



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 7 września 2020 r.

Poz. 3808

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BOBOWO
z wykonania budżetu Gminy Bobowo za 2019 rok

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

WÓJTA GMINY BOBOWO

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bobowo za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Wójt Gminy Bobowo:**

§ 1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bobowo za 2019 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia informację o stanie mienia Gminy Bobowo zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Bobowo z wykonania

Budżetu Gminy Bobowo za 2019 rok

Uchwałą nr III/26/19 dnia 20.12.2018 r. Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na 2019 r. i ustaliła:

Dochody w wysokości	- 15.853.030,72 zł
z czego:	
- bieżące	- 14.188.148,50 zł
- majątkowe	- 1.664.882,22 zł

Wydatki w wysokości	- 15.782.530,72 zł
z czego:	
- bieżące	- 13.473.370,54 zł
- majątkowe	- 2.309.160,18 zł

Ustalono rozchody w wysokości 70.500,00 zł – spłata kredytów i pożyczek.

W ciągu roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 989.938,28 zł z czego:

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 2.581.740,41 zł w następujących pozycjach:

0770 – Wpływy z podatku od środków transportowych	- 7.500,00 zł,
0950 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 6.802,00 zł,
0960 – Wpływy z otrz. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 77.600,00 zł,
0970 – Wpływy z różnych dochodów	- 36.150,- zł,
2010 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- 677.360,27 zł,
2030 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- 140.550,00 zł,
2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wych. dzieci	- 764.100,00 zł,
2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	-112.286,00 zł,
6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 17.737,00 zł,
6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 236.170,00 zł,
6350 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. jednostek sektora finansów publicznych	- 204.000,00 zł,
6299 – środki na dofinan. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł,	- 275.843,27 zł
6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	

fin publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ.	- 10.000,00 zł
2701 – środki na dofin własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	- 15.641,87 zł
b) zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.591.802,13 zł w następujących pozycjach:	
0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	- 3.235,00 zł,
2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wych. dzieci	- 50.000,00 zł,
2010 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- 1.400,00 zł,
2030 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- 55.648,00 zł,
2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- 154,40 zł
6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 977.048,49 zł
0960 - wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn	- 10.000,00 zł
6290 – środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł	- 275.843,27 zł
6299 - środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł	- 218.472,97 zł

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

Dochody	- 16.842.969,00 zł
Wydatki	- 17.883.740,55 zł
Deficyt	- 1.040.771,55 zł

Planowanie deficytu:

Przychody ogółem 1.111.271,55 zł, z czego:

- nadwyżka z lat ubiegłych	900.049,55 zł
- wolne środki	211.222,00 zł

Rozchody ogółem 70.500,00 zł – spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:

70.500,00 zł – sala sportowa.

W 2019 r. realizacja budżetu przedstawia się jak poniżej:

Dochody wykonano w wysokości	- 16.257.316,09 zł,
<u>Wydatki wykonano w wysokości</u>	<u>- 15.832.117,36 zł,</u>
Nadwyżka	- 425.198,73 zł.

Rozchody wykonano w wysokości - 70.500,00 zł (spłacono kredyty i pożyczki w wysokościach zaplanowanych).

REALIZACJA DOCHODÓW

W 2019 r. dochody zostały wykonane w wysokości 16.257.316,09 zł na plan 16.842.969,00 zł, czyli zostały wykonane w wysokości 97%.

Wykonanie dochodów w grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne - 4.549.257,18 zł, tj. 28% wyk. dochodów ogółem,
- dotacje - 5.826.493,91 zł, tj. 36% wyk. dochodów ogółem,
- subwencje - 5.881.565 zł, tj. 36% wyk. dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodu	Wykonanie za 2018 rok	R O K 2 0 1 9		% wyk. planu
		Plan	Wykonanie	
- udział we wpływach w pod. dochodowym od osób fizycznych	1.407.515,00	1.877.606,00	1.895.402,00	101
- udział we wpływach w pod. dochodowym od osób prawnych	3.357,62	4.000,00	21.785,42	545
- podatek rolny	433.215,93	380.100,00	452.500,85	119
- podatek od nieruchomości	806.819,34	738.000,00	811.845,29	110
- podatek leśny	21.045,40	20.200,00	20.861,60	103
- podatek od śr. transportowych	51.950,00	48.600,00	66.325,00	136
- pod. w formie karty podatkowej	--	--	--	--
- pod. od czynności cywilno – prawnych	110.183,60	100.000,00	135.889,00	136
- opłata skarbową	6.424,00	3.000,00	7.255,00	242
- opłata eksploatacyjna	12.161,28	10.000,00	427,80	4
Razem podst. dochody podatkowe	2.852.672,17	3.181.506,00	3.412.291,96	107
- podatek od spadków i darowizn	10.753,00	10.000,00	7.358,00	74
- dochody z majątku gminy	75.800,08	247.553,00	81.864,96	33
- dot. celowe na bieżące zadania zlecone z administracji rządowej	4.573.676,58	5.400.280,27	5.173.687,91	96
- dot. celowa na własne zad. bieżące	348.364,00	414.499,00	386.816,73	93
- subwencje	5.315.914,00	5.881.565,00	5.881.565,00	100
- inne dofinansow. (Urząd Marszałk.)	473.530,00	450.170,00	395.928,00	88
- pozostałe dochody	727.894,18	824.957,60	836.797,43	101
- fundusz sołecki	18.680,00	17.737,00	17.737,00	100
- środki na projekty (dotacje)	1.663.020,32	414.701,13	63.269,10	15
Ogółem dochody	16.060.304,33	16.842.969,00	16.257.316,09	97

W planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 510,00 zł z tytułu dochodów budżetu państwa (za udostępnienie danych osobowych) Wpłynęła kwota 93,00 zł, z czego 4,65 zł to dochód gminy.

Zaplanowano również kwotę wpływów z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych w wysokości 29.370,00 zł. Wpłynęła kwota 19.830,76 zł z czego uzyskano dochód w wysokości 7.932,31 zł. 1,91 zł uzyskano z tyt. Karty Dużej Rodziny. Wpłynęła odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 405,03 zł z czego 20,25 zł dochód Gminy.

Wpłynęła również kwota 1.929,41 zł z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, z czego dochód Gminy to kwota 964,70 zł.

Ustawy szczegółowe regulują zasady zwrotu wydatków wypłacanych z dotacji (niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców), czyli zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Założony plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. został wykonany w 97%. Poszczególne źródła dochodów wykazywały różny poziom wykonania. Opłata eksploatacyjna szacowana na 10.000,00 zł została wykonana w wysokości 427,80 zł (dochody planowane były na podstawie wykonania roku ubiegłego).

Natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 93%, a zadania zlecone w 96%.

Nie wykonano również planu dochodów z majątku gminy. Planowano sprzedaż działki rolnej w Grabowie na kwotę 72.000,- zł, której sprzedaż nie doszła do skutku. Planowano również sprzedaż lokalu w UG Bobowo, transakcja nie doszła do realizacji. Podatek od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w wysokościach wyższych niż plan. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Dochody z pozostałych podatków zrealizowano w wysokościach wyższych niż plan. Podatek od środków transportowych wykonano w 136 %. Podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 74% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 545 %. Planowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Nie został również wykonany plan dochodów na projekty unijne. Środki te wpływają w miarę rozliczania wcześniejszych zaliczek i postępu prac.

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	- 36%,
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 21%,
Dział 855 – Rodzina	- 30%,
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 6%,
Pozostałe działy	- 7%.

Za 2019 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.	
	2018 r.	2019 r.	2018 r.	2019 r.
Podatek rolny	--	15.548,00	30,00	15,00
Podatek od nieruchomości	162.505,00	166.763,00	200.871,50	183.465,00
Pod. od środków transportowych	24.631,91	--	--	--
Odsetki	--	--	16.294,00	--
Podatek leśny	--	--	--	--
R A Z E M	187.136,91	182.311,00	217.195,50	183.480,00

W 2019 r. rozpatrzone wnioski z następujących tytułów:

- przesunięcie terminu podatku rolnego 1 wniosków na kwotę 933,00 zł
- rozłożenie na raty terminu płatności (pod. rolny, leśny,

od nieruchomości) –	1 wniosek na kwotę	2.448,00 zł
- rozłożenie na raty terminu płatności pod. od śr. transportowych -	0 wniosków na kwotę	0,00 zł
- umorzenie podatku rolnego -	4 wnioski na kwotę	1.809,60 zł
- umorzenie podatku od nieruchomości -	4 wnioski na kwotę	254,00 zł
- umorzenie odsetek po terminie płatności -	1 wniosek na kwotę	376,00 zł
- rozłożenie na raty terminu płatności za wodę i ścieki -	5 wniosków na kwotę	8.140,21 zł
- rozłożenie na raty terminu płatności odsetek -	2 wnioski na kwotę	2.523,50 zł
- pozostałe umorzenia i przesunięcia -	1 wniosek na kwotę	1.036,70 zł

Stan zaległości z tytułu pod. i opłat na dzień 31.12.19 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Wyszczególnienie	Stan zaległości na:				Wyst. tytułów wykonawczych		Zabezpiecz. hipoteką	
		31.12.2018 r.		31.12.2019 r.		Il. pod	Kwota	Il. pod	Kwota
		Il. pod.	Kwota	Il. pod.	Kwota				
1.	Odpłat. za wodę i ścieki	124	55.441,85	95	42.050,22	--	--	--	--
2.	Pod. od nieruchomości	95	184.865,33	91	209.427,44	67	34.225,80	12	57.017,37
3.	Pod. rolny	66	47.397,50	65	36.896,50	47	71.343,80	7	7.899,30
4.	Pod. leśny	9	963,60	7	949,00	4	178,00	4	389,85
5.	Pod. od śr. transport.	1	5.759,60	1	5.759,60	--	--	--	--
6.	Czynsze, dzierżawy, opł. eksploatacyjna	5	31.586,48	6	32.002,13	--	--	--	--
7.	Urzędy Skarbowe (wg Rb)	--	1.865,50	--	2.627,50	--	--	--	--
8.	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	44	555.250,97	50	583.732,11	42	314.362,53	--	--
9.	Odpl. za przedszkole	8	757,50	8	786,50	--	--	--	--
10.	Udziały w podatku dochodowym	--	--	--	298,00	--	--	--	--
	R A Z E M	352	883.888,33	323	914.529,00	160	420.110,13	23	65.306,52

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)	182.311,00	1,12	4,00
2	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwała Rady)	183.295,00	1,13	4,03
3	Skutki decyzji – umorzenie zaległości podatkowych (organ podatkowy)	185,00	--	--
4	Skutki decyzji – rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności (organ podatkowy)	--	--	--

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. stanowią 5,6% dochodów ogółem. W ubiegłym roku wielkość ta wynosiła 5,5%.

Łączna kwota naliczonych a niezapłaconych odsetek od podatków i opłat wynosi 134.747,77 zł.

Przez egzekucję komorniczą uzyskano 23.654,71 zł w podatku rolnym i od nieruchomości oraz leśnym.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie 5.400.280,27 zł, z czego wykonano 5.173.687,91 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 432.236,00 zł, natomiast wykonanie dochodów wynosiło 416.636,00 zł.

Szczegółową realizację powyższych dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758	- zwrot części wydatków Funduszu sołeckiego	30.738,00	30.738,00	30.738,00	30.738,00
801	- dotacja przedszkolna - dotacja „Aktywna Tablica”	130.479,00	130.479,00	130.479,00	130.479,00
852	- dot. na świadczenia społeczne	140.500,00	126.518,93	140.500,00	126.518,93
	- dotacja na utrzymanie GOPS	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
852	- dot. na dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	35.000,00	21.298,80	35.000,00	21.298,80
855	- asystent rodziny	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00
854	- dot. na stypendia i zasiłki szkolne	41.952,00	41.952,00	41.952,00	41.952,00
	R A Z E M:	432.236,00	404.553,73	432.236,00	404.553,73

W 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie do projektów realizowanych z udziałem środków UE:

- 1) projekt „OZE - wpłaty mieszkańców na projekt- kwota 44.525,26 zł,
- 2) rozliczenie projektu Erasmus – kwota 15.641,87 zł,
- 3) projekt „Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański” – kwota 3.101,97 zł.

Poza tym uzyskaliśmy dofinansowanie do zadania:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - kwota 236.170,00 zł,
- Fundusz Dróg Samorządowych - kwota 149.758,00 zł,
- utworzenie miasteczka rowerowego dofinansowań
- Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego - kwota 10.000,00 zł.

W tym roku nastąpił zwrot wydatków realizowanych w 2018 r. w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 30.738,00 zł. (13.001,00 zł – bieżące, 17.737,00 zł – majątkowe).

Na podstawie porozumienia z PUP Starogard Gd. zatrudniliśmy osoby bezrobotne:

- 1) animator kultury – 1 os. w okresie I, 1 os. w okresie I – II, 1 os. w okresie III-VII, , 1 os. w okresie VII-XII.

Koszt zatrudnienia pracowników w powyższych formach wyniósł 43.428.75 zł, z czego refundacja PUP – 13.552,38 zł. Koszt Gminy z tego tytułu wyniósł 29.876,37 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 i pracowników gminy. W programie tym uczestniczyły 3 osoby w okresie II-XI, 1 osoba wykonywała pracę opiekunki osoby niepełnosprawnej – szczegółowe omówienie prac społeczno –

użytecznych znajduje się w rozdziale, gdzie są one sklasyfikowane. Koszt zatrudnienia wyniósł 4.678,60 zł, z czego refundacja PUP – 2.807,16 zł, koszt Gminy z tego tytułu wyniósł 1.871,44 zł.

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 81.864,96 zł z następujących tytułów:

- dzierżawa kół łowieckich	- 1.277,94 zł,
- wpływy za czynsze (mieszkaniaowe, POLKOMTEL,SERVICE, MEDPHARMA, ZSP)	- 73.034,22 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	- 52,80 zł,
- sprzedaż działki w Wysokiej	- 7.500,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

W 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 17.883.740,55 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 15.832.117,36 co stanowi 89% planu.

Wykonanie wydatków w/g rodzajów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wyk. za 2018 rok	R O K 2019		% w y k .	Str u- ktu ra
			Plan	Wykonanie		
	WYDATKI OGÓŁEM:	16.315.631,55	17.883.740,55	15.832.117,36	89	100
I	Wydatki bieżące	12.306.716,67	15.369.662,00	13.624.454,40	89	86
	w tym:					
	a) wynagrodzenia ogółem	4.103.415,64	4.637.679,88	4.401.414,39	95	28
	b) poch. od wynagrodzeń	854.883,01	944.135,00	864.323,88	92	5
	c) pozostałe wydatki	7.348.418,02	9.787.847,12	8.358.716,13	85	53
	z tego:					
	- dot. cel. z budżetu na finan. lub dof. prac remont. i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sektora finansów publicznych	--	40.000,00	39.740,81		
	- dot. celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	--				
	- dot. podm. z budż. dla inst. kultury	287.362,54	336.589,00	307.376,39		
	- dot. celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dof. realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.609,00	--	--		
	- dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
	- dot. celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zleconych organ. pożytku publ.	--	7.500,00	7.490,54		
	- wpł. gmin na Izby Roln.	8.718,87	10.000,00	9.080,00		
	- wpł. gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dof. zadań bieżących	3.146,00	3.200,00	3.155,00		
	- zwrot dot. wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobr. w nadm. wysokości	363,04	1.250,00	1.197,21		
	- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	--	137.801,54	134.810,10		
	- wydatki osob. nie zal. do wynag.	140.297,95	155.472,00	149.763,45		
	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	90.957,36	145.160,00	139.680,59		
	- świadczenia społeczne	4.217.026,37	5.183.597,14	4.818.577,04		

- stypendia dla uczniów	54.832,00	71.352,00	51.966,00		
- inne formy pomocy dla uczniów	2.281,00	600,00	600,00		
- ubezpiec. zdrowotne	--	32.700,00	28.916,97		
- wpłaty na PFRON	--	2.000,00	--		
- nagrody konkursowe	1.900,00	2.500,00	--		
- zak. materiałów i wyposażenia	408.028,90	718.872,30	484.082,40		
- zak. śr. żywności	75.646,57	87.000,00	85.753,34		
- zak. pomocy naukowych	104.962,55	53.712,00	52.041,57		
- zakup energii	275.050,35	401.716,53	250.474,22		
- zak. usług remontowych	27.276,00	99.880,00	53.054,75		
- zakup usług zdrowotnych	9.664,00	10.130,00	6.291,00		
- zakup usług pozostałych	772.246,09	1.066.686,10	796.978,26		
- zak. usł. przez jst od innych jst	232.491,04	348.783,00	273.840,88		
- opł. z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych	13.195,43	20.263,68	14.307,34		
- zak. usł. ob. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	--	9.500,00	4.218,90		
- podróże służb. krajowe	34.388,78	50.047,55	37.133,33		
- podróże służbowe zagraniczne	7.323,42	--	--		
- różne opłaty i składki	313.739,65	387.960,98	357.803,37		
- odpis na FŚS	187.387,44	194.640,00	190.699,65		
- poz. podatki na rzecz jst	12,00	20,00	15,00		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	--	3.900,00	1.120,00		
- opłaty na rzecz budżetów jst	17.671,68	12.900,00	6.612,97		
- odsetki od dot. oraz płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem	39,54	450,00	345,75		
- koszty post. sądowego i prokuratorskiego	1.975,23	3.970,00	1.505,14		
- szkolenie pracowników	41.132,70	50.963,30	38.567,88		
- rezerwa ogólna i celowa	--	113.230,00	--		
- odsetki i dyskonto od krajowych skarb. pap. wartościowych oraz pożycz. i kredytów	9.192,52	17.000,00	5.016,28		
II Wydatki inwestycyjne	4.008.914,88	2.514.078,55	2.207.662,96	88	14

Wydatki bieżące wynoszą 13.624.454,40 zł i wykonano je w wysokości 89% planu.
 Wydatki majątkowe wynoszą 2.207.662,96 zł i wykonano je w wysokości 88% 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 1.382.846,27 zł, wykonanie 1.172.141,46 zł, t.j. 85%

Melioracje wodne – plan 5.000 zł, wykonanie 3.723,88 zł.

Zakup materiałów i usług na prace melioracyjne w Bobowie ul. Kolejowa.

Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi

- Plan 593.474,00 zł, wykonanie 389.093,04 zł, t.j. 66%

Na bieżące utrzymanie hydroform i sieci wodociągowej oraz kanalizacji zaplanowano 511.474,00 zł, z czego wydatkowano na :

1) działalność wodociągową 194.417,16 zł na następujące wydatki:

- 80.898,38 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2.081,80 zł – badanie wody,
- 10.446,73 zł – wodomierze, hydrant, mat. hydrauliczne,
- 946,00 zł – dozór techniczny,
- 2.561,52 zł – myjka ciśnieniowa,
- 52.604,11 zł – energia elektryczna,
- 1.182,31 zł – opłata za telefon komórkowy,
- 3.453,55 zł – podróże służbowe i ryczałt za używanie własnego pojazdu,
- 1.922,09 zł – odpis na ZFŚS,
- 646,05 zł – świadczenia bhp i zdrowotne,
- 2.106,67 zł – opłata za przejście pod pasem drogowym,
- 6.983,09 zł – naprawa agregatu, pomiar,
- 1.563,48 zł – udostępnienie powierzchni pod wodociąg (Lasy Państwowe),
- 3.006,87 zł – pelet,
- 4.421,07 zł – materiały elektryczne, olej napędowy, benzyna części
- 2.125,44 zł – usunięcie awarii,
- 13.868,00 zł – opłaty na rzecz Wód Polskich,
- 3.600,00 zł – usługi remontowe dotyczące SUW.

- 2) na działalność kanalizacyjną wydatkowano 17.915,03 zł na energię elektryczną na przepompowniach.
- 302,95 zł – pomiar sieci,
- 4.456,30 zł – opłata za przejście pod pasem drogowym.

- 3) poza tym nastąpiły wydatki na:

- 108.639,19 zł – opłata za ścieki do GZUK Jabłowo,
- 8.015,11 zł – zakup wody z GZUK Jabłowo.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 82.000,00 zł, z czego wykonano 55.347,30 zł:

- 1) Zakup pomp do przepompowni wody w Wysokiej – 24.969,00 zł.
- 2) Budowa przepompowni w Jabłówku – 12.000,00 zł (wykonano projekt przepompowni).
- 3) Odcinek sieci wodociągowej Smołąg – 1.500,00 zł (wykonano projekt budowy).
- 4) Projekt kanalizacji – pozostała część 14.883,00 zł (wykonano projekt kanalizacji dla ul. Zielonej w Bobowie i zabudowy za kościołem).
- 5) wykup sieci wodociągowej w Smołągu – 1.995,30 zł (wykupiono 42 mb sieci na podstawie umowy).

Izby Rolnicze – wydatkowano kwotę 9.080,00 zł na rzecz Izb Rolniczych, t.j. 2% wartości wpływów z podatku rolnego i odsetek.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 475.000,- zł, wyk. 472.872,27 zł, t.j. 100%
Dokonano modernizacji dróg dojazdowych do pól:

- 1) Wysoka – długość 300 mb,
nakłady – 106.450,97 zł, dofinansowanie 38.085,00 zł.
- 2) Smołąg - długość 300 mb,
nakłady – 106.450,96 zł, dofinansowanie 38.085,00 zł.
- 3) Jabłówko - długość 400 mb,
nakłady – 125.408,34 zł, dofinansowanie 80.000,00 zł.
- 4) Bobowo długość 400 mb,
nakłady – 134.562,00 zł, dofinansowanie 80.000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 299.372,27 zł, wykonanie 297.372,27 zł, tj. 99%
291.541,44 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
5.830,83 zł to koszty obsługi tego zadania (2% kwoty wypłat). Wypłacono zwrot podatku dla 232 rolników.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.120.552,00 zł, wykonanie 852.011,51 zł, tj. 76%.

Lokalny transport zbiorowy – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 200,- zł. Wydatków nie wykonano.

Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 303.990,00 zł, z czego wydatkowano 187.022,96 zł na:

- 106.154,49 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- 11.014,94 zł – zakup piasku, kruszywa, gruzu,
- 9.147,54 zł – płyty drogowe YOMB ,
- 12.750,95 zł – materiały do naprawy mostów i przepustów,
 - 368,04 zł – farby do malowania barierek,
- 18.142,50 zł – równanie i profilowanie dróg,
 - 8.571,43 zł – piasek, benzyna itp.
- 4.436,35 zł – usługi transportowe i walca,
- 4.818,68 zł – znaki drogowe, słupki, tablice kierunkowe,
- 4.428,00 zł – prace ziemne koparko-ładowarką,
- 2.701,32 zł – odpis ZFŚS,
- 1.408,41 zł – świadczenia bhp, badania lekarskie,
- 3.080,31 zł – ryczałt za używanie własnego pojazdu.

Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono kwotę 655.462,00 zł, z czego wykonano 504.533,05 zł, tj. 77%:

- 1) Utwardzenie ul. Słonecznej (Fundusz sołecki Bobowo) plan 8.000,00 zł wykonanie 7.993,77 zł.
- 2) Utwardzenie ul. Zielonej (Fundusz sołecki Bobowo) plan 12.000,00 zł wykonanie 10.774,80 zł.
- 3) Utwardzenie drogi gminnej w Wysokiej (Fundusz sołecki Wysoka) plan 64.850,00 zł wykonanie 62.036,28 zł. - w tym 31.847,61 zł Fundusz Sołecki.
- 4) Utwardzenie drogi gminnej w Smołągu (Fundusz sołecki Smołąg) plan 13.690,00 zł wykonanie 12.570,60 zł.
- 5) Utwardzenie drogi gminnej w Grabowie plan 52.222,00 zł wykonanie 49.604,42 zł – w tym 27.221,39 Fundusz sołecki Grabowo.
- 6) Utwardzenie drogi gminnej w Wysokiej plan 65.000,00 zł wykonanie 62.036,28 zł.
- 7) Przebudowa drogi gminnej Grabowiec – Smołąg plan 414.700,00, wykonanie 299.516,90 zł.
- 8) Nie wykonano zadania pn. Budowa drogi ul. Gimnazjalna i Polna – zadanie realizowane będzie w roku następnym.

Pozostała działalność plan 160.900,00 zł, wykonanie 160.455,50 zł, tj. 100 %. Kwotę tą wydatkowano na:

- 740,00 zł - dzierżawę i użytkowanie gruntów,
- 159.715,80 zł - zakup ciągnika z osprzętem.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 1.000,- zł, wykonanie 0,- zł.

Zaplanowano tę kwotę na konserwację i utrzymanie turystycznych tras w Gminie Bobowo. W 2019 r. LOT nie obciążył nas opłatą.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 269.479,98 zł, wykonanie 182.461,60 zł, tj. 68%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki na działalność bieżącą wynosiły 14.140,38 zł i sfinansowano nimi:

- 7.442,00 zł – opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- 6.027,00 zł – okresowa kontrola stanu budynków,
 - 147,60 zł – ogłoszenie prasowe,
 - 15,00 zł – podatek leśny,
 - 124,55 zł – opłata stała za liczniki na kartę – mieszkanie socjalne,
 - 384,23 zł – paliwo, materiały do remontu budynków.

Wydatki inwestycyjne wynosiły 97.216,00 zł. Wydatkowano je następująco:

- 1) wykup działki pod przepompownię w JabłóWKu plan 15.000,00 zł wykonanie 10.923,60 zł.
- 2) utwardzenie planu przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki JabłóWKo) plan 6.259,93 zł wykonanie 6.258,93 zł.
- 3) modernizacja chodnika do budynku GOKSiR plan 27.500,00 zł wykonanie 27.333,39 zł.
- 4) zakup i instalacja kontenera mieszkalnego plan 42.500,00 zł wykonanie 42.299,00 zł.
- 5) montaż ogrodzenia z bramą i furtką od strony drogi przy świetlicy w Grabowcu (Fundusz sołecki Grabowiec) plan 11.000,00 zł wykonanie 9.683,48 zł.
- 6) wykup drogi w JabłóWKu – 717,60.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 71.105,22 zł na działalność bieżącą związaną z gospodarką komunalną:

- 56.852,33 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 4.559,53 zł – narzędzia,
 - 1.246,76 zł – odpis ZFSS,
 - 672,34 zł – świadczenia bhp,
 - 2.724,73 zł – części, farby, benzyna,
 - 2.809,13 zł – ryczałt za używanie własnego pojazdu i podróże służbowe,
 - 2.240,40 zł – serwis traktora, kosiarki, usługi wysięgnika, wykonane i transport tablicy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 36.000,00 zł , wykonanie 14.312,05 zł, tj. 40%

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, wydatkowano 4.458,90zł na analizę zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowo (w zakresie oddziaływania wiatraków).

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, wydatkowano 9.853,15 zł na:

- 8.100,00 zł – podział działek,
- 1.553,15 zł – wydruk map, pomiary wysokościowe,
- 200,00 zł – obsługa geodezyjna.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.518.774,04 zł , wykonanie 1.277.093,40 zł, tj. 84%

Urzędy Wojewódzkie – na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 23.624,00 zł, wydatkowano 21.542,17 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niszczarki do ewidencji ludności.

Rady Gmin – wydatki wynoszą 70.568,52 zł i sfinansowano nimi:

- 61.089,60 zł – diety Przewodniczącego, Zastępcy i radnych,
- 2.234,22 zł – projektor, przewody, materiały elektryczne,
- 493,57 zł – zakup art. spożywczych, baterii, kalendarzy,
- 3.021,30 zł – przesyłki skredytowane,
- 1.746,00 zł – kongres Gmin Wiejskich, szkolenie,
- 1.983,83 zł – montaż projektora, naprawa głośnika, transmisja sesji.

Urzędy Gmin – na utrzymanie urzędu przeznaczono kwotę 1.155.728,20 zł na wydatki bieżące z czego sfinansowano:

- 881.708,28 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 8.084,47 zł – energia elektryczna,
 - 4.025,55 zł – rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe,
- 21.207,91 zł – podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów,
- 19.320,66 zł – odpis na ZFŚS,
- 12.982,95 zł – szkolenia pracowników,
- 8.060,99 zł – opł. RTV, odnowienie certyfikatów, ugoda APIS, aktualizacja kosztorysów, przegląd infomatu,
- 2.974,62 zł – części do komputera, zasilacze, skaner.
- 2.110,88 zł – świadczenia bhp i badania lekarskie pracowników,
- 7.998,72 zł – zakup opału,
- 2.549,12 zł – flagi, farby, benzyna itp.,
- 2.600,89 zł – koszty egzekucyjne, wpis do księgi wieczystej,
- 14.549,00 zł – ubezpieczenie majątku, opłata za śmieci, dozór techniczny,
- 21.360,00 zł – diety sołtysów,
 - 1.000,50 zł – opracowania książkowe, prenumeraty,
- 15.901,44 zł – art. biurowe, druki, tonery,
- 2.844,03 zł – środki czystości,
- 17.802,53 zł – aktualizacja programów komputerowych i opieka autorska, dostęp do portali,
- 33.103,50 zł – przesyłki skredytowane,
- 18.600,00 zł – obsługa prawna,
 - 7.431,66 zł – zestawy komputerowe, niszczarki, wentylator, telefony, itp.,
 - 5.900,82 zł – materiały do adaptacji archiwum,
 - 2.178,84 zł – prowadzenie PKZP,
 - 4.366,50 zł – wykonanie mebli,
- 17.208,00 zł – usługi informatyczne,
 - 5.500,00 zł – ochrona danych osobowych,
 - 1.476,00 zł – konserwacja alarmu,
 - 6.552,94 zł – wykonanie str. internetowej, BIP, BS, kongres GW,
 - 2.427,40 zł – naprawa ksera, koszty przesyłek, pieczętunki,
 - 3.900,00 zł – doradztwo podatkowe.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota wynosi 24.353,58 zł na następujące wydatki:

- 2.475,40 zł – wykonanie statuetek, medali, graweru,
- 1.910,00 zł – nagrody w konkursach, puchary, kwiaty,
- 2.500,00 zł – orszak III Króli (Fundusz Sołecki)
- 2.400,00 zł – napisanie artykułów do prasy,
- 7.548,20 zł – druk materiałów promocyjnych,
- 2.819,98 zł – przewóz osób na wydarzenia kulturalno-promocyjne, wydruk plakatów, pomiar – bieg, życzenia,
- 4.700,00 zł – promowanie kultury i tradycji (KGW).

Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale wynosiły 4.900,93 zł na składki:

- 1.101,73 zł – Związek Gmin Wiejskich,
- 1.266,40 zł – Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”,
- 1.108,10 zł – Stowarzyszenie Gmin Wiejskich woj. pomorskiego,
- 1.424,70 zł – LOT Kociewie.

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

Plan 39.685,00 zł, wykonanie 39.661,00 zł, tj. 100%.

W dziale tym dotację w wysokości 900,00 zł przeznaczono na **aktualizację spisu wyborców** – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano kwotę 19.523,00 zł i wydatkowano kwotę 19.523,00 na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki przeznaczono na diety komisji wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, obsługę informatyczną komisji i pozostałe wydatki.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 180,00 zł, wydatkowano 156,00 zł na dostarczenie dokumentów do archiwum państwowego z wyborów samorządowych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano kwotę 19.082,00 zł i wydatkowano kwotę 19.082,00 na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki przeznaczono na diety komisji wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, obsługę informatyczną komisji i pozostałe wydatki.

DZIAŁ 754 – BIEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 629.390,00 zł, wykonanie 616.996,86 zł, tj. 98%.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na bieżące utrzymanie OSP w Bobowie, Grabowie i Wysokiej wydatkowano kwotę 137.755,70 zł, z czego sfinansowano:

- 6.337,09 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 34.630,99 zł – ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
- 13.493,75 zł – zakup energii,

2.709,00 zł – badania lekarskie strażaków,

15.329,00 zł – ubezpieczenie mienia i strażaków, opłata za śmieci,

331,37 zł – alarmowanie i transport,

3.677,24 zł – opony i pozostałe zakupy,

2.973,00 zł – zakup opału,

8.504,05 zł – paliwa,

22.802,84 zł – mundury strażackie, specjalne rękawice, hełmy, kamizelki,

2.290,00 zł – kurs medyczny,

7.995,00 zł – modernizacja instalacji alarmowej,

7.132,68 zł – przeglądy samochodów i narzędzi, wymiana oleju, badania techniczne,

9.549,69 zł – krótkofalówki, latarki, węże, drabina.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 460.000,00 zł przeznaczono na dotację dla OSP na zakup samochodu bojowego. Dotacja została przekazana i rozliczona.

Obrona cywilna – wydatki tego rozdziału wynosiły 2.541,16 zł, z czego opłacono zakup regałów do magazynku OC, plandeki, szpadle.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 16.700,00 na:

10.100,00 zł – zakup agregatu prądowłórczego,

6.600,00 zł – w ramach Funduszu Sołectkiego Bobowo – posiłki regeneracyjne na zawodach OSP pn. Bobowo Bezpieczna Gmina.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 5.016,28 zł, tj. 30%.

Wydatki tego działu, to spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę sali sportowej przy ZSP.

W 2019 r. nie zaciągaliśmy żadnych pożyczek i kredytów.

W roku 2019 dokonaliśmy spłaty następujących zobowiązań:

70.500,00 zł – spłata kredytu na budowę sali sportowej.

Spłata odsetek w 2019 r.:

5.016,28 zł – odsetki od kredytu na budowę sali sportowej.

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie nasze wynosiło 140.722,00 zł – kredyt na budowę sali sportowej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota w wysokości 113.230,00 zł, to nie rozwiązana rezerwa ogólna i celowa.

Na 2019 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 221.307,00 zł i ogólną w wysokości 16.000,- zł.

W toku wykonania budżetu rozwiązano rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i środki do dyspozycji Rad Sołectkich w wysokości 124.077,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4.824.984,43 zł, wykonanie 4.730.414,99 zł, t.j. 98%.

Wydatki bieżące tego działu w kwocie 4.610.353,27 rozdziału przeznaczono na:

Szkoły podstawowe	- 2.760.001,56 zł, co stanowi	60% wydatków bieżących,
Oddziały przedszkolne przy SP	- 96.838,67 zł, co stanowi	2% wydatków bieżących,
Przedszkole	- 928.309,29 zł, co stanowi	20% wydatków bieżących,
Gimnazjum	- 169.931,06 zł, co stanowi	4% wydatków bieżących,
Dowozy uczniów	- 144.241,91 zł, co stanowi	3% wydatków bieżących,
Real. zadań wym. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 274.534,06 zł, co stanowi	6% wydatków bieżących,
Dokszk. i dosk. Nauczycieli	- 8.245,20 zł	
Pozostała działalność	- 22.282,13 zł, co stanowi	1% wydatków bieżących.
Inne formy wychowania przedszkolnego	- 60.923,49, co stanowi	1% wydatków bieżących.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wych. przedszk. - 35.191,32 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 87.970,49 zł, co stanowi 3% wyd. bież.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 21.884,09 zł

Etaty, uczniowie, oddziały na 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba prac. obsługi i adm. w przel. na pełne etaty	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Ilość uczniów		Ilość oddziałów
			ogółem	w tym dojeżdżających	
Szkoła podstawowa	10,5	28,78	292	155	15
Gimnazjum		--	--	--	--
Oddz. przedszk. przy SP		1	15	11	1
Przedszkole	6,5	7,06	114		5
RAZEM	17	36,84	421	166	21
Dzieci uczęszczające do innych szkół	--	--	--	6	--
O G Ó Ł E M	17	36,84	421	172	21

Szkoły podstawowe – wydatkowana kwota w wysokości 2.760.001,56 zł została przeznaczona na wydatki bieżące:

- 2.221.669,81 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 111.591,15 zł – dodatki socjalne dla nauczycieli,
- 3.694,19 zł – świadczenia bhp i fundusz zdrowotny nauczycieli,
- 6.467,09 zł – art. biurowe, tonery, papier do drukarki,
- 72.529,51 zł – zakup opału,
- 72.608,82 zł – energia i woda,
- 10.854,18 zł – środki czystości,
- 51.911,66 zł – zakup materiałów do napraw bieżących i wyposażenia,
- 1.296,09 zł – nagrody dla uczniów,
- 3.511,89 zł – aktualizacja programów,
- 12.733,73 zł – zakup pomocy dydaktycznych.
- 4.910,45 zł – usł. dostępu do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne,
- 42.058,47 zł – naprawy bieżące,
- 1.394,55 zł – usługi pocztowe, prowizja BS,
- 25.168,61 zł – usługi informatyczne, ochrona obiektu, ochrona danych osobowych, obsługa bhp, konserwacja dźwigu,
- 605,00 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 7.748,31 zł – badanie instalacji i obiektów,
- 6.197,44 zł – wywóz śmieci, ścieków
- 4.119,00 zł – ubezpieczenia mienia,
- 1.265,45 zł – podróże służbowe,
- 94.322,16 zł – odpis ZFŚS,
- 1.331,20 zł – dowóz dzieci na zawody i imprezy szkolne,
- 2.012,80 zł – szkolenia pracowników.

Oddziały przedszkolne przy SP – wydatki w kwocie 96.838,67 zł na:

- 80.633,60 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 3.956,20 zł – dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp, usługi zdrowotne,
- 2.989,35 zł – odpis ZFŚS,
- 1.500,00 zł – opał,
- 1.473,65 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
- 1.921,15 zł – materiały do napraw bieżących, nagrody, śr. czystości,
- 836,24 zł – art. biurowe,
- 3.528,48 zł – opłata za pobyt dziecka w innej gminie.

Przedszkola – wydatki bieżące wynoszą 928.309,29 zł, z czego sfinansowano:

- 628.839,03 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 21.011,69 zł – dodatki socjalne nauczycieli i świadczenia bhp,
- 12.750,19 zł – zakup opału, drewna,
- 81.020,61 zł – zakup środków żywności,
- 7.353,16 zł – zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- 22.160,33 zł – środki czystości, papier ksero, druki, tonery, benzyna, wyposażenie kuchni
- 13.063,93 zł – pomoce dydaktyczne,
- 1.015,00 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 2.876,00 zł – opłata za śmieci,
- 12.005,79 zł – opłata RTV, prowizja BS, aktualizacja programu płacowego, certyfikat, naprawa sprzętu, asysta programu płacowego, usługi budowlane, elektryczne, ochrona danych osobowych,

86,29 zł – podróże służbowe,

- 704,65 zł – rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu
- 28.458,72 zł – odpis na ZFŚS,
- 39.983,75 zł – remont kuchni,
- 1.165,00 zł – szkolenie pracowników,
- 41.921,10 zł – opłata za pobyt dziecka w Niepublicznych Przedszkolach w Starogardzie Gd., Skórczu,
- 13.894,05 zł – ścieki, naprawa oświetlenia, wymiana drzwi, instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące wynoszą 60.923,49 zł na:

- 51.789,58 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 1.986,63 zł – dodatki socjalne, usługi zdrowotne, podróże służbowe,
- 3.941,57 zł – odpis na ZFŚS,
- 588,22 zł – energia elektryczna i gaz,
- 617,49 zł – wywóz śmieci i ścieków ochrona danych osobowych,
- 2.000,00 zł – środki czystości, materiały biurowe, niszczarka.

Gimnazjum – wydatki bieżące wynoszą 169.931,06 zł i przeznaczono je na:

- 149.118,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 1.150,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
- 356,33 zł – aktualizacja programu,
- 212,89 zł – art. biurowe, tonery, papier,
- 858,24 zł – środki czystości,
- 2.418,00 zł – zakup opału,
- 7.810,53 zł – energia i woda,
- 89,22 zł – materiały do napraw bieżących,
- 999,86 zł – nagrody dla uczniów,
- 351,68 zł – usługi dostępu do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne,
- 214,34 zł – naprawy bieżące,
- 848,33 zł – koszty przesyłki, prowizja BS, ochrona danych osobowych,
- 164,88 zł – usługi informatyczne, ochrona obiektu,
- 84,00 zł – badanie instalacji i obiektów,
- 453,39 zł – wywóz śmieci, ścieki
- 530,00 zł – ubezpieczenia mienia,
- 156,55 zł – podróże służbowe,
- 4.114,82 zł – odpis ZFŚS.

Dowożenie uczniów do szkół – na działalność tą wydatkowano kwotę 144.241,91 zł, z czego sfinansowano:

- 124.019,91 zł – bilety miesięczne,
- 17.880,00 zł – dowóz dzieci niepełnosprawnych do Starogardu Gd. i Pelplina,
- 2.342,00 zł – opiekun dziecka niepełnosprawnego do SOSW Pelplin.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowana kwota wynosi 8.245,20 zł na następujące wydatki:

- 6.245,20 zł – szkolenia nauczycieli.
- 2.000,00 zł – opłata za chesne.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – wydatkowano kwotę 35.191,32 zł na:

23.644,76 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
1.600,00 zł – zakup węgla,
4.732,73 zł – środki żywności,
1.952,26 zł – zakup pomocy edukacyjnych,
1.553,15 zł - środki czystości, tonery itp.,
787,03 zł – energia i gaz,
921,39 zł – usługi pozostałe.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowana kwota wynosi 274.534,06 zł i została przeznaczona na:

261.798,40 zł – wynagrodzenia i pochodne,
3.515,21 zł – zakup energii i wody,
215,73 zł – usługi internetowe i telekomunikacyjne,
1.674,00 zł – odpis ZFŚS,
2.016,51 zł – dodatki socjalne,
271,89 zł – materiały biurowe, tonery, tusze,
1.421,48 zł – materiały do napraw bieżących, środki czystości,
951,54 zł – usł. informatyczne, naprawy bieżące, badanie instalacji, ochrona obiektu, itp.,
269,23 zł – opłata za ścieki i śmieci,
1.895,07 zł – opał,
505,00 zł - fundusz zdrowotny.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatkowano kwotę 87.970,49 zł, którą przeznaczono na:
85.156,51 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
1.987,43 zł – opał,
652,03 zł – zakup energii,
174,52 zł – art. biurowe, opał, środki czystości, itp.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano kwotę 21.668,00 zł (z dotacji) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas szkoły podstawowej oraz 216,09 zł to koszty obsługi programu.

Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 19.664,70 zł na odpis na FŚS nauczycieli emerytów, 300,- zł opłata ekspertów w pracach komisji dot. awansu zawodowego nauczyciela oraz 2.317,43 zł na zakup kserokopiarki z programem Erasmus, będzie wykorzystana na cele i zgodnie z projektem w kolejnych latach

W ramach wydatkowanych środków w szkole podstawowej dokonano:

- a) następujących zakupów:
- części i paliwo do kosiarek,
 - rolety do szkoły przy ul. Gdańskiej 81 (zalecenia Sanepidu),
 - meble na wyposażenie szkoły przy ul. Gdańskiej 81,

- kserokopiarka, laptop, komputer stacjonarny,
- drzwi do łazienki,
- urządzenia sanitarne,
- waga lekarska do gabinetu pielęgniarki,
- kosiarka, pilarka, wiertarka, wyrzynarka,
- sprzęt nagłaśniający,
- krzesła, tablice, głośniki do sal lekcyjnych,
- fotele biurowe,
- drabinki gimnastyczne,
- znaki na bramę wjazdową,
- drobne materiały do napraw bieżących.

b) zakup usług:

- serwis kserokopiarki i projektora,
- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w pomieszczeniach budynku przy ul. Gdańskiej 81 (zalecenia Sanepidu),
- wykonanie i montaż drzwi do sali lekcyjnej,
- usł. hydrauliczne,
- serwis nagrzewnicy w sali sportowej,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego,
- wykonanie osłon na grzejniki (zalecenia Sanepidu),
- wykonanie stelażu szatni w budynku przy ul. Gdańskiej 81,
- montaż rolet przy ul. Gdańskiej 81 (zalecenia Sanepidu),
- naprawa monitoringu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 41.700,00 zł, wykonanie 38.771,80 zł, tj. 93%.

Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 1.400,00 zł na realizację umowy z Przychodnią Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano 26.646,80 zł zgodnie z preliminarzem wydatków i Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na:

- 7.881,00 zł – wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi i wynagrodzenie członków komisji,
- 1.751,00 zł – mat. „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- 1.613,22 zł – art. szkolne, materiały profilaktyczne, rower,
- 7.600,00 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),
- 3.534,00 zł – spektakle, widowisko, transport osób, szkolenie,
- 1.267,58 zł – art. spożywcze,
- 3.000,00 zł – zorganizowanie wypoczynku dzieci.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 10.725,00 zł:

- 825,00 zł – wydano 15 decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego,
- 9.900,00 zł – zakupiono i zamontowano defibrylator w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bobowo.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.032.102,00 zł, wykonanie 720.447,18 zł, tj. 70%

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	161.648,10	--	161.648,10
2	Dożywianie	28.637,00	21.298,80	7.338,20
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120,03	--	120,03
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.164,59	7.164,59	--
5	Zasiłki i pomoc w naturze	77.894,43	43.781,43	34.113,00
6	Zasiłki stałe	75.572,91	75.572,91	--
7	Dodatki mieszkaniowe	18.135,35	769,00	17.366,35
8	Ośrodek pomocy społecznej	307.332,55	36.510,50	270.822,05
9	Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiek.	39.570,78	4.037,50	35.533,28
10	Pozostała działalność	4.371,44	--	4.371,44
	R A Z E M	720.447,18	189.134,73	531.312,45

- 1) **Domy Pomocy Społecznej** - wydatkowano kwotę 161.648,10 zł na opłaceniu pobytu mieszkańców gminy Bobowo w DPS w Szpęgawsku. W DPS w Szpęgawsku 5 osób przebywały przez cały rok. Różnicę między dochodem własnym mieszkańca a należnością za pobyt pokrywa gmina.
- 2) **Ośrodki wsparcia** – w rozdziale tym była zaplanowana kwota 2.000,00 zł, wydatków nie wykonano.
- 3) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowano tu kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę 120,03 zł na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.
- 4) **Składki na ub. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – wydatkowano kwotę 7.164,59 zł i opłacono składki zdrowotne za 40 osób.
- 5) **Zasiłki i pomoc w naturze** – wydatkowano kwotę 77.894,43 zł z przeznaczeniem na:
43.781,43 zł – zasiłki okresowe dla 17 rodzin,
21.338,00 zł – zasiłki celowe dla 28 osób,
12.775,00 zł – pobyt w schronisku dla 1 osoby,
- 6) **Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 17.366,35 zł. Wyplacono je średniomiesięcznie 8 rodzinom.
Wyplacono również dodatki energetyczne dla 3 rodzin na kwotę 753,93 zł, natomiast na koszty obsługi tego programu wydatkowano kwotę 15,07 (artykuły biurowe).
- 7) **Na zasiłki stałe** wydano kwotę 75.572,91 zł. Zasiłki wyplacono 14 osobom.

- 8) **Ośrodki Pomocy Społecznej** – na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 307.332,55 zł, z czego:
- 237.750,96 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 4.569,99 zł – delegacje, ryczałt za używanie własnego pojazdu,
 - 4.749,71 zł – odpis ZFŚS,
 - 2.146,09 zł – rozmowy telefoniczne,
 - 9.208,35 zł – szkolenia pracowników i badania lekarskie, świadczenia bhp,
 - 15.172,95 zł – prowizja BS, nadzór bhp, przesyłki skredytowane, transport darów z Banku Żywności, ochrona danych osobowych,
 - 379,00 zł – ubezpieczenie majątku,
 - 9.783,73 zł – obsługa informatyczna, licencja programu komputerowego, program antywirusowy, ochrona danych osobowych,
 - 22.861,27 zł – mat. biurowe, szkoleniowe, pieczątki, kwiaty, druki,
 - 710,50 zł – wynagrodzenie opiekuna.
- 9) **Usługi opiekuńcze** – w działalności tej wydatkowano kwotę 35.533,28 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki . Świadczone usługi opiekuńcze 3 osobom przez 1 opiekunkę. Poza tym 4.037,50,- zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby.
- 10) **Dożywianie** – na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 28.637,00 zł. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywiano 26 dzieci, co stanowiło wydatek w wysokości 21.537,00 zł. Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 7.100,00 zł.
- 11) **Pozostała działalność** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 4.371,44 zł.
- a) realizowano program prac społeczno – użytecznych, w których uczestniczyły w okresie roku 3 osoby. Osoby te pracowały 10 godzin tygodniowo. Prace społeczno – użyteczne refundowane były w 60 % z PUP. Ogółem koszt programu wyniósł 4.678,60 zł, przy czym refundacje z PUP wynosiły 2.807,16 zł. Koszt gminy z tego tytułu wyniósł 1.871,44 zł.
 - b) 2.500,00 zł - wynajem autokaru oraz spotkanie emerytów i rencistów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano tu realizację programu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej” realizowany w przedszkolu.

1) „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej”- plan 294.631,49 zł, wykonanie 203.102,12 zł, tj. 69 %,

wydatki przeznaczono na:

- 30.223,20 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- 6.500,00 zł – realizacja zajęć terenowych,
- 5.500,00 zł – szkolenia nauczycieli,
- 11.500,00 zł – wycieczki.

Poza tym dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji:

- 134.810,10 zł – na wydatki bieżące,
- 14.568,82 zł na wydatki majątkowe.

Realizacja programu kończy się w roku szkolnym 2018/2019, natomiast trwałość projektu wynosi 36 miesięcy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 71.952,00 zł , wykonanie 52.566,00 zł, tj. 73%.

Wydatki tego działu to pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, w postaci refundacji kosztów zakupu podręczników, pomocy szkolnych, odzieży, obuwia sportowego w wysokości 51.966,00 zł. Zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana dołożyć z własnych środków nie mniej niż 20% wartości zadania, tj. 10.614,00 zł. Dotacja wynosiła 41.952,00 zł. Wyplacono 99 stypendiów i 1 zasiłek losowy w wysokości 600,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan 5.176.472,00 zł, wykonanie 4.933.742,05 zł, tj. 95 %

Poniżej przedstawiono wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach wg źródeł finansowania.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Dotacja	Środki własne
1	Świadczenie wychowawcze 500+	3.129.393,20	3.116.301,11	13.092,09
2	Świadczenia rodzinne	1.525.202,58	1.501.674,15	23.528,43
3	Karta Dużej Rodziny	528,74	528,74	----
4	Wspieranie rodziny	190.121,95	164.397,00	25.724,95
5	Rodziny zastępcze	66.743,20	----	66.743,20
6.	Składki zdrowotne	21.752,38	21.752,38	-----
	Razem	4.933.742,05	4.804.653,38	129.088,67

Świadczenia wychowawcze 500+ - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.129.393,20 zł, z czego:

3.075.918,90 zł – świadczenia 500+.

Na obsługę stanowiska wydatkowano kwotę 53.437,82 zł, na:

47.834,88 zł – wynagrodzenia i pochodne

4.356,18 zł – zakup materiałów, licencja na oprogramowanie, prowizja bankowa, szkolenia

1.246,76 zł – odpis ZFŚS.

Dokonano również zwrotu kwoty 36,48 zł – jako odsetki od dotacji wydanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę 1.459.789,24 zł, z czego:

1.186.154,58 zł – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne,

61.827,16 zł – składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla podopiecznych,

68.487,50 zł – zasiłek rodzicielski,

121.000,00 zł – fundusz alimentacyjny,

22.320,00 zł – zasiłek dla opiekunów,

1.506,48 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki.

Na obsługę stanowiska wydatkowano 63.906,86 zł, z czego:

51.044,46 zł – wynagrodzenia i pochodne

4.007,08 zł – odpis ZFŚS, szkolenia, delegacje, rozmowy telefoniczne

2.349,33 zł – mat. biurowe, niszczarki,

6.505,99 zł – prowizja BS, nadzór bhp, korespondencja, aktualizacja programu, koszty egzekucyjne.

Karta dużej rodziny – wydatkowano kwotę 528,74 zł na artykuły biurowe związane z wydaniem w/w dokumentu.

Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 43.491,95 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika. Asystent sprawował opiekę nad 7 rodzinami (22 dzieci).

Program „Dobry Start” wydatkowano kwotę 146.630,00 zł na:
141.900,00 zł – zasiłki na dzieci rozpoczynające rok szkolny,
4.730,00 zł – koszty obsługi programu.

Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 18.596,14 zł na pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 48.147,06 zł na pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 704.807,32 zł, wykonanie 487.098,50 zł, tj. 69%

Gospodarka odpadami – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z czego:

3.155,00 zł – składka na rzecz Związku Gmin „Wierzycy”,
1.845,00 zł – opracowanie raportu Program Ochrony Środowiska,

Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 1.016,36 zł na następujące wydatki:

31,36 zł – opracowanie książkowe,
682,00 zł – utylizacja podłych zwierząt, usługa weterynaryjna,
303,00 zł – opłata za śmieci, opłata za śmieci.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 749,98 zł. na zakup rozsąd kwiatów do wykonania nazwy gminy na skarpie przy UG oraz wykonanie zasadzeń drzew i krzewów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano kwotę 36.000,00 zł, na Realizację programu OZE – wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących projekt oraz 295.348,30 zł na dostawę i montaż kotłów na biomasę u mieszkańców Gminy Bobowo. Program ten jest realizowany w partnerstwie z Gminą Starogard Gd. Zakłada się realizację w ciągu 2 lat.

Wydatki w roku 2019 wyniosły:

dofinansowanie z UE wynosi 261.087,95 zł,
Urząd Gminy wynosi 70.260,35 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą 116.195,19 zł i sfinansowano nimi:

37.567,55 zł – zakup energii elektrycznej,
78.627,64 zł – dzierżawa lamp ulicznych.

Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 9.489,21 zł za pobyt 1 psa w schronisku.

Wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska wynosiły 1.031,50 zł.

184,69 zł – worki rękawiczki art. szkolne (nagrody na sprzątanie świata),
846,81 zł – wywóz śmieci (sprzątanie świata).

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 22.267,96 zł z czego:

6.916,56 zł – oświetlenie targowiska,

50,00 zł – opłata za przejście pod drogą powiatową.
3.985,49 zł – materiały do naprawy ogrodzenia i budynku targowiska,

3.060,46 zł – kosa spalinowa, gablota (FS Grabowiec),
1.233,50 zł – opracowanie dokumentacji zmian granic aglomeracji i dostarczenie gabloty,
2.091,00 zł – huštawka (FS Grabowiec),
272,95 zł – żyłka, paliwo,
4.658,00 zł – namioty (FS Jabłówko).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 511.541,02 zł, wykonanie 441.153,51 zł, tj. 86%.

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

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 76.256,78 zł i przeznaczono na następujące wydatki:

29.876,37 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
2.360,00 zł – zakup węgla, drewna i brykietu,
340,00 zł – wywóz szamba,
545,06 zł – demontaż syreny
8.051,19 zł – zakup energii,
1.751,66 zł – artykuły szkolne, środki czystości, art. szkolne i inne,
4.588,17 zł – art. remontowe świetlica Jabłówko i Grabowo,
540,00 zł – dostęp do internetu,
1.957,51 zł – odpis na ZFŚS, badania lekarskie,
3.396,00 zł – opłata za wywóz śmieci,
5.114,34 zł – szafa chłodnicza (świetlica wiejska Bobowo).

Poza tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:

3.710,00 zł – Fundusz Sołeczki Jabłówko – patelnia elektryczna do świetlicy wiejskiej,
1.931,00 zł – Fundusz Sołeczki Jabłówko – wyposażenie świetlicy wiejskiej,
2.499,26 zł – Fundusz Sołeczki Grabowo – brama prze świetlicą wiejską,
2.950,00 zł – Fundusz Sołeczki Jabłówko – moskitiery, rolety do świetlicy wiejskiej,
1.495,68 zł – Fundusz Sołeczki Grabowo - moskitiery, rolety do świetlicy wiejskiej,
5.150,54 zł – Fundusz Sołeczki Jabłówko – zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy.

- 2) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na funkcjonowanie GOKSiR w Bobowie przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 193.341,21 zł.

- 3) **Biblioteki** – dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosiła 114.035,18 zł.

- 4) **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowano kwotę 40.000,- zł jako dotację celową na dofinansowanie prac remontowych. Dokonano wydatków w kwocie 39.740,81 zł jako dotację dla Parafii Bobowo, na prace remontowe kościoła.

- 5) **Pozostała działalność** – wydatki w wysokości 17.779,93 zł przeznaczono na:
 5.779,93 zł – słodczyce, art. spożywcze, nagrody, art. różne,
 4.000,00 zł – wigilia gminna, oprawa muzyczna, dmuchaniec,
 8.000,00 zł – dotacja dla Gminy Starogard Gd. Na dofinansowanie zadania pn. Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim (dotacja rozliczona).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 97.593,00 zł, wykonanie 65.126,65 zł, tj. 67%.

Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę 49.136,11 zł na bieżące utrzymanie boisk i ich funkcjonowanie. Środki zostały przeznaczone na:

- 2.143,48 zł – puchary, medale, środki czystości, apteczka, dyplomy,
 4.859,93 zł – siatka na bramkę, bramki, rękawice,
 749,00 zł – wynajem pojemnika, opłata za śmieci, montaż słupa, przegląd gaśnic,
 4.236,90 zł – energia elektryczna,
 12.646,80 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatora badania lekarskie,
 9.500,00 zł – wózek do nawadniania, granulaty do sztucznej trawy,
 15.000,00 zł – regeneracja murawy, czyszczenie i konserwacja boiska.

W „Orliku” zatrudniony był animator przez 9 miesięcy z wynagrodzeniem 1.200,00 zł miesięcznie.

Na **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wydatkowano kwotę 13.990,54 zł. Udzielono dotacji na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie rozwijania sportu w kwocie 6.500,00 zł oraz organizacji pożytku publicznego w kwocie 7.490,54 zł.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na organizację festynu sportowo – rekreacyjnego w Jabłówku w ramach Funduszu Sołeckiego.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE dokonane w trakcie roku 2019

Plan wydatków

Lp	Program	Nr i data uchwały	Wydatki ogółem	z tego:		Uwagi
				środki krajowe	środki UE	
1	RPO 2014 -2020 Działanie 03.01 Edukacja przedszkolna „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej” MOF	Uchwała Nr IV/35/2019 z dnia 28.02.2019 r.	248.630,49		248.630,49	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 185.181,99 zł środki niewykorzystane w roku 2018.
		Uchwała Nr V/45/2019 z dnia 16.05.2019	136.828,95		136.828,95	Zmniejsza się nakłady o kwotę 111.801,54 w związku z

						koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków.
2	Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców gmin Starogard Gdański i Bobowo w ramach PROW WP na lata 2014-2020	Uchwała Nr IV/35/2019 z dnia 28.02.2019	36.000,00 1.601.410,18	5.400,00 354.321,12	30.600,00 1.247.089,06	Planowane wydatki zgodnie z harmonogramem
		Uchwała Nr VIII/61/2019 z dnia 21.08.2019	396.255,57	81.111,56	315.144,01	Zmniejsza się nakłady o kwotę 1.205.154,61 w związku ze zmianą okresu realizacji zadania (przesuwa się na 2020 r.)

Realizację planu środków do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 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 podmiotowych udzielonych z budżetu gminy przedstawia **załącznik Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

Realizację dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy przedstawia **załącznik Nr 9**.

Na rok 2019 zaplanowano przychody w kwocie 1.111.271,55 zł (nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki) i rozchody w kwocie 70.500,00 zł (spłata kredytów i pożyczek). 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 31.12.2019 r. wynoszą 366.087,73 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. płatne w I kwartale 2019 r. oraz zobowiązania dotyczące miesiąca XII, których termin płatności przypada na styczeń.

Nie udzielaliśmy żadnych poręczeń i gwarancji. Zadłużenie Gminy na koniec 2019 r. wynosi 140.722,00 zł.

W roku 2019 spłaciliśmy 70.500,00 zł na budowę sali sportowej.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł na dzień 31.12.2019 r. – 1.878.758,32 zł z czego 235.962,00 zł to rata subwencji oświatowej na 2020 r.

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 2019 r. oraz w formułowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy
Bobowo z wykonania budżetu gminy za 2019 r.**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.19 r.	Wykonanie na 31.12.19 r.	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 142,27	980 815,96	103	6,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 900,00	438 495,75	107	2,7
		0830	Wpływy z usług	408 000,00	427 107,80	105	2,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	4 739,87	249	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 648,08	0	0,1
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	236 170,00	236 170,00	100	1,5
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 170,00	236 170,00	100	1,5
	01095		Pozostała działalność	306 072,27	306 150,21	100	1,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 277,94	106	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 500,00	100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 372,27	297 372,27	100	1,8
600			Transport i łączność	221 100,00	175 456,07	79	1,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100,00	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	221 000,00	175 456,07	79	1,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	25 698,07	151	0,2
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 000,00	149 758,00	73	0,9

1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 382,00	74 440,96	31	0,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 382,00	74 440,96	31	0,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53,00	52,80	100	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 800,00	73 034,22	109	0,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 000,00	0,00	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	9,05	31	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 344,89	90	0
750			Administracja publiczna	29 850,00	32 014,86	107	0,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 650,00	21 546,82	91	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 624,00	21 542,17	91	0,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	4,65	18	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200,00	10 468,04	169	0,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 267,70	145	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 200,34	267	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 685,00	39 661,00	100	0,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 523,00	19 523,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 523,00	19 523,00	100	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180,00	156,00	87	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	156,00	87	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 082,00	19 082,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 082,00	19 082,00	100	0,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100	0,1
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100	0,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100	0,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 232 691,00	3 457 761,11	107	21,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	472 120,00	492 202,75	104	3,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	382 000,00	396 526,05	104	2,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 100,00	57 787,00	92	0,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 237,00	101	0,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	19 596,00	217	0,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	46,00	2	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	2 010,70	10054	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	835 100,00	1 009 834,97	121	6,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	356 000,00	415 319,24	117	2,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	317 000,00	394 713,85	125	2,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 624,60	110	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 600,00	46 729,00	118	0,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 358,00	74	0,1
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	115,00	115	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	135 843,00	139	0,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 132,28	51	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	43 865,00	38 535,97	88	0,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	7 255,00	242	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	427,80	4	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 765,00	30 853,17	100	0,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 881 606,00	1 917 187,42	102	11,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 877 606,00	1 895 402,00	101	11,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	21 785,42	545	0,1
758			Różne rozliczenia	5 922 303,00	5 919 504,59	100	36,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 484 165,00	3 484 165,00	100	21,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 484 165,00	3 484 165,00	100	21,4
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 323 926,00	2 323 926,00	100	14,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 323 926,00	2 323 926,00	100	14,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 738,00	37 939,59	93	0,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 125,43	71	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,16	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 001,00	13 001,00	100	0,1
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 737,00	17 737,00	100	0,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 474,00	73 474,00	100	0,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 474,00	73 474,00	100	0,5
801			Oświata i wychowanie	480 528,87	456 111,29	95	2,8
	80101		Szkoły podstawowe	60 600,00	60 814,00	100	0,4
		0690		0,00	198,00	0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100	0,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	616,00	103	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 806,00	2 806,00	100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100	0
	80104		Przedszkola	348 830,00	325 502,33	93	2,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 200,00	31 271,00	74	0,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 000,00	93 712,50	84	0,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	2,40	2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 300,00	102 306,43	106	0,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 210,00	98 210,00	100	0,6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 060,00	28 060,00	100	0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	28 060,00	100	0,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00	1 403,00	100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	100	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 188,00	21 884,09	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 188,00	21 884,09	94	0,1
	80195		Pozostała działalność	15 641,87	15 641,87	100	0,1
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 641,87	15 641,87	100	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	935,00	825,00	88	0
	85195		Pozostała działalność	935,00	825,00	88	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935,00	825,00	88	0
852			Pomoc społeczna	222 214,00	189 435,56	85	1,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	7 164,59	82	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00	7 164,59	82	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 100,00	43 781,43	86	0,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 100,00	43 781,43	86	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	843,00	769,00	91	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843,00	769,00	91	0
	85216		Zasiłki stałe	80 700,00	75 572,91	94	0,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 700,00	75 572,91	94	0,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 571,00	36 583,50	100	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	73,00	122	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	711,00	710,50	100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 800,00	35 800,00	100	0,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	4 265,33	46	0
		0830	Wpływy z usług	0,00	207,58	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300,00	4 037,50	43	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,25	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	21 298,80	61	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	21 298,80	61	0,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 448,50	0,00	0	0
	85395		Pozostała działalność	63 448,50	0,00	0	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 448,50	0,00	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 952,00	41 952,00	100	0,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 952,00	41 952,00	100	0,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 952,00	41 952,00	100	0,3
855			Rodzina	5 034 224,60	4 815 095,26	96	29,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 164 100,00	3 116 337,59	98	19,2
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,48	0	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 164 100,00	3 116 301,11	98	19,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 835,60	1 512 077,64	94	9,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	0,00	0	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	309,27	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590 000,00	1 501 674,15	94	9,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 747,60	8 897,01	76	0,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z anruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 197,21	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	530,65	63	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842,00	528,74	63	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,91	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	243 447,00	164 397,00	68	1,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 680,00	146 630,00	65	0,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 767,00	17 767,00	100	0,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00	21 752,38	91	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	21 752,38	91	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 412,76	44 525,26	13	0,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	308 290,30	44 525,26	14	0,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 250,00	0,00	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 670,00	0,00	0	0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 370,30	44 525,26	78	0,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 320,46	3 198,00	12	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96,03	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 101,97	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 320,46	3 101,97	11	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 049,78	70	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 049,78	70	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 067,55	0	0
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 067,55	0	0
	90095		Pozostała działalność	12 302,00	12 301,84	100	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 802,00	6 801,84	100	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100	0
926			Kultura fizyczna	2 100,00	2 100,00	100	0
	92601		Obiekty sportowe	2 100,00	2 100,00	100	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100	0
Razem:				16 842 969,00	16 257 316,09	97	100

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta
Gminy Bobowo z wykonania budżetu
gminy za 2019 r.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.19 r	Wykonanie na 31.12.19 r.	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 382 846,27	1 172 141,46	85	7,4
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	3 723,88	74	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 878,88	63	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	593 474,00	389 093,04	66	2,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	499,05	83	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	60 315,44	98	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 662,95	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	11 581,06	90	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	1 591,93	93	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 747,00	55	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	20 436,19	36	0,1
		4260	Zakup energii	162 994,00	78 534,25	48	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 600,00	36	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	147,00	26	0
		4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	121 695,95	83	0,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 182,31	84	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 453,55	99	0
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	14 814,00	51	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 922,09	100	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	6 562,97	56	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	55 347,30	67	0,4
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 080,00	91	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 080,00	91	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	475 000,00	472 872,27	100	3,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	472 872,27	100	3,0
	01095		Pozostała działalność	299 372,27	297 372,27	99	1,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,55	46,55	100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,58	937,58	32	0
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 421,80	2 421,80	100	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	291 541,44	291 541,44	100	1,8

1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 120 552,00	852 011,51	76	5,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00	0,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	959 452,00	691 556,01	72	4,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 231,41	99	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	76 861,14	92	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 453,85	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 240,00	14 878,64	82	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 884,86	79	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 076,00	22	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 540,00	46 671,58	47	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	177,00	59	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 690,00	27 006,85	39	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 080,31	57	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,00	2 701,32	100	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 462,00	504 533,05	77	3,2
	60095		Pozostała działalność	160 900,00	160 455,50	100	1,0
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	740,00	82	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 715,50	100	1,0
630			Turystyka	1 000,00	0,00	0	0
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 479,98	182 461,60	68	1,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 279,98	111 356,38	64	0,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	384,23	5	0
		4260	Zakup energii	600,00	124,55	21	0
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	13 616,60	34	0,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	15,00	75	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 259,98	97 216,00	91	0,6
	70095		Pozostała działalność	95 200,00	71 105,22	75	0,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	672,34	45	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	41 172,24	78	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 448,84	99	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 143,25	81	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 088,00	68	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 284,26	66	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 240,40	45	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 809,13	78	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 246,76	50	0

1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	36 000,00	14 312,05	40	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	4 458,90	41	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	240,00	16	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	4 218,90	44	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	9 853,15	39	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 853,15	39	0,1
750			Administracja publiczna	1 518 774,04	1 277 093,40	84	8,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 624,00	21 542,17	91	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 395,88	16 395,88	100	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802,82	2 802,82	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	401,30	401,30	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,00	1 942,17	48	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 250,00	70 568,52	88	0,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 200,00	61 089,60	92	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 727,79	62	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	6 751,13	70	0,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 352 770,04	1 155 728,20	85	7,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	966,88	27	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 360,00	21 360,00	100	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 450,00	690 031,17	90	4,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	54 521,13	99	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 900,00	123 250,20	84	0,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 321,28	62	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	1 584,50	16	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 610,04	46 600,91	67	0,3
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 084,47	62	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 476,00	6	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 144,00	76	0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 810,00	119 700,70	90	0,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 025,55	56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 207,91	92	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	16 050,00	14 549,00	91	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	19 320,66	100	0,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 120,00	45	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 480,89	74	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 240,00	12 982,95	85	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 930,00	24 353,58	44	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 910,00	11	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 030,00	20 043,58	56	0,1
	75095		Pozostała działalność	6 200,00	4 900,93	79	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 900,93	79	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 685,00	39 661,00	100	0,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	754,00	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	100	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 523,00	19 523,00	100	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,71	535,71	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,12	270,12	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,70	38,70	100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 543,93	2 543,93	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,58	4 040,58	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	505,16	505,16	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,80	92,80	100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196,00	196,00	100	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180,00	156,00	87	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	156,00	87	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 082,00	19 082,00	100	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,51	493,51	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,69	293,69	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,67	37,67	100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 463,93	2 463,93	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,60	4 033,60	100	0
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	147,10	147,10	100	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,20	107,20	100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,30	105,30	100	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 390,00	616 996,86	98	3,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 830,00	597 755,70	99	3,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 630,99	99	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	874,29	93	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	0,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 462,80	99	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 340,00	47 506,82	96	0,3
		4260	Zakup energii	14 200,00	13 493,75	95	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	7 995,00	96	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 709,00	87	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 475,00	9 754,05	85	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	18 840,00	15 329,00	81	0,1
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	100	2,9
	75414		Obrona cywilna	5 860,00	2 541,16	43	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 541,16	44	0
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0	0
	75495		Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00	100	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100	0,1
757			Obsługa długu publicznego	17 000,00	5 016,28	30	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	17 000,00	5 016,28	30	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	5 016,28	30	0

1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	113 230,00	0,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 230,00	0,00	0	0
		4810	Rezerwy	113 230,00	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 824 984,43	4 730 414,99	98	29,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 909 120,44	2 880 063,28	99	18,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 452,00	115 285,34	100	0,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 302,00	1 762 136,42	100	11,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 335,52	109 335,52	100	0,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 735,76	318 579,39	100	2,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 730,00	31 618,48	100	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 105,00	143 058,53	100	0,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 865,00	12 733,73	100	0,1
		4260	Zakup energii	73 112,00	72 608,82	99	0,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	605,00	99	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 804,48	84 287,47	84	0,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00	4 910,45	90	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00	1 265,45	94	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 564,00	7 242,00	96	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 711,68	94 322,16	100	0,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 012,80	100	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 061,72	92	0,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 371,00	96 838,67	85	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 491,00	3 956,20	88	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 629,00	65 669,65	84	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 487,47	4 487,47	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 449,00	10 106,53	81	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	369,95	74	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 324,53	4 257,39	98	0,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 473,65	98	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 528,48	88	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	100	0
	80104		Przedszkola	965 181,00	928 309,29	96	5,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 605,00	21 011,69	97	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 594,00	509 116,22	99	3,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 563,00	32 562,71	100	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 620,00	78 620,00	100	0,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 363,00	7 240,10	87	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 300,00	87	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 097,00	34 910,52	99	0,2
		4220	Zakup środków żywności	81 500,00	81 020,61	99	0,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 239,00	13 063,93	99	0,1
		4260	Zakup energii	7 910,00	7 353,16	93	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 983,75	100	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 015,00	70	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 899,84	98	0,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 150,00	41 921,10	62	0,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	704,65	78	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	86,29	24	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 884,00	2 876,00	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 740,00	28 458,72	99	0,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 165,00	97	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 618,00	60 923,49	93	0,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 388,00	1 822,88	76	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 185,00	37 249,00	95	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 827,00	5 826,90	100	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 272,00	8 272,00	100	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179,00	441,68	37	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100	0
		4260	Zakup energii	667,00	588,22	88	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30	0
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00	284,49	85	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 000,00	0,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	133,75	73	0
		4430	Różne opłaty i składki	333,00	333,00	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	3 941,57	100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0	0
	80110		Gimnazja	169 931,06	169 931,06	100	1,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 074,54	101 074,54	100	0,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 311,01	25 311,01	100	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 164,31	21 164,31	100	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 568,14	1 568,14	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,21	4 578,21	100	0,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	100	0
		4260	Zakup energii	7 810,53	7 810,53	100	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,73	1 918,73	100	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,68	351,68	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,55	156,55	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	732,54	732,54	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 114,82	4 114,82	100	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 247,00	144 241,91	100	0,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	342,00	100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	141 901,00	141 899,91	100	0,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 782,00	8 245,20	94	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 782,00	6 245,20	92	0,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 586,00	35 191,32	89	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	19 999,45	95	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 408,05	85	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	237,26	42	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00	3 153,15	93	0
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 732,73	86	0,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 952,26	98	0
		4260	Zakup energii	2 123,00	787,03	37	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	921,39	92	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 973,00	274 534,06	100	1,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 552,00	2 521,51	99	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 973,00	202 972,84	100	1,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 079,92	17 079,92	100	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 827,00	37 772,07	100	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 017,00	3 973,57	99	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,00	3 588,44	96	0,1
		4260	Zakup energii	3 544,00	3 515,21	99	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187,08	1 090,89	92	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	215,73	92	0
		4430	Różne opłaty i składki	146,00	129,88	89	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,00	1 674,00	100	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 700,00	87 970,49	99	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	0,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 154,00	66 113,08	100	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	6 009,10	100	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 902,00	11 807,97	99	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 336,00	1 226,36	92	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261,00	2 067,94	91	0
		4260	Zakup energii	806,00	652,03	81	0
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	53,47	72	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	24,96	52	0
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	15,58	78	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 188,00	21 884,09	94	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	216,09	94	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 958,00	21 668,00	94	0,1
	80195		Pozostała działalność	22 286,93	22 282,13	100	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,43	2 317,43	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 669,50	19 664,70	100	0,1
851			Ochrona zdrowia	41 700,00	38 771,80	93	0,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 365,00	26 646,80	91	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 427,00	7 881,00	84	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,00	2 880,80	83	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 010,00	15 885,00	99	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	0,00	0	0
	85195		Pozostała działalność	10 935,00	10 725,00	98	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	825,00	88	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 900,00	99	0

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 032 102,00	720 447,18	70	4,6
	85202		Domy pomocy społecznej	208 800,00	161 648,10	77	1,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800,00	161 648,10	77	1,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	120,03	6	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,03	6	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	7 164,59	82	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	7 164,59	82	0,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 690,00	77 894,43	43	0,5
		3110	Świadczenia społeczne	181 690,00	77 894,43	43	0,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 643,00	18 135,35	61	0,1
		3110	Świadczenia społeczne	29 626,14	18 120,28	61	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,86	15,07	89	0
	85216		Zasiłki stałe	80 700,00	75 572,91	94	0,5
		3110	Świadczenia społeczne	80 700,00	75 572,91	94	0,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 519,00	307 332,55	81	1,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 796,15	95	0
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 887,00	184 856,31	81	1,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 770,43	98	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 115,00	35 153,98	82	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	5 898,00	4 670,24	79	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 891,00	22 871,77	100	0,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 310,00	24 956,68	82	0,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 146,09	60	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 018,00	4 569,99	41	0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	379,00	47	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 749,71	79	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	7 052,20	73	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 800,00	39 570,78	85	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 292,48	93	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	800,00	723,20	90	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 517,60	95	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 037,50	43	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 610,00	28 637,00	34	0,2
		3110	Świadczenia społeczne	84 610,00	28 637,00	34	0,2
	85295		Pozostała działalność	9 640,00	4 371,44	45	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 640,00	1 871,44	28	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 631,49	203 102,12	69	1,3
	85395		Pozostała działalność	294 631,49	203 102,12	69	1,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	23 008,56	88	0,2
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 801,54	111 801,54	100	0,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 653,54	25 307,54	67	0,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,47	4 364,32	67	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	922,49	551,34	60	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 380,45	0,00	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	38 900,00	18 000,00	46	0,1
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	5 500,00	58	0
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 000,00	10 567,82	66	0,1
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 001,00	4 001,00	100	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 952,00	52 566,00	73	0,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 952,00	52 566,00	73	0,3
		3240	Stypendia dla uczniów	71 352,00	51 966,00	73	0,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	100	0
855			Rodzina	5 176 472,00	4 933 742,05	95	31,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 178 200,00	3 129 393,20	98	19,8
		3110	Świadczenia społeczne	3 118 931,00	3 075 918,90	99	19,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 283,00	37 422,82	95	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 656,50	98	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909,00	6 823,21	99	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 118,00	932,35	83	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 009,00	3 657,78	61	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	100	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	36,48	36	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	498,40	62	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 400,00	1 525 202,58	94	9,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250,00	1 197,21	96	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 462 300,00	1 397 962,08	96	8,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 544,00	40 188,47	86	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 204,22	92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 956,00	69 400,42	78	0,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	200,00	78,51	39	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 349,33	98	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 481,74	80	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	55,92	28	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	14,40	2	0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	100	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	309,27	88	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	24,25	81	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	2 690,00	81	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	528,74	63	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	528,74	63	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wspieranie rodziny	287 197,00	190 121,95	66	1,2
		3110	Świadczenia społeczne	218 400,00	141 900,00	65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 405,00	36 212,25	65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 403,94	96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 167,00	6 521,81	91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 019,00	891,19	87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	946,00	65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	100	
	85508		Rodziny zastępcze	66 833,00	66 743,20	100	0,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 833,00	66 743,20	100	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00	21 752,38	91	0,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	21 752,38	91	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 807,32	487 098,50	69	3,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200,00	5 000,00	96	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	3 155,00	99	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	1 016,36	6	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	31,36	2	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	682,00	11	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	303,00	4	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 050,00	749,98	37	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	749,98	50	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434 255,57	331 348,30	76	2,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 953,00	25 953,00	100	0,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579,92	4 579,92	100	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 437,96	4 437,96	100	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,24	783,24	100	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	209,04	209,04	100	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,84	36,84	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 144,01	230 487,95	73	1,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 111,56	64 860,35	80	0,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 600,00	9 489,21	54	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	9 489,21	54	0,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 630,00	116 195,19	66	0,7
		4260	Zakup energii	84 900,00	37 567,55	44	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	90 730,00	78 627,64	87	0,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 251,75	1 031,50	7	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	184,69	22	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 051,75	846,81	6	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	38 820,00	22 267,96	57	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 520,00	14 067,90	53	0,1
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 916,56	86	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 233,50	32	0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	50,00	50	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 541,02	441 153,91	86	2,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 362,02	76 256,78	70	0,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	24 992,54	71	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 281,18	71	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	602,65	40	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 122,02	27 104,97	73	0,2
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 051,19	54	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	0,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	104,00	26	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	5 330,74	82	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	540,00	83	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 396,00	97	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 853,51	74	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 909,00	193 341,21	93	1,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 909,00	193 341,21	93	1,2
	92116		Biblioteki	128 680,00	114 035,18	89	0,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 680,00	114 035,18	89	0,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	39 740,81	99	0,3
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 740,81	99	0,3
	92195		Pozostała działalność	26 590,00	17 779,93	67	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00	5 779,93	46	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 000,00	68	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	8 000,00	8 000,00	100	0,1
926			Kultura fizyczna	97 593,00	65 126,65	67	0,4
	92601		Obiekty sportowe	77 985,00	49 136,11	63	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 846,80	99	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	0,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	16 503,41	77	0,1
		4260	Zakup energii	6 900,00	4 236,90	61	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 227,00	42	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	522,00	87	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	13 990,54	100	0,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 490,54	100	0,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	100	0
	92695		Pozostała działalność	5 608,00	2 000,00	36	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758,00	2 000,00	73	0
			Razem:	17 883 740,55	15 832 117,36	89	100

**Załącznik nr 3 do
Sprawozdania Wójta Gminy
Bobowo z wykonania
budżetu za 2019 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY BOBOWO ZA 2019 ROK

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
950	Wolne środki	211.222,00	211.222,00	--	--
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	900.049,55	1.114.045,71	--	--
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1) Splata kredytu na budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Bobowie	--	--	70.500,00	70.500,00
	Planowane dochody	16.842.969,00	16.257.316,09	--	--
	Planowane wydatki	--	--	17.883.740,55	15.832.117,36
	R A Z E M	17.954.240,55	17.582.583,80	17.954.240,55	15.902.617,36

**Załącznik Nr 4 do
sprawozdania Wójta
Gminy Bobowo z
wykonania budżetu za
2019 r.**

**Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na 2019 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	297.372,27	297.372,27	100
	01095		Pozostała działalność	297.372,27	297.372,27	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297.372,27	297.372,27	
750			Administracja publiczna	24.134,00	21.635,17	90
	75011		Urzędy wojewódzkie	24.134,00	21.635,17	
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	93,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23.624,00	21.542,17	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.685,00	39.661,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.523,00	19.523,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19.523,00	19.523,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180,00	156,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	156,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.082,00	19.082,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19.082,00	19.082,00	
801			Oświata i wychowanie	23.188,00	21.884,09	94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23.188,00	21.884,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23.188,00	21.884,09	
851			Ochrona zdrowia	935,00	825,00	88
	85195		Pozostała działalność	935,00	825,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935,00	825,00	
852			Pomoc społeczna	10.854,00	5.922,03	55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	843,00	769,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843,00	769,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711,00	710,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	711,00	710,50	

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.300,00	4.442,53	
		0830	Wpływy z usług	0,00	405,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.300,00	4.037,50	
855			Rodzina	5.033.992,00	4.831.950,27	96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.164.100,00	3.116.301,11	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.164.100,00	3.116.301,11	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.619.370,00	1.546.699,80	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23.253,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.929,41	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29.370,00	19.830,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.590.000,00	1.501.674,15	
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	566,98	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842,00	528,74	

1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	225.680,00	146.630,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225.680,00	146.630,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24.000,00	21.752,38	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24.000,00	21.752,38	
Razem				5.430.160,27	5.219.249,83	96

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2019 r	Wykonanie 31.12.2019	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	297.372,27	297.372,27	100
	01095		Pozostała działalność	297.372,27	297.372,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,55	46,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,58	937,58	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.421,80	2.421,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	291.541,44	291.541,44	
750			Administracja publiczna	23.624,00	21.542,17	93
	75011		Urzędy wojewódzkie	23.624,00	21.542,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.395,88	16.395,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.802,82	2.802,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	401,30	401,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.024,00	1.942,17	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.685,00	39.661,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	754,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.523,00	19.523,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300,00	11.300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,71	535,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,12	270,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,70	38,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.543,93	2.543,93	

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.040,58	4.040,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	505,16	505,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,80	92,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196,00	196,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180,00	156,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	156,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.082,00	19.082,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300,00	11.300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,51	493,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,69	293,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,67	37,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.463,93	2.463,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.033,60	4.033,60	
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	147,10	147,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,20	107,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,30	105,30	
801			Oświata i wychowanie	23.188,00	21.884,09	94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23.188,00	21.884,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	216,09	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.958,00	21.668,00	
851			Ochrona zdrowia	935,00	825,00	88
	85195		Pozostała działalność	935,00	825,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	825,00	
852			Pomoc społeczna	10.854,00	5.517,00	51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	843,00	769,00	
		3110	Świadczenia społeczne	826,14	753,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,86	15,07	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711,00	710,50	
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	10,50	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.300,00	4.037,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.300,00	4.037,50	

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	5.004.622,00	4.786.886,38	96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.164.100,00	3.116.301,11	
		3110	Świadczenia społeczne	3.118.931,00	3.075.918,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.283,00	33.426,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.609,00	5.523,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	868,00	682,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.409,00	750,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.590.000,00	1.501.674,15	
		3110	Świadczenia społeczne	1.462.300,00	1.397.962,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.094,00	34.894,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.706,00	67.150,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	78,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.589,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	528,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	528,74	
	85504		Wspieranie rodziny	225.680,00	146.630,00	
		3110	Świadczenia społeczne	218.400,00	141.900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.838,00	3.143,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	563,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,00	77,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.456,00	946,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24.000,00	21.752,38	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.000,00	21.752,38	
Razem				5.400.280,27	5.173.687,91	96

**Załącznik nr 5 do
Sprawozdania Wójta Gminy Bobowo z
wykonania budżetu za 2019 r.**

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Zakup pomp do przepompowni wody w Wysokiej	25.000	24.969,00	100
2	010	01010	Budowa przepompowni Jabłówko	20.000	12.000,00	60
3	010	01010	Odcinek sieci wodociągowej Smołąg	20.000	1.500,00	8
4	010	01010	Projekt kanalizacji – pozostała część	15.000	14.883,00	99
5	010	01010	Wykup sieci wodociągowej w Smołągu	2.000	1.995,30	100
6	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów Wysoka dz. 73	107.500	106.450,97	99
7	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów Smołąg dz. 59	107.500	106.450,96	99
8	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jabłówko droga nr 214002G	125.430	125.408,34	100
9	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bobowo droga nr 214008G	134.570	134.562,00	100
10	600	60016	Budowa drogi ul. Gimnazjalna i Polna	25.000	--	--
11	600	60016	Utwardzenie ul. Słonecznej (F. Sołecki Bobowo)	8.000	7.993,77	100
12	600	60016	Utwardzenie ul. Zielonej (F. Sołecki Bobowo)	12.000	10.774,80	90
13	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w Wysokiej dz. 214019 (F. Sołecki Wysoka)	64.850	62.036,28	96
14	600	60016	Utwardzenie drogi w Smołągu dz. 56 (F. Sołecki Smołąg)	13.690	12.570,60	92
15	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w Grabowie nr 214010	52.222	49.604,42	95
16	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w Wysokiej nr 214018	65.000	62.036,28	95
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabowiec-Smołąg	414.700	299.516,90	72
18	600	60095	Zakup traktora z osprzętem	160.000,00	159.715,50	100
19	700	70005	Wykup działki pod przepompownię w Jabłówku	15.000	10.923,60	73

1	2	3	4	5	6	7
20	700	70005	Utwardzenie placu przy świetlicy (F. Soł. Jabłówko)	6.259,98	6.258,93	100
21	700	70005	Modernizacja chodnika do budynku GOKSiR	27.500	27.333,39	99
22	700	70005	Zakup i instalacja kontenera mieszkalnego	42.500	42.299,00	100
23	700	70005	Montaż ogrodzenia z bramą i furtką od strony drogi przy świetlicy wiejskiej w Grabowcu (FS)	11.000	9.683,48	88
24	700	70005	Wykup dróg	5.000	717,60	14
25	754	75412	Samochód pożarniczy OSP	460.000	460.000,00	100
26	754	75495	Zakup agregatu	10.100	10.100,00	100
27	801	80101	Utworzenie miasteczka ruchu drogowego	130.000	120.061,72	92
28	851	85195	Zakup i montaż defibrylatora (F. Sołecki Bobowo)	10.000	9.900,00	99
29	853	85395	Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego –zwrot dotacji	20.001	14.568,82	73
30	900	90005	Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo	396.255,57	295.348,30	75
31	921	92195	Pomoc finansowa dla Gminy Starogard na zadanie pn. „Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim”	8.000	8.000,00	100
Ogółem				2.514.078,55	2.207.662,96	88

**Załącznik nr 6 do
Sprawozdania Wójta Gminy Bobowo z
wykonania budżetu za 2019 r.**

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Bobowo
na 2019 rok
(art. 2 ust. 1 Ustawy o Funduszu Soleckim)**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
921	92105	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Bobowie	5.629,79	--	
600	60016	6050	Zakup płyt yomb – poszerzenie utwardzenia ul. Słonecznej	8.000,00	7.993,77	
600	60016	6050	Utwardzenie ul. Zielonej	12.000,00	10.774,80	
754	75495	4300	Dzień Strażaka pn. „Bobowo Bezpieczna Gmina”	6.600,00	6.600,00	
750	75075	4300	Wydarzenie kultuwujące tradycję i promujące Gminę Bobowo-Orszak Trzech Króli 2019	2.500,00	2.500,00	
851	85195	6050	Zakup i montaż defibrylatora z osprzętem	10.000,00	9.900,00	
Razem Sołectwo Bobowo				44.729,79	37.768,57	84
921	92105	4300	Moskitiery i rolety do świetlicy wiejskiej	2.950,00	2.950,00	
900	90095	4210	Zakup namiotów	4.658,00	4.658,00	
921	92105	4210	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	5.641,00	5.641,00	
926	92695	4300	Popularyzacja sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży – Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka	2.000,00	2.000,00	
700	70005	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	6.258,93	6.258,93	
921	92105	4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy	5.151,02	5.150,54	
Razem Sołectwo Jabłówko				26.658,95	26.658,47	100

1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Grabowie nr 214010	27.221,39	27.221,39	
921	92105	4210	Wykonanie bramy do świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.499,26	
921	92105	4300	Założenie moskitier i rolet do świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.495,68	
Razem Sołectwo Grabowo				31.221,39	31.216,33	100
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej nr 214019 w Wysokiej	31.847,61	31.847,61	
Razem Sołectwo Wysoka				31.847,61	31.847,61	100
700	70005	6050	Montaż ogrodzenia z brama i furtką od strony drogi przy świetlicy wiejskiej	11.000,00	9.683,48	
900	90095	4210	Zakup kosi spalinowej	1.700,00	1.643,50	
900	90095	4210	Zakup huśtawek na plac zabaw	2.300,00	2.091,00	
900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2.000,00	1.416,96	
926	92695	4300	Popularyzacja sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży – Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji Mikołajek	757,73	--	
Razem Sołectwo Grabowiec				17.757,73	14.834,94	84
600	60016	6050	Utwardzenie drogi w Smołągu dz. nr 56	13.687,32	12.570,60	
Razem Sołectwo Smołąg				13.687,32	12.570,60	92
RAZEM				165.902,79	154.896,52	93

**Załącznik nr 7 do
Sprawozdania Wójta Gminy
Bobowo z wykonania
budżetu za 2019 r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem		z tego:									
				Plan	Wyk. 31.12.19	wydatki bieżące		w tym:				wydatki majątkowe			
						Plan	Wyk. 31.12.19	wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		dotacje		Plan	Wyk.
Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			Plan	Wyk.						
921	92195	6300	Gmina Starogard Gd.	8000	8000	--	--	--	--	--	--	--	--	8000	8000
RAZEM				8000	8000	--	--	--	--	--	--	--	--	8000	8000

**Załącznik nr 8 do
Sprawozdania Wójta Gminy
Bobowo z wykonania
budżetu za 2019 r.**

DOTACJE PODMIOTOWE W 2019 R.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie	207.909,00	193.341,21	93
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	128.680,00	114.035,18	89
Ogółem					336.589,00	307.376,39	91

**Załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta
Gminy Bobowo z wykonania budżetu
Gminy za 2019 r.**

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2019 r.

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach 31.12.19 r.	Wykonanie 31.12.19 r.	% wyk.
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460.000,00	460.000,00	100
2	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych	40.000,00	39.740,81	100
3	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.500,00	6.500,00	100
4	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone z tyt. art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.500,00	7.490,54	100
				Ogółem	514.000,00	513.731,35	100

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Bobowo Nr 5/B/2020 z dnia 27.03.2020

Sprawozdanie Wójta Gminy Bobowo

z wykonaniu planu finansowego

za 2019 r.

- GOKSiR w Bobowie
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobowie

I. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym z dotacji	%
Dotacje budżetowe (UG)	207.909,00	193.341,21	193.341,21	93
Darowizna	14.000,00	14.000,00		100
Pozostałe przychody operacyjne	14,00	14,00		100
RAZEM	221.923,00	207.355,21	193.341,21	

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym z dotacji	%
Wynagrodzenia	70.210,00	70.202,85	70.202,85	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14.800,00	14.799,34	14.799,34	100
Wynagrodzenie - prowadzenie szkółki piłkarskiej	6.810,00	6.810,00	6.810,00	100
Wynagrodzenie – palacz, księgowy	2.200,00	2.146,20	2.146,20	97,55
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń:	340,00	305,00	305,00	89,71
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.684,00	2.674,83	2.674,83	99,66
Zużycie materiałów	25.900,00	23.018,91	23.018,91	88,88
w tym:				
nagrody, napoje i słodczyce		2.634,08		
węgiel		6.989,40		
naczynia plastikowe, serwetki, obrusy		934,72		
at. spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas imprez		6.545,89		
śr. czystości i art. gosp. domowego		1.761,60		
art. elektryczne, art. hydrauliczne, materiały biurowe, art. dekoracyjne		2.409,62		
paliwo do kosiarki		445,06		
Nagłośnienie i oświetlenie estradowe		587,00		
sprzęt rekreacyjno-sportowy		62,10		
wyposażenie, sprzęt biurowy		649,44		
Zużycie energii:	3.200,00	1.555,00	1.555,00	48,59
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	1.300,00	1.252,62	1.252,62	96,36
Pozostałe usługi obce	93.279,00	83.741,06	69.727,06	74,75

w tym:				
dostęp do internetu		14,76		
nadzór bhp, prowizja BS		376,18		
Abonament RTV		245,15		
aktualizacja programu płacowego, księgowego i podpisu elektronicznego		1.184,80		
wynajem autokaru		12.798,00		
usługi oprawy muzycznej oraz programów artystycznych w tym występ zespołu PLAYBOYS		28.260,00		
najem pojemników, badania lekarskie, usł. Ochrony danych osobowych, filmowanie, scena, nagłośnienie, ochrona mienia i medyczna,		22.334,53		
opłata ZAIKS		3.087,30		
badania lekarskie		6.802,79		
szkolenia		0,00		
wywóz śmieci		1.704,00		
usługi remontowe, naprawy, konserwacje, przegląd		2.933,55		
prowadzenie zajęć z zespołem muzycznym		4.000,00		
Podróże służbowe:	500,00	374,40	374,40	74,88
Pozostałe koszty ubezpieczenie mienia	700,00	475,00	475,00	67,86
Remonty i inwestycje zakup sprzętu muzycznego	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	221.923,00	207.355,21	193.341,21	

- | | |
|--|-------------|
| 1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.19 r. | 0,00 zł |
| 2. Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019 r. | 205,81 zł |
| 3. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2019 r. | 0,00 zł |
| 4. Stan należności na dzień 31.12.2019 r.: | 1.345,56 zł |
| 5. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.: | 98,40 zł |
| 6. Stan zobowiązań wymagalnych: na dzień 31.12.2019 r. | 0,00 zł |

W roku 2019 r. zorganizowano lub dofinansowano następujące imprezy:

- XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13.01
- Orszak Trzech Króli 06.01
- Dzień Babci i Dziadka
- Ferie Zimowe 11.02 – 24,02 GOKSiR
- Wyjazdy na imprezy (koncert, basen, teatr, kino)
- Wielkanoc na Kociewiu oraz Turniej KGW 21.04
- Gminny Konkurs Gwary Kociewskiej
- Dni Dziecka w Gminie Bobowo
- Piknik Rodzinny
- VIII Noc Świętojańska nad Jeziorem Rusek 23.06
- Od 23 marca do 9 listopada cykliczne rozgrywki meczów
- Korowód Kociewski na Jarmarku Dominikańskim 01.08
- Festyn TAK SIĘ BAWI BOBOWO po raz trzeci 02.08
- Festyn w Grabowcu 24.08
- Dożynki Gminne Grabowo 31.08
- Turniej Piłki Nożnej 16.09
- Wigilia Gmina Jabłówko 22.12
- Koncert Kolęd w Bobowie 23.12
- Mikołajki Jabłówko 21.12

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Bobowie**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym z dotacji	%
Dotacje budżetowe (UG)	128.680,00	114.035,18	114.035,18	88,62
Środki finansowe - Dotacja Biblioteka Narodowa	5.200,00	5.200,00		
Środki finansowe – Dotacja Chata Kociewia	3.700,00	3.700,00		
Środki finansowe – wkład własny	300,00	300,00		
Pozostałe przychody operacyjne - prowizja	14,00	14,00		
RAZEM	137.894,00	123.249,18	114.035,18	

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym z dotacji	%
Wynagrodzenia	64.600,00	64.576,80	64.327,59	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12.900,00	12.866,98	12.816,19	99,74
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,00	2.051,45	2.051,45	93,25
Wynagrodzenie palacza i księgowej	3.000,00	2.146,20	2.146,20	71,54
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	175,20	175,20	35,04
Zużycie materiałów, w tym:	32.810,00	27.269,48	20.809,51	83,11
książki		10.400,00		
opał		6.975,00		
środki czystości, drobne zakupy		1.677,36		
materiały biurowe		2.128,10		
ręczniki, mydło, rękawice oraz fartuch ochronny		300,00		
wyposażenie: telefon, zasilacze, krzesła		2.430,88		
pozostałe materiały: folia, znaki BHP, art. biblioteczne, materiały do projektu Chata Kociewia		3.358,14		
Zużycie energii	3.200,00	2.427,26	2.427,26	75,85
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	760,00	756,34	756,34	99,52
Pozostałe usługi obce, w tym:	16.524,00	10.333,27	7.879,24	62,53
nadzór BHP, prowizja BS		420,24		
prenumerata czasopism, abonament RTV		2.343,58		
badanie lekarskie		90,00		
aktualizacja programów		1.793,63		
naprawy, konserwacje, przeglądy		1.148,65		
pozostałe usługi, transport, usł. informatyczne, usł. ochrony danych osobowych, usługi dla projektu Chata Kociewia		4.537,17		
szkolenia		0,00		
Podróże służbowe	700,00	211,20	211,20	30,17
Pozostałe koszty	700,00	435,00	435,00	62,14
RAZEM	137.894,00	123.249,18	114.035,18	

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.19	0,00 zł
2. Stan należności na dzień 01.01.2019	0,00 zł
3. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019	0,00 zł
4. Stan środków finansowych na dzień 31.12.19	0,00 zł
5. Stan należności:	21,68 zł
6. Stan zobowiązań:	0,00 zł
7. Stan zobowiązań wymagalnych:	0,00 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy
Bobowo Nr 5/B/2020 z dnia 27.03.2020

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

Mienie komunalne obejmuje własność i wszelkie prawa majątkowe o charakterze cywilnym. Nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, użyczenia, oddania w zarząd, najmu lub dzierżawy oraz wieczystego użytkowania. Nieruchomości mogą być obciążone ograniczonymi rzeczowymi, wnoszone jako udziały niepieniężne (aporty) do spółek.

W roku 2019 uzyskaliśmy dochody z mienia komunalnego w kwocie 81.864,96 zł z następujących źródeł:

– najem i dzierżawa	- 74.312,16 zł,
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	- 52,80 zł,
– sprzedaż działki w Wysokiej	- 7.500,00 zł.

Natomiast wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w 2019 r. stanowią kwotę 636.963,89 zł

- bieżące utrzymanie wodociągów i kanalizacji	- 333.745,74 zł,
- bieżące utrzymanie dróg	- 187.022,96 zł,
- oświetlenie ulic i konserwacja lamp ulicznych	- 116.195,19 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. do czasu opracowania niniejszej informacji ruch w gruntach gminy przedstawiał się następująco:

- 1) Sprzedano działkę 122/2 w Wysokiej o pow. 0,3200 ha.
- 2) Kupiono działkę 71/5 w Jabłównku o pow. 0,0120 ha.
- 3) Nabyto działkę 26/4 w Jabłównku o pow. 0,0640 ha.

W wyniku tych operacji powierzchnia gruntów gminy zmniejszyła się o 0,2440 ha.

Ruch mienia gminnego przedstawia zał. Nr 1 do niniejszej informacji.

Stan i wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

powierzchnia ogółem	- 100,1059 ha
wartość komunalna gruntów	- 1.226.193,00 zł
wartość komunalna obiektów	- 10.609.687,00 zł

w tym:

Budynki i lokale	Pow. użytk. m ²	Kubatura m ³	Wartość w zł
10 Budynki niemieszkalne	7 246,05	35 842,05	10.523.267
101 budynki przemysłowe	--	--	--
102 budynki transportu i łączności	--	--	--
103 budynki handl.-usługowe	--	--	--
104 zbiorniki, silosy i bud. magaz.	--	--	--
105 budynki biurowe	170	750	24 310
106 budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	375	2 489	787 080
107 budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	5 325	28 128	8.838.159
108 bud. produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	--	--	--
109 Inne budynki niemieszkalne	1 376,05	4 475,05	873.718
11 Budynki mieszkalne	280,50	1 453	86 420
RAZEM:	7 526,55	37 295,05	10.609.687

Szczegółowe zestawienie mienia komunalnego stanowi zał. Nr 2 do niniejszej informacji.

Z ogólnej powierzchni gruntów przypada na:

- grunty orne	13,2381 ha, t.j.	13,6%	gruntów ogółem,
- sady	0,1740 ha, t.j.	0,2%	gruntów ogółem,
- łąki trwałe	2,0772 ha, t.j.	2,1%	gruntów ogółem,
- pastwiska trwałe	5,0584 ha, t.j.	5,1%	gruntów ogółem,
- lasy	1,500 ha, t.j.	1,5%	gruntów ogółem,
- grunty zadrzewione i zakrzewione	0,1500 ha, t.j.	0,2%	gruntów ogółem,
- grunty rolne zabudowane	1,0335 ha, t.j.	1,0%	gruntów ogółem,
- tereny zabudowane	4,2147 ha, t.j.	4,2%	gruntów ogółem,
- zurbanizowane tereny niezabud.	0,0043 ha, t.j.	0,0%	gruntów ogółem,
- tereny komunikacyjne	57,2626 ha, t.j.	57,4%	gruntów ogółem,
- tereny różne	0,5600 ha, t.j.	0,6%	gruntów ogółem,
- grunty pod wodami	8,3435 ha, t.j.	8,3%	gruntów ogółem,
- nieużytki	4,9985 ha, t.j.	5,0%	gruntów ogółem,
- grunty pod rowami	0,2955 ha, t.j.	0,3%	gruntów ogółem,
- tereny mieszkaniowe	0,8416 ha, t.j.	0,8%	gruntów ogółem.

Obrót nieruchomościami przedstawia poniższe zestawienie i stan na 31.12.2019 roku jest następujący:

L.p.	Przedmiot obrotu mienia	Ilość osób fizycznych i prawnych	Powierzchnia		Wartość komunalna gruntów i budynków
			Ilość m ²	Ilość ha	
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	1	---	0,1100	5.280,-
2.	Obiekty i grunty w użytkowaniu	1	---	3,7352	---
3.	Umowy użyczenia	4	---	13,1322	---
4.	Dzierżawa działek	14	---	7,7236	---
5.	Wynajem obiektów	3	47,00	---	---
6.	Najem mieszkań gminnych	5	232,30	---	---
7.	Wynajem lokali użytkowych	1	8,40	---	---
8.	Nieruchomości oddane w trwałe zarząd	2	--	3,0300	7.944.629,-
9.	Nieruchomości oddane w najem	1	--	0,1400	788.480,-

Do 31 grudnia 2019 r. windykacja należności z tytułu podatków i opłat przebiegała następująco:

Rodzaj należności	Ilość wysłanych upomnień	Wpłaty należności od komornika	Należności zabezp. hipotecznie	Stan zaległości na 31.12.2018 r	Ilość wysłanych tytułów wykonawczych	
					szt	wartość
Odpl. za wodę i ścieki	266	--	--	42.050,22	--	--
Pod. od środków transportowych	4	--	--	5.759,60	--	--
Pod. rolny, leśny i od nieruchomości	346	23.654,71	65.306,52	247.272,94	118	105.747,60
Wieczyste użytkowanie, czynsze, dzierżawy	3	--	--	16.963,09	--	--
Opłata eksploat.	--	--	--	15.039,04	--	--
RAZEM	619	23.654,71	65.306,52	327.084,89	118	105.747,60

Na dzień 31 grudnia 2019 r. przeprowadzono inwentaryzację roczną majątku. Stan środków na rachunkach bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosił 1.878.758,32 zł.

Gmina nasza nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji na zobowiązanie, a mienie nasze nie jest obciążone hipotecznie. Nie korzystaliśmy z emisji obligacji. Wszystkie nasze zobowiązania regulujemy terminowo i dlatego nie posiadamy wymagalnych zobowiązań. Posiadamy 101 udziałów w Spółce Zakład Utylizacji Odpadów komunalnych „Stary Las” sp. z o.o. w Starogardzie Gd. Stan udziałów wynosi 50.500,- zł, czyli 101 udziałów o wartości po 500,- zł.

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia komunalnego

RUCH MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2019 r.

DZIAŁKI

Lp.	Obręb	Nr dz.	Pow. ha	Wartość zł		KW	Rodzaj użytku	Nabywca	Zbywca	Uwagi
				działki	obiekt					
1.	Wysoka	122/2	0,3200	7 500		GD1A/00068962/2	RV-03,100 W-RV- 0,0100	Hanna i Ryszard Grzególkowscy	Gmina Bobowo	
2.	Jablówko	71/5	0,0120	9 600		GD1A/00007978/2	RIVa-0,0100 RIVb - 0020	Gmina Bobowo	Adam Piernicki	
3.	Jablówko	26/4	0,0640	1		GD1A/00034817/4	S-RIVa – 0,640	Gmina Bobowo	Irena Piernicka Eugeniusz Piernicki	
4.										
5.										
6.										
7.										

Zbyto 0,3200 ha gruntu mienia gminnego

Nabyto 0,760 ha gruntu od osób prywatnych

Przybyło -----

Na skutek sprawdzania ksiąg wieczystych przez Starostwo Powiatowe odeszło - ha do osób prywatnych (drogi prywatne)

Różnica - ----- ha

Przekształcono. ha z wieczystego użytkowania w prawo własności

Urząd Gminy Bobowo
PODINSPEKTOR
Olivia Flis

Załącznik nr 2
do informacji o stanie
mienia komunalnego

MIENIE GMINNE – DZIAŁKI
na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nr działki	Pow, działki	Obręb	Rodzaj użytku	Wartość		Nr KW	Uwagi
					Działki	Bud,		
1	41/5	6,1500	Bobowo	RV - 3,0700 RVi - 0,0700 PsIV - 1,2400 N - 1,7700	4920		26870	Projektowane wysyp.
2	402	0,0200	Bobowo	RIIIb - 0,0200	40		26870	ul. Połud.
3	433	0,0300	Bobowo	LIII - 0,0300	60		26870	K. torów ul. Południowa
4	473	0,1400	Bobowo	RIIIa - 0,1100 RIVa - 0,0300	330		26870	Ul. Południowa
5	4/3	0,0200	Bobowo	Lzr - 0,0200	40		26870	Urbanowo
6	224	0,0200	Bobowo	RIIIa - 0,0200	50		26870	Kolo torów
7	503	0,0500	Bobowo	LIII - 0,0500	162		43758	Kolo rzeki
8	504	0,0400	Bobowo	LIII - 0,04	1000		43758	K. Dunajski
9	142	0,0800	Bobowo	B - 0,0800	2400		43758	E, Soboniak
10	505/6	0,0298	Bobowo	LIII - 0,0288 W- LIII-0,0010	60		26870	kolo hydroforni
11	506	0,3300	Bobowo	LIV - 0,1700 W - 0,0100 Br-LIV - 0,0500 N - 0,1000	600		26870	kolo hydroforni
12	618	3,1400	Bobowo	LV - 0,2900 W- LV - 0,0200 LsV - 1,2100 N - 1,6200	1884		26870	ul. Łąkowa
13	89/49	0,0240	Bobowo	PsVI - 0,0240	744		26870	teren zieleni
14	243/1 cz.	0,0204	Bobowo	B - 0,0204	571	3842	17059	Lok, Leśna
15	217	0,3000	Bobowo	Br-RIIIa - 0,3000	5000	126930	26870	ul, Gdańska GOKSiR
16	218	0,0400	Bobowo	Br-RIIIa - 0,0400	1600	34810	26870	ul, Gdańska remiza OSP
17	219	0,2200	Bobowo	Br-RIIIa - 0,22	8000	60040	13146	ul, Gdańska
18	220	1,1600	Bobowo	RIIIa - 0,51 Br-RIIIa - 0,09 Tr - 0,56	11600	30550 3000	7947	ul, Gdańska boisko
19	511/1	0,0161	Bobowo	RIIIa - 0,0161	322		26870	ul, Rzeczna hydrofornia
20	511/2	0,3339	Bobowo	RIIIa - 0,3339	6678	86460	26870	
21	652	2,3600	Bobowo	LV - 0,2000 PSIV - 0,1600 PsV - 0,4700 N - 0,5400 Ws - 0,9900	4000		26870	ul, Łąkowa
22	603/ 10	0,0329	Bobowo	RV - 0,0267 N - 0,0062	60		26870	ul, Łąkowa
23	271	0,1500	Bobowo	Bi - 0,1500	6000	24310	19986	ul, Gdańska
24	600/1	0,1600	Bobowo	SRV - 0,1100 Br-RV - 0,0500	4800	5100	26870	ul, Łąkowa
25	409	0,8700	Bobowo	RIIIb - 0,5600 RIIIb - 0,2400 LIII - 0,0600 W- LIII - 0,0100	1140		26870	po SUR
26	411	1,1700	Bobowo	RIIIb - 1,1200 W-RIVa - 0,0500	2340		26870	po SUR
27	419	0,2800	Bobowo	RIIIa - 0,0700 RIVb - 0,1600 N - 0,0500	1120		26870	po SUR
28	424	0,1100	Bobowo	RIIIb - 0,1100	300		26870	po SUR

29	222/8	0,0140	Bobowo	RIIIa - 0,0140	497		32212	koło poczty
30	222/7	0,0027	Bobowo	Br-RIIIa-0,0027	108		32212	koło poczty
31	371/1	0,0120	Bobowo	Br-RIIIa-0,0120	577		33219	Przepom, wody
32	788/1	0,9128	Bobowo	RIIIa-0,5035 PsII - 0,3548 N - 0,0423 Wp - 0,0122	2370		37409	koło hydroforni
33	788/2	0,7103	Bobowo	RIIIa - 0,5808 LIII - 0,1115 Wp - 0,0180	1840		37409	
34	788/3	0,4581	Bobowo	RIIIa - 0,2510 LIII - 0,1938 Wp - 0,0133	1290		37409	
35	157	0,1800	Bobowo	Bi-0,1800	5400	3000	37409	stara szkoła
36	158	0,1900	Bobowo	Bi - 0,1900	5700	244637	37409	stara szkoła
37	159	0,0600	Bobowo	Bi - 0,0600	2400		37409	stara szkoła
38	91/8	1,1701	Bobowo	Bi - 1,1701	12310		38152	nowa szkoła
39	160/1	0,0043	Bobowo	Bp - 0,0043	86		37409	Transf, szk,
40	160/2	0,3257	Bobowo	Bi - 0,3257	6514	366527	37409	szkoła
41	371/3	0,0169	Bobowo	RIIIa - 0,0169	1000	5000	38149	Przepomp,
42	216	0,2600	Bobowo	Bi - 0,2600	1200	787080 6000 75722	27823	Oś,Zdrow,
43	488/6	0,1519	Bobowo	RIIIa - 0,1519	5500		48700	Parking
44	575/3	0,0246	Bobowo	RIIIa - 0,0246	97		26870	Po SUR
45	575/4	0,0504	Bobowo	RIIIa - 0,0504	198		26870	Po SUR
46	785/18	0,3987	Bobowo	RIIIa - 0,2972 PsIV - 0,1015	2990		35883	Dr,-Patrzykał
47	89/53	1,7828	Bobowo	Bi - 1,7828	44 570	3500000 3577224 168893	26870	Gimnaz, Sala sport, Orlik
48	576/2	0,0441	Bobowo	RIIIa - 0,0441	331		35883	Dr,- Patrz,
49	91/5	0,0036	Bobowo	RIIIa - 0,0036	1800			Przep,ściek,
50	175/1	0,0057	Bobowo	RIIIa - 0,0057	2850		GD1A/ 00063716/8	Przep,ściek,
51	328/3	0,0048	Bobowo	RIIIa - 0,0048	2400		GD1A/00063717/5	Przep,ściek,
52	89/17	0,0200	Bobowo	RIIIa -0,0050 RIVa -0,0150	6000		GD1A/00035883/4	Uzytkowana jako dr
53	581	0,1800	Bobowo	W -0,1800	1800		GD1A/00035883/4	Część działki
razem		24,2806			175649	9109125		
1	298	0,2400	Grabowo	LIV -0,1500 Lzr-LIV-0,0900	336		11156	
2	114	0,0500	Grabowo	B -0,0500	2000	11000	7825	Świetlica
3	166/1	0,0100	Grabowo	Br-RIIIb-0,0100	400	2810	32474	
4	233	5,6700	Grabowo	Ws -5,6700	12250		31248	
5	119	0,2200	Grabowo	B -0,2200	5785		18799	Boisko
6	180	1,4700	Grabowo	RIIIb -0,9600 RIVa -0,5100	5200		37412	Deput.naucz.
7	168/1	0,0028	Grabowo	Bi -0,0028	112		37412	k.Star.Szkoła
8	168/2 cz.	0,0125	Grabowo	B -0,0125	514	30375	GD1A/000 54958/0	Star.Szkoła Lok.nr 8
9	322/2	0,1900	Grabowo	B -0,1900	3000		11156/5	Nalborski
10	347	0,2800	Grabowo	RVI -0,1500 B -0,1300	3000		11156	Boisko
11	120	0,0600	Grabowo	RIIIb -0,0600	2400		11156	
12	170	0,0400	Grabowo	RIIIb -0,0400	1000		49096	k.kościół

13	171	0,0300	Grabowo	Bi -0,0300	1000		49097	k.kościola
14	4/7	4,9600	Grabowo	PsV -2,4800 W-PsV -0,0200 N -0,8200 Ws - 1,6400	6700		41899	Jeziro k.Rusek
15	117/1	0,0256	Grabowo	RIIIb - 0,0256	3866			Parking.k.świect
16	227/1	0,0166	Grabowo	RVIb - 0,0078 RV - 0,0088	166		GD1A/00009071/8 odłączono	Od Zgryza A.; poszerzenie drogi
razem		13,2775			47729	44185		
1	5	0,1000	Grabowiec	LsVI - 0,1000	140		1923	
2	21	0,0800	Grabowiec	RV - 0,0800	110		1923	
3	41/1	0,1247	Grabowiec	RVI - 0,1247	80		1923	
4	41/2	0,6753	Grabowiec	RVI- 0,4853 LV -0,1400 N -0,0500	400		1923	
5	82	0,4500	Grabowiec	LIV -0,2600 LsVI -0,1900	630		1923	
6	139/2	0,3500	Grabowiec	RV -0,2300 LVI -0,1200	200		1923	
7	101	0,0300	Grabowiec	BLV -0,0300	420		1923	
8	28	0,1900	Grabowiec	RVI -0,0780 B RVI -0,1120	2000	6000 2000	1923	Zellmann
9	102/6	0,3405	Grabowiec	RVI -0,0441 LIV -0,2331 Bi -0,0633	1702	2800	37486	Świetlica
10	123	0,0400	Grabowiec	Lzr-RVI - 0,0400	400		1923	
razem		2,3805			6082	10800		
1	67/1	0,2281	Jablówko	PsIII - 0,2281	6843		37551	boisko
2	67/4	0,0889	Jablówko	Br-RIIIb - 0,0889	2667	5397	37551	światlica
3	67/5 udział wynoszący 0,563	0,0260 *0,563	Jablówko	B - 0,0146	3637	27036	GD1A/00044160/6	światlica
4	67/6 udział wynoszący 0,563	0,0232 *0,563	Jablówko	B - 0,0131	3263	20064	GD1A/00044160/6	
5	71/5	0,0120	Jablówko	RIVa - 0,0100 RIVb - 0,0020	9600		GD1A/00007978/2	planowana przepompownia
6	26/4	0,0640	Jablówko	S-RIVa - 0,0640	1		GD1A/00034817/4	
razem		0,4207			26011	52497		
1.	84	0,03	Smoląg	RVI - 0,03	300		35884	Część działki
razem		0,03			300			
1	115/1	0,0279	Wysoka	Br-RIIIa - 0,0279	1255	1490	31392	Remiza OSP
2	117	0,0922	Wysoka	W-RIIIb - 0,0045 B - 0,0877	3600	3920	21792	światlica wiejska
3	38/3	0,2266	Wysoka	RV - 0,2266	4532		37404	Była Szkoła
4	38/5cz.	0,0233	Wysoka	B - 0,0233	464	41103	52015	Była Szkoła
6	146	1,6000	Wysoka	RIIIa - 1,6000	6400		37404	
7	42	0,0600	Wysoka	RV - 0,0600	100		19330	t. szkoły
8	28	0,0400	Wysoka	RV - 0,0400	1600		35883	dr
9	31	0,0300	Wysoka	RV - 0,0300	1200		35883	dr
razem		2,1			19151	46513		
suma		42,4893			274922	9263120		
Mienie		42,4893			274922	9263120		
Drogi		57,2626			955144			

Suma	99,7519			1230066	9263120		
UW	0,1100			5280			
Ogółem	99,8619	✓		1235346	9263120		

Urząd Gminy Bobowo
PODINSPEKTOR
Flis
Oliwia Flis