



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 grudnia 2013 r.

Poz. 4599

Sprawozdanie Wójta Gminy Bobowo

z wykonania Budżetu Gminy Bobowo za 2011 rok

Uchwałą Nr III/13/10 z dnia 30.12.2010 r. Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na 2011 r. i ustaliła:

Dochody w wysokości 7.409.740,- zł, z czego: bieżące 7.318.740,- zł, majątkowe 91.000,- zł.

Wydatki w wysokości 7.822.240,- zł, z czego: bieżące 6.834.580,- zł, majątkowe 987.660,- zł.

Deficyt w wysokości 412.500 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu: w ciągu roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.103.026,50 zł, z czego:

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 2.229.665,51 zł w następujących pozycjach:

0410 - wpł. z opłaty skarbowej - 1.200 zł,

0460 - wpł. z opłaty eksploatacyjnej - 6.600 zł,

0480 - wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 2.376 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 - 6.096 zł,

0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności - 24.951 zł,

0500 - pod. od czystości cywilnoprawnych - 1.300 zł,

0970 - wpływy z różnych dochodów - 77.263 zł,

0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 9.000 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 - 170.626,23 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 - 12.320,28 zł,

2010 - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 227.378 zł,

2030 - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 200.114 zł,

2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 7.539 zł,

6207 - dot cel w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 547.744 zł,

6209 - 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 - 600 zł,

6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak. inw. własnych

gmin (związków gmin) - 511.558 zł,
 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst - 30.000 zł,
 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - 393.000 zł,
 b) zmniejszono plan dochodów o kwotę 126.639,01 zł w następujących pozycjach:
 0470 - Wpł. z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 996 zł,
 0480 - wpłaty za opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.140 zł,
 0490 - Wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 6.600 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 - 0,01 zł
 2010 - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 27.510 zł,
 2030 - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 27.015 zł,
 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 3.378 zł,
 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst - 30.000 zł,
 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - 30.000 zł.

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

Dochody - 9.512.766,56 zł

Wydatki - 9.172.453,50 zł

Planowana nadwyżka - 340.313,00 zł

Nadwyżkę przeznaczono na spłatę wcześniejszej zaciągniętych kredytów. Zaplanowano rozchody w wysokości 534.452 zł. Zaplanowano przychody w wysokości 194.139 zł, z czego: - wolne środki 194.139 zł.

W 2011 r. realizacja budżetu przedstawia się jak poniżej: Dochody wykonano w wysokości - 9.526.518,22 zł,

Wydatki wykonano w wysokości - 8.506.659,23 zł

Nadwyżka roku 2011 - 1.019.858,99 zł.

Przychody wykonano w wysokości - 574.309,66 zł, w tym: wolne środki 574.309,66 zł

Rozchody wykonano w wysokości - 534.451,55 zł. Nadwyżka przychodów nad rozchodami wynosi 39.858,11 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

W 2011 r. dochody zastały wykonane w wysokości 9.526.518,22 zł na plan 9.512.766,50 zł, czyli zostały wykonane w wysokości 100%.

Wykonanie dochodów w grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne - 2.112.031,69 zł, tj. 22% wyk. dochodów ogółem,
- dotacje - 3.288.296,53 zł, tj. 35% wyk. dochodów ogółem,
- subwencje - 4.126.190,00 zł, tj. 43% wyk. dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Wykonanie za	ROK 2011	% wyk.
-----------------	--------------	----------	--------

	2010 rok	Plan	Wykonanie	Planu
- udział we wpływach w pod. dochodowym od osób fizycznych	455.388,00	604.616,00	614.929,00	102
- udział we wpływach w pod. dochodowym od osób prawnych	412,53	500,00	370,86	74
- podatek rolny	300.897,76	270.000,00	300.334,80	111
- podatek od nieruchomości	422.742,65	415.000,00	448.545,04	108
- podatek leśny	9.970,04	9.900,00	11.561,20	107
- podatek od śr. transportowych	34.652,00	38.000,00	45.198,10	119
- podatek w formie karty podatkowej	18.659,56	16.000,00	18.367,97	115
- podatek od czynności cywilno-prawnych	33.150,00	38.800,00	46.610,00	120
- opłata skarbową	6.574,00	6.700,00	7.159,00	107
- opłata eksploatacyjna	5.829,30	6.700,00	6.747,18	101
Razem podst. dochodowy podatkowe	1.288.275,84	1.406.216,00	1.499.823,15	107
- podatek od spadków i darowizn	8.511,00	8.000,00	3.170,00	40
- dochody z majątku gminy	64.989,14	158.849,00	141.571,33	89
- dot. celowe na bieżące zadania zlecone z administracji rządowej	1.430.760,26	1.461.261,00	1.453.856,65	100
- dot. celowa na własne zadania bieżące	321.274,10	282.440,00	271.131,58	96
- subwencje	3.870.484,00	4.126.190,00	4.126.190,00	100
- inne dofinansowania	0	863.000,00	863.000,00	100
- pozostałe dochody	393.236,84	453.436,00	467.467,21	103
- fundusz sołecki	0	22.084,00	22.084,00	100
- środki na projekty	1.255.548,45	731.290,50	678.224,30	93
Ogółem dochody	8.633.079,63	9.512.766,50	9.526.518,22	100

Średni dochód przypadający na 1 mieszkańca w 2011 r. wynosi 3.129,60zł w 2010 r. wynosił 2.836,10 zł., w tym przypadający na dochody podatkowe (1499.823,15 : 3044) 492,72 zł, w 2010 r. wynosił 423,22 zł. W roku 2011 ilość mieszkańców nie uległa zmianie.

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 217 zł i z tego tytułu uzyskaliśmy 5% kwoty wpływów, czyli 10,85 zł. Natomiast kwotę 206,15 zł odprowadzono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W roku 2010 kwota wpływów z tego tytułu wynosiła 3,10 zł.

Zaplanowano również kwotę wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej wysokości 1.975,00 zł i i funduszu alimentacyjnego w wysokości 5.925,00 zł. Wpłynęła kwota 6.698,46 zł z zaliczki alimentacyjnej i 3.349,23 zł odprowadzono na rachunek PUW w Gdańsku. Również uzyskaliśmy wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.505,91 zł, z czego 903,55 zł odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ustawy szczegółowe regulują zasady zwrotów wydatków wypłacanych z dotacji (niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców), czyli zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Założony plan dochodów budżetu gminy na 2011 r. został wykonany w 100%. Poszczególne źródła dochodów wykazywały różny poziom wykonania. Nie został wykonany plan wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Natomiast dotacje celowe na zadnia własne zostały wykonane w 96%.

W wysokości wyższej niż plan Ministerstwo Finansów zrealizowało dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast podatek od spadków i darowizn zrealizowano w wysokościach niższych 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:

Dział 758 - Różne rozliczenia - 44%,

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 16%,

Dział 852 - Pomoc społeczna - 15%,

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 6%,

Dział 926 - Kultura fizyczna - 9%,

Pozostałe działy - 10%.

Za 2011 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.	
	2010 r.	2011 r.	2010 r.	2011 r.
Podatek rolny	0	14.392,00	30.397,40	1.826,00
Podatek od nieruchomości	200.645,07	215.369,00	58.739,10	52.644,00
Pod. od środków transportowych	19.165,48	18.973,25	4.829,00	3.183,00
Odsetki	0	0	17.758,00	2.123,00
Podatek leśny	0	0	1.400,00	0
RAZEM	219.810,55	248.734,25	113.123,50	59.776,00

W 2011 r. rozpatrzono wnioski z następujących tytułów:

rozłożenie na raty terminu płatności (pod. leśny, rolny, od nieruchomości)- 6 wniosków na kwotę 6.306,00 zł

-rozłożeni na raty terminu płatności pod. od śr. transportowych- 2 wnioski na kwotę 14.953,00 zł

-umorzenie podatku rolnego- 1.416,00 zł

- umorzenie podatku od nieruchomości 14 wniosków na kwotę 3.102,00 zł

-umorzenie odsetek po terminie płatności 9 wniosków na kwotę 2.597,76 zł

-rozłożenie na raty terminu płatności odsetek 5 wniosków na kwotę 969,74 zł

-pozostałe umorzenia i przesunięcia 10 wniosków na kwotę 13.112,13 zł

Zaległości na dzień 31.12.2011 r. stanowią 4,9% dochodów ogółem i 22,02% dochodów własnych. W ubiegłym roku wielkości te wyniosły 4,8% i 23,6%. Łączna kwota naliczonych a niezapłaconych odsetek od podatków i opłat wynosi 75.892,95 zł, w roku ubiegłym 101.000,63 zł. Przez egzekucję komorniczą uzyskano 3.828,64 zł w podatku rolnym i od nieruchomości, a także 3.797,58 zł ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Stan zaległości z tytułu pod. i opłat na dzień 31.12.11 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnie	Stan zaległości na	Wyst. Tytułów	Zabezpiecz. Hipoteka
-----	---------------	--------------------	---------------	----------------------

	nie	31.12.2010 r		31.12.2011 r.		wykonawczych		ilość pod.	kwota
		ilość pod.	kwota	ilość pod.	kwota	ilość pod.	kwota		
1	Odpłatność za wodę	81	29.865,26	92	32.482,95	0	0	0	0
2	Pod. Oo nieruchomości	163	90.555,10	133	110.474,56	0	9.008,50	7	3.655,95
3	Pod. Rolny	121	58.708,40	99	58.504,80	27	50.188,84	4	3.111,20
4	Pod. leśny	20	1.619,00	12	1.812,80	0	65,00	2	299,85
5	Pod. Od śr. transport.	3	8.084,40	1	660	0	0	0	0
6	Zaległ. W podatkach zniesionych	2	253,00	0	0	0	0	0	0
7	Czynsze, dzierżawy, opł. Eksploatacyjna	10	22.697,82	10	25.256,48	0	0	0	0
8	Urzędy Skarbowe (wg Rb)	0	8.595,84	0	7.811,76	0	0	0	0
9	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	31	191.207,06	36	226.863,48	16	102.071,86	0	0
10	Odpl. Za przedszkole	20	2.789,60	17	1.173,10	0	0	0	0
	RAZEM	451	414.375,48	401	465.039,93	43	161.334,20	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)	248.734,25	2,61	11,78
2	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwała Rady)	49.152,00	0,52	2,33
3	Skutki decyzji – umorzenie zaległości podatkowych (organ podatkowy)	6.351,00	0,07	0,30
4	Skutki decyzji – rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności (organ podatkowy)	4.273,00	0,04	0,20

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie 1.461.261,00,- zł, z czego wykonano 1.453.856,65 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 282.440,00 zł, natomiast wykonanie dochodów wynosiło 271.131,58 zł. Szczegółową realizację powyższych dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonania
	- dot. na świadczenia	140.235,00	135.896,14	140.235,00	135.896,14

	społeczne				
	- dotacja na utrzymanie GOPS	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	- dot. dla pracownika socjalnego	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
852	- dot. na dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	- dot. na stypendia i zasiłki szkolne	96.775,00	91.692,58	96.775,00	91.692,58
854	- dot. na dof. zakupu podręczników	9.070,00	7.182,86	9.070,00	7.182,86
	R A Z E M:	282.440,00	271.131,58	282.440,00	271.131,58

W 2011 roku otrzymaliśmy zwrot wydatków na inwestycje i programy realizowane z udziałem środków UE:

- 1) zagospodarowanie placów zabaw - kwota 124.518,00 zł (realizacja w 2010 r.)
- 2) budowa sali sportowej - kwota 419.825,60 zł (realizacja w 2010 r.)
- 3) projekt GOPS i ZSP Bobowo - kwota 133.880,70 zł Poza tym uzyskaliśmy dofinansowanie do następujących zadań:
 - 1) modernizacja dróg dojazdowych do pól - kwota 30.000,00 zł,
 - 2) Moje boisko Orlik 2012 - kwota 833.000,00 zł. W tym roku po raz pierwszy nastąpił zwrot 30% wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 22.084,00 zł.

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

- 1) prac interwencyjnych
 - świetlice wiejskie (Wysoka, Jabłówko) 2 osoby w okresie I-XII 2011 r. i Grabowo w okresie I-VI 2011
 - UG – 2 osoby w okresie IV-XII i I-II (młodszych referentów),
 - od IX – 1 osoba – pracownik gospodarczy.
- 2) robót publicznych – 3 osoby na okres IV-XII – 2 osoby – pracownik gospodarczy, na okres IV – IX – 1 osoba – doradca rolniczy.

Koszt zatrudnienia w powyższych formach wyniósł 102.924,97 zł, z czego refundacja PUP – 58.001,78 zł.

Koszt Gminy z tego tytułu wyniósł 44.923,19 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 14 osób w okresie III-XII – szczegółowe omówienie prac społeczno – użytecznych znajduje się w rozdziale, gdzie są one sklasyfikowane.

Z w/w tytułów otrzymaliśmy refundację wynagrodzeń w wysokości 74.663,84 zł.

W wyniku likwidacji GOZ Bobowo z dniem 30.09.2011 r., Gmina przejęła należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki. Z tytułu należności wpłynęła kwota 45.373,03 zł, z czego: 40.355,78 zł – realizacja kontraktu NFZ za miesiąc IX.

3.887,00 zł – za gaz opałowy (od MEDPHARMY),
1.130,25 zł – pozostałe rozliczenia (saldo rachunku bankowego, PZU).

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 141.571,33 zł z następujących tytułów:

- dzierżawa kół łowieckich - 830,72 zł,
- wpływy za czynsze (mieszkańcove, POLKOMTEL.SERVICE, MEDPHARMA. - 42.476,95 zł,
- sprzedaż działek i ratalna sprzedaż mieszkania - 72.770,66 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 24.951,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 542,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

W 2011 r. zaplanowano wydatki w wysokości 9.172.453,50 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 8.506.659,23 zł, co stanowi 93% planu.

Wykonanie wydatków w/g rodzajów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	R O K 2011		% wyk. planu	Struktura
			Plan	Wykonanie		
	WYDATKI OGÓŁEM:	10.809.670,29	9.172.453,50	8 506.659,23	93	100
I	Wydatki bieżące	6.689.750,78	7.665.355,50	7.195.182,21	94	85
	w tym: a) wynagrodzenia ogółem	2.852.425,72	3.084.246,92	3.005.458,28	97	35
	b) poch. od wynagrodzeń	508.614,66	571.865,66	552.664,61	97	7
	c) pozostałe wydatki	3.328.710,40	4.009.242,92	3.637.059,32	91	43
	z tego:					
	dot. cel. przek. gminie na zad. bieżące real. na podst. por. między jst	1.112,00	3.484,00	1.160,00		
	dot.cel. przek.dla powiatu na zad. bież real. na podst. por.. między jst	800,00	1.500,00	1.345,50		
	dot. podm. z budż. dla inst. kultury	153.699,00	162.409,00	162.409,00		
	wpł gmin na Izby Roln.	6.160,87	6.500,00	6.141,92		
	zwrot dot. wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobr. w nadm. wysokości	2.236,00	7.539,00	7.385,44		
	wydatki osob. nie zal. do wynag.	139.546,13	147.398,88	146.154,64		
	różne wydatki na rzecz osób fiz.	75.317,73	73.074,20	71.356,13		
	nagrody o char. szczeg. niemal. do wyn.	0	11.600,00	11.432,00		
	świadczenia społeczne	1.377.211,20	1.389.974,85	1.366.803,72		
	stypendia dla uczniów	111.885,26	130.039,00	121.798,59		
	inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0	0		
	pokrycie uj. wyniku fin. i przejj. zob. po likw. i przeksz. jedn. zalicz. do sekt. f.publ.	0	69.579,00	47.966,01		
	zak. materiałów i wyposażenia	187.824,15	402.922,59	351.922,39		
	zak. śr. żywności	38.895,44	51.744,00	41.543,14		
	zak. pomocy naukowych	14.140,00	11.500,00	11.488,70		
	zakup energii	191.319,55	266.561,00	206.586,13		
	zak. usług remontowych	47.521,81	11.654,00	10.530,70		
	zakup usług zdrowotnych	4.366,00	4.714,00	3.335,00		

	zakup usług pozostałych	438.164,84	559.616,62	445.404,26		
	zak. usł przez jst od innych jst	79.670,32	84.610,00	84.577,78		
	opł. za dostęp do sieci internetowej	3.968,32	5.400,00	4.093,03		
	opł z tyt. zak. usł. telek. tel. kom.	2.781,02	5.600,00	4.620,01		
	opł z tyt. zak. usł. telek. tel. stacjon.	9.133,79	13.178,88	11.500,51		
	zak. usł. ob. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	0	28.365,00	0		
	podróże służb. krajowe	20.084,05	29.057,00	26.561,49		
	różne opłaty i składki	189.560,82	181.459,98	180.812,85		
	odpis na FŚS	140.181,26	151.516,92	150.093,65		
	pod. od nieruchomości	1.922,00	2.200,00	1.498,00		
	opłaty na rzecz budżetów jst	0	8.500,00	7.530,00		
	szkolenie pracowników	11.743,00	22.620,00	16.858,49		
	zak. mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserograficznych	3.311,46	0	0		
	zak. akcesoriów komputerowych	16.151,02	0	0		
	rezerwa ogólna i celowa	0	77.760,00	0		
	odsetki i dyskonto od krajowych skarb. pap. wartościowych oraz poz. i kredytów	58.003,36	87.165,00	80.060,24		
II	Wydatki inwestycyjne	4.119.919,51	1.507.098,00	1.311.477,02	87	15

Wydatki bieżące wynoszą 7.195.182,21 zł i wykonano je w wysokości 94% planu. Wydatki majątkowe wynoszą 1.311.477,02 zł i wykonano je w wysokości 87% 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 2* do niniejszego sprawozdania

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 536.813 zł, wykonanie 393.508,90 zł tj. 73%

Melioracje wodne - plan 9.151 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Plan 281.328,- zł, wykonanie 151.008,41 zł, t.j. 54%

Na bieżące utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowej zaplanowano 127.483 zł, z czego wydatkowano 119.933,41 zł na następujące wydatki:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 33.345,10 zł

materiały hydrauliczne do usuwania awarii - 2.251,81 zł

zakup wodomierzy - 1.047,35 zł

zakup pompy - 508,91 zł

styropian, farby, trucizna na gryzonie - 391,56 zł

badanie wody - 2.924,94 zł

dozór techniczny - 601,05 zł

regeneracja wodomierzy - 420,66 zł

usunięcie awarii – prace ziemne - 836,44 zł

pomiary elektryczne, przegląd kominów, konserw. gaśnic, wymiana żarówek - 1.022,49 zł

energia elektryczna - 68.001,57 zł

opłata za telefon stacjonarny i komórkowy - 608,38 zł

podróże służbowe i ryczałt za używanie własnego pojazdu - 3.035,04 zł

odpis na ZFŚS - 1.276,25 zł

świadczenia bhp - 380,48 zł
opł. za przyłącze elektryczne (zwiększenie mocy przepompowni) - 2.236,54 zł
olej napędowy, benzyna - 667,84 zł
opłata za przejście pod pasem drogowym - 377,00 zł

Izby Rolnicze – wydatkowano kwotę 6.141,92 zł na rzecz Izb Rolniczych, t.j. 2% wartości wpływów z podatku rolnego i odsetek.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 65.000zł, wykonanie 61.525,93 zł, t.j. 95%

Dokonano modernizacji dróg dojazdowych do pól we wsi Grabowiec długości 1,51 km, przy dofinansowaniu Województwa w wysokości 30.000,- zł. Prace polegały na nawiezieniu tłucznia i utwardzeniu nawierzchni.

Pozostała działalność – plan 174.834,- zł, wykonanie 174.832,64 zł, t.j. 100%

172.832,86 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, z czego 169.443,98 zł to wypłaty dla rolników, 3.388,88 zł to koszty obsługi tego zadania (2% kwoty wypłat). Wypłacono zwrot podatku dla 179 rolników.

1.999,78 zł – zakup krzewów dla laureatów konkursu „Piękna Wieś”. W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na niżej wymienione zadania, których realizacja przedstawia się następująco:

- 1) Budowa wodociągu Grabowiec – zaplanowano kwotę 67.000,- zł, z czego wydatkowano 15.614,60 zł na mapy i projekt.
- 2) Budowa wodociągu Smołąg – zaplanowano kwotę 75.000,- zł, z czego wydatkowano 5.937,80 zł na mapy i projekt.
- 3) Budowa wodociągu Bobowo – zaplanowano kwotę 10.000,- zł, z czego wydatkowano 7.677,60 zł na projekt.
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i JabłóWKu – zaplanowano kwotę 1.845,- zł, którą w całości wydatkowano na kosztorys i specyfikację. zadanie to będzie realizowane w latach 2012-2014 z dofinansowaniem z PROW w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca tego zadania – Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” sp. z o.o. w Chojnicach, który wykona to zadanie za kwotę 1.924.120,06 zł brutto.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 159.983 zł, wykonanie 117.470,85 zł, tj. 73%

Drogi publiczne wojewódzkie - zaplanowano udzielenie pomocy rzeczowej na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bobowie w wysokości 20.700,00 zł, z czego wydatkowano 15.215,94 zł. Wykonano 562,6 m² chodnika.

Drogi publiczne powiatowe- zaplanowano udzielenie pomocy rzeczowej na remonty chodników przy drogach powiatowych w Grabowie i Wysokiej w wysokości 22.800 zł, z czego wydatkowano 21.175,08 zł, w tym na chodnik w Wysokiej 11.017,55 zł i w Grabowie 10.157,53 zł. Wyremontowano 300 m² chodnika w Wysokiej i 424,5 m² chodnika w Grabowie.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy remontach, zakup materiałów: obrzeża, krawężniki, cement, narzędzia, benzyna oraz transport.

Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 81.079,83 zł, z czego sfinansowano:

7.854,45zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
13.640,20 zł - zakup kostki i krawężników,

2.942,93 zł - materiały do naprawy wiat przystankowych,
1.885,10 zł - transport materiałów i narzędzi,
4.157,15 zł - masa bitumiczna, mieszanka, kruszywo,
8.413,20 zł - profilowanie dróg gminnych,
3.772,96 zł - cement, narzędzia, benzyna, olej napędowy,
4.121,71 zł - roboty ziemne na drogach,
3.960,60 zł - znaki drogowe,
1.531,50 zł - odpisy na ZFŚS,
528,90 zł - świadczenia bhp, badania lekarskie,
17.689,00 zł - wydatki na usługi odśnieżania dróg,
6.080,70 zł - remont dróg Smołąg (w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Smołąg)
3.449,99 zł - zakup zagęszczarki i szlifierki,
1.051,44 zł - ryczałt za używanie własnego pojazdu.

W rozdziale tym zatrudnialiśmy 4 osoby bezrobotne w okresie IV -X z częściową refundacją wynagrodzeń i składek ZUS.

DZIAŁ 630 -TURYSTYKA

Plan 3.500 zł, wykonanie 700 zł, tj. 20% Wydatkowana kwota, to opłata dla LOT za konserwację i utrzymanie turystycznych tras rowerowych w gminie Bobowo, zgodnie z umową.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 215.818, zł, wykonanie 146.415,78 zł, t.j. 68% Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki na działalność bieżącą wynosiły 37.763,03 zł i sfinansowano nimi:

4.450,00 zł - naprawa schodów w świetlicy Wysoka (w ramach Funduszu Sołeckiego)
1.080,00 zł - koszty opinii urbanistycznych,
10.919,88 zł - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
2.100,00 zł - okresowa kontrola obiektów,
4.920,00 zł - dokumentacja projektowa hydroforni,
5.889,50zł - podział i wycena działek,
2.505,14 zł - ogłoszenia prasowe, usługi notarialne,
1.300,00 zł - wykonanie okna (mieszkanie socjalne),
1.498,00 zł - podatek od nieruchomości,
3.100,51 zł - opracow. map do celów projektowych, podł. licznika - mieszkanie socjalne.

Wydatki inwestycyjne wynosiły 79.445,12 zł. Wydatkowano je następująco:

- 1) Centralne ogrzewanie świetlicy w Grabowie – wydatkowano kwotę 14.943,93 zł zadanie wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 2) Utwardzenie placu przy świetlicy w Wysokiej – wydatkowano kwotę 16.944,38 zł, z czego kwota 10.250,- zł w ramach Funduszu Sołeckiego (razem 324 m2)
- 3) Zakup i instalacja kontenera mieszkalnego – wydatkowano kwotę 2.047,69 zł na dokończenie przystosowania kontenera do zamieszkania.
- 4) Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy Wysoka – wydatkowano kwotę 9.130,00 zł zadanie wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 5) Wymiana ogrzewania w świetlicy w JabłóWKu – wydatkowano kwotę 11.322,70 zł na założenie centralnego ogrzewania.
- 6) Postawienie wiat na boisku w Bobowie – wydatkowano kwotę 13.983,68 zł. Są to wydatki na 3 wiaty i utwardzenie placu.
- 7) Utwardzenie działki przy Przedszkolu – wydatkowano kwotę 11.072,74 zł (346 m2 kostki). Nie wykonano z zaplanowanych zadań:

- 1) wykup gruntów, gdzie zaplanowano kwotę 22.000,00 zł,
- 2) wymiana dachu i postawienie ścianki w świetlicy w JabłóWKu- zadanie to zostanie zrealizowane w roku 2012, ze środków budżetu Gminy.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 29.207,63 zł na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem budynków komunalnych:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25.361,42 zł
materiały hydrauliczne, farby, drzwi kominowe, itp, - 838,25 zł
przeгляд kominów, bhp, - 268,32 zł
odpis ZFŚS, - 1.531,51 zł
świadczenia bhp i badania lekarskie, - 304,62 zł
ryczałt za używanie własnego samochodu - 903,51 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 29.365 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

Plany zagospodarowania przestrzennego

Nie dokonano żadnych wydatków, ponieważ nie zaszła potrzeba dokonywania zmian.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 983.336 zł, wykonanie 924.999,50 zł, tj. 94%

Urzędy Wojewódzkie - na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 24.000 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

Rady Gmin - wydatki wynoszą 35.966,37 zł i sfinansowano nimi:
32.630,00 zł - diety Przewodniczącego, Zastępcy i Radnych
682,25 zł - poradnik sołtysa i radnego, art. biurowe,
571,68 zł - zakup art. spożywczych na posiedzenia Rady, kwiaty,
1.429,95 zł - przesyłki skredytowane,
508,50 zł - opłata za uczestnictwo w Kongresie Gmin Wiejskich,
143,99 zł - pamięć operacyjna, słuchawki.

Urzędy Gmin - na utrzymanie urzędu przeznaczono kwotę 833.754,72 zł na wydatki bieżące z czego sfinansowano:

667.348,65 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
9.940,49 zł - energia elektryczna,
8.731,35 zł rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe,
15.766,52 zł - podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów,
2.972,00 zł - ubezpieczenie sprzętu i budynków,
15.300,43 zł - odpis na ZFŚS,
7.563,19 zł - szkolenie pracowników,
1.059,03 zł - pudła archiwizacyjne,
1.434,83 zł - świadczenia bhp i badania lekarskie pracowników,
6.128,58 zł - zakup opału,
4.499,34 zł - meble do gabinetu Wójta,
10.572,84 zł - druki i art. biurowe tonery,
1.104,57 zł - środki czystości,
4.083,11 zł - odkurzacz, 2 drukarki, naczynia, aparaty telefoniczne, zasilacze,
5.965,45 zł - papa, blacha, poz. materiały do naprawy dachu,
2.200,99 zł - kwiaty, benzyna, żarówki kable, itp.
11.789,70 zł- aktualizacja programów komputerowych i opieka autorska,
15.059,43 zł - przesyłki skredytowane,
17.059,94 zł - obsługa prawna,
1.180,80 zł - wykonanie druków rachunków za wodę,

1.714,63 zł - prowadzenie PKZP,
1.476,00 zł - konserwacja alarmu,
2.169,04 zł - prenumerata i opłata RTV,
1.497,30 zł - dostęp do sieci internetowe,
3.763,80 zł - obrzeża i kostka
823,00 zł - opracowania książkowe,
494,70 zł - art. spożywcze,
1.265,68 zł - ogłoszenia prasowe dotyczące GOZ, wydruk i ksero dokumentacji,
949,28 zł - wywóz śmieci i szamba,
1.180,33 zł - prowizja BS,
673,52 zł - wykonanie pieczętek i wizytówek,
1.945,60 zł - konserwacja ksera, drukarki,
615,00 zł - projekt wyjazdu,
3.122,19 zł - usługi informatyczne, podpisy elektroniczne,
563,54 zł - badanie środowiska pracy, pomiary, konserwacje gaśnic,
1.739,87 zł - programowanie centrali telefonicznej, transport pudeł archiwizacyjnych,
naprawa zasilaczy.

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.

Spis powszechny i inne - wydatkowano kwotę w wysokości 22.247,41 zł, z przyznanej dotacji na obsługę spisu. Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia dla osób biorących udział w spisie oraz pozostałe wydatki rzeczowe na obsługę spisu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowana kwota wynosi 5.153,13 zł na następujące wydatki:

1.398,89 zł - oświetlenie placów przy kościołach w Bobowie i Wysokiej,
516,85 zł - zakup książki i kwiatów, piłek (otwarcie sali sportowej) nagrody dla laureatów Powiatowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych,
450,00 zł - aktualizacja strony internetowej,
1.050,00 zł - za napisanie artykułów do prasy,
1.067,04 zł - druk strony i art. promocyjnych w Głosie Powiatowym,
670,35 zł - wykonanie opraw z nadrukiem gminy.

Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.877,87 zł na składki:

833,87 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 10.634 zł - wykonanie 10.634 zł - tj. 100%.

W dziale tym dotację w wysokości 460 zł - przeznaczono na – aktualizację spisu wyborców - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wybory do Sejmu i Senatu - wydatkowano dotację w wysokości 10.174 zł - dla członków komisji wyborczych oraz pozostałe wydatki związane z wyborami.

DZIAŁ 754 - BIEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 100.529 zł - wykonanie 96.521,56 zł - tj. 96%.

Ochotnicze Straże Pożarne - Na bieżące utrzymanie OSP w Bobowie, Grabowie i Wysokiej wydatkowano kwotę

96.419,56 zł - z czego sfinansowano:

32.434,83 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
12.351,93 zł - ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
5.913,50 zł zakup energii,
2.220,15 zł - zakup części do naprawy narzędzi hydraulicznych,
1.706,00 zł - badania lekarskie strażaków,
837,00 zł - ubezpieczenie członków OSP, sprzętu i pojazdów,
1.265,31 zł - odpis na ZFŚS,
3.996,01 - zakup opału,
3.717,30 zł - olej napędowy i benzyna,
3.077,07 zł - mundury strażackie, ubrania koszarowe, wyposażenie,
450,00 zł - kursy i szkolenia,
1.000,00 zł - obóz MDP,
1.055,00 zł - badania techniczne pojazdów, przegląd alarmu,
1.234,45 zł - przegląd narzędzi hydraulicznych,
1.467,99 zł - 2 okna i materiały do remontu remizy Grabowo,
3.990,00 zł - tuba i ustnik dla orkiestry OSP,
11.114,28 zł - kostka i obrzeża,
3.114,00 zł - drabina pożarnicza,
1.000,00 zł - pralka,
2.246,58 zł - nagrody, album, części, narzędzia,
812,53 zł - badanie środowiska pracy, pomiary elektryczne, przegląd kominków,
739,50 zł - naprawa agregatów, zainstalowanie pilotów do alarmu,
676,13 zł - wymiana oleju, dorobienie kluczy, prenumerata "Strażaka".

Obrona cywilna - wydatki tego rozdziału wynosiły 102, 00 zł na zakup worków do piasku i przegląd gaśnic.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Plan 21.328,- zł, wykonanie 20.106,91 zł, t.j. 94%.

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przeznaczono kwotę 20.106,91 zł na:

diety dla sołtysów, - 17.286,00 zł
art. biurowe, poradnik Sołtysa i Radnego, - 1.130,00 zł
przesyłki skredytowane, - 1.204,30 zł
prenumerata Gazety Sołeckiej, - 396,00 zł
opłaty egzekucyjne. - 90,61 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 81.165,00 zł, wykonanie 80.060,24 zł, 92%. Wydatki tego działu, to spłata odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na budowę gimnazjum i sali sportowej przy ZSP.

W roku 2010 został zaciągnięty kredyt w BGK Gdańsk na budowę sali sportowej w wysokości 2.344.722, zł w tym na środki UE kwota 1.640.000 zł - na wkład własny 704.722 zł - . Kredyt na środki UE został spłacony.

Kredyt na wkład własny opiewający na kwotę 704.722 zł, zaczniemy spłacać z roczną karencją, czyli od 2012 r.

Odsetki od tego spłacane były kwartalnie, od zmniejszającego się salda.

Oprocentowanie kształtowało się następująco:

od 03.01.2011 r. - 4,95% w stosunku rocznym,
od 01.04.2011 r. - 5,19% w stosunku rocznym,

od 01.07.2011 r. - 5,19% w stosunku rocznym,
od 01.10.2011 r. - 5,76% w stosunku rocznym.

Splacaliśmy również kredyt na budowę gimnazjum zaciągnięty w BS Starogard Gd. W tym roku splaciliśmy kolejne 150.000 zł. Pozostało do spłaty 600.000 zł.

Oprocentowanie kształtowało się następująco:

od 03.01.2011 r. - 4,27%,
od 01.04.2011 r. - 4,51%,
od 01.07.2011 r. - 5,03%,
od 01.10.2011 r. - 5,08 %.

Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie nasze wynosiło:
704.722,00 zł - kredyt na budowę sali sportowej przy ZSP

600.000,00 zł - kredyt na budowę gimnazjum

1.304.722,00 zł - Razem

Oprocentowanie na dzień 01.01.2012 r. wynosi:

w BGK - 5,99%,

w BS - 5,30%.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota w wysokości 77.760 zł- to nie rozwiązana rezerwa ogólna i celowa. Na 2011 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 114.393,00 zł i ogólną w wysokości 8.650 zł. W toku wykonania budżetu rozwiązano rezerwę celową na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 45.283 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.211.647 zł, wykonanie 3.170.831,23 zł, tj. 99%.

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczono na:

Szkoły podstawowe - 1.560.870,80 zł, co stanowi 49% wydatków bieżących,
Oddziały przedszkolne przy SP - 83.339,09 zł, co stanowi 3% wydatków bieżących,
Przedszkole - 441.185,42 zł co stanowi 14% wydatków bieżących,
Gimnazjum - 925.342,20 zł , co stanowi 29% wydatków bieżących,
Dowozy uczniów - 141.919,55 zł, co stanowi 4% wydatków bieżących,
Doksz. i dosk. nauczycieli - 9.027,10 zł,
Pozostała działalność - 9.147,07 zł, co stanowi 1% wydatków bieżących.

Etaty, uczniowie, oddziały na 31.12.2011 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba prac. obsług i adm. w przel. na pełne etaty	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Ilość uczniów		Ilość oddziałów
			ogółem	w tym dojeżdżających	
Szkoła podstawowa		21,83	222	143	12
Gimnazjum		10,88	108	57	6
Oddz. przedszk. Przy SP	11	2	30	26	1
Przedszkole	3,88	4	73	1	3

RAZEM	14,88	38,71	433	227	22
Dzieci uczęszczające do innych szkół	0	0	0	10	0
OGÓLEM	14,88	38,71	433	237	22

Szkoły podstawowe- wydatkowana kwota w wysokości 1.560.870,80 zł została przeznaczona na:
1.283.038,31 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 72.616,70 zł - dodatki socjalne dla nauczycieli,

1.614,29 zł - świadczenia bhp i fundusz zdrowotny nauczycieli, 6.095,80 zł - art. biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie apteczki, 41.103,35 zł - zakup opału, 54.578,03 zł - energia i woda, 6.699,30 zł - zakup pomocy dydaktycznych, 1.483,60 zł - zakup akcesoriów komputerowych, 7.295,98 zł - zakup materiałów i wyposażenia, 6.561,50 zł - zakup materiałów do napraw bieżących, 1.175,42 zł - nagrody dla uczniów, 4.146,24 zł - usł. dostępu do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne, 1.607,57 zł - naprawy bieżące,

1.466,62 zł - usługi pocztowe, koszty przesyłki, prowizja BS, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, 2.088,57 zł - usługi informatyczne, ochrona obiektów, 1.562,84 zł - badanie instalacji i obiektów, 1.637,94 zł - wywóz śmieci, 1.974,56 zł - prenumerata, ubezpieczenia mienia, 641,60 zł - podróże służbowe, szkolenia, 60.393,58 zł - odpis ZFŚS, 1.632,50 zł - dowóz dzieci na zawody i imprezy szkolne,

296,50 zł - zakup usług zdrowotnych, 1.160,00 zł - dotacja przekazana do Gminy Miejskiej Starogard Gd. na pokrycie kosztów uczęszczania ucznia naszej gminy do szkoły w Starogardzie Gd.

Oddziały przedszkolne przy SP - wydatki w kwocie 83.339,09 zł na:

74.488,80 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
5.580,60 zł - dodatki socjalne nauczycieli,
299,12 zł - pomoce dydaktyczne,
2.691,51 zł - odpis ZFŚS,
279,06 zł - nagrody, materiały biurowe.

Przedszkola - wydatki bieżące wynoszą 441.185,42 zł z czego sfinansowano:

316.699,30 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
14.982,80 zł - dodatki socjalne nauczycieli i świadczenia bhp,
10.301,30 zł - zakup opału,
41.543,14 zł - zakup środków żywności,
9.338,26 zł - zakup energii elektrycznej i gazu,
1.321,04 zł - art. wyposażeniowe, sanitarne, elektryczne, malarskie, benzyna, dzienniki, gaśnice itp.,
2.930,00 zł - niwelacja terenu pod plac zabaw,
493,00 zł - pomoce dydaktyczne (zabawki),
1.943,50 zł - środki czystości,
143,00 zł - zakup usług zdrowotnych,
2.462,27 zł - nadzór bhp, wywóz odpadów,
1.693,65 zł - opłata RTV, prowizja BS, pomiary instalacji, odnowienie certyfikatu, wyrób pieczętek, koszty przesyłek, transport,
18.010,29 zł - siatka, wyposażenie placu zabaw, napinacze i emalia do ogrodzenia,
688,04 zł - podróże służbowe i ryczałt za używanie własnego pojazdu,
493,68 zł - rozmowy telefoniczne,
450,00 zł - ubezpieczenie mienia, szkolenie bhp,
15.156,31 zł - odpis za ZFŚS,
1.268,84 zł - materiały do wykonania balustrady oraz remont schodów,
1.267,00 zł - telefon, pralka, odkurzacz.

Gimnazjum - wydatki bieżące wynoszą 925.342,20 zł i przeznaczono je na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 732.713,70 zł
dodatki socjalne nauczycieli, - 41.366,38 zł
świadczenia bhp, fundusz zdrowotny nauczycieli, - 1.288,16 zł
art. biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie apteczki, - 5.940,46 zł
zakup opału, - 27.782,55 zł
energia i woda, - 48.015,10 zł
zakup pomocy dydaktycznych, - 3.997,28 zł
zakup akcesoriów komputerowych, - 1.483,60 zł
zakup materiałów i wyposażenia, - 7.019,09 zł
materiały do napraw bieżących, - 4.110,10 zł
nagrody dla uczniów, - 1.903,73 zł
usługi dostępu do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne, - 2.859,89 zł
naprawy bieżące, - 2.249,82 zł
usł. pocztowe, koszty przesyłki, prowizja BS, wyrób pieczętek, roboty ziemne, - 1.857,27 zł
usługi informatyczne, ochrona obiektu, - 2.088,55 zł
badanie instalacji i obiektów, - 1.562,83 zł
wywóz śmieci, - 653,30 zł
prenumerata, ubezpieczenia mienia, - 1.974,55 zł
podróże służbowe, szkolenia, - 764,20 zł
odpis ZFŚS, - 33.982,23 zł
dowóz dzieci na zawody i imprezy szkolne, - 1.507,91 zł
zakup usług zdrowotnych. - 221,50 zł

Dowożenie uczniów do szkół - na działalność tą wydatkowano kwotę 141.919,55 zł z czego sfinansowano:

bilety miesięczne, - 125.342,43 zł
dowozy dzieci przez OSP Bobowo, - 4.945,00 zł
koszty biletów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, - 411,62 zł
dowóz dzieci niepełnosprawnych do Starogardu Gd - 11.220,50 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowana kwota wynosi 9.027,10 zł na następujące wydatki:

podróże służbowe, - 1.682,10 zł
szkolenia nauczycieli, - 5.145,00 zł
opłata czesnego za studia podyplomowe - 2.200,00 zł

Pozostała działalność - kwotę 9.147,07 zł wydatkowano na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono i wykonano z ZSP:

- zakupiono wykładzinę dywanową do sali sportowej,
- zakup farb do malowania elewacji szkoły, krawężników, kostki, żaluzji,
- naprawa dachu na budynku szkoły ul. Gdańska 81,
- podgrzewacze wody,
- zakup tablicy interaktywnej,
- zakupiono radiomagnetofony na zajęcia,
- zakupiono książki biblioteki,
- komputery i drukarki na zajęcia,

W Przedszkolu:

- zakupiono wyposażenie placu zabaw,
- wykonano balustradę przy schodach do przedszkola,
- wyremontowano schody,
- wyremontowano ogrodzenie i pomalowano.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 111.305,00 zł, wykonanie 83.831,97 zł, tj. 75%.

Lecznictwo ambulatoryjne - wydatkowano kwotę 47.966,01 zł na zobowiązania GOZ Bobowo, z czego:

pokrycie ujemnego wyniku finansowego GOZ za 2010 r., - 24.713,00 zł

koszty postępowania sądowego, - 2.545,30 zł

składki ZUS i Fundusz Pracy, podatek dochodowy pracowników, - 8.349,07 zł

badania diagnostyczne, laboratoryjne, RTG, - 2.092,00 zł

wynagrodzenie lekarzy, - 8.850,00 zł

nadzór bhp, energia, rozmowy telefoniczne, usługa informatyczna - 1.416,64 zł

Program polityki zdrowotnej - wydatkowano kwotę 1.345,50 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 1.345,50 zł. Pozostała kwota została zwrócona.

Zwalczanie narkomanii - wydatkowano kwotę 800 zł na realizację umowy z Przychodnią Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. oraz 400 zł na warsztaty teatralne.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 33.320,46 zł zgodnie z preliminarzem wydatków i Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na:

wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi i wynagrodzenie członków komisji, - 11.242,00 zł

piłki, koszulki, spodenki, - 1.473,98 zł

kolonie dla dzieci oraz obóz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, - 9.108,00 zł

realizacja zadań zgodnie z umową z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gd. (świadczanie pomocy i terapii osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin), - 4.700,00 zł

spektakle i warsztaty teatralne, - 2.119,20 zł

opinie psychologów, przejazdy na terapię, - 973,00 zł

art. szkolne, - 599,56 zł

wynajem autokaru, - 1.040,01 zł

stół do tenisa, słupki do manewrów, puchary, - 1.964,25 zł

podróże służbowe. - 100,46 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.719.039,85 zł, wykonanie 1.690.316,97 zł, tj. 98% 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	84.577,78	--	84.577,78

2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.223.169,61	1.213.790,89	9.378,72
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.018,01	6.757,15	1.260,86
4	Zasiłki i pomoc w naturze	117.634,78	99.629,06	18.005,72
5	Zasiłki stałe	48.042,77	33.461,42	14.581,35
6	Dodatki mieszkaniowe	16.269,64	--	16.269,64
7	Ośrodek pomocy społecznej	149.026,81	25.360,00	123.666,81
8	Usługi opiekuńcze i spec. usł.opiek	4.869,12	--	4.869,12
9	Pozostała działalność	38.708,45	17.400,00	21.308,45
	R A Z E M	1.690.316,97	1.396.398,52	293.918,45

- 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano kwotę 84.577,78 zł na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Bobowo w DPS w Pelplinie i Szpęgawsku. W DPS w Pelplinie przebywała 1 osoba. W DPS w Szpęgawsku 3 osoby przebywały przez cały rok. Różnicę między dochodem własnym mieszkańca a należnością za pobyt pokrywa gmina.
- 2) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego i fundusz alimentacyjny – wydatkowano kwotę 1.223.169,61 zł i przeznaczono na:
397.781,00 zł – zasiłki rodzinne,
241.530,20 zł – dodatki do zasiłków rodzinnych,
32.000,00 zł – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
334.782,40 zł - zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne,
147.370,00 zł – fundusz alimentacyjny,
24.974,16 zł – składka na ub. emerytalno-rentowe dla podopiecznych,
610,00 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Na utrzymanie stanowiska do obsługi świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę
44.121,85 zł, z czego:
36.023,69 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
1.538,62 zł – materiały biurowe i papiernicze,
1.446,48 zł – aktualizacja programu komputerowego oraz program antywirusowy,
804,60 zł – szkolenie pracownika, podróże służbowe,
1.536,43 zł – odpis na ZFŚS, rozmowy telefoniczne oraz ubezpieczenie mienia,
2.719,28 zł – prowizja BS, nadzór bhp, korespondencja,
52,75 zł – koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego.
- 3) Składki na ub. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę 7.458,57 zł i opłacono składki zdrowotne za 18 osób. Zgodnie z przepisami Gmina dokłada 20% do realizacji zadania – składka na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 701,42 zł.
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 117.634,78 zł z przeznaczeniem na:
99.629,06 zł – zasiłki okresowe dla 44 rodzin,
18.005,72 zł – zasiłki celowe dla 55 rodzin i pobyt w schronisku dla 2 osób
(w tym 6.000,- zł zasiłki celowe stanowiące wkład własny do projektu „Sięgnijmy po szanse”.

- 5) Dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 16.269,64 zł. Wyplacono je średnio miesięcznie 15 rodzinom. Dodatki wypłacone były od kwoty 40,- zł do 270,- zł.
- 6) Na zasiłki stałe - wydano kwotę 41.826,77 zł. Zasiłki wypłacono 11 osobom. Średnio miesięcznie na osobę przypada zasiłek stały w wysokości 316,87 zł. Wkład Gminy w to zadanie wynosi 20%, czyli 8.365,35 zł
1. 216,- zł to kwota nienależnie pobranych świadczeń.
- 7) Ośrodki Pomocy Społecznej – na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 149.026,81 zł, z czego:
- 117.356,79 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
3.763,01 zł – nagrody i kwiaty dla jubilatów (3 osoby – 90 lat, 5 małżeństw 50 lat, 1 osoba 100 lat),
2.999,49 zł – paczki świąteczne dla seniorów naszej gminy,
2.706,06 zł – delegacje, ryczałt za używanie własnego pojazdu, refundacja okularów,
2.980,92 zł – odpis ZFŚS, ubezpieczenie mienia,
2.808,01 zł – druki, opracowania, mat. biurowe, materiały papiernicze, toner, czajnik,
712,32 zł – rozmowy telefoniczne,
2.264,70 zł – szkolenia pracowników i badania lekarskie,
2.609,63 zł – grawerowanie tabliczek dla jubilatów, wykonanie pieczętek, przegląd ksera, dostarczenie żywności dla najuboższych,
3.175,49 zł – prowizja BS, nadzór bhp, przesyłki skredytowane, opłata RTV,
4.194,09 zł – obsługa informatyczna, odnowienie podpisu elektronicznego, licencja na program antywirusowy,
3.456,30 zł – zakup komputera.
- 8) Usługi opiekuńcze – w działalności tej wydatkowano kwotę 4.869,12 zł i przeznaczono ją na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki. Świadczone usługi opiekuńcze 1 osobie przez 1 opiekunkę.
- 9) Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 38.708,45 zł.
- a) w ramach „Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zrealizowano dożywianie w szkołach. Dożywiano 69 dzieci. Ponadto 16 rodzin otrzymało zasiłek na zakup żywności w łącznej wysokości 7.475,- zł. Ogółem koszt tego programu wyniósł 20.081,39 zł. Ponadto wypłacono 64 dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego po 100 zł łącznie 6.400,- zł w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- b) realizowano również program prac społeczno – użytecznych, w których uczestniczyło w okresie roku 11 osób. Osoby te pracowały 10 godzin tygodniowo. Prace społeczno – użyteczne refundowane były w 60 % z PUP. Ogółem koszt programu wyniósł 27.690,60 zł, przy czym refundacje z PUP wynosiły 16.544,88 zł. Koszt gminy z tego tytułu wyniósł 11.145,72 zł. Zakupiono również kamizelki ostrzegawcze dla zatrudnionych w powyższym programie pracowników,
- 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” w okresie VII-XII/2011 r. z czego środki UE to kwota 114.995,45 zł, wkład własny 6.423,33 zł (i zasiłki celowe na kwotę 6.000,- zł). W projekcie uczestniczyło 12 osób, do których skierowano 4 typy aktywizacji: zawodowa, zdrowotna, edukacyjna i społeczna. Opłacono kury zawodowe dla osób uczestniczących w projekcie, spotkania z psychologiem. W ramach wydatkowanych środków projektu zakupiono komputer, meble, wyposażenie do biura. Przewiduje się dalszą realizację projektu w latach 2012-2014.
- 2) ZSP Bobowo realizował projekt pt. „Dobry start w szkole”. Jest on realizowany w latach 2011 – 2012. W bieżącym roku wydatkowano kwotę 18.885,25 zł na działania związane z zajęciami: logopedii, gimnastyki korekcyjnej, socjoterapeutycznymi i rozwijającymi zainteresowania dzieci. Zakupiono

komputer na zajęcia wynikające z projektu, pomoce dydaktyczne, art. papiernicze oraz programy edukacyjne na zajęcia z logopedii.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 130.039,zł, wykonanie 121.798,59 zł, tj. 74%.

Wydatki tego działu to pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, w postaci refundacji kosztów zakupu podręczników, pomocy szkolnych, odzieży, obuwia sportowego w wysokości 114.615,73 zł. Zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana dołożyć z własnych środków 20% wartości zadania, tj. 22.923,15 zł. Dotacja wynosiła 91.692,58 zł.

Oprócz stypendiów sfinansowano również z dotacji zakup podręczników szkolnych dla dzieci klas I-III w kwocie 7.182,86 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 171.993 zł, wykonanie 127.179,55 zł, tj. 74% Gospodarka odpadami - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.000 zł na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano kwotę 8.244,57 zł na następujące wydatki:

218,99 zł - farby do konserwacji koszy, wkłady do koszy ulicznych,

8.025,58 zł - wywóz szkła, plastiku i śmieci.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki tego rozdziału wynoszą 108.679,77 zł i sfinansowano nimi: 57.446,28 zł - zakup energii elektrycznej, 51.233,49 zł - opłaty za konserwację lamp ulicznych. Wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska - wynosiły 7.955,83 zł.

Są to opłaty za pobór wody i odprowadzenie gazów do atmosfery w wysokości 7.153 zł oraz 495,33 zł opłata za wywóz tworzyw sztucznych i 307,50 zł za ogłoszenie w prasie - podanie do publicznej wiadomości informacji o aktualizacji Planu Gospodarowania Odpadami dla Gminy Bobowo i Programu Ochrony Środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - w ramach działań ekologicznych zakupiono drzewa i krzewy w celu zadrzewienia placów gminnych w kwocie 299,38 zł.

Pozostała działalność - W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 23.695zł na inwestycję pn. Budowa wiaty widowiskowej w Bobowie,, w ramach Funduszu Sołeckiego. Jednak zadanie to nie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 256.929 zł, wykonanie 234.374,30 zł tj. 91%.

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – w rozdziale tym wydatkowane były środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich w Wysokiej, Jabłównku i Grabowie. 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 53.845,92 zł i przeznaczono na następujące wydatki:

35.700,25 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

4.017,06 zł – zakup węgla i brykietu,

657,76 zł – badania lekarskie, czyszczenie przewodów kominowych,

5.674,21 zł – zakup energii,

2.363,22 zł – materiały do wykonania centralnego ogrzewania w Wysokiej i materiały elektryczne, rura do naprawy bramki, środki czystości, itp.,

2.975,49 zł – odpis na ZFŚS,

1.430,74 zł – zakup art. szkolnych, środków czystości, farby,

1.027,19 zł – regał do świetlicy Grabowiec. Poza tym w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zakupów:

1. Fundusz Sołecki Grabowiec – garaż, stoły, regały, grill - 8.150,00 zł
2. Fundusz Sołecki Wysoka – grill, ławki - 1.599,50 zł
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Na funkcjonowanie GOKSiR w Bobowie przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 93.709,- zł.
- 3) Biblioteki – dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosiła 68.700,- zł.
- 4) Pozostała działalność – wydatki w wysokości 8.369,88 zł przeznaczono na:

800,00 zł – RS Bobowo opłata za autokar (Bednary),

632,64 zł – obsługa medyczna, wynajem kabin WC – pokazy lotnicze,

976,03 zł – deski, drewno, profile – do wykonania wiaty i ławek (jezioro Rusek),

1.018,84 zł – kwiaty, nagrody dla KGW, książka na upominek,

4.942,37 zł – art. spożywcze, nagrody, drobne zakupy – wydatki poszczeg. sołectw.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.150.460 zł, wykonanie 1.147.604,85 zł, tj. 100%. Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 11.954,88 zł. Środki te przeznaczono na:

4.020,57 zł - sprzęt sportowy (atlas, obciążniki, gryf, piłki) i odzież sportowa,

1.213,64 zł - benzyna, wapno, nawozy, żarówki,

1.727,37 zł - nagrody dla uczestników zawodów i konkursów oraz puchary,

2.365,90 zł - przejazdy na basen i zawody,

467,40 zł - wypożyczenie mat i roboty ziemne,

2.160,00 zł - wynagrodzenie instruktora piłkarskiego.

W ramach wydatkowanych środków zorganizowano:

- turnieje piłkarskie, siatkarskie i koszykówki w sali sportowej ZSP w Bobowie,
- XIX Bobowski Bieg Uliczny,
- 2 wyjazdy na basen,
- 2 wyjazdy na zawody,
- Halowy Turniej Niepodległościowy,
- Piłkarski Turniej Świąteczno-Noworoczny.

Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę 1.135.649,97 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 833.000,- zł. – budowa „Orlika” w Bobowie. Uzyskaliśmy efekt rzeczowy:

- boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni trawiastej oraz ogrodzeniem, oświetleniem i wyposażeniem stałym,
- boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i wyposażeniem stałym,
- budynek zaplecza sanitarno - szatniowego wraz z przyłączami wodno – kanalizacyjnymi,
- teren w ramach kompleksu (utwardzenie kostką betonową, schody, podjazd dla niepełnosprawnych).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne poniesione koszty	Wydatki 2011 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	01010	Kanalizacja wsi Bobowo	4.529,00	1.845,00	Mapy do celów projektowych , kosztorys, specyfikacja.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	15.614,60	Mapy do celów projektowych, projekt. Przyjęto do realizacji w latach 2011-2012
4	010	01010	Wodociąg Smoląg	9.537,80	5.937,80	Mapy do celów projektowych, projekt Przyjęto do realizacji w roku 2011 – 2012 Planuje się realizację w 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE dokonane w trakcie roku 2011

Plan wydatków

Lp	Program	Nr i data uchwały	Wydatki ogółem	z tego:		Uwagi
				środki krajowe	środki UE	
1	PROW 2007-2013 Działanie 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłównku”	Uchwała III/13/10 z dnia 30.12.2011 r.	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	Planowana realizacja zadania
		Uchwała IV/28/11 z dnia 18.02.2011	3.724.600,00	2.262.000,00	1.462.600,00	Urealnienie inwestycji wg kosztorysu
		Uchwała VI/53/11 z dnia 09.06.2011	3.404.050,00	2.043.200,00	1.360.850,00	Uaktualnienie kosztorysu (bez przyłączy do prywatnych osób)
		Uchwała X/78/11 z dnia 07.11.2011 r.	3.392.219,00	2.042.099,00	1.350.120,00	Urealnienie kwoty w związku z planowanym przetargiem i dostosowanie do płatności PROW

Realizację planu środków do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego za 2011 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 2011 zaplanowano przychody w wysokości 194.139,00 zł (wolne środki roku ubiegłego) i rozchody 534.452,00 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 31.12.2011 r. wynoszą 254.701,59 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. płatne w I kwartale 2012 r. oraz zobowiązania dotyczące miesiąca XII, których termin płatności przypada na styczeń.

Nie udzielaliśmy żadnych poręczeń i gwarancji. Zadłużenie Gminy na koniec 2011 r. wynosi 1.304.722,00 zł.

Relacja zadłużenia do dochodów zrealizowanych wynosi 13,72% przy dopuszczalnym wskaźniku 60%. W roku 2011 spłaciliśmy kolejne raty kredytu w wysokości 150.000,- zł na budowę gimnazjum i 384.451,55 zł na budowę sali sportowej.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł na dzień 31.12.2011 r. – 1.254.849,36 zł z czego 215.358,- zł to rata subwencji oświatowej na 2012 r..

Wolne środki na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 1.059.717,50 zł. Na taki stan wolnych środków wpływ miało niewykonanie niektórych zadań oraz oszczędność w ich wydatkowaniu.

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 2011 r. oraz w formułowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykąt

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2011 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BOBOWO ZA 2011 R.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 512,00	499 239,71	104	5,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 200,00	171 058,13	112	1,8
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	169 150,97	113	1,8
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 907,16	87	0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	124 518,00	124 518,00	100	1,4
		6207	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	124 518,00	124 518,00	100	1,4
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00	100	0,3
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100	0,3
	01095		Pozostała działalność	173 794,00	173 663,58	100	1,8
		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	830,72	87	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 834,00	172 832,86	100	1,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 489,00	142 894,47	90	1,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 489,00	142 894,47	90	1,5

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	542,00	542,00	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	41 396,00	42 476,95	103	0,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 951,00	24 951,00	100	0,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	91 000,00	72 770,66	80	0,8
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	953,05	238	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,81	100	0
750			Administracja publiczna	60 571,00	60 862,57	100	0,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100	0,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 888,00	14 615,16	105	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 939,20	128	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 580,00	11 665,11	101	0,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	10,85	136	0
	75056		Spis powszechny i inne	22 683,00	22 247,41	98	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 683,00	22 247,41	98	0,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 634,00	10 634,00	100	0,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	460,00	460,00	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	460,00	460,00	100	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 174,00	10 174,00	100	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	10 174,00	10 174,00	100	0,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 083,46	72	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 083,46	72	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 083,46	72	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 464 302,00	1 554 018,68	106	16,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 050,00	18 367,97	114	0,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	18 367,97	115	0,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	212 500,00	223 649,00	105	2,3
		0310	Podatek od nieruchomości	165 000,00	173 600,00	105	1,8
		0320	Podatek rolny	40 000,00	42 112,00	105	0,4
		0330	Podatek leśny	6 900,00	6 932,00	100	0,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	791,00	158	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	214,00	214	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	577 800,00	643 420,38	111	6,8
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	274 945,04	110	2,8
		0320	Podatek rolny	230 000,00	258 222,80	112	2,7
		0330	Podatek leśny	3 000,00	4 629,20	154	0
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	45 198,10	119	0,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	3 170,00	40	0
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0	0	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0	0	0

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 300,00	45 819,00	120	0,5
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 436,24	114	0,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 836,00	53 281,47	101	0,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 700,00	7 159,00	107	0,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 700,00	6 747,18	101	0,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 036,00	36 036,29	100	0,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400,00	3 339,00	98	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	605 116,00	615 299,86	102	6,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	604 616,00	614 929,00	102	6,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	370,86	74	0
758			Różne rozliczenia	4 168 674,00	4 173 757,50	100	43,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 577 628,00	2 577 628,00	100	27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 628,00	2 577 628,00	100	27
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 513 270,00	1 513 270,00	100	15,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 513 270,00	1 513 270,00	100	15,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 484,00	47 567,50	112	0,5
		0920	Pozostałe odsetki	20 400,00	25 483,50	125	0,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 526,00	10 526,00	100	0,1
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 558,00	11 558,00	100	0,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 292,00	35 292,00	100	0,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 292,00	35 292,00	100	0,4
801			Oświata i wychowanie	570 353,00	554 624,95	97	5,8
	80101		Szkoły podstawowe	14 058,00	14 040,18	100	0,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 058,00	12 040,18	100	0,1

	80104		Przedszkola	123 410,00	107 540,57	87	1,1
		0830	Wpływy z usług	123 200,00	105 595,98	86	1,1
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	114,60	76	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	1 829,99	3050	0
	80110		Gimnazja	432 885,00	433 044,20	100	4,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 059,00	11 218,60	101	0,2
		6207	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	419 826,00	419 825,60	100	4,4
851			Ochrona zdrowia	44 866,00	45 373,03	101	0,5
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	44 866,00	45 373,03	101	0,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 866,00	45 373,03	101	0,5
852			Pomoc społeczna	1 419 474,00	1 410 912,42	99	14,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 318,00	1 220 461,49	100	12,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220 000,00	1 213 790,89	99	12,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 555,00	6 060,60	170	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	763,00	610,00	80	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.	7 775,00	7 316,59	94	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	4 310,00	3 951,49	92	0,1

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 905,00	2 805,66	97	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	560,00	559,44	100	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	99 629,06	97	1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	99 629,06	97	1
	85216		Zasiłki stałe	40 546,00	39 677,42	98	0,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 330,00	33 461,42	97	0,3
		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	6 216,00	6 216,00	100	0,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 385,00	25 402,00	100	0,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	42,00	168	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 360,00	25 360,00	100	0,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650,00	1 025,86	158	0
		0830	Wpływy z usług	600,00	1 025,86	171	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	17 800,00	17 400,00	98	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	6 400,00	94	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	100	0,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 946,50	133 880,70	72	1,4
	85395		Pozostała działalność	186 946,50	133 880,70	72	1,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	170 626,22	121 144,57	71	1,4

			w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		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	12 320,28	8 955,13	73	0
		6207	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	3 400,00	3 213,85	94	0
		6209	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	600,00	567,15	94	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 845,00	98 875,44	93	1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 845,00	98 875,44	93	1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 845,00	98 875,44	93	1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	2 361,29	148	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	1 889,73	135	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 889,73	135	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	471,56	236	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	471,56	236	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100	0
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100	0
926			Kultura fizyczna	833 000,00	833 000,00	100	8,8
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00	833 000,00	100	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100	5,3

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00	100	3,5
Razem:				9 512 766,50	9 526 518,22	100	100

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wyk.	Struk-tura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 813,00	393 508,90	73	4,6
	01008		Melioracje wodne	9 151,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281 328,00	151 008,41	54	1,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	380,48	91	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470,00	26 296,97	99	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 143,40	95	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	4 223,53	96	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	681,20	95	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 563,00	4 867,47	57	0,1
		4260	Zakup energii	68 100,00	68 001,57	100	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 042,12	75	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	590,40	98	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	17,98	18	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 035,04	91	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 276,25	98	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	377,00	75	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	29 230,00	19	0,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125,00	1 125,00	100	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	720,00	720,00	100	0

			budżetowych				
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 141,92	94	0,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 141,92	94	0,1
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	61 525,93	95	0,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	61 525,93	95	0,7
	01095		Pozostała działalność	174 834,00	174 832,64	100	2,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,28	182,28	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,78	2 552,57	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,62	1 415,47	100	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8,94	8,94	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	169 443,98	169 443,98	100	2,0
600			Transport i łączność	159 983,00	117 470,85	73	1,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 700,00	15 215,94	74	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	9 023,05	88	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 370,58	84	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	404,83	74	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	3 517,48	62	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 800,00	21 175,08	93	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	5 922,73	88	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 006,00	91	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	292,92	73	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 806,94	98	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	446,49	56	0
	60016		Drogi publiczne gminne	116 483,00	81 079,83	70	1,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	336,90	84	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 770,00	3 769,75	43	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 139,41	99	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 527,10	78	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	418,19	98	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 054,00	17 689,00	65	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 890,00	31 923,83	76	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	7 204,00	6 080,70	84	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	192,00	56	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 340,00	14 420,01	62	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 051,44	94	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	1 531,50	99	0
630			Turystyka	3 500,00	700,00	20	0
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	700,00	20	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	700,00	20	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 818,00	146 415,78	68	1,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 908,00	117 208,15	64	1,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	4 450,00	100	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	53 160,00	31 815,03	60	0,4
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 498,00	68	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 098,00	79 445,12	65	0,9
	70095		Pozostała działalność	32 910,00	29 207,63	89	0,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	304,62	85	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	18 895,59	92	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 662,90	97	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00	3 274,73	93	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	528,20	63	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	838,25	47	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	268,32	54	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	903,51	98	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	1 531,51	99	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0	0	0
710			Działalność usługowa	29 365,00	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 365,00	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 365,00	0	0	0
750			Administracja publiczna	983 336,00	924 999,50	94	10,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00	24 000,00	100	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 402,00	20 402,00	100	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	3 099,00	100	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00	499,00	100	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 900,00	35 966,37	92	0,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	32 630,00	97	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 397,92	78	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 938,45	55	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 775,00	833 754,72	95	9,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	982,83	66	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 060,00	525 710,27	98	6,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 899,32	97	0,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 764,00	83 182,98	98	1,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 350,00	9 260,54	75	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	8 295,54	73	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 220,00	40 695,41	84	0,5
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 940,49	95	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	452,00	56	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 315,00	62 504,55	96	0,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 497,30	53	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 029,61	81	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 701,74	94	0,1

		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 766,52	96	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	2 972,00	99	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 356,00	15 300,43	100	0,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	7 563,19	73	0,1
	75056		Spis powszechny i inne	22 683,00	22 247,41	98	0,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,88	6 400,88	100	0,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 432,00	99	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,32	2 799,82	99	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,60	351,99	77	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	599,20	599,20	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100	0
		4260	Zakup energii	70,00	70,00	100	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	100	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	80,00	80,00	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,52	32	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 978,00	5 153,13	26	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 050,00	58	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	516,85	17	0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 398,89	93	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	2 187,39	16	0,1
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	3 877,87	97	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 877,87	97	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 634,00	10 634,00	100	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	460,00	460,00	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	100	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 174,00	10 174,00	100	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 788,20	5 788,20	100	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,07	197,07	100	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,41	258,41	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,18	33,18	100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 231,07	2 231,07	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,13	1 393,13	100	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14,94	14,94	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	258,00	100	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 529,00	96 521,56	96	1,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 929,00	96 419,56	96	1,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 100,00	12 351,93	94	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 337,40	100	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 976,65	99	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 954,87	88	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	598,91	92	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 567,00	86	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 235,00	35 943,38	99	0,4
		4260	Zakup energii	6 100,00	5 913,50	97	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 754,00	1 706,00	97	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 517,61	85	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	837,00	93	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 265,31	97	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	450,00	92	0
	75414		Obrona cywilna	600,00	102,00	17	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	95,00	59	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	7,00	18	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 328,00	20 106,91	94	0,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	21 328,00	20 106,91	94	0,2

			budżetowych				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 286,00	17 286,00	100	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 130,00	75	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542,00	1 690,91	67	0
757			Obsługa długu publicznego	87 165,00	80 060,24	92	0,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 165,00	80 060,24	92	0,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	87 165,00	80 060,24	92	0,9
758			Różne rozliczenia	77 760,00	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 760,00	0	0	0
		4810	Rezerwy	77 760,00	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3 211 647,00	3 170 831,23	99	37,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 563 462,00	1 560 870,80	100	18,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 484,00	1 160,00	33	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 248,00	74 230,99	100	0,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 173,00	1 014 172,67	100	11,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 735,00	73 734,41	100	0,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 489,00	170 488,98	100	2,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 343,00	24 342,25	100	0,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 141,00	64 137,71	100	0,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	6 699,30	100	0,1
		4260	Zakup energii	54 630,00	54 578,03	100	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	296,50	99	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	9 996,04	100	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 275,00	1 273,36	100	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 875,00	2 872,88	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	241,60	97	0

		4430	Różne opłaty i składki	1 553,00	1 552,50	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 396,00	60 393,58	100	0,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	400,00	73	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 306,00	83 339,09	98	1,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 655,00	5 580,60	97	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 249,00	59 653,88	97	0,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 450,25	99	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	9 795,34	98	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 589,33	98	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	279,06	93	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,12	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 691,51	100	0
	80104		Przedszkola	476 712,00	441 185,42	93	5,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 060,00	14 982,80	99	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 700,00	246 153,40	95	2,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 710,00	19 708,72	100	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00	42 210,84	90	0,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410,00	5 766,34	90	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 860,00	95	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 190,00	34 111,97	100	0,4
		4220	Zakup środków żywności	51 744,00	41 543,14	80	0,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	493,00	99	0
		4260	Zakup energii	11 400,00	9 338,26	82	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	143,00	26	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	7 085,92	70	0,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	780,00	493,68	63	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	688,04	75	0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 158,00	15 156,31	100	0,2

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15	0
	80110		Gimnazja	925 588,00	925 342,20	100	10,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 655,00	42 654,54	100	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 920,00	576 919,71	100	6,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 923,00	43 922,77	100	0,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 185,00	97 180,23	100	1,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 392,00	14 390,99	100	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 664,00	48 661,58	100	0,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 997,28	100	0
		4260	Zakup energii	48 021,00	48 015,10	100	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	221,50	96	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 959,00	9 919,68	100	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	925,00	922,37	100	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 940,00	1 937,52	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	364,20	98	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 553,00	1 552,50	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 001,00	33 982,23	100	0,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	400,00	73	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 950,00	141 919,55	100	1,7
		4300	Zakup usług pozostałych	141 950,00	141 919,55	100	1,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 479,00	9 027,10	95	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 719,00	1 682,10	98	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 560,00	5 145,00	93	0,1
	80195		Pozostała działalność	9 150,00	9 147,07	100	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 147,07	100	0,10,6
851			Ochrona zdrowia	111 305,00	83 831,97	75	1,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	69 579,00	47 966,01	69	0,6

		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 579,00	47 966,01	69	0,6
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	1 345,50	90	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 345,50	90	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 750,00	1 200,00	69	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 200,00	71	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 476,00	33 320,46	87	0,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 199,00	11 242,00	85	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 037,79	96	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 277,00	17 940,21	88	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,46	33	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 719 039,85	1 690 316,97	98	19,9
	85202		Domy pomocy społecznej	84 610,00	84 577,78	100	1,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 610,00	84 577,78	100	1,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 170,00	1 223 169,61	99	14,4
		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	763,00	610,00	80	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 159 466,00	1 153 463,60	99	13,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 370,00	28 360,40	100	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090,00	2 070,17	99	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 855,00	29 821,73	100	0,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	745,55	99	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	1 538,62	90	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	4 218,51	100	0,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	360,55	66	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	91,00	30	0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,95	82	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	713,60	89	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.	8 775,00	8 018,01	91	0,1
		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	560,00	559,44	100	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 215,00	7 458,57	91	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 727,85	117 634,78	91	1,4
		3110	Świadczenia społeczne	119 800,75	111 634,78	93	1,3
		3119	Świadczenia społeczne	9 927,10	6 000,00	60	0,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 290,00	16 269,64	100	0,2
		3110	Świadczenia społeczne	16 290,00	16 269,64	100	0,2
	85216		Zasiłki stałe	49 546,00	48 042,77	97	0,6
		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	6 216,00	6 216,00	100	0,1
		3110	Świadczenia społeczne	43 330,00	41 826,77	97	0,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 680,00	149 026,81	98	1,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 920,00	92 750,82	100	1,1

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 075,00	6 991,23	99	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 935,00	15 888,86	100	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 225,88	91	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	9 726,81	97	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	228,00	84	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 696,00	9 979,21	85	0,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00	712,32	74	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 406,06	93	0
		4430	Różne opłaty i składki	259,00	195,05	75	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	2 785,87	100	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 036,70	85	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 980,00	4 869,12	98	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	669,12	97	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	42 261,00	38 708,45	92	0,4
		3110	Świadczenia społeczne	41 161,00	37 608,93	91	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,52	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 809,65	140 304,03	72	1,6
	85395		Pozostała działalność	194 809,65	140 304,03	72	1,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 732,39	28 539,06	80	0,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 317,68	5 659,26	77	0,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,79	122,08	11	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	989,05	748,12	76	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,95	19,80	99	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 241,41	29 060,01	82	0,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 665,78	12 363,89	84	0,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 259,77	17 574,01	72	0,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,91	1 022,19	82	0

		4267	Zakup energii	240,00	209,80	87	0
		4307	Zakup usług pozostałych	65 422,00	38 301,69	59	0,5
		4309	Zakup usług pozostałych	2 412,00	1 640,50	68	0
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	330,00	89,96	27	0
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00	210,00	39	0
		4439	Różne opłaty i składki	141,00	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,92	962,66	88	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 213,85	95	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	567,15	95	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 039,00	121 798,59	94	1,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 039,00	121 798,59	94	1,4
		3240	Stypendia dla uczniów	130 039,00	121 798,59	94	1,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 993,00	127 179,55	74	1,5
	90002		Gospodarka odpadami	8 230,00	2 000,00	24	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	2 000,00	24	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 720,00	8 244,57	65	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	218,99	8	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	8 025,58	79	0,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 700,00	108 679,77	96	1,3
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 446,28	96	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	51 233,49	97	0,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 430,00	7 955,83	64	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	802,83	18	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 153,00	89	0,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 318,00	299,38	23	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,38	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018,00	0	0	0

	90095		Pozostała działalność	24 595,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 695,00	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 929,00	234 374,30	91	2,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 150,00	63 595,42	76	0,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	27 063,44	75	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 597,13	88	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 374,39	73	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 129,29	71	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	536,00	67	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	18 587,71	84	0,2
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 674,21	95	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	96,00	46	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	561,76	14	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	2 975,49	73	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 709,00	93 709,00	100	1,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 709,00	93 709,00	100	1,1
	92116		Biblioteki	68 700,00	68 700,00	100	0,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 700,00	68 700,00	100	0,9
	92195		Pozostała działalność	10 370,00	8 369,88	81	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	6 937,24	83	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 432,64	72	0
926			Kultura fizyczna	1 150 460,00	1 147 604,85	100	13,5
	92601		Obiekty sportowe	1 138 460,00	1 135 649,97	100	13,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 460,00	1 135 649,97	100	13,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	11 954,88	100	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 961,58	99	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 993,30	100	0

Razem:	9 172 453,50	8 506 659,23	93	100
---------------	---------------------	---------------------	-----------	------------

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2011 r.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY BOBOWO NA 31.12.2011 R.**

§	Wyszczególnienie	Przychody w złotych		Rozchody w złotych	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	194.139,00	574.309,66	---	---
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	---	---	534.452,00	534.451,55
	Planowane dochody	9.512.766,50	9.526.518,22	---	---
	Planowane wydatki	---	---	9.172.453,50	8.506.659,23
	R A Z E M	9.706.905,50	10.100.827,88	9.706.905,50	9.041.110,78

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2011 r.

Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 r.

DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 834,00	172 832,86	100
	01095		Pozostała działalność	172 834,00	172 832,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 834,00	172 832,86	
750			Administracja publiczna	46 838,00	46 464,41	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 155,00	24 217,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	217,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	
	75056		Spis powszechny i inne	22 683,00	22 247,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 683,00	22 247,41	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 634,00	10 634,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	460,00	460,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460,00	460,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 174,00	10 174,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 174,00	10 174,00	

852			Pomoc społeczna	1 239 010,00	1 232 419,90	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 227 900,00	1 222 068,41	
		0920		0,00	73,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975,00	6 698,46	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 925,00	1 505,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220 000,00	1 213 790,89	
	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.	4 310,00	3 951,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 310,00	3 951,49	
	85295		Pozostała działalność	6 800,00	6 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	6 400,00	
Razem:				1 469 316,00	1 462 351,17	100

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 834,00	172 832,86	100
	01095		Pozostała działalność	172 834,00	172 832,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,28	182,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,78	552,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,62	1 415,47	

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8,94	8,94	
		4430	Różne opłaty i składki	169 443,98	169 443,98	
750			Administracja publiczna	46 683,00	46 247,41	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00	24 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 402,00	20 402,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	3 099,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00	499,00	
	75056		Spis powszechny i inne	22 683,00	22 247,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,88	6 400,88	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 432,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,32	2 799,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,60	351,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	599,20	599,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	
		4260	Zakup energii	70,00	70,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	80,00	80,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,52	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 634,00	10 634,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	460,00	460,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 174,00	10 174,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 788,20	5 788,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,07	197,07	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,41	258,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,18	33,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 231,07	2 231,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,13	1 393,13	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14,94	14,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	258,00	
852			Pomoc społeczna	1 231 110,00	1 224 142,38	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00	1 213 790,89	
		3110	Świadczenia społeczne	1 159 466,00	1 153 463,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 870,00	26 860,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090,00	2 070,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 615,00	29 582,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00	1 165,94	
	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.	4 310,00	3 951,49	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 310,00	3 951,49	
	85295		Pozostała działalność	6 800,00	6 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 800,00	6 400,00	
Razem:				1 461 261,00	1 453 856,65	99

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2011 r.

**Realizacja zadań inwestycyjnych
na dzień 31.12.2011 r.**

L.p.	Dział	N a z w a	Plan nakładów inwestycyjnych po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykon.
1	010	Budowa wodociągu Grabowiec	67.000,00	15.614,60	23
2	010	Budowa wodociągu Smołąg	75.000,00	5.937,80	8
3	010	Budowa wodociągu Bobowo	10.000,00	7.677,60	77
4	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłótku	1.845,00	1.845,00	100
5	600	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	65.000,00	61.525,93	95
6	700	Wykup gruntów	22.000,00	--	--
7	700	Centralne ogrzewanie świetlicy w Grabowie	16.018,00	14.943,93	93
8	700	Wymiana dachu i postawienie ścianki w świetlicy w Jabłótku	13.672,00	--	--
9	700	Utwardzenie placu przed świetlicą w Wysokiej	18.275,00	16.944,38	93
10	700	Zakup i instalacja kontenera mieszkalnego	3.000,00	2.047,69	68
11	700	Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Wysokiej	9.133,00	9.130,00	100
12	700	Wymiana ogrzewania w świetlicy Jabłótko	12.000,00	11.322,70	94
13	700	Postawienie wiat na boisku w Bobowie	14.000,00	13.983,68	100
14	700	Utwardzenie części działki wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu	14.000,00	11.072,74	79
15	853	Zakup ksera	4.000,00	3.781,00	94
16	900	Budowa wiaty widowiskowej w Bobowie	23.695,00	--	--
17	926	Budowa Kompleksu	1.138.460,00	1.135.649,97	100

		sportowego „Moje boisko - Orlik 2012”			
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE			1.507.098,00	1.311.477.02	87

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2011 r.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Bobowo
na 2011 rok**

(art. 2 ust. 1 Ustawy o Funduszu Soleckim)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
900	90095	6050	Budowa wiaty widowiskowej przy boisku w Bobowie	23.694,40	--
			Razem Solectwo Bobowo	23.694,40	--
700	70005	6050	Założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Grabowie	16.017,41	14.943,93
			Razem Solectwo Grabowo	16.017,41	14.943,93
921	92105	4210	Zakup garażu do składowania opału i narzędzi	2.500,00	1.450,00
		4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (stoły, regał, gril)	6.700,00	6.700,00
			Razem Solectwo Grabowiec	9.200,00	8.150,00
700	70005	6050	Utwardzenie placu przed świetlicą	10.275,00	10.250,00
		4270	Remont schodów wejściowych do świetlicy i zadaszenia nad schodami	4.450,00	4.450,00
921	92105	4210	Zakup ławeczek i grila	1.600,00	1.599,50
			Razem Solectwo Wysoka	16.325,00	16.299,50
700	70005	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jabłównku i postawienie ścianki działowej	13.671,10	--
			Razem Solectwo Jabłównko	13.671,10	--
600	60016	4270	Remont drogi gminnej we wsi Smoląg	7.203,10	6.080,70
			Razem Solectwo Smoląg	7.203,10	6.080,70
Razem Fundusz Soleccki				86.111,01	45.474,13

Wójt Gminy
Bobowo

**Sylwester
Patrzykał**

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2011 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem		z tego:							
				Plan	Wykonanie 31.12.2011	wydatki bieżące		w tym:					
						Plan	Wykonanie 31.12.2011	wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		dotacje	
								Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
600	60013	4010	Samorząd	10.200,00	9.023,05	10.200,00	9.023,05	10.200,00	9.023,05	--	--	--	--
		4110	Województwa	1.640,00	1.370,58	1.640,00	1.370,58	--	--	1.640,00	1.370,58	--	--
		4120	Pomorskiego	550,00	404,83	550,00	404,83	--	--	550,00	404,83	--	--
		4170	Gdańsk	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	--	--	--	--
		4210		5.710,00	3.517,48	5.710,00	3.517,48	--	--	--	--	--	--
		4300		1.700,00	--	1.700,00	--	--	--	--	--	--	--
			Razem			20.700,00	15.215,94	20.700,00	15.215,94	11.100,00	9.923,05	2.190,00	1.775,41
600	60014	4010	Starostwo	6.700,00	5.922,73	6.700,00	5.922,73	6.700,00	5.922,73	--	--	--	--
		4110	Powiatowe	1.100,00	1.006,00	1.100,00	1.006,00	--	--	1.100,00	1.006,00	--	--
		4120	Starogard Gd.	400,00	292,92	400,00	292,92	--	--	400,00	292,92	--	--
		4170		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	--	--	--	--
		4210		13.100,00	12.806,94	13.100,00	12.806,94	--	--	--	--	--	--
		4300		800,00	446,49	800,00	446,49	--	--	--	--	--	--
			Razem			22.800,00	21.175,08	22.800,00	21.175,08	7.400,00	6.622,73	1.500,00	1.298,92
801	80101	2310	Gmina Miejska Starogard Gd.	3.484,00	1.160,00	3.484,00	1.160,00	--	--	--	--	3.484,00	1.160,00
851	85149	2320	Starostwo Powiatowe Starogard Gd.	1.500,00	1.345,50	1.500,00	1.345,50	--	--	--	--	1.500,00	1.345,50
RAZEM				48.484,00	38.896,52	48.484,00	38.896,52	18.500,00	16.545,78	3.690,00	3.074,33	4.984,00	2.505,50

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu za 2011 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2011 R.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie	93.709,00	93.709,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	68.700,00	68.700,00
Ogółem					162.409,00	162.409,00

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał