



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 2799

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Bobowo

z wykonania Budżetu Gminy Bobowo za 2012 rok

Uchwałą nr XI/88/11 z dnia 27.12.2011 r. Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na 2012 r. i ustaliła:

Dochody w wysokości - 8.392.285,- zł z czego:

- bieżące - 8.182.285,- zł
- majątkowe - 210.000,- zł

Wydatki w wysokości - 9.787.055,- zł z czego:

- bieżące - 7.634.366,- zł
- majątkowe - 2.152.689,- zł Deficyt w wysokości 1.394.770,- zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu.

W ciągu roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 461.150,26 zł, z czego:

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 686.227,26 zł w następujących pozycjach:

0400 – Wpł. z opłaty produktowej - 300,- zł,

0690 – Wpł. z różnych opłat - 800,- zł,

0480 – Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4.773,- zł,

0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zal. do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 1.100,- zł,

0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6.000,- zł,

0920 – Pozostałe odsetki - 4.400,- zł

0970 – Wpływy z różnych dochodów - 21.252,- zł,

0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 2.140,- zł,

2007 – 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 - 161.200,14 zł,

2009 – 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 - 508,12 zł,

2010 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 208.713,- zł,

2030 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 141.932,- zł,

2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin - 7.854,- zł

2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 1.500,- zł,

2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa - 26.197,- zł,

6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak. inw. własnych gmin (związków gmin) - 7.558,- zł,

6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - 90.000,- zł.

b) zmniejszono plan dochodów o kwotę 225.077,- zł w następujących pozycjach:

0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych - 28.151,- zł,

0490 – Wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 2.500,- zł,

0770 – Wpł. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 82.000,- zł,

0970 – Wpływy z różnych dochodów - 34,- zł,

2010 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 900,- zł,

2030 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 19.780,- zł,

2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa - 91.712,- zł,

W wyniku powyższych zmian ustalono plan dochodów i wydatków jak niżej:

Dochody - 8.853.435,26 zł

Wydatki - 9.814.008,53 zł

Planowany deficyt - 960.573,27 zł

Finansowanie deficytu zaplanowano następująco:

Przychody ogółem 1.181.073,27 zł, z czego:

- 898.716,- zł kredyt na środki UE (budowa kanalizacji)

- 282.357,27 zł wolne środki roku ubiegłego.

Rozchody ogółem 220.500,- zł – spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2012 r. realizacja budżetu przedstawia się jak poniżej:

Dochody wykonano w wysokości - 8.886.463,16 zł,

Wydatki wykonano w wysokości - 9.100.026,39 zł

Deficyt 2012 r. - 213.563,23 zł.

Przychody wykonano w wysokości - 898.715,58 zł,

w tym kredyt na środki UE 898.715,58 zł

Rozchody wykonano w wysokości - 220.500,- zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

W 2012 r. dochody zostały wykonane w wysokości 8.886.463,16 zł na plan 8.853.435,26 zł, czyli zostały wykonane w wysokości 100%.

Wykonanie dochodów w grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne - 2.322.150,59 zł, t.j. 26% wyk. dochodów ogółem,
- dotacje - 2.052.706,57 zł, t.j. 23% wyk. dochodów ogółem,
- subwencje - 4.511.606,00 zł, t.j. 51% wyk. dochodów ogółem.

Średni dochód przypadający na 1 mieszkańca w 2012 r. wynosi 2.929,93 zł w 2011 r. wynosił 3.129,60 zł, w tym przypadający na dochody podatkowe (1.699.644,40 : 3033) 560,38 zł, w 2011 r. wynosił 492,72 zł. W roku 2012 ilość mieszkańców zmniejszyła się o 11 osób w stosunku do 2011 r. .

Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodu	Wykonanie za 2011 rok	R O K 2 0 1 2		% wyk. planu
		Plan	Wykonanie	
-udział we wpływach w pod. dochodowym od osób fizycznych	614.929,00	675.581,00	656.830,00	97
-udział we wpływach w pod. dochodowym od osób prawnych	370,86	500,00	374,35	75
- podatek rolny	300.334,80	440.000,00	439.763,34	100
- podatek od nieruchomości	448.545,04	455.000,00	485.656,14	107
- podatek leśny	11.561,20	12.000,00	12.625,60	105
- podatek od śr. transportowych	45.198,10	38.000,00	34.868,00	92
- pod. w formie karty podatkowej	18.367,97	10.000,00	15.633,82	156
- pod. od czynności cywilno-prawnych	46.610,00	36.500,00	42.239,00	116
- opłata skarbową	7.159,00	7.700,00	7.189,00	93
- opłata eksploatacyjna	6.747,18	100,00	4.465,15	4465
Razem podst. dochody podatkowe	1.499.823,15	1.675.381,00	1.699.644,40	101
- podatek od spadków i darowizn	3.170,00	4.000,00	5.956,00	149
- dochody z majątku gminy	141.571,33	189.150,00	183.482,89	97
- dot. celowe na bieżące zadania zlecone z administracji rządowej	1.453.856,65	1.499.143,00	1.486.711,77	99
- dot. celowa na własne zadania bieżące	271.131,58	298.660,00	292.796,17	98
- subwencje	4.126.190,00	4.511.606,00	4.511.606,00	100
- inne dofinansowania	863.000,00	90.000,00	84.811,69	94
- pozostałe dochody	467.467,21	383.465,00	419.425,30	101
- fundusz sołecki	22.084,00	13.642,00	13.642,00	100
- środki na projekty	678.224,30	188.388,26	188.386,94	100
Ogółem dochody	9.526.518,22	8.853.435,26	8.886.463,16	100

W planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 155,- zł z tytułu dochodów budżetu państwa (za udostępnienie danych osobowych). Plan ten zrealizowano w wysokości 186,- zł i z tego tytułu uzyskaliśmy 5% kwoty wpływów, czyli 9,30 zł. Natomiast kwotę 176,70 zł odprowadzono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W roku 2011 kwota wpływów z tego tytułu wynosiła 10,85 zł.

Zaplanowano również kwotę wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej wysokości 1.625,00 zł i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.625,00 zł. Wpłynęła kwota 3.037,17 zł z zaliczki alimentacyjnej i 1.518,58 zł, czyli 50% odprowadzono na rachunek PUW w Gdańsku. Również uzyskaliśmy wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego w wysokości 8.162,18 zł, z czego 4.897,30 zł odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ustawy szczegółowe regulują zasady zwrotu wydatków wypłacanych z dotacji (niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców), czyli zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Założony plan dochodów budżetu gminy na 2012 r. został wykonany w 100%. Poszczególne źródła dochodów wykazywały różny poziom wykonania. Nie został wykonany plan wpływów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony wg szacunku Ministra Finansów. Podatek od środków transportowych zrealizowano poniżej planu wiąże się to ze sprzedażą środków transportowych przez podatników. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano poniżej założonego planu wynikającego z szacunku na podstawie lat poprzednich.

Natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 98%.

Natomiast podatek od spadków i darowizn, podatek w formie karty podatkowej i podatek od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w wysokościach wyższych niż plan. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Natomiast dochody z pozostałych podatków zrealizowano w wysokościach wyższych niż plan.

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Udział poszczególnych działów w strukturze dochodów przedstawia się następująco:

Za 2012 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych		skutki ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i przesunięć podatk.	
	2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 r.
Podatek rolny	14.392,00	158.419,00	1.826,00	11.847,80
Podatek od nieruchomości	215.369,00	223.753,00	52.644,00	72.252,00
Pod. od środków transportowych	18.973,25	16.184,08	3.183,00	1.768,00
Odsetki	--	--	2.123,00	2.645,00
Podatek leśny	--	--	--	--
R A Z E M	248.734,25	398.356,08	59.776,00	88.512,80

W 2012 r. rozpatrzono wnioski z następujących tytułów:

- rozłożenie na raty terminu płatności (pod. rolny, leśny, od nieruchomości) – 13 wniosków na kwotę 80.956,90 zł
- rozłożenie na raty terminu płatności pod. od śr. transportowych - 2 wnioski na kwotę 14.150,00 zł
- umorzenie podatku rolnego - 3.389,00 zł
- umorzenie podatku od nieruchomości - 20 wniosków na kwotę 2.136,80 zł
- umorzenie odsetek po terminie płatności - 9 wniosków na kwotę 2.359,25 zł
- rozłożenie na raty terminu płatności odsetek - 12 wniosków na kwotę 12.385,25 zł
- pozostałe umorzenia i przesunięcia - 11 wniosków na kwotę 6.515,14 zł

Stan zaległości z tytułu pod. i opłat na dzień 31.12.12 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Wyszczególnienie	Stan zaległości na:				Wyst. tytułów wykonawczych		Zabezpiecz. hipoteką	
		31.12.2011 r.		31.12.2012 r.					
		Il. pod.	Kwota	Il. pod.	Kwota	Ilość pod.	Kwota	Il. pod.	Kwota
1	Odpłatność za wodę	92	32.482,95	101	38.302,36	0	0	0	0
2	Pod. od nieruchomości	133	110.474,56	126	89.165,25	33	11.587,51	7	3.655,95
3	Pod. rolny	99	58.504,80	103	71.992,80	0	12.173,30	4	3.111,20
4	Pod. leśny	12	1.812,80	13	2.028,00	0	50	2	299,85
5	Pod. od śr. transport.	1	660	1	2.551,50	0	0	0	0
6	Sprzedaż mienia	0	0	1	0,07	0	0	0	0
7	Czynsze, dzierżawy, opł. eksploatacyjna	10	25.256,48	11	35.955,08	0	0	0	0

8	Urzędy Skarbowe (wg Rb)	0	7.811,76	0	22.068,18	0	0	0	0
9	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	36	226.863,48	37	272.049,15	14	39.737,64	0	0
10	Odpł. za przedszkole	17	1.173,10	8	2.265,50	0	0	0	0
	R A Z E M	401	465.039,93	401	536.377,89	47	63.548,45	13	7.067,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w stosunku do dochodów wyglądają jak niżej:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem - %	Relacja do dochodów własnych - %
1	Skutki obniżenia górnych stawek podatku (uchwała Rady)	398.356,08	4,48	17,15
2	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwała Rady)	56.168,00	0,63	2,42
3	Skutki decyzji – umorzenie zaległości podatkowych (organ podatkowy)	5.525,80	0,07	0,24
4	Skutki decyzji – rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności (organ podatkowy)	24.174,00	0,27	1,04

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. stanowią 6,04% dochodów ogółem i 23,10% dochodów własnych. W ubiegłym roku wielkości te wynosiły 4,9% i 22,02 %.

Łączna kwota naliczonych a niezapłaconych odsetek od podatków i opłat wynosi 86.552,96 zł.

Przez egzekucję komorniczą uzyskano 8.533,97 zł w podatku rolnym i od nieruchomości, a także 3.452,33 zł ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie 1.499.143,- zł, z czego wykonano 1.486.711,77 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów w/w dotacji przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane w kwocie 298.660,00 zł, natomiast wykonanie dochodów wynosiło 292.796,17 zł.

Szczegółową realizację powyższych dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758	- zwrot części wydatków Funduszu sołeckiego	13.642,00	13.642,00	13.642,00	13.642,00
801	- awans zawodowy nauczycieli	96	96	96	96
852	- dot. na świadczenia społeczne	144.570,00	139.436,24	144.570,00	139.436,24
	- dotacja na utrzymanie GOPS	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	- dot. dla pracownika socjalnego	2.900,00	2.383,33	2.900,00	2.383,33
	- dot. na dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	- asystent rodziny	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
854	- dot. na stypendia i zasiłki szkolne	87.862,00	87.658,40	87.862,00	87.658,40
	- dot. na dof. zakupu podręczników	7.490,00	7.480,20	7.490,00	7.480,20
	R A Z E M:	298.660,00	292.796,17	298.660,00	292.796,17

W 2012 roku otrzymaliśmy dofinansowanie do projektów z udziałem środków UE:

- projekt GOPS i ZSP Bobowo - kwota 188.386,94 zł

Poza tym uzyskaliśmy dofinansowanie do zadania:

- modernizacja dróg dojazdowych do pól - kwota 84.811,68 zł,

W tym roku nastąpił zwrot 30% wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 13.642,00 zł.

Na podstawie porozumienia z PUP Starogard Gd. zatrudnialiśmy osoby bezrobotne w ramach:

1) prac interwencyjnych

- świetlice wiejskie - Jabłówko 1 osoba w okresie I-XII 2012 r. i Wysoka, Grabowo w okresie I-XII 2012 r.
- UG – 2 osoby w okresie I-XII 2012 (młodszych referentów),
- 1 osoba – pracownik gospodarczy I-IX/2012.

2) robót publicznych – 10 osób

na okres IV-XII – 9 osób – pracownik gospodarczy,

na okres II – VII – 1 osoba – doradca rolniczy.

Koszt zatrudnienia w powyższych formach wyniósł 148.479,69 zł, z czego refundacja PUP – 88.887,44 zł. Koszt Gminy z tego tytułu wyniósł 59.592,25 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych, osoby wytypowane przez GOPS wykonywały prace na rzecz gminy. Prace te były wykonywane w poszczególnych sołectwach pod nadzorem sołtysów wsi. W programie tym uczestniczyło 12 osób w okresie III-XII – szczegółowe omówienie prac społecznie – użytecznych znajduje się w rozdziale, gdzie są one sklasyfikowane. Koszt zatrudnienia wyniósł 33.942,10 zł, z czego refundacja PUP – 20.605,50 zł, koszt Gminy z tego tytułu wyniósł 13.336,60 zł.

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 182.382,89 zł z następujących tytułów:

- dzierżawa kół łowieckich - 1.532,63 zł,
- wpływy za czynsze (mieszkania, POLKOMTEL.SERVICE, MEDPHARMA) - 52.131,41 zł,
- sprzedaż działek i ratalna sprzedaż mieszkań - 107.246,24 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 20.983,41 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 489,20 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

W 2012 r. zaplanowano wydatki w wysokości 9.814.008,53 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9.100.026,39 zł, co stanowi 93% planu.

Wykonanie wydatków w/g rodzajów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wyk.za 2011 rok	ROK 2012		% wyk.	Stru- ktura
			Plan	Wykonanie		
	WYDATKI OGÓLEM:	8.506.659,23	9.814.008,53	9.100.026,39	93	100
I	Wydatki bieżące	7.195.182,21	8.219.238,53	7.685.693,84	94	84
	w tym:					
	a) wynagrodzeni ogółem	3.005.458,28	3.354.052,22	3.251.313,92	97	36
	b) poch. od wynagrodzeń	552.664,61	692.087,03	658.182,46	95	7
	c) pozostałe wydatki	3.637.059,32	4.173.099,28	3.776.197,46	90	41
	z tego:					
	- dot. cel. przek. gminie na zad. bieżące					

real. na podst. por. między jst	1.160,00	2.324,00	--		
- dot.cel. przek.dla powiatu na zad. bież real. na podst. por.. między jst	1.345,50	1.500,00	844,00		
- dot. podm. z budż. dla inst. kultury	162.409,00	200.620,00	200.620,00		
- wpł. gmin na Izby Roln.	6.141,92	8.900,00	8.892,92		
- wpł. gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dof. zadań bieżących	--	2.328,00	2.328,00		
- zwrot dot. wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobr. w nadm. wysokości	7.385,44	1.500,00	813,00		
- wydatki osob. nie zal. do wynag.	146.154,64	190.528,00	182.444,97		
- różne wydatki na rzecz osób fiz.	71.356,13	70.746,00	64.571,30		
- nagrody o char. szczeg. niemal. do wyn.	11.432,00	--	--		
- świadczenia społeczne	1.366.803,72	1.458.423,19	1.414.725,76		
- stypendia dla uczniów	121.798,59	117.318,00	117.053,20		
- inne formy pomocy dla uczniów	--	656,00	--		
- pokrycie uj. wyniku fin. i przeję. zob. po likw i przekształ. jedn. Zalicz. do sekt. f.publ.	47.966,01	--	--		
- zak. materiałów i wyposażenia	351.922,39	356.789,95	318.125,35		
- zak. śr. żywności	41.543,14	64.150,00	48.448,27		
- zak. pomocy naukowych	11.488,70	2.038,00	2.027,85		
- zakup energii	260.586,13	317.234,68	279.949,60		
- zak. usług remontowych	10.530,70	19.739,00	14.606,25		
- zakup usług zdrowotnych	3.335,00	6.472,00	4.528,00		
- zakup usług pozostałych	445.404,26	604.165,35	503.942,06		
- zak. usł przez jst od innych jst	84.577,78	129.000,00	107.880,63		
- opł. za dostęp do sieci internetowej	4.093,03	5.050,00	4.936,95		
- opł z tyt. zak. usł. telek. tel. kom.	4.620,01	5.600,00	4.805,77		
- opł z tyt. zak. usł. telek. tel. stacjon.	11.500,51	13.481,80	11.481,43		
- zak. usł. ob. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	--	10.980,00	5.449,98		
- podróże służb. krajowe	26.651,49	31.630,00	24.983,31		
- różne opłaty i składki	180.812,85	198.082,45	195.939,59		
- odpis na FŚS	150.093,65	160.759,86	158.534,90		
- pod. od nieruchomości	1.498,00	2.700,00	1.770,00		
- opłaty na rzecz budżetów jst	7.530,00	10.054,00	8.979,00		
- koszty post. sądowego i prokuratorskiego	--	550,00	519,00		
- szkolenie pracowników	16.858,49	21.512,00	15.551,16		
- rezerwa ogólna i celowa	---	60.720,00	---		
- odsetki i dyskonto od krajowych skarb. pap. wartościowych oraz poz. i kredytów	80.060,24	97.547,00	71.445,21		
II Wydatki inwestycyjne	1.311.477,02	1.594.770,00	1.414.332,55	89	16

Wydatki bieżące wynoszą 7.685.693,84 zł i wykonano je w wysokości 94% planu. Wydatki majątkowe wynoszą 1.414.332,55 zł i wykonano je w wysokości 89% planu. Realizację planu zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. Wykonanie wydatków w działach i rozdziałach Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania

Wykonanie wydatków w działach i rozdziałach

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.709.804,- zł, wykonanie 1.546.772,56 zł, t.j. 90%

Melioracje wodne – plan 5.000,- zł, wykonanie 2.704,04 zł, t.j. 54%

Zakupiono rury, kręgi, pokrywę do wykonania odwodnienia poboczy ul. Gimnazjalnej.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Plan 374.220,- zł, wykonanie 253.274,04 zł, t.j. 68%

Na bieżące utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowej zaplanowano 147.420,- zł, z czego wydatkowano 128.647,16 zł na następujące wydatki:

32.341,51 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

7.316,88 zł – zakup wodomierzy i materiałów hydraulicznych,
1.699,00 zł – zakup agregatu prądotwórczego,
996,17 zł – szlifierka, tarcze, narzędzia,
3.121,74 zł – badanie wody, 631,50 zł – dozór techniczny,
1.099,65 zł – poszerzenie układu sterowania, wymiana czujnika,
1.039,60 zł – usunięcie awarii – prace ziemne,
70.605,65 zł – energia elektryczna,
594,94 zł – opłata za telefon stacjonarny i komórkowy,
3.250,14 zł – podróże służbowe i ryczałt za używanie własnego pojazdu,
1.199,67 zł – odpis na ZFŚS,
500,15 zł – świadczenia bhp,
2.973,56 zł – olej napędowy, benzyna, środki czystości, znaki informacyjne,
377,00 zł – opłata za przejście pod pasem drogowym,
900,00 zł – opłata za informacje geologiczną.

Izby Rolnicze – wydatkowano kwotę 8.892,92 zł na rzecz Izby Rolniczych, t.j. 2% wartości wpływów z podatku rolnego i odsetek.

PROW- zaplanowano tu kwotę 952.801,- zł, z czego wykonano 926.446,25 zł na 2 zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłówku wydatkowano kwotę 903.076,25 zł, na I zakres budowy, z czego opłacono roboty budowlane, inspektora nadzoru, tablice informacyjne, kosztorys i specyfikację techniczną przykanalików (II przetarg),
- 2) Budowa targowiska stałego w Bobowie – wydatkowano kwotę 23.370,- zł na dokumentację projektową.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 185.000,- zł, wyk. 171.623,38 zł, t.j. 95%
Dokonano modernizacji dróg dojazdowych do pól we wsi Wysoka długości 3,06 km, przy dofinansowaniu Województwa w wysokości 84.811,69 zł. Prace polegały na nawiezieniu tłuczni i utwardzeniu nawierzchni.

Pozostała działalność – plan 183.883,- zł, wykonanie 183.831,93 zł, t.j. 100%

181.831,77 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
z czego 178.266,45 zł to wypłaty dla rolników, 3.565,32 zł to koszty obsługi tego zadania (2% kwoty wypłat). Wyplacono zwrot podatku dla 185 rolników.

2.000,16 zł – zakup krzewów dla laureatów konkursu „Piękna Wieś”.

W dziale 010 zaplanowano kwotę 226.800,- zł na zadania inwestycyjne, z czego wykonano 124.626,88 zł na następujące zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej Smołąg – zadanie zostało zrealizowane za kwotę 96.327,31 zł. Odebrane i oddane do użytkowania
- 2) Budowa sieci wodociągowej Bobowo-Rusek – wydatkowano kwotę 4.999,95 zł na materiały, natomiast robocizna leży po stronie mieszkańców. Zadanie to jest jeszcze w fazie dokumentacji odbiorczej. Na dzień sporządzenia informacji nie zostało zakończone.
- 3) Remont urządzeń hydroforni oraz wymiana złożeń – zaplanowano tu kwotę 101.200,- zł, jednak nie zostało wykonane. Zadanie to przechodzi na rok następny.
- 4) Zakup pomp do hydroforni – wydatkowano kwotę 9.700,- zł na zakup 2 pomp do hydroforni.
- 5) Zakup i montaż 2 pomp głębinowych – wydatkowano kwotę 13.599,62 zł na wymianę 2 pomp głębinowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 267.931,- zł, wykonanie 202.756,63 zł, t.j. 76%.

Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano udzielenie pomocy rzeczowej na remonty chodników przy drodze powiatowej w Grabowie na kwotę 23.830,- zł, z czego wydatkowano 21.308,06 zł. Wyremontowano 516 m² chodnika w Grabowie. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy remontach, zakup materiałów: obrzeża, krawężniki, cement, narzędzia, benzyna, transport, plan organizacji ruchu, załadunek. Udzielono również pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. w wysokości 40.000,- zł, na wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno typu „Slurry seal” na drodze powiatowej nr 2709 Bobowo-Wysoka. Dotacja została rozliczona.

Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 130.660,24 zł, z czego sfinansowano:

- 51.703,51 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- 5.015,08 zł – zakup kostki, krawężników i obrzeży,
- 1.586,76 zł – rury i włazy do osuszania poboczy,
- 5.104,50 zł – transport szlaki kruszywa,
- 19.550,93 zł – kruszywo i tłuczeń,
- 11.365,20 zł – równanie dróg gminnych
- 10.598,94 zł – cement, narzędzia, benzyna, olej napędowy,
- 2.128,71 zł – roboty ziemne na drogach,
- 559,16 zł – znaki drogowe,
- 1.881,56 zł – odpis na ZFŚS,
- 2.992,00 zł – roboty ziemne – drenaż ul. Gimnazjalnej,
- 565,15 zł – świadczenia bhp, badania lekarskie,
- 4.778,39 zł – wydatki na usługi odśnieżania dróg,
- 11.777,25 zł – remont dróg Smołąg i Grabowo (w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Smołąg i Grabowo)
- 1.053,10 zł – ryczałt za używanie własnego pojazdu.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Dokończenie ul. Słonecznej w Bobowie” wydatkowano kwotę 10.788,33 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego wsi Bobowo.

W rozdziale tym zatrudnialiśmy 3 osoby bezrobotne w okresie I-IX z częściową refundacją wynagrodzeń i składek ZUS.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 2.000,- zł, wykonanie 770,- zł, t.j. 40%

Wydatkowana kwota, to opłata dla LOT za konserwację i utrzymanie turystycznych tras rowerowych w gminie Bobowo, zgodnie z umową.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 269.819,- zł, wykonanie 193.500,37 zł, t.j. 72%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki na działalność bieżącą wyniosły

29.617,45 zł i sfinansowano nimi:

- 7.000,00 zł – zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Rusek w ramach Funduszu sołeckiego wsi Bobowo,

- 6.719,93 zł – opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- 2.400,00 zł – okresowa kontrola obiektów,
- 4.920,00 zł – dokumentacja projektowa przepompowni,
- 3.025,80 zł – wycena działek,
- 2.395,39 zł – ogłoszenia prasowe, usługi notarialne, wypisy i wyrisy, wydruk dokumentacji technicznej,
- 1.770,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 86,33 zł – opłata stała za liczniki na kartę – mieszkania socjalne,
- 1.300,00 zł – klasyfikacja gruntów pod targowisko stałe w Bobowie.

Wydatki inwestycyjne wynosiły 122.323,71 zł. Wydatkowano je następująco:

- 1) Remont budynku OSP Grabowo – wydatkowano kwotę 12.216,36 zł na roboty budowlane strażnicy w ramach Funduszu sołeckiego wsi Grabowo.
- 2) Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Wysokiej – wydatki wynoszą 5.436,60 zł. Zadanie wykonano w ramach Funduszu sołeckiego wsi Wysoka.
- 3) Remont świetlicy w Jabłównku – wydatkowano kwotę 7.939,68 zł na montaż okien, zakup paneli podłogowych, montaż drzwi – w ramach Funduszu sołeckiego wsi Jabłównko.
- 4) Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy. Kwota wydatków wynosi 27.817,70 zł. Wydatkowano je na: zakup kostki, krawężników, płytek, bloczków, zamontowanie balustrady.
- 5) Remont budynku GOKSiR – wydatkowano kwotę 19.952,21 zł na materiały remontowe, zakup drzwi, zabudowę do toalet i inne.
- 6) Remont dachu świetlica Jabłównko – wydatkowano kwotę 24.339,24 zł na roboty budowlane i inspektora nadzoru.
- 7) Remont salki OSP – wydatkowano kwotę 24.621,92 zł na plan 54.000,- zł. Wykonano projekt, stolarkę drzwiową i okienną, zakupiono pustaki, terakotę i inne. Zadanie to będzie kontynuowane.

Nie dokonano wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów”, gdzie zaplanowano kwotę 5.000,- zł.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 41.559,21 zł na działalność bieżącą związaną z gospodarką komunalną:

- 34.831,48 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 1.030,00 zł – zakup młoto-wiertarki,
- 246,00 zł – przegląd kominów,
- 3.741,24 zł – odpis ZFŚS,
- 1.137,61 zł – świadczenia bhp i badania lekarskie,
- 272,47 zł – ryczałt za używanie własnego samochodu,
- 300,41 zł – części, zamki, benzyna.

Pracownicy PUP – w okresie IV-XII zatrudnialiśmy 7 osób z częściową refundacją wynagrodzeń i składek ZUS.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 6.000,- zł, wykonanie 1.220,- zł, t.j. 20%

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano kwotę 1.220,- zł na projekt zmian studium.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.061.112,- zł , wykonanie 965.287,53 zł, t.j. 91%

Urzędy Wojewódzkie – na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 25.000,- zł

i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rady Gmin – wydatki wynoszą 34.863,52 zł i sfinansowano nimi:

30.450,00 zł – diety Przewodniczącego, Zastępcy i radnych,

429,00 zł – poradnik sołtysa i radnego,

970,90 zł – zakup art. spożywczych na posiedzenia Rady, kwiaty,

1.852,65 zł – przesyłki skredytowane,

280,97 zł – odnowienie certyfikatu, koszty przesyłki,

880,00 zł – szkolenie radnych.

Urzędy Gmin – na utrzymanie urzędu przeznaczono kwotę 892.198,76 zł na wydatki bieżące z czego sfinansowano:

670.728,34 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

11.580,73 zł – energia elektryczna,

8.990,76 zł – rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe,

14.382,36 zł – podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów,

15.683,30 zł – odpis na ZFŚS,

9.914,80 zł – szkolenie pracowników,

1.978,07 zł – świadczenia bhp i badania lekarskie pracowników,

6.837,50 zł – zakup opału,

7.754,01 zł – meble, komputer, drukarka, laptop,

3.366,23 zł – części do ksera i drukarek

29.926,40 zł – odszkodowanie dla pracownic GOZ Bobowo,

519,00 zł – opłaty sądowe,

682,20 zł – koszty egzekucyjne,

5.039,00 zł – ubezpieczenie mienia,

18.576,00 zł – diety sołtysów,

1.821,73 zł – części i materiały do napraw bieżących, gaśnice,

17.690,81 zł – art. biurowe i druki,

1.291,88 zł – środki czystości,

13.723,99 zł – aktualizacja programów komputerowych i opieka autorska,

18.602,50 zł – przesyłki skredytowane,

17.712,00 zł – obsługa prawna,

2.044,61 zł – prowadzenie PKZP,

1.476,00 zł – konserwacja alarmu,

2.314,84 zł – prenumerata,

2.087,73 zł – dostęp do sieci internetowej,

711,64 zł – art. spożywcze i kwiaty,

- 460,74 zł – ogłoszenia prasowe,
- 540,30 zł – wywóz śmieci,
- 1.276,10 zł – prowizja BS,
- 928,70 zł – odnowienie certyfikatu, koszty przesyłki,
- 1.235,35 zł – konserwacja ksera, naprawa zasilaczy,
- 2.321,14 zł – usługi informatyczne, naprawa centrali.

Na mocy porozumienia z PUP zatrudniono 2 osoby w ramach prac interwencyjnych (młodszych referentów) i 1 osobę jako doradca rolniczy z częściową refundacją wynagrodzeń i składek ZUS.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota wynosi 9.316,88 zł na następujące wydatki:

- 1.425,48 zł – oświetlenie placów przy kościołach w Bobowie i Wysokiej,
- 374,28 zł – zakup kwiatów, piłek (otwarcie sali sportowej), pocztówki, akumulator do aparatu,
- 2.000,00 zł – utworzenie strony internetowej,
- 1.600,00 zł – za napisanie artykułów do prasy,
- 2.214,00 zł – druk strony i art. promocyjnych w Głosie Powiatowym,
- 1.353,12 zł – druk zaproszeń i podziękowań,
- 350,00 zł – przewóz osób na dożynki powiatowe.

Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.908,37 zł na składki:

- 864,37 zł – Związek Gmin Wiejskich,
- 1.217,60 zł – Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”,
- 1.065,40 zł – Stowarzyszenie Gmin Wiejskich woj. Pomorskiego,
- 761,00 zł – Lokalna Organizacja Turystyczna.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 480,- wykonanie 480,- zł , t.j. 100%.

W dziale tym dotację w wysokości 480,- zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 754 – BIEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 104.741,- zł, wykonanie 99.902,30 zł, t.j. 95%.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na bieżące utrzymanie OSP w Bobowie, Grabowie i Wysokiej wydatkowano kwotę

90.004,50 zł, z czego sfinansowano:

- 19.264,08 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 14.145,30 zł – ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
- 8.233,07 zł – zakup energii,
- 5.478,95 zł – materiały do remontu pomieszczeń,
- 1.331,00 zł – badania lekarskie strażaków,
- 3.557,00 zł – ubezpieczenie członków OSP, sprzętu i pojazdów,
- 455,80 zł – odpis na ZFŚS,

- 4.000,01 zł – zakup opału,
- 5.476,37 zł – olej napędowy i benzyna,
- 9.840,59 zł – mundury strażackie, ubrania koszarowe, wyposażenie,
- 940,00 zł – kurs medyczny,
- 1.000,00 zł – obóz MDP,
- 635,99 zł – badania techniczne pojazdów,
- 4.971,14 zł – cement, pręt żebrowany, kostka brukowa,
- 2.893,92 zł – części, nagrody za udział w konkursie, środki czystości,
- 144,00 zł – prenumerata „Strażaka”,
- 7.637,28 zł – naprawa sprzętu.

Zadania inwestycyjne związane z OSP wynoszą 9.511,- zł. Jest to udzielona dotacja na zakup pompy pożarniczej dla OSP. Zakup realizowany w ramach programu ratownictwa. Dotacja została wydatkowana zgodnie z umową i rozliczona.

Obrona cywilna – wydatki tego rozdziału wynosiły 386,80 zł na zakup plandek, gwoździ, przegląd gaśnic oraz prenumeratę czasopisma OC

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 97.547 zł, wykonanie 71.445,21 zł, t.j. 92%.

Wydatki tego działu, to spłata odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na budowę gimnazjum i sali sportowej przy ZSP oraz budowę kanalizacji w Jabłównku i Bobowie.

Od 2012 r. zaczęliśmy spłacać kredyt w wysokości 704.722 ,- zł zaciągnięty na wkład własny w budowie sali sportowej. Roczna rata wynosi 70.500,- zł.

W 2012 r. zaciągnęliśmy 2 pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Jabłównku i Bobowie.

- 1) pożyczka na wyprzedzające finansowanie (środki UE) w wysokości 548.715,58 zł. Pożyczka zaciągnięta jest w BGK Gdańsk. Data zaciągnięcia 30.11.2012 r.. Spłata nastąpi w momencie uzyskania środków UE. Wniosek o płatność przesunięto z miesiąca XI/2012 na miesiąc III/2013. W związku z tym, że trwa procedura sprawdzania przetargu, występuje prawdopodobieństwo kolejnego przesunięcia terminu sporządzenia wniosku o płatność. Natomiast przez cały okres będziemy płacić odsetki od zaciągniętej pożyczki. Oprocentowanie tej pożyczki jest preferencyjne i wynosi 1,12 % w stosunku rocznym.
- 2) pożyczka w WFOŚ na wkład własny budowy kanalizacji. Uruchomiona 24.11.2012 r. w wysokości 350.000,- zł. Karencja w spłacie kapitału do 2014 r. Okres spłaty do 2018 r. odsetki również w wysokości preferencyjnej wynoszą 3% w stosunku rocznym. Również płacone od momentu uruchomienia pożyczki.

Koszt zaciągniętych zobowiązań w 2012 r. wynosi 71.445,21 zł.

Odsetki od kredytu na Gimnazjum i salę sportową spłacane były kwartalnie, od zmniejszającego się salda, natomiast od pożyczek na budowę kanalizacji spłacane są miesięcznie.

Oprocentowanie kształtowało się następująco (kredyt na salę sportową):

- od 02.01.2012 r. – 5,99% w stosunku rocznym,
- od 01.04.2012 r. – 5,94% w stosunku rocznym,
- od 01.07.2012 r. – 6,13% w stosunku rocznym,
- od 01.10.2012 r. – 5,92% w stosunku rocznym.

Spłacaliśmy również kredyt na budowę Gimnazjum zaciągnięty w BS Starogard Gd. W tym roku spłaciliśmy kolejne 150.000,- zł. Pozostało do spłaty 450.000,- zł.

Oprocentowanie kształtowało się następująco:

- od 02.01.2012 r. – 5,30%,

od 01.04.2012 r. – 5,26%,
 od 01.07.2012 r. – 5,45%,
 od 01.10.2012 r. – 5,25%.

Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie nasze wynosiło:

kredyty komercyjne:

634.222,00 zł – kredyt na budowę sali sportowej przy ZSP- oproc. na 01.01.2013 r. – 5,11%

450.000,00 zł – kredyt na budowę gimnazjum - oproc. na 01.01.2013 r. – 4,55%

pożyczki preferencyjne dotyczące PROW: 548.715,58 zł – pożyczka budowa kanalizacji BGK - oproc. 1,12% (wyprzedzające finansowanie)

350.000,00 zł – pożyczka budowa kanalizacji WFOŚ - oproc. 3,00% (wyprzedzające finansowanie)

1.982.937,58 zł – Razem

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota w wysokości 60.720,- zł, to nie rozwiązana rezerwa ogólna i celowa.

Na 2012 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 230.041,00,- zł i ogólną w wysokości 11.000,- zł. W toku wykonania budżetu rozwiązano rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz na program realizowany z udziałem środków UE w wysokości 180.321,- zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.442.156,- zł, wykonanie 3.404.159,64 zł, t.j. 99%.

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczono na:

Szkoły podstawowe - 1.632.242,07 zł, co stanowi 48% wydatków bieżących,

Oddziały przedszkolne przy SP - 89.567,72 zł, co stanowi 3% wydatków bieżących,

Przedszkole - 461.787,58 zł, co stanowi 14% wydatków bieżących,

Gimnazjum - 1.064.933,66 zł, co stanowi 30% wydatków bieżących,

Dowozy uczniów - 143.289,08 zł, co stanowi 4% wydatków bieżących,

Doksz. i dosk. nauczycieli - 3.052,50 zł, co stanowi 1% wydatków bieżących.

Pozostała działalność - 9.287,03 zł, co stanowi 1% wydatków bieżących.

Etaty, uczniowie, oddziały na 31.12.2012 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba prac. Obsługi i adm. w przel. Na pełne etaty	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Ilość uczniów		Ilość oddziałów
			ogółem	w tym dojeżdżających	
Szkoła podstawowa	11	18,95	212	138	12
Gimnazjum		12,39	109	57	6
Oddz. przedszk. Przy SP		1	25	21	1
Przedszkole	3,88	4	77	8	3
RAZEM	14,88	36,34	423	224	22
Dzieci uczęszczające do	0	0	0	7	0

innych szkół					
OGÓLEM	14,88	36,34	423	231	22

W porównaniu do analogicznego roku ubiegłego liczba uczniów w ZSP Bobowo zmniejszyła się: stan na 31.12.2011 r. – 360 stan na 31.12.2012 r. – 346 Etaty nauczycieli: - stan na 31.12.2011 r. – 33,71 3 nauczycieli urlop dla poratowania zdrowia (w tym 1 w oddziale „0”), 2 nauczycieli urlop macierzyński i zwolnienie lekarskie

- stan na 31. 12.2012 r. – 32,34 1 nauczyciel urlop dla poratowania zdrowia, 1 nauczyciel na zwolnieniu lekarskim.

Szkoły podstawowe – wydatkowana kwota w wysokości 1.632.242,07 zł została przeznaczona na:

1.368.691,18 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

74.957,30 zł – dodatki socjalne dla nauczycieli,

2.049,36 zł – świadczenia bhp i fundusz zdrowotny nauczycieli,

2.392,48 zł – art. biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie apteczki,

39.560,00 zł – zakup opału,

57.881,99 zł – energia i woda,

738,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych,

3.446,08 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

2.625,44 zł – środki czystości,

4.321,63 zł – zakup materiałów do napraw bieżących,

1.012,93 zł – nagrody dla uczniów,

4.104,25 zł – usł. dostępu do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne,

159,93 zł – naprawy bieżące,

1.768,28 zł – usługi pocztowe, koszty przesyłki, prowizja BS, wyrób pieczętek, archiwizacja,

1.852,29 zł – usługi informatyczne, ochrona obiektu,

950,19 zł – badanie instalacji i obiektów,

1.659,26 zł – wywóz śmieci,

1.815,50 zł – prenumerata, ubezpieczenia mienia,

554,98 zł – podróże służbowe, szkolenia,

59.926,00 zł – odpis ZFŚS,

632,00 zł – dowóz dzieci na zawody i imprezy szkolne,

1.143,00 zł – zakup usług zdrowotnych.

Oddziały przedszkolne przy SP - wydatki w kwocie 89.567,72 zł,

77.239,56 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

6.077,08 zł – dodatki socjalne nauczycieli,

300,00 zł – pomoce dydaktyczne,

5.587,51 zł – odpis ZFŚS,

324,57 zł – nagrody, materiały biurowe,

39,00 zł – usługi zdrowotne.

Przedszkola – wydatki bieżące wynoszą 461.787,58 zł, z czego sfinansowano:

335.230,51 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
16.484,03 zł – dodatki socjalne nauczycieli i świadczenia bhp,
10.169,95 zł – zakup opału,
48.448,27 zł – zakup środków żywności,
9.681,63 zł – zakup energii elektrycznej i gazu,
3.140,10 zł – art. wyposażeniowe, sanitarne, elektryczne, malarskie, benzyna, dzienniki, gaśnice, środki czystości, toner, ręczniki, półmiski, papier,
989,85 zł – pomoce dydaktyczne,
259,00 zł – zakup usług zdrowotnych,
2.126,73 zł – nadzór bhp, wywóz odpadów
1.328,96 zł – opłata RTV, prowizja BS, nadzór nad programem księgowym,
596,46 zł – podróże służbowe i ryczałt za używanie własnego pojazdu,
392,77 zł – rozmowy telefoniczne,
583,00 zł – ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników,
15.939,12 zł – odpis na ZFŚS,
2.829,00 zł – remont pokrycia dachowego,
2.319,03 zł – drzwi wewnętrzne, wykładzina, listwy, narożniki,
1.067,20 zł – przeprowadzenie egzaminu i konsultacji zawodowych ucznia nauki zawodu-kucharz, wyrób pieczętek, przesyłki,
10.201,97 zł – renowacja komina, montaż płytek na schodach, malowanie pomieszczeń, przegląd kominów, wykonanie instalacji odgromowej, pomiary elektryczne.

Gimnazjum – wydatki bieżące wynoszą 1.064.933,66 zł i przeznaczono je na:

875.591,42 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
48.298,36 zł – dodatki socjalne nauczycieli,
1.334,46 zł – świadczenia bhp, fundusz zdrowotny nauczycieli,
2.367,39 zł – art. biurowe, druki, wyposażenie apteczki,
2.625,41 zł – środki czystości,
30.040,00 zł – zakup opału,
50.272,83 zł – energia i woda,
3.446,08 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
1.704,82 zł – materiały do napraw bieżących,
546,50 zł – nagrody dla uczniów,
2.904,54 zł – usługi dostępu do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne,
159,92 zł – naprawy bieżące,
1.734,05 zł – usl. pocztowe, koszty przesyłki, prowizja BS, archiwizacja,
1.852,29 zł – usługi informatyczne, ochrona obiektu,
784,11 zł – badanie instalacji i obiektów,
662,00 zł – wywóz śmieci,
1.815,50 zł – prenumerata, ubezpieczenia mienia,

578,48 zł – podróże służbowe, szkolenia,

36.264,00 zł – odpis ZFŚS,

1.256,50 zł – dowóz dzieci na zawody i imprezy szkolne,

695,00 zł – zakup usług zdrowotnych.

Dowożenie uczniów do szkół – na działalność tą wydatkowano kwotę 143.289,08 zł, z czego sfinansowano:

120.959,95 zł – bilety miesięczne,

9.600,00 zł – opieka nad dziećmi w autobusie,

262,57 zł – koszty biletów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych,

12.466,56 zł – dowóz dzieci niepełnosprawnych do Starogardu Gd.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowana kwota wynosi 3.052,50 zł na następujące wydatki:

747,50 zł – podróże służbowe,

2.305,00 zł – szkolenia nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 42.273,00 zł, wykonanie 37.689,03 zł, t.j. 89%.

Program polityki zdrowotnej – wydatkowano kwotę 844,00 zł na realizację „Powiatowego Programu profilaktyki wad postawy u dzieci” na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd.

Przekazana dotacja została rozliczona. W budżecie zaplanowano na ten program kwotę 1.500,00 zł jednakże wykorzystano na badania kwotę 844,00 zł. Pozostała kwota została zwrócona.

Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 600,- zł na realizację umowy z Przychodnią Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. oraz 400,- zł na spektakl.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 35.845,03 zł zgodnie z preliminarnym wydatków i Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na:

13.156,00 zł – wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi i wynagrodzenie członków komisji,

1.161,03 zł – nagrody i gry,

9.398,00 zł – kolonie dla dzieci oraz obóz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,

5.400,00 zł – realizacja zadań zgodnie z umową z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gd. (świadczenie pomocy i terapii osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin),

2.212,00 zł – spektakle i zajęcia profilaktyczne,

1.816,00 zł – opinie psychologów, przejazdy na terapię,

1.630,00 zł – przewóz osób – wyjazd integracyjny,

760,00 zł – rower,

42,00 zł – podróże służbowe,

270,00 zł – szkolenie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.882.147,19,- zł, wykonanie 1.778.497,46 zł, t.j. 95%

Wydatki na Pomoc Społeczną są finansowane dotacjami z budżetu państwa i środkami własnymi.

Poniżej przedstawiono wielkość wydatków w poszczególnych rozdziałach wg źródeł finansowania:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Dotacja	Środki własne
1	Domy Pomocy Społecznej	107.880,63	--	107.880,63
2	Asystent rodziny	5.000,00	5.000,00	--
3	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.265.813,45	1.256.413,02	9.400,43
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.280,64	9.280,64	--
5	Zasiłki i pomoc w naturze	117.806,96	97.979,45	19.827,51
6	Zasiłki stałe	38.363,13	38.363,13	--
7	Dodatki mieszkaniowe	19.189,55	--	19.189,55
8	Ośrodek pomocy społecznej	155.596,17	25.483,33	130.112,84
9	Usługi opiekuńcze i spec. usł.opiek	2.226,61	--	2.226,61
10	Pozostała działalność	57.340,32	30.800,00	26.540,32
	R A Z E M	1.778.497,46	1.463.319,57	315.177,89

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano kwotę 107.880,63 zł na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Bobowo w DPS w Pelplinie i Szpęgawsku. W DPS w Pelplinie przebywała 1 osoba. W DPS w Szpęgawsku 4 osoby przebywały przez cały rok. Różnicę między dochodem własnym mieszkańca a należnością za pobyt pokrywa gmina.
- 2) Asystent rodziny – wydatkowano kwotę 5.000,- zł w całości z dotacji, na zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent opiekował się 3 rodzinami.
- 3) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego i fundusz alimentacyjny – wydatkowano kwotę 1.265.813,45 zł i przeznaczono na:
 - 366.730,00 zł – zasiłki rodzinne,
 - 210.246,90 zł – dodatki do zasiłków rodzinnych,
 - 26.000,00 zł – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 - 406.946,90 zł – zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne,
 - 173.190,00 zł – fundusz alimentacyjny,
 - 36.704,67 zł – składka na ub. emerytalno-rentowe dla podopiecznych,
 - 813,00 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
 Na utrzymanie stanowiska do obsługi świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 45.181,98 zł, z czego:
 - 37.234,10 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 630,10 zł – materiały biurowe i papiernicze, program antywirusowy,
 - 1.359,15 zł – aktualizacja programu komputerowego,
 - 798,70 zł – szkolenie pracownika, podróże służbowe, badania lekarskie,
 - 1.722,69 zł – odpis na ZFŚS, rozmowy telefoniczne oraz ubezpieczenie mienia,
 - 3.415,94 zł – prowizja BS, nadzór bhp, korespondencja,
 - 21,30 zł – koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego.
- 4) Składki na ub. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę 9.280,64 zł i opłacono składki zdrowotne za 21 osób - 13 osób pobierających świadczenia rodzinne i 8 osób pobierających zasiłek stały.

- 5) Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 117.806,96 zł z przeznaczeniem na: 97.979,45 zł – zasiłki okresowe dla 46 rodzin, 19.827,51 zł – zasiłki celowe dla 44 rodzin i pobyt w schronisku dla 1 osoby (w tym 7.150,19 zł zasiłki celowe stanowiące wkład własny do projektu „Sięgnijmy po szanse” dla 12 rodzin.
- 6) Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 19.189,55 zł. Wypłacono je średniomiesięcznie 14 rodzinom. Dodatki wypłacone były od kwoty 60,- zł do powyżej 100,- zł.
- 7) Na zasiłki stałe wydano kwotę 38.363,13 zł. Zasiłki wypłacono 9 osobom. Średniomiesięcznie na osobę przypada zasiłek stały w wysokości 355,21 zł.
- 8) Ośrodki Pomocy Społecznej – na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 155.596,17 zł, z czego: 123.745,04 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2.912,28 zł – nagrody i kwiaty dla jubilatów (2 osoby – 90 lat, 4 małżeństw 50 lat), 3.400,00 zł – paczki świąteczne dla seniorów naszej gminy, 2.778,78 zł – delegacje, ryczałt za używanie własnego pojazdu, 3.002,04 zł – odpis ZFŚS, ubezpieczenie mienia, 1.049,43 zł – rozmowy telefoniczne, 2.216,00 zł – szkolenia pracowników i badania lekarskie, 460,00 zł – dostarczenie żywności dla najuboższych, 5.979,95 zł – prowizja BS, nadzór bhp, przesyłki skredytowane, opłata RTV, itp., 4.986,36 zł – obsługa informatyczna, aktualizacja programów, 5.066,29 zł – art. biurowe, druki, program antywirusowy, art. malarskie, akcesoria komputerowe, itp.
- 9) Usługi opiekuńcze – w działalności tej wydatkowano kwotę 2.226,61 zł i przeznaczono ją na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki. Świadczone usługi opiekuńcze 1 osobie przez 1 opiekunkę.
- 10) Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 57.340,32 zł.
 - a) w ramach „Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zrealizowano dożywianie w szkołach. Dożywiano 81 dzieci. Ponadto 9 rodzin otrzymało zasiłek na zakup żywności w łącznej wysokości 3.840,- zł. Ogółem koszt tego programu wyniósł 25.698,40 zł. Ponadto wypłacono 168 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego po 100 zł łącznie 16.800,- zł w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
 - b) realizowano również program prac społeczno – użytecznych, w których uczestniczyło w okresie roku 12 osób. Osoby te pracowały 10 godzin tygodniowo. Prace społeczno – użyteczne refundowane były w 60 % z PUP. Ogółem koszt programu wyniósł 34.342,50 zł, przy czym refundacje z PUP wynosiły 20.588,58 zł. Koszt gminy z tego tytułu wyniósł 13.753,92 zł. Zakupiono również kamizelki ostrzegawcze dla zatrudnionych w powyższym programie pracowników – kwota 88,- zł, sfinansowano wynajem autokaru dla emerytów i rencistów z naszej Gminy w kwocie 1.000,- zł.
 - c) sfinansowano wynajem autokaru dla emerytów i rencistów z naszej Gminy w kwocie 1.000,- zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym realizowane były 2 projekty w ramach Kapitału Ludzkiego:

- 1) GOPS Bobowo realizował projekt pt. „Sięgnijmy po szansę”, z czego środki UE to kwota 152.887,80 zł, wkład własny 20.950,08 zł (i zasiłki celowe na kwotę 7.150,19 zł w rozdziale 85214). W projekcie uczestniczyło 12 osób, do których skierowano 4 typy aktywizacji: zawodowa, zdrowotna, edukacyjna i społeczna. Opłacono kursy zawodowe dla osób uczestniczących w projekcie, spotkania z psychologiem oraz pracowników realizujących projekt. W ramach wydatkowanych środków projektu zakupiono faks, aparat cyfrowy, oprogramowanie komputerów, niszczarkę.. Przewiduje się dalszą realizację projektu w latach 2013-2014.
- 2) ZSP Bobowo realizował projekt pt. „Dobry start w szkole”. Jest on realizowany w latach 2011 – 2012. W bieżącym roku wydatkowano kwotę 30.066,11 zł na działania związane z zajęciami: logopedii, gimnastyki korekcyjnej, socjoterapeutycznymi i rozwijającymi zainteresowania dzieci. Na zakup pozostałych usług składa się zorganizowanie wycieczki dla dzieci uczestniczących w projekcie „Dobry start w szkole”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 117.974,- zł , wykonanie 117.053,20 zł, t.j. 99%

Wydatki tego działu to pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, w postaci refundacji kosztów zakupu podręczników, pomocy szkolnych, odzieży, obuwia sportowego w wysokości 109.573,-. Zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana dołożyć z własnych środków 20% wartości zadania, t.j. 21.914,60 zł.

Dotacja wynosiła 87.658,40 zł

Oprócz stypendiów sfinansowano również z dotacji zakup podręczników szkolnych dla dzieci klas I-IV oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w kwocie 7.480,20 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 175.739,00 zł, wykonanie 153.746,49 zł, t.j. 87%

Gospodarka odpadami – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 6.557,98,- zł na:

2.328,00 zł – dodatkowa składka na Związek Gmin „Wierzyca”,

1.230,00 zł – wykonanie programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

2.999,98 zł – opracowanie analizy finansowej i instytucjonalnej gospodarki odpadami.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 10.476,39 zł na następujące wydatki:

1.313,72 zł – farby do konserwacji koszy, elektrody, zgniatarki do plastiku,

9.162,67 zł – wywóz szkła, plastiku i śmieci.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki tego rozdziału wynoszą 114.703,14 zł i sfinansowano nimi:

55.858,00 zł – zakup energii elektrycznej,

58.845,14 zł – opłaty za konserwację lamp ulicznych.

Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 1.530,00 zł za pobyt psa w schronisku, szkolenie psa do adopcji.

Wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska wynosiły 8.526,53 zł.

Są to opłaty za pobór wody i odprowadzenie gazów do atmosfery w wysokości 7.702 zł oraz 824,53 zł opłata za wywóz tworzyw sztucznych i stłuczki szklanej.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale tym była zaplanowana kwota 500,- zł, wydatków nie wykonano.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 11.952,45 zł, z czego:

994,85 zł – drewno i profile do wykonania ławek,

1.944,60 zł – poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Bobowie w ramach Funduszu sołectkiego wsi Bobowo,

9.013,00 zł – plac zabaw przy świetlicy w Grabowcu – Fundusz sołectki Grabowiec.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 301.697,- zł, wykonanie 283.753,21 zł, t.j. 94%.

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – w rozdziale tym wydatkowane były środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich w Wysokiej, Jabłównku, Grabowie i Grabowcu. W świetlicach tych zatrudnieni byli animatorzy kultury poprzez PUP w Starogardzie Gd. z częściową refundacją wynagrodzeń i składek ZUS.

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 58.488,75 zł i przeznaczono na następujące wydatki:

38.062,98 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

5.750,72 zł – zakup węgla i brykietu,

464,73 zł – przegląd przewodów kominowych, konserwacja gaśnic,

4.904,18 zł – zakup energii,

4.029,87 zł – wkłady kominowe do świetlicy Wysoka, cement, mat. elektryczne i hydrauliczne,

2.766,01 zł – odpis na ZFŚS, badania lekarskie,

760,26 zł – zakup art. szkolnych, środków czystości,

1.750,00 zł – wykonanie zasilania elektrycznego i naprawa w świetlicy Jabłówko. Poza tym w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zakupów:

1. Fundusz sołecki Wysoka – wyposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni – 8.645zł (patelnia, namioty, meble),

2. Fundusz sołecki Jabłówko – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 5.766,50 zł (meble ogrodowe, wieża, kolorofon).

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Na funkcjonowanie GOKSiR w Bobowie przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 127.620,- zł.

3) Biblioteki – dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosiła 73.000,- zł.

4) Pozostała działalność – wydatki w wysokości 10.232,96 zł przeznaczono na: 300,00 zł – przewóz orkiestry na przegląd, 1.331,44 zł – nagrody dla KGW i Policji oraz konkurs młodych Rolników, 5.438,92 zł – art. spoż., nagrody, drobne zakupy – wydatki poszczególnych sołectw, 2.076,00 zł – oprawa muzyczna dożynek gminnych – Fundusz sołecki Bobowo, 1.086,60 zł – wyjazd rolników do Bednar.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 62.530,- zł, wykonanie 39.088,77 zł, t.j. 63%.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 16.955,18 zł. Środki te przeznaczono na:

2.837,61 zł – sprzęt sportowy i odzież sportowa,

2.460,86 zł – benzyna, wapno, nawozy, żarówki, cement, pręt,

1.652,66 zł – nagrody dla uczestników zawodów i konkursów,

7.513,81 zł – przejazdy na basen i zawody,

1.215,24 zł – wykonanie przypinek, transport ziemi,

1.275,00 zł – wynagrodzenie instruktora zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach Funduszu sołeckiego wsi Bobowo.

W ramach wydatkowanych środków zorganizowano:

- Turnieje Piłkarskie,
- Turnieje Koszykówki w hali sportowej w Bobowie,
- Turniej Sołectw Gminy Bobowo,
- XX Bobowski Bieg Uliczny,
- Halowy Turniej Mikołajkowy,
- Wyjazdy na zawody sportowe drużyn seniorów i grup młodzieżowych,
- 3 wyjazdy do Aqua Parku w Sopocie,
- 1 wyjazd na lodowisko w Starogardzie Gd.

Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę 22.133,59 zł na bieżące utrzymanie boiska „Orlik” i jego funkcjonowanie. Środki zostały przeznaczone na: 2.417,99 zł – zakup wyposażenia szatni i pomieszczenia sanitariatów, 603,02 zł – środki czystości, znaki informacyjne, gaśnice, 255,95 zł – wywóz śmieci, 9.355,03 zł – energia elektryczna, 9.501,60 zł – wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń animatora. W „Orliku” zatrudniony był animator przez 9 miesięcy z wynagrodzeniem 1.000,0 zł miesięcznie. **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne poniesione koszty	Wydatki 2012 r.	Uwagi
1	010	01010	Budowa wodociągu Bobowo	7.677,60	7.677,60	Wykonano projekt zadania. Ujęto w planach na lata 2011-2013
2	010	01041	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłównku	907.605,25	903.076,25	Mapy do celów projektowych, kosztorys, specyfikacja, I płatność-roboty budowlane i inspektor nadzoru, kosztorysy i specyfikacja przykanalików. Przyjęto do realizacji w latach 2011-2014 z dofinansowaniem środków UE, pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłównku
3	010	01010	Wodociąg Grabowiec	23.971,60	---	Mapy do celów projektowych, projekt. Przyjęto do realizacji w latach 2011-2012
4	010	01010	Wodociąg Smoląg	105.865,11	96.327,31	Mapy do celów projektowych, projekt Przyjęto do realizacji w roku 2011 – 2012. Zrealizowano w roku 2012 r.
5	010	01041	Budowa targowiska stałego w Bobowie	23.370,00	23.370,00	Projekt budowy targowiska. Przyjęto do realizacji w latach 2012 - 2014

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE dokonane w trakcie roku 2012 Plan wydatków

Lp	Program	Nr i data uchwały	Wydatki ogółem	z tego:		Uwagi
				środki krajowe	środki UE	
Wydatki bieżące						
1	POKL „Dobry start w szkole” lata 2011-2012	Uchwała Nr XI/88/11 z dnia 27.12.11 r	48.952,68	--	48.952,68	Kwota planowanych wydatków nie uległa zmianie
2	POKL „Sięgnijmy po szansę” 2012-2014	Uchwała Nr XV/132/12 z dnia 06.08.2012 r.	538.725,00	457.916,25	80.808,75	Kwota planowanych wydatków nie uległa zmianie w okresie realizacji programu.
Wydatki majątkowe						
1	PROW 2007-2013 Działanie 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej i „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłównku”	Uchwała Nr XI/88/11 z dnia 27.12.11 r	3.392.219,00	2.042.099,00	1.350.120,00	Planowana realizacja zadania
		Uchwała XII/99/12 z dnia 21.02.2012	2.059.067,00	848.306,00	1.210.761,00	Urealnienie kwoty nakładów i wydatków po rozstrzygnięciu przetargu
		Uchwała XVI/139/12 z dnia 18.09.2012	2.261.067,00	1.050.306,00	1.210.761,00	Uaktualnienie kosztorysu w związku ze zwiększeniem zakresu robót i łącznych nakładów o kwotę 202.000zł na lata 2013-2014
2	PROW 2007-2013 Działanie 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ”Budowa targowiska stałego w Bobowie”	Uchwała Nr XV/132/12 z dnia 06.08.2012 r.	1.646.889,00	646.889,00	1.000.000,00	Planowana realizacja na lata 2012-2013
		Uchwała Nr XVII/146/12 z dnia 13.11.2012	1.649.348,00	649.348,00	1.000.000,00	Zwiększa się nakłady o kwotę 2.459,00 zł

Realizację planu środków do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012 r. przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania, natomiast wykonanie omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Realizację planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Realizację planu dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Na rok 2012 zaplanowano przychody w wysokości 1.181.073,27 zł (kredyt, pożyczka i wolne środki roku ubiegłego) i rozchody 220.500,00 zł (spłata kredytu). Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Nie posiadamy żadnych zobowiązań wymagalnych wszystkie zobowiązania płacone były terminowo.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 267.611,65 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. płatne w I kwartale 2013 r. oraz zobowiązania dotyczące miesiąca XII, których termin płatności przypada na styczeń.

Nie udzielaliśmy żadnych poręczeń i gwarancji. Zadłużenie Gminy na koniec 2012 r. wynosi 1.982.937,58 zł.

Relacja zadłużenia do dochodów zrealizowanych wynosi 22,3% przy dopuszczalnym wskaźniku 60%. W roku 2012 spłaciliśmy kolejne raty kredytu w wysokości 150.000,- zł na budowę gimnazjum i 70.500,00 zł na budowę sali sportowej.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł na dzień 31.12.2012 r. – 1.712.362,63 zł z czego 210.505,- zł to rata subwencji oświatowej na 2013 r.

Wolne środki na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.524.369,45 zł. Na taki stan wolnych środków wpływ miało niewykonanie niektórych zadań oraz oszczędność w ich wydatkowaniu. W projekcie budżetu na 2013 r. zostały już zaangażowane wolne środki roku 2012 w wysokości 769.216,- zł na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo, tak po stronie dochodów jak i wydatków, gdyż nie wystąpiły znaczące odchylenia pomiędzy planem a wykonaniem. Występujące różnice zostały omówione przy analizie poszczególnych działów. Sprawozdanie powyższe zostanie przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radnym, by było pomocne w ocenie wykonania budżetu za 2012 r. oraz w formułowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzyka

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 199,00	457 148,07	102	5,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 406,00	188 971,98	107	2,1
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	174 056,55	105	2,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 214,97	111	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 406,00	12 700,46	122	0,1
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	84 811,69	94	1,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	84 811,69	94	1,0
	01095		Pozostała działalność	182 793,00	183 364,40	100	2,1
		0750	Dochody 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	960,00	1 532,63	160	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 833,00	181 831,77	100	2,1
600			Transport i łączność	2 140,00	2 230,00	104	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 140,00	2 230,00	104	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 140,00	2 230,00	104	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 190,00	181 217,49	96	2,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 190,00	181 217,49	96	2,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	490,00	489,20	100	0

		0750	Dochody 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	58 600,00	52 131,41	89	0,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00	128 229,65	100	1,4
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	87,52	88	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	279,71	28	0
750			Administracja publiczna	32 308,00	42 837,15	133	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	100	0,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	100	0,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 308,00	17 837,15	244	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	3 370,40	147	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 457,45	89	0,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	9,30	116	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	480,00	480,00	100	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480,00	480,00	100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480,00	480,00	100	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	2 250,92	76	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 970,00	2 250,92	76	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 970,00	2 250,92	76	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 737 454,00	1 766 038,58	102	19,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	15 743,12	157	0,2

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	15 633,82	156	0,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	109,30	219	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	253 750,00	252 814,00	100	2,9
		0310	Podatek od nieruchomości	185 000,00	181 180,00	98	2,1
		0320	Podatek rolny	60 000,00	62 159,00	104	0,7
		0330	Podatek leśny	8 000,00	8 547,00	107	0,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	740,00	148	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	188,00	75	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	746 500,00	785 550,17	105	8,8
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00	304 476,14	113	3,4
		0320	Podatek rolny	380 000,00	377 604,34	99	4,2
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 078,60	102	0
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	34 868,00	92	0,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	5 956,00	149	0,1
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	110,00	110	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	41 499,00	115	0,5
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	0,00	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	16 958,09	121	0,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 073,00	54 726,94	107	0,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 700,00	7 189,00	93	0,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	4 465,15	4465	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 773,00	40 772,99	100	0,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 299,80	92	0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	676 081,00	657 204,35	97	7,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	675 581,00	656 830,00	97	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	374,35	75	
758			Różne rozliczenia	4 544 648,00	4 558 121,38	100	51,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 734 140,00	2 734 140,00	100	30,8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 734 140,00	2 734 140,00	100	30,8
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 854,00	7 854,00	100	0,1
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 854,00	7 854,00	100	0,1
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 700 278,00	1 700 278,00	100	19,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 700 278,00	1 700 278,00	100	19,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 042,00	46 515,38	141	0,5
		0920	Pozostałe odsetki	19 400,00	32 873,38	169	0,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 084,00	6 084,00	100	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 558,00	7 558,00	100	0,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 334,00	69 334,00	100	0,8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 334,00	69 334,00	100	0,8
801			Oświata i wychowanie	123 548,00	118 358,84	96	1,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 716,00	1 816,02	106	0
		0750	Dochody 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	750,00	750,00	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	966,00	1 066,02	110	
	80104		Przedszkola	120 820,00	115 530,82	96	1,3
		0830	Wpływy z usług	110 550,00	102 276,60	93	1,2
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	209,20	209	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 170,00	13 045,02	128	0,1
	80110		Gimnazja	916,00	916,00	100	0

		0750	Dochody 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	350,00	350,00	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	566,00	566,00	100	0
	80195		Pozostała działalność	96,00	96,00	100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96,00	96,00	100	0
852			Pomoc społeczna	1 485 058,00	1 469 638,81	99	16,5
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	100	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	100	0,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 963,00	1 262 429,90	99	14,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 268 000,00	1 256 413,02	99	14,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463,00	5 177,48	354	0,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	813,00	54	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 230,00	9 280,64	91	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 830,00	6 186,98	91	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 400,00	3 093,66	91	0

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	97 979,45	98	1,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	97 979,45	98	1,1
	85216		Zasilki stałe	41 170,00	38 363,13	93	0,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 170,00	38 363,13	93	0,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 045,00	25 525,33	98	0,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	42,00	93	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	25 483,33	98	0,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650,00	260,36	40	0
		0830	Wpływy z usług	600,00	260,36	43	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0	0
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	30 800,00	99	0,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	16 800,00	99	0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	99	0,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 388,26	188 386,94	100	2,1
	85395		Pozostała działalność	188 388,26	188 386,94	100	2,1
		2007	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	183 878,14	183 877,05	100	2,1
		2009	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	4 510,12	4 509,89	100	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 352,00	95 138,60	100	1,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 352,00	95 138,60	100	1,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 352,00	95 138,60	100	1,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700,00	3 027,97	112	0,1

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	2 200,44	100	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,44	100	0,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	827,53	166	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	827,53	166	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 588,41	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 588,41	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 588,41	0	0
	92116		Biblioteki	0,00	30,00	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	0	0
Razem:				8 853 435,26	8 886 463,16	100	100

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 709 804,00	1 546 772,56	90	17,0
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	2 704,04	54	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 704,04	71	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374 220,00	253 274,04	68	2,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	393,15	81	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	25 024,97	94	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 155,76	98	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	4 504,09	89	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	656,69	90	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 430,00	12 985,61	97	0,2
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 605,65	88	0,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	107,00	69	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 835,00	5 260,99	90	0,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	590,40	98	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20,00	4,54	23	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 250,14	88	0
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	631,50	97	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 338,00	1 199,67	90	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 734,00	1 277,00	74	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 800,00	124 626,88	55	1,4
	01030		Izby rolnicze	8 900,00	8 892,92	100	0,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	8 892,92	100	0,1
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	952 801,00	926 446,25	97	10,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 323,00	3 182,70	12	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 906,40	562 905,98	100	6,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 571,60	360 357,57	99	4
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	185 000,00	171 623,38	93	1,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	171 623,38	93	1,9
	01095		Pozostała działalność	183 883,00	183 831,93	100	2,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,67	2 612,83	98	0
		4260	Zakup energii	64,68	64,68	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,95	1 044,72	100	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	178 266,45	178 266,45	100	2,0
600			Transport i łączność	267 931,00	202 756,63	76	2,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 830,00	61 308,06	96	0,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	8 965,81	94	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 525,08	90	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	207,41	43	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	9 833,40	93	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	176,36	18	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100	0,5
	60016		Drogi publiczne gminne	204 101,00	141 448,57	69	1,5

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	501,15	84	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 048,00	37 605,73	96	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 174,00	2 174,00	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 152,00	6 653,38	93	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	1 080,40	76	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 740,00	45	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 750,00	37 310,87	66	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	11 839,00	11 777,25	99	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	64,00	21	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 869,00	23 818,80	43	0,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 053,10	96	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,00	1 881,56	94	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 832,00	10 788,33	100	0,1
630			Turystyka	2 000,00	770,00	39	0
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	770,00	39	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	770,00	39	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 819,00	193 500,37	72	2,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 554,00	151 941,16	70	1,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 300,00	87	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0	0
		4260	Zakup energii	300,00	86,33	29	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 304,00	26 461,12	51	0,3
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	1 770,00	66	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 750,00	122 323,71	77	1,4
	70095		Pozostała działalność	52 265,00	41 559,21	80	0,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 009,61	81	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	28 492,24	83	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00	1 350,27	98	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	3 987,75	75	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	1 001,22	79	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 330,41	78	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	128,00	62	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	246,00	31	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	272,47	32	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 850,00	3 741,24	77	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0	0
710			Działalność usługowa	6 000,00	1 220,00	20	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	1 220,00	20	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 220,00	20	0
750			Administracja publiczna	1 061 112,00	965 287,53	91	10,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	100	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 251,00	21 251,00	100	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	3 228,00	100	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	521,00	100	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 600,00	34 863,52	86	0,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	30 450,00	88	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 399,90	61	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 013,62	81	0,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	975 688,00	892 198,76	91	9,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	31 340,47	82	0,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 576,00	18 576,00	100	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 648,00	519 550,60	93	5,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 777,00	42 311,66	97	0,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 560,00	91 693,89	90	1,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	9 129,97	71	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 896,00	8 042,22	90	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 846,00	41 788,64	95	0,5
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 580,73	93	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	564,00	70	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 291,00	60 321,43	86	0,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 087,73	95	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 215,37	84	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 775,39	80	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	14 382,36	93	0,2

		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 721,20	84	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 684,00	15 683,30	100	0,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	519,00	94	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 914,80	83	0,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 324,00	9 316,88	61	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 600,00	82	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	374,28	16	0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 425,48	95	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 917,12	58	0,1
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	3 908,37	87	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 908,37	87	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	480,00	480,00	100	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480,00	480,00	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	410,00	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	100	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 741,00	99 902,30	95	1,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 291,00	99 515,50	95	1,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	14 145,30	94	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 139,20	94	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068,00	1 068,00	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 203,44	94	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	150,44	75	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00	10 703,00	100	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 105,00	32 660,98	99	0,4
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 233,07	91	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 331,00	74	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00	10 357,27	91	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 610,00	3 557,00	99	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	478,00	455,80	95	0

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 511,00	95	0,1
	75414		Obrona cywilna	450,00	386,80	86	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	361,79	62	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	25,01	96	0
757			Obsługa długu publicznego	97 547,00	71 445,21	73	0,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 547,00	71 445,21	73	0,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 547,00	71 445,21	73	0,8
758			Różne rozliczenia	60 720,00	0,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 720,00	0,00	0	0
		4810	Rezerwy	60 720,00	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	3 442 156,00	3 404 159,64	99	37,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 637 179,00	1 632 242,07	100	17,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 324,00	0,00	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 009,00	77 006,66	100	0,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 800,00	1 063 277,80	100	11,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 390,00	78 387,14	100	0,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 310,00	199 308,39	100	2,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 753,00	24 717,85	100	0,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 675,00	53 646,56	100	0,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	738,00	738,00	100	0
		4260	Zakup energii	59 860,00	57 881,99	97	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 143,00	1 143,00	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 036,00	7 021,95	100	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 604,00	1 603,43	100	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 501,00	2 500,82	100	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	473,80	95	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 528,00	1 527,50	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59 926,00	59 926,00	100	0,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	81,18	100	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 667,00	89 567,72	100	1,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 108,00	6 077,08	99	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 407,00	60 373,92	100	0,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 472,72	71	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 699,13	100	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 693,79	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	324,57	100	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	39,00	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 588,00	5 587,51	100	0,1
	80104		Przedszkola	492 080,00	461 787,58	94	5,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 484,03	100	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 300,00	258 821,35	98	2,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 437,21	99	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	48 359,88	95	0,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	5 582,07	88	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 030,00	72	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00	15 629,08	98	0,2
		4220	Zakup środków żywności	64 150,00	48 448,27	76	0,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	989,85	99	0
		4260	Zakup energii	11 580,00	9 681,63	84	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 829,00	98	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	259,00	36	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	14 724,86	97	0,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	392,77	47	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	596,46	58	0

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	473,00	95	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 200,00	15 939,12	98	0,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	110,00	9	0
	80110		Gimnazja	1 066 154,00	1 064 933,66	100	11,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 636,00	49 632,82	100	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 975,00	682 963,34	100	7,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 010,00	47 009,45	100	0,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 504,00	129 503,95	100	1,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 121,00	16 114,68	100	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 048,00	41 018,20	100	0,5
		4260	Zakup energii	51 430,00	50 272,83	98	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 456,00	6 448,87	100	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 246,00	1 245,79	100	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 659,00	1 658,75	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	497,30	99	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 528,00	1 527,50	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 264,00	36 264,00	100	0,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	81,18	99	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	143 290,00	143 289,08	100	1,6
		4300	Zakup usług pozostałych	143 290,00	143 289,08	100	1,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 498,00	3 052,50	68	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	747,50	50	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 998,00	2 305,00	77	0
	80195		Pozostała działalność	9 288,00	9 287,03	100	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 088,00	9 087,03	100	0,1
851			Ochrona zdrowia	42 273,00	37 689,03	89	0,4
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	844,00	56	0

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	844,00	56	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 000,00	83	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 000,00	95	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 573,00	35 845,03	91	0,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 903,00	13 156,00	88	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	1 921,03	56	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 855,00	20 456,00	98	0,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,00	42	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	90	0
852			Pomoc społeczna	1 882 147,19	1 778 497,46	94	19,5
	85202		Domy pomocy społecznej	129 000,00	107 880,63	84	1,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	107 880,63	84	1,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	2 400,00	0,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 240,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	0,00	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	100	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100	0,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 309,00	1 265 813,45	99	13,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	813,00	54	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 468,00	1 183 113,80	99	13,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	28 687,60	97	0,3

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 270,42	99	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 315,00	42 222,27	97	0,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	758,48	97	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	630,10	63	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	57,00	63	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00	4 776,32	88	0,1
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	537,93	98	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,70	18	0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	110,90	37	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 293,00	9 280,64	82	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 293,00	9 280,64	82	0,1
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 550,19	117 806,96	95	1,3
		3110	Świadczenia społeczne	117 400,00	110 656,77	94	1,2
		3119	Świadczenia społeczne	7 150,19	7 150,19	100	0,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 960,00	19 189,55	87	0,2
		3110	Świadczenia społeczne	21 960,00	19 189,55	87	0,2
	85216		Zasilki stałe	51 395,00	38 363,13	75	0,4
		3110	Świadczenia społeczne	51 395,00	38 363,13	75	0,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 805,00	155 596,17	89	1,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 450,00	1 400,00	57	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	90 464,91	91	1,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 164,00	8 163,14	100	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 745,00	18 037,61	91	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	1 246,05	46	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 833,33	90	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	9 978,57	96	0,1

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	77,00	26	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 431,00	11 426,31	85	0,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	1 049,43	78	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 778,78	59	0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	216,17	54	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	2 785,87	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 139,00	61	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 245,00	2 226,61	22	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	333,28	12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	0,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00	1 893,33	27	0
	85295		Pozostała działalność	65 950,00	57 340,32	87	0,6
		3110	Świadczenia społeczne	64 650,00	56 252,32	87	0,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	88,00	29	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 338,34	203 903,99	97	2,3
	85395		Pozostała działalność	209 338,34	203 903,99	97	2,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 478,48	48 903,04	93	0,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 950,08	20 950,08	100	0,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 110,59	14 406,42	95	0,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,58	267,57	100	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 926,32	1 831,32	95	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,29	38,07	99	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 635,15	31 558,59	100	0,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,51	3 511,51	100	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,54	5 527,73	100	0,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,74	50,74	100	0
		4307	Zakup usług pozostałych	72 881,40	72 719,56	100	0,8
		4309	Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	100	0
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	511,80	511,80	100	0

		4417	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	797,70	50	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 187,86	2 187,86	100	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 974,00	117 053,20	99	1,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 974,00	117 053,20	99	1,3
		3240	Stypendia dla uczniów	117 318,00	117 053,20	99	1,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	656,00	0,00	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 739,00	153 746,49	87	1,7
	90002		Gospodarka odpadami	6 558,00	6 557,98	100	0,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 328,00	2 328,00	100	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 230,00	4 229,98	100	0,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 904,00	10 476,39	75	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 313,72	58	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 654,00	9 162,67	79	0,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 870,00	1 530,00	31	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	1 530,00	31	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	114 703,14	92	1,3
		4260	Zakup energii	65 000,00	55 858,00	86	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 845,14	98	0,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 520,00	8 526,53	81	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	824,53	57	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	0,00	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 320,00	7 702,00	93	0,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	14 387,00	11 952,45	83	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 939,45	72	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957,00	9013,00	94	0,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 697,00	283 753,21	94	3,2

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 077,00	72 900,25	83	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 550,00	26 113,06	80	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 026,52	92	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,00	5 297,18	82	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	1 076,22	77	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 840,00	24 952,35	90	0,3
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 904,18	82	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	64,00	30	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 214,73	52	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	2 702,01	83	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 620,00	127 620,00	100	1,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 620,00	127 620,00	100	1,4
	92116		Biblioteki	73 000,00	73 000,00	100	0,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	73 000,00	100	0,9
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	10 232,96	79	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 770,36	85	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 462,60	69	0
926			Kultura fizyczna	62 530,00	39 088,77	63	0,4
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	22 133,59	49	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	501,60	38	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	0,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	9 000,00	59	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 021,01	86	0
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 355,03	47	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	255,95	6	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 530,00	16 955,18	97	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	100	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 951,13	99	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 729,05	97	0,1
Razem:				9 814 008,53	9 100 026,39	93	100

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2012 r.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOBOWO NA
31.12.2012 R.**

§	Wyszczególnienie	Przychody w złotych		Rozchody w złotych	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka na wyprzedzające finansowanie: „Budowy kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłównku” I transza	548.716,00	548.715,58	---	---
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	282.357,27	1.059.717,10	---	---
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚ na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłównku” I transza	350.000,00	350.000,00	---	---
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - splata zaciągniętego kredytu na budowę Sali sportowej przy ZSP Bobowo - splata zaciągniętego kredytu na budowę Gimnazjum w Bobowie	---	---	70.500,00	70.500,00
		---	---	150.000,00	150.000,00
	Planowane dochody	8.853.435,26	8.886.463,16	---	---
	Planowane wydatki	---	---	9.814.008,53	9.100.026,39

	R A Z E M	10.034.508,53	10.844.895,84	10.034.508,53	9.320.526,39
--	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2012 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWANEGO DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2012 R.**

DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 833,00	181 831,77	100
	01095		Pozostała działalność	181 833,00	181 831,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 833,00	181 831,77	
750			Administracja publiczna	25 155,00	25 186,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 155,00	25 186,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	186,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	480,00	480,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480,00	480,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480,00	480,00	
852			Pomoc społeczna	1 295 080,00	1 291 497,20	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 250,00	1 268 510,22	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	897,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 625,00	3 037,17	

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 625,00	8 162,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 268 000,00	1 256 413,02	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 830,00	6 186,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 830,00	6 186,98	
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	16 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	16 800,00	
Razem:				1 502 548,00	1 498 994,97	100

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	181 833,00	181 831,77	100
	01095		Pozostała działalność	181 833,00	181 831,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,67	612,67	
		4260	Zakup energii	64,68	64,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,95	1 044,72	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	
		4430	Różne opłaty i składki	178 266,45	178 266,45	

750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 251,00	21 251,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	3 228,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	521,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	480,00	480,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480,00	480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	410,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	
852			Pomoc społeczna	1 291 830,00	1 279 400,00	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 000,00	1 256 413,02	
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 468,00	1 183 113,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 887,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 270,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 076,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	738,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	325,57	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 830,00	6 186,98	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 830,00	6 186,98	
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	16 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	6 800,00	
Razem:				1 499 143,00	1 486 711,77	99

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2012 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów inwestycyjnych po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% Wyk.
1.	010	1041	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłównku	929.431,00	903.076,25	97
2.	010	1041	Budowa targowiska stałego w Bobowie	23.370,00	23.370,00	100
3.	010	1010	Budowa sieci wodociągowej Smołąg	97.000,00	96.327,31	99
4.	010	1010	Budowa sieci wodociągowej Bobowo Rusek	5.000,00	4.999,95	100
5.	010	1010	Remont urządzeń hydroforni oraz wymiana złożeń	101.200,00	--	--
6.	010	1010	Zakup pomp do hydroforni	10.000,00	9.700,00	97
7.	010	1010	Zakup i montaż 2 pomp głębinowych	13.600,00	13.599,62	100
8.	010	1042	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	185.000,00	171.623,38	93
9.	600	60014	Wykonanie drogi w kierunku miejscowości Wysoka	40.000,00	40.000,00	100
10.	600	60016	Dokończenie ul. Słonecznej w Bobowie	10.832,00	10.788,33	100
11.	700	70005	Remont budynku OSP Grabowo	12.250,00	12.216,36	100
12.	700	70005	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Wysokiej	8.000,00	5.436,60	68
13.	700	70005	Remont świetlicy w Jabłównku	8.000,00	7.939,68	99
14.	700	70005	Wykup gruntów	5.000,00	--	--
15.	700	70005	Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy	28.000,00	27.817,70	99
16.	700	70005	Remont budynku GOKSiR	20.000,00	19.952,21	100
17.	700	70005	Remont dachu świetlicy Jabłównko	24.500,00	24.339,24	99

18.	700	70005	Remont salki OSP Bobowo	54.000,00	24.621,92	46
19.	754	75412	Zakup pompy pożarniczej	10.000,00	9.511,00	95
20.	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy w Grabowcu	9.587,00	9.013,00	94
Ogółem				1.594.770,00	1.414.332,55	89

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2012 r.

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY BOBOWO ZA 2012 ROK
(ART. 2 UST. 1 USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wyk.
600	60016	6050	Dokończenie ul. Słonecznej w Bobowie	10.832,00	10.788,33	100
700	70005	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Rusek	7.000,00	7.000,00	100
900	90095	4210	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku w Bobowie	2.000,00	1.944,60	97
921	92195	4300	Organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej w ramach dożynek gminnych	3.000,00	2.076,00	69
		4170	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	1.275,00	1.275,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	194,00	--	-
926	92605	4120	Składka na Fundusz Pracy	31,00	--	-
			Razem Sołectwo Bobowo	24.332,00	23.083,93	95
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Grabowie w kierunku Brzeźna	4.466,00	4.440,30	99
700	70005	6050	Remont budynku strażnicy w Grabowie	12.250,00	12.216,36	100
			Razem Sołectwo Grabowo	16.716,00	16.656,66	100
700	70005	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy	8.000,00	5.436,60	68
921	92105	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni	8.668,00	8.645,00	100
			Razem Sołectwo Wysoka	16.668,00	14.081,60	84
700	70005	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w JabłóWKu	8.000,00	7.939,68	99
921	92105	4210	Wyposażenie świetlicy Wiejskiej	5.772,00	5.766,50	100
			Razem Sołectwo JabłóWko	13.772,00	13.706,18	100
900	90095	6050	Plac zabaw przy świetlicy w Grabowcu	9.587,00	9.013,00	94
			Razem Sołectwo Grabowiec	9.587,00	9.013,00	94
600	60016	4270	Remont drogi gminnej we wsi Smołąg	7.373,00	7.336,95	100
			Razem Sołectwo Smołąg	7.373,00	7.336,95	100
Razem Fundusz Sołecki				88.448,00	83.878,32	95

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2012 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem		z tego:									
				Plan	Wykona nie 31.12.201 2	wydatki bieżące		w tym:						wydatki majątkowe	
						Plan	Wykona nie 31.12.201 2	wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		dotacje		Plan	Wyk.
Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.				
600	60014	4010	Starostwo Powiatowe Starogard Gdański	9.500,00	8.965,81	9.500,00	8.965,81	9.500,00	8.965,81	--	--	--	--	--	--
		4110		1.700,00	1.525,08	1.700,00	1.525,08	--	--	1.700,00	1.525,08	--	--	--	--
		4120		480,00	207,41	480,00	207,41	--	--	480,00	207,41	--	--	--	--
		4170		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	--	--	--	--	--	--
		4210		10.550,00	9.833,40	10.550,00	9.833,40	--	--	--	--	--	--	--	--
		4300		1.000,00	176,36	1.000,00	176,36	--	--	--	--	--	--	--	--
		6300		40.000,00	40.000,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40.000,00
			Razem	63.830,00	61.308,06	23.830,00	21.308,06	10.100,00	9.565,81	2.180,00	1.732,49	--	--	40.000,00	40.000,00
801	80101	2310	Gmina Miejska Starogard Gd.	2.324,00	--	2.324,00	--	--	--	--	--	2.324,00	--	--	--
851	85149	2320	Starostwo Powiatowe Starogard Gd.	1.500,00	844,00	1.500,00	844,00	--	--	--	--	1.500,00	844,00	--	--
RAZEM				67.654,00	62.152,06	27.654,00	22.152,06	10.100,00	9.565,81	2.180,00	1.732,49	3.824,00	844,00	40.000,00	40.000,00

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2012 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2012 R.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie	127.620,00	127.620,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	73.000,00	73.000,00
Ogółem					200.620,00	200.620,00

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał