 620,02		99,8

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 174/2021

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 29 marca 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	3 500,00	1 033,72	100,0	29,5
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	3 500,00	1 033,72	100,0	29,5
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 033,72	100,0	68,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
				1 000,00	1 000,00		100,0	3 500,00	1 033,72		29,5

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 174/2021

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 29 marca 2021 r.

1. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące						
Dotacje podmiotowe						
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury. Gminna Biblioteka w Bobrowie	295 100,00 zł	279 788,31 zł	94,8%
Dotacje celowe						
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
710	71012	2710	Powiat Brodnicki - udostępnianie informacji danych przestrzennych	3 600,00 zł	2 400,00 zł	66,7%
750	75095	2889	Urząd Marszałkowski – Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	835,16 zł	271,95 zł	32,6%
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	350,00 zł	315,75 zł	90,2%
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				299 885,16 zł	282.776,01 zł	94,3%
2. Dotacje na pomoc finansową pomiędzy jst oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych						
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60016	6300	Przebudowa drogi Chojno-Niewierz – dotacja dla Gminy Brodnica	200 000,00 zł	200.000,00 zł	100,0%
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Bobrowo	9 440,00 zł	9 440,00 zł	100,00%
Suma dotacji na zadania inwestycyjne				209 440,00 zł	209 440,00 zł	100,0%
3. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				

010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez Spółkę Wodną	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
926	92605	2820	Zadania związane z realizacją upowszechniania sportu wśród mieszkańców gminy oraz na rozwój sportu	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,0%
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				135 000,00 zł	135 000,00 zł	100,0%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 174/2021

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 29 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wykonywanie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii**

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						
Klasyfikacja budżetowa			treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	86 000,42	107,5

wydatki na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów						
Klasyfikacja budżetowa			treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 024,79	32 295,66	36,7
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	315,75	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	17,28	6,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	2,45	8,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	17 959,07	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 094,79	6 035,02	37,5
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	552,35	6,1
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	6 813,74	27,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30,0
razem wydatki				92 024,79 zł	32 295,66 zł	35,1%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 174/2021

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami						
Klasyfikacja budżetowa			treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90002	0490, 0640, 0920	Gospodarka odpadami	579 350,00	577 520,67	99,7

wydatki za gospodarowanie odpadami						
Klasyfikacja budżetowa			treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90002		Gospodarka odpadami	589 561,33	562 676,31	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 393,58	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 325,65	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	6 345,22	59,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	859,11	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 921,48	78,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	499 481,40	480 242,34	96,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588,93	2 588,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671,00	0,00	-

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 174/2021

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 29 marca 2021 r.

Fundusze Sołeckie za rok 2020 na dzień 31 grudnia 2020r

Lp	wykonanie wydatków w Funduszach Sołeckich		% wykon. planu	60016	75412	80101	90015	92109	92605	
				drogi	OSP	Szkoła	oświatlenie	kultura	sport	
1	Bobrowo	plan	27 186,52	88,64%	6 087	2 000	1 000	12 900	5 200	0
		wykonanie	24 098,81		6 087	2 000	1 000	10 219	4 793	0
2	Budzawy	plan	21 905,07	99,54%	10 000	0	0	1 500	10 405	0
		wykonanie	21 805,07		10 000	0	0	1 500	10 305	0
3	Buczek	plan	15 151,73	92,18%	12 152	0	0	1 000	500	1 500
		wykonanie	13 966,39		12 152	0	0	239	81	1 495
4	Budy	plan	12 294,54	99,92%	11 397	0	0	0	898	0
		wykonanie	12 285,02		11 387	0	0	0	898	0
5	Chojno	plan	18 441,81	99,14%	8 142	500	0	4 000	5 571	229
		wykonanie	18 284,05		7 988	500	0	4 000	5 567	229
6	Czekanowo	plan	18 788,14	86,93%	1 000	500	1 000	7 000	7 000	2 288
		wykonanie	16 331,74		0	500	1 000	5 656	6 892	2 284
7	Dąbrówka	plan	17 749,16	91,82%	10 200	500	0	1 800	5 249	0
		wykonanie	16 296,80		9 625	500	0	1 183	4 989	0
8	Drużyny	plan	22 424,55	95,32%	12 711	1 000	1 000	4 000	3 714	0
		wykonanie	21 374,43		12 711	950	1 000	4 000	2 714	0
9	Grabówiec	plan	16 710,19	99,90%	5 910	1 000	1 000	1 800	7 000	0
		wykonanie	16 693,50		5 910	1 000	1 000	1 800	6 983	0
10	Grzybno	plan	23 463,53	98,44%	3 464	2 000	2 500	11 500	3 897	104
		wykonanie	23 098,23		3 464	2 000	2 500	11 135	3 897	104
11	Kawki	plan	24 848,83	99,94%	14 449	1 500	0	1 100	8 065	0
		wykonanie	24 834,56		14 184	1 500	0	1 086	8 065	0
12	Kruszyny	plan	33 377,09	98,64%	17 577	1 500	1 500	3 200	9 600	0
		wykonanie	32 922,28		17 574	1 500	1 500	2 897	9 452	0
13	Kruszyny Sz.	plan	21 558,74	97,78%	16 692	1 000	2 000	1 800	67	0
		wykonanie	21 080,88		16 538	1 000	2 000	1 477	67	0
14	Małki	plan	30 260,16	91,26%	19 433	0	2 000	6 000	2 872	0
		wykonanie	27 615,34		18 384	0	2 000	4 404	2 872	0
15	Nieżywiec	plan	42 424,83	95,68%	26 975	2 500	2 250	9 000	1 700	0
		wykonanie	40 590,64		26 975	2 500	2 240	7 182	1 694	0
16	Tylice	plan	19 480,79	97,87%	13 581	0	0	1 100	3 800	1 000
		wykonanie	19 066,38		13 581	0	0	810	3 680	996
17	Wądzyn	plan	14 112,75	96,36%	7 900	0	0	4 000	2 213	0

		<i>wykonanie</i>	13 599,72		7 900	0	0	4 000	1 700	0
18	Wichulec	plan	19 567,37	99,41%	12 412	0	0	1 100	6 055	0
		<i>wykonanie</i>	19 452,29		12 412	0	0	986	6 055	0
19	Wymokle	plan	22 597,72	93,88%	6 598	0	0	14 000	67	1 933
		<i>wykonanie</i>	21 215,71		5 834	0	0	13 418	67	1 897
20	Zgnielobłoty	plan	27 792,59	97,50%	14 034	1 500	0	2 500	9 759	0
		<i>wykonanie</i>	27 097,38		14 034	1 500	0	1 818	9 746	0
razem PLAN			450 136,11	95,91%	230 446,07	15 500,00	14 250,00	89 300,00	93 586,98	7 053,06
razem WYKONANIE			431 709,22		226 737,14	15 450,00	14 239,95	77 807,11	90 471,39	7 003,63

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 174/2021

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 29 marca 2021 r.

MIENIE KOMUNALNE GMINY BOBROWO

Mienie komunalne Gminy Bobrowo to grunty (grupa 0) budynki i lokale (grupa I), obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa II), kotły i maszyny energetyczne (grupa III), maszyny i urządzenia techniczne (grupa IV), specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne (grupa V), urządzenia techniczne (grupa VI), środki transportu (grupa VII), narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa VIII).

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 112.494.531,03 zł

Księgowa wartość gruntów (**grupa 0**) wynosi 15 790 003,59 zł a łączna powierzchnia gruntów Gminy to 322,0952 ha .

W skład **grupy I** wchodzi budynki:

- administracyjny urząd,
- GOK w Bobrowie, WDK w Nieżywieciu oraz świetlice wiejskie,
- budynki komunalne, gospodarcze, garażowe,
- budynki szkolne, hale sportowe,
- remizy OSP z budynkami garażowymi
- budynki hydroforni
- budynek konferencyjno-wystawowy w miejscowości Zgniłobłoty

Łączna wartość budynków to 21.721.825,93 zł

Grupa II to sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości 295,5376 km, sieć kanalizacyjna o długości 95,01 km, drogi o długości 205,517 km i pozostałe budowle inżynierii lądowej i wodnej (np. oświetlenie uliczne, budynki gospodarcze, ogrodzenia i place, place zabaw, urządzenia zabawowe, boiska sportowe, pomosty rekreacyjno-wędkarskie, siłownie zewnętrzne, kompleks boisk sportowych ORLIK, wiaty rekreacyjne, wieże widokowe, lampy hybrydowe). Wartość grupy II wynosi 72.229 098,14 zł

Grupa III to maszyny energetyczne, w skład tej grupy wchodzi agregat prądowórczy, kotły C.O. oraz panele fotowoltaiczne o wartości 146.536,20 zł.

Grupa IV to mienie komunalne w postaci zestawów komputerowych, serwerów, laptopów w budynku administracyjnym i szkołach. Łączna wartość grupy IV to kwota 182.851,22 zł

Grupa V o wartości 149 965,06 zł to równiarka dróg, kosiarka, wibrator nawierzchniowy, kosiarka samobieżna, rębak do gałęzi, piła stołowa do drewna, plug do odśnieżania, frezarka do pni, głowica kosząca, ramię wysięgnikowe

Na **grupę VI** składa się pompa w Szabdzie, hydrofor w Grzybnie, plansza informacyjna oraz urządzenie oddymiające w remizie OSP Zgniłobłoty, telewizor, klimatyzatory w UG, centrala telefoniczna, platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych w SP Małki, sieć strukturalna. Łączna wartość grupy VI wynosi 246.660,56 zł.

Grupa VII to środki transportowe. W skład tej grupy wchodzi:

- samochody dostawcze
- samochody strażackie
- autobusy szkolne
- samochód Peugeot Partner,
 - ciągnik rolniczy T5060 z wyposażeniem: ładowaczem czołowym, pługiem odśnieżnym, kosiarką bijakową, rozsiewaczem oraz przyczepą rolniczą,
- ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50 z wyposażeniem,
- ciągnik rolniczy New Holland TD5.105 z ładowaczem czołowym,
- żłobkowsy,
- samochód Ford Transit,
- samochód Renault Traffic

Wartość tej grupy to kwota 1.289.678,00 zł

Grupa VIII to kserokopiarki, niszczarka w Urzędzie Gminy, system do głosowania elektronicznego, kserokopiarki oraz zestawy tablic interaktywnych w szkołach, zmywarka, sprzęt nagłaśniający, meble, scena przenośna, namioty, szafa chłodnicza, garaże stalowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie szkół i jednostek OSP (motopompa, drabina, zestaw hydrauliczny, rozpieracz kolumnowy). Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi 737.912,33 zł.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień		Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa	Uwagi	
		na dzień 01.01. 2020 r.				na dzień 01.01. 2020 r.									
		ilość	wartość			ilość	wartość								
1	2	3		4	5	6		7						8	
1.	Grupa 0 - grunty		15 868 739,59	2 805 750,00	2 884 486,00		15 790 003,59	14 362 524,59			1 427 479,00				sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
2.	Grupa I - budynki i lokale	52	19 421 850,12	2 299 975,81	0,00	53 szt.	21 721 825,93	21 721 825,93							
3	Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:			70 243 467,25	1 985 630,89	0,00	72 229 098,14	72 229 098,14							
	pobocze drogi	136,6 km	36 421 305,03	1 783 073,94	0,00	205,517km	38 204 378,97	38 204 378,97							
	wodociągi	295,5376 km	5 940 337,04	75 999,84	0,00	295,5376 km	6 016 336,88	6 016 336,88							
	oczyszczalnie i kanalizacja	220 szt 95,01 km	20 713 774,76		0,00	220 szt. 95,01 km	20 713 774,76	20 713 774,76							
	pozostałe	71 szt.	7 168 050,42	126 557,11	0,00	81 szt.	7 294 607,53	7 294 607,53							
4	Grupa III - kotły, maszyny energet.	4 szt.	146 536,20	0,00		5 szt.	146 536,20	146 536,20							
5.	Grupa IV - maszyny i urządzenia techniczne	23 szt.	232 652,61	29 651,27	79 452,66	17 szt.	182 851,22	182 851,22							
6.	Grupa V -specjalne maszyny i urządzenia, aparaty	8 szt.	149 965,06	0,00		8 szt.	149 965,06	149 965,06							
7.	Grupa VI - urządzenia techniczne	21 szt.	234 914,06	11 746,50	0,00	22 szt.	246 660,56	246 660,56							
8.	Grupa VII - Środki transportu	14 szt.	1 261 678,00	28 000,00	0,00	16 szt	1 289 678,00	1 289 678,00							
9.	Grupa VIII - narzędzia i przyrządy, ruchom.	73 szt.	772 182,56	9 251,00	43 521,23	72 szt	737 912,33	737 912,33							
			Razem	108 331 985,45	7 170 005,47	3 007 459,89	112 494 531,03	111 067 052,03			1 427 479,00				