



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1756

### ZARZĄDZENIE NR 170/2017 WÓJTA GMINY BOBROWO

z dnia 29 marca 2017 r.

#### w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowo za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 21 czerwca 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296, 1579) **Wójt Gminy Bobrowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę nr XII/120/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na 2016 rok jako Wójt Gminy przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikająca z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami nadwyżka budżetowa przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 25.949.184,94 zł zostały zrealizowane w wysokości 25.588.259,88 zł, co stanowi 98,61 % planu z tego:

1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 24.532.550,00 zł, tj. 98,61 % zakładanego planu,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. pkt. 2 i 3 kwota 24.216,50 zł, tj. 54,18 % zakładanego planu,

2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1.055.709,88 zł, tj. 98,67 % zakładanego planu,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. pkt. 2 i 3 kwota 0,00 zł zgodnie z zakładanym planem,

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 26.684.184,94 zł wykonano w wysokości 25.065.289,07 zł, co stanowi 93,93 % planu z tego:

1)	wydatki majątkowe	-	3.536.963,23	zł,	tj. 87,61 planu,
z tego:					
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3.536.963,23	zł,	tj. 87,61 planu,
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00	zł,	zgodnie z planem,
2)	wydatki bieżące	-	21.528.325,84	zł,	tj. 95,06% planu,

z tego:

a)	wydatki jednostek budżetowych	-	13.526.696,87	zł,	tj. 93,45% planu,
z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8.095.431,48	zł,	tj. 93,58% planu,
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5.431.265,39	zł,	tj. 93,26% planu,
b)	dotacje na zadania bieżące	-	369.229,76	zł,	tj. 99,50% planu,
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7.576.662,83	zł,	tj. 98,07% planu,
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	22.084,28	zł,	tj. 85,47% planu,
e)	obsługa długu	-	33.652,10	zł,	tj. 67,30% planu.

3. Budżet zrealizowano nadwyżką w kwocie 522.970,81 zł. Zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 735.000,00 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2016r. wynosi 1.338.229,82 zł.

### § 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, na plan 7.543.509,98 zł:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 7.527.699,26 zł, tj. 99,79% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 7.527.550,76 zł, tj. 99,79% zakładanego planu.

2. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 1.000,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 1.100,00 zł, tj. 34,38% zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 73.087,46 zł na plan roczny 72.500,00 zł, tj. 100,81 % zakładanego planu,
- 1) 2) wykonanie wydatków wyniosło 71.045,84 zł na plan roczny 81.136,95 zł, tj. 87,56 % zakładanego planu, z czego na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 2.179,92 zł.
- 2)

4. Udzielono dotacji z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące: 242.570,20 zł, tj. 99,68 % zakładanego planu,
- 2) dotacje na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 30.000,00 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu,
- 3) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące: 126.659,56 zł, tj. 99,15 % zakładanego planu,
- 4) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne – 932.580,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

5. Realizacja wydatków z Funduszy Sołeckich wyniosła 307.950,54 zł, tj. 95,79 % zakładanego planu.

6. Realizacja przychodów i wydatków instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bobrowie – przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 244.531,91 zł, tj. 101,89 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 244.683,61 zł na plan roczny 244.723,24 zł, tj. 99,98 % zakładanego planu.

7.

Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu,
2. Radzie Gminy Bobrowo

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

Wójt Gminy

**Paweł Klonowski**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BOBROWO,  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TRYTORIALNEGO  
ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA ROK 2016**

**Bobrowo, marzec 2017 rok**

## I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2016 rok.

Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony 16 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XII/120/15. Po stronie dochodów uchwalono kwotę 20.666.598,10 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 23.170.155,68 zł. Deficyt budżetowy wyniósł 2.503.557,58 zł. Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 1.825.000,00 zł. Pozostałą część deficytu w kwocie 93.563,62 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

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

Zmiany do budżetu dokonano Zarządzeniami Wójta, tj.:

- nr 89/2016 z 14.01.2016r. dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 91/2016 z 29.01.2016r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 1.345,88 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 97/2016 z 04.03.2016r. zmniejszając dochody oraz wydatki o kwotę 2.070,52 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 106/2016 z 31.03.2016r. zwiększając dochody o kwotę 179.288,00 zł oraz wydatki o kwotę 119.087,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 108/2016 z 19.04.2016r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 12.127,04 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 110/2016 z 21.04.2016r. zmniejszając dochody o kwotę 60.201,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 111/2016 z 28.04.2016r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 589.301,31 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 113/2016 z 12.05.2016r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 107.866,07 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 115/2016 z 03.06.2016r. dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 120/2016 z 30.06.2016r. dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 122/2016 z 05.07.2016r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 1.288,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 126/2016 z 18.07.2016r. zwiększając dochody o 83.524,52 zł oraz wydatki o kwotę 73.524,52zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 127/2016 z 20.07.2016r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 48.274,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 129/2016 z 05.08.2016r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 558.742,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 132/2016 z 31.08.2016r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 18.193,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 135/2016 z 12.09.2016r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 91.716,55 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 139/2016 z 30.09.2016r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 1.042.347,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 142/2016 z 21.10.2016r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 201.871,81 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 143/2016 z 04.11.2016r. dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 144/2016 z 18.11.2016r. dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 148/2016 z 08.12.2016r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 316.340,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,

- nr 151/2016 z 21.12.2016r. zmniejszając dochody oraz wydatki o kwotę 5.646,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 152/2016 z 30.12.2016r. dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu.

Zmian do budżetu dokonano także uchwałami Rady Gminy:

- nr XIII/123/16 z 12.01.2016r zmniejszając dochody o kwotę 500.000,00 zł oraz zmniejszając wydatki o kwotę 514.300,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XIV/134/16 z 23.03.2016r. zwiększając dochody o kwotę 198.253,50 zł oraz zwiększając wydatki o kwotę 1.815.453,90 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XV/146/16 z 24.05.2016r. zmniejszając planowane dochody o kwotę 104.049,80 zł, zwiększając planowane wydatki o kwotę 70.847,10 zł oraz dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XVI/155/16 z 22.06.2016r. zwiększając dochody o kwotę 161.600,70 zł oraz zmniejszając wydatki o kwotę 2.345.420,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XVII/159/16 z 16.08.2016r. zwiększając dochody o kwotę 67.308,46 zł oraz zmniejszając wydatki o kwotę 12.350,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżet,
- nr XVIII/166/16 z 04.10.2016r. zwiększając dochody o kwotę 23.550,00 zł oraz zwiększając wydatki o kwotę 29.050,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżet,
- nr XIX/171/16 z 28.10.2016r. zwiększając dochody o kwotę 153.633,99 zł oraz zwiększając wydatki o kwotę 3.458,22 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżet,
- nr XX/181/16 z 29.11.2016r. zmniejszając dochody o kwotę 281.155,00 zł oraz zmniejszając wydatki o kwotę 1.086.155,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżet,
- nr XXI/186/16 z 20.12.2016r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 2.033,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżet.

Plan dochodów w ciągu roku uległ zwiększeniu o 5.282.586,84 zł. Zwiększenie dochodów bieżących wyniosło 6.337.886,84 zł, z czego dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększyły się o kwotę 44.696,00zł. Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1.055.300,00 zł.

Na zmiany dochodów bieżących wpłynęły:

- wzrost dotacji na zadania zlecone, plan zwiększono o 5.150.834,98 zł,
- wzrost dotacji na zadania własne, zwiększono plan o 794.392,01 zł,
- wzrost dotacji na podstawie zawartych porozumień o 142.278,60 zł,
- wzrost subwencji oświatowej o 93.336,00 zł,
- wzrost pozostałych dochodów własnych o 157.045,25 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2016 roku planowany budżet po stronie dochodów wyniósł 25.949.184,94 zł i został zrealizowany w kwocie 25.588.259,88 zł, co stanowi 98,61% zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące zrealizowano w 98,61%, a dochody majątkowe w 98,67%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Opisane dochody miały wpływ między innymi na zmiany w planowanych wydatkach budżetu. Na zmiany w wydatkach budżetu wpłynęły również przesunięcia terminów realizacji niektórych inwestycji na okres późniejszy oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć. W ogólnym rozrachunku zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.514.029,26 zł. Na dzień 31.12.2016 roku planowane wydatki wyniosły 26.684.184,94 zł, a zostały wykonane w kwocie 25.065.289,07 zł, co stanowi 93,93% planowanych wydatków.

Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 3.536.963,23 zł, co stanowi 87,61% planowanych nakładów. Omówienie szczegółowo zadań inwestycyjnych opisano w rozdziale III. WYDATKI, zgodnie z przyjętą klasyfikacją budżetową wg następujących działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 Kultura fizyczna.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 21.528.325,84 zł, co stanowi 95,06% planowanej kwoty. W omawianym okresie zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 5.963.984,26 zł. Na zwiększenie planowanych nakładów miały wpływ następujące składniki:

- zwiększono o 1.207.819,87 zł nakłady na wydatki jednostek budżetowych, z czego; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane podwyższono planowane wydatki o 7.608,81 zł oraz na wydatki na realizację zadań statutowych jednostek zwiększono nakłady o kwotę 1.200.211,06 zł,
- zwiększono nakłady na udzielenie dotacji na zadania bieżące o kwotę 82.750,00 zł,
- zwiększono nakłady na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.650.532,72 zł,
- zwiększono nakłady na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 22.881,67 zł.

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania).

Budżet po dokonanych zmianach pozostał w planach nadal deficytowy w wysokości 735.000,00 zł. Zmniejszono o kwotę 1.090.000,00 zł planowane pokrycie deficytu pożyczką z WFOŚiGW, zmniejszono planowane pokrycie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp o kwotę 678.577,58 zł. Na 31.12.2016r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 522.970,81 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS. Rozchody zrealizowano zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek oraz obligacji, spłacając kwotę 553.237,95 zł (załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania).

Wykonano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2360, na rzecz j.s.t. wykonano 31,00 zł. Dochody na rzecz budżetu państwa przekazano w terminie, w kwocie 589,00 zł.

- Uzyskano także dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziałach; 85212, 85228 oraz 85295;
- § 0970 – dokonano 3 090,37 zł zwrotu zaliczek alimentacyjnych. Dochody przekazano w należnej kwocie 1 545,19 zł. Pozostawiono na koncie Gminy Bobrowo należną kwotę dochodów 1 545,18 zł. Pozostałe należności do zapłaty należne skarbowi państwa (113 136,50 zł) oraz gminie (113 136,51 zł) wynoszą łącznie 226 273,01 zł,
- § 0980 – dokonano 25 279,43 zł zwrotu odzyskanych przez komornika kwot z funduszu alimentacyjnego. Dochody przekazano w należnej kwocie 15 167,62 zł. Pozostawiono na koncie Gminy Bobrowo należną kwotę dochodów 10 111,81 zł. Pozostałe należności do zapłaty należne skarbowi państwa (892 869,99 zł) oraz gminie wierzyciela ( 595 246,72 zł) wynoszą łącznie 1 488 116,71 zł,
- § 0920 – wykonano i przekazano do budżetu Wojewody kwotę 27 375,55 zł tytułem zwrotu odsetek od zaległości z funduszu alimentacyjnego. Odsetki pozostałe do zapłaty należne skarbowi państwa wynoszą 520 325,26 zł.
- § 0690- koszty upomnienia, od zaległości z funduszu alimentacyjnego, pozostałe do zapłaty, należne skarbowi państwa wynoszą 1 229,02 zł a gminie wierzyciela 64,68 zł. Łącznie wynoszą 1 293,70 zł.
- § 0830 zaewidencjonowano odpłatność z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 87,50 zł. Dochód przekazano w należnej kwocie 83,13 zł. Pozostawiono na koncie Gminy Bobrowo należną kwotę w wysokości 4,37 zł.
- § 0690 zaewidencjonowano opłatę za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 9,21zł. Dochód przekazano w należnej kwocie 8,75 zł. Pozostawiono na koncie Gminy Bobrowo należną kwotę w wysokości 0,46 zł.

Gmina w badanym okresie posiadała zobowiązania (zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z), gdyż w latach 2014-2016 zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2014 roku gmina zaciągnęła pożyczkę na kwotę 60.000,00 zł z terminem spłaty do

31.10.2017r. W 2015 r. gmina zaciągnęła nowe pożyczki w WFOŚiGW w łącznej kwocie 500.080,00zł z terminem spłaty do 30.06.2018r. W 2016 r. gmina zaciągnęła nowe pożyczki w WFOŚiGW w łącznej kwocie 735.000,00zł z terminem spłaty do 30.06.2019r. W 2014 roku gmina po raz pierwszy emitowała obligacje komunalne na łączną wartość 1.100.000,00 zł, z czego w 2015r spłacono już kwotę 500.000,00zł oraz w 2016r spłacono 300.000,00 zł. Ostateczny termin wykupu obligacji upływa w listopadzie 2017r. Na dzień 31 grudnia 2016r. łączne zobowiązania gminy wyniosły 1.338.229,82 zł.

W omawianym okresie nie nastąpiły zobowiązania wymagalne w Urzędzie Gminy oraz w podległych jednostkach.

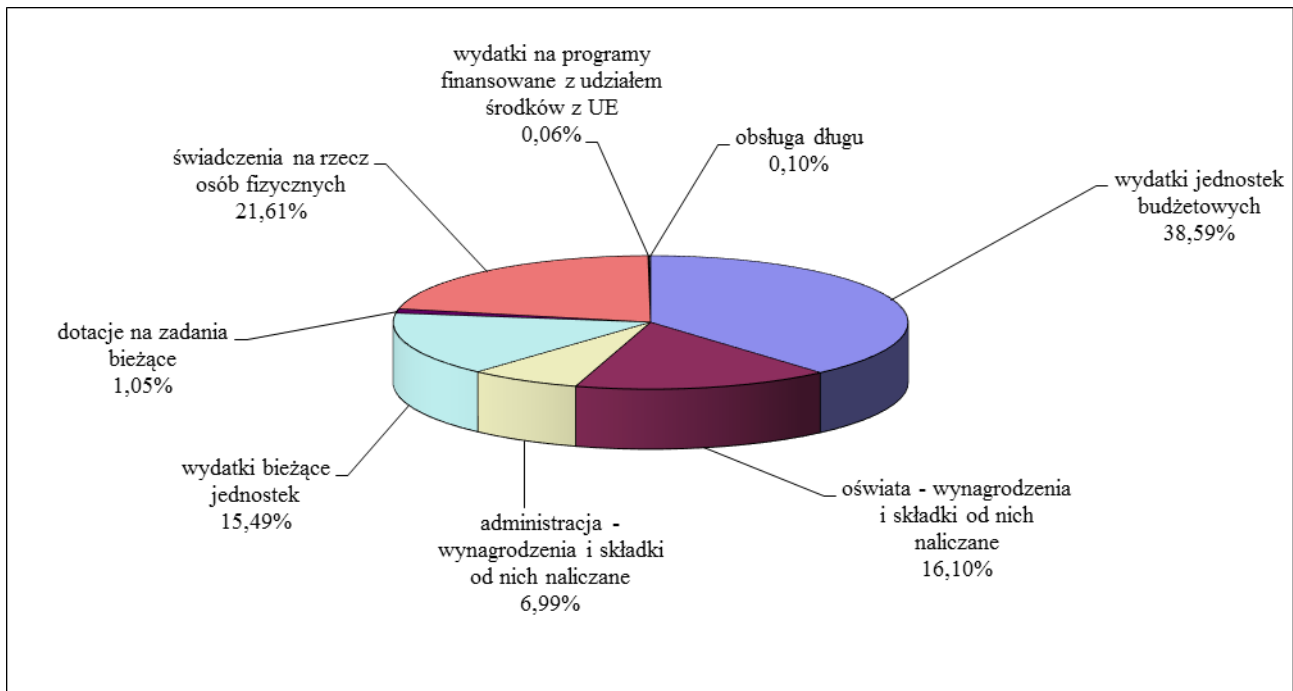
Należności wymagalne na koniec roku w gminie wynosiły 1.303.698,20 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb N). W większości są to należności podatkowe (414.949,65 zł), które w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego obniżyły się o 61.787,96zł. Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych także wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 90.406,33 zł i wynosi obecnie 708.383,23 zł. Należności z tytułu nałożonych mandatów za wykroczenia wynoszą 58.138,70 zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zmniejszyły się o 127.383,05 zł. Za wywóz odpadów komunalnych należności wynoszą 44.304,32 zł i wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 5.148,09 zł. Do pozostałych należności zaliczamy wpływy za przyłącze do kanalizacji, wodociągów oraz udział w budowie oczyszczalni przydomowych 303,57 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności te obniżyły się o 817,73 zł). Należności za wynajęte lokale i dzierżawione mienie komunalne 40.617,48 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności te zwiększyły się o 27.699,29 zł). Za wieczyste użytkowanie 18.326,01 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności te zwiększyły się o 3.126,90 zł). Za nabyte lokale, których płatności były rozłożone na raty 16.272,00 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności te wzrosły o 1.209,00 zł). Za pozostałe zaległości 2.403,00 zł. Hipoteką zabezpieczone są należności w kwocie 238.060,98 zł. Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych zgłoszone są do komornika. W stosunku do pozostałych należności gmina także prowadzi postępowanie windykacyjne.

Wykonanie budżetu za 2016 rok					
Treść		Budżet Rady Gminy	Budżet po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie planu w %
<b>Dochody ogółem</b>		20 666 598,10	25 949 184,94	25 588 259,88	98,61
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	18 541 348,10	24 879 234,94	24 532 550,00	98,61
w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	44 696,00	24 216,50	54,18
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	2 125 250,00	1 069 950,00	1 055 709,88	98,67
w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3”.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>		23 170 155,68	26 684 184,94	25 065 289,07	93,93
<b>1.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	6 487 000,00	4 037 045,00	3 536 963,23	87,61
<b>z tego:</b>					
<b>a)</b>	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 487 000,00	4 037 045,00	3 536 963,23	87,61
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 683 155,68</b>	<b>22 647 139,94</b>	<b>21 528 325,84</b>	<b>95,06</b>
<b>z tego:</b>					
a)	wydatki jednostek budżetowych	13 266 617,53	14 474 437,40	13 526 696,87	93,45
<b>z tego:</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 642 987,69	8 650 596,50	8 095 431,48	93,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 623 629,84	5 823 840,90	5 431 265,39	93,26
b)	dotacje na zadania bieżące	288 350,00	371 100,00	369 229,76	99,50
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 075 231,91	7 725 764,63	7 576 662,83	98,07
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 956,24	25 837,91	22 084,28	85,47
e)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
f)	obsługa długu	50 000,00	50 000,00	33 652,10	67,30

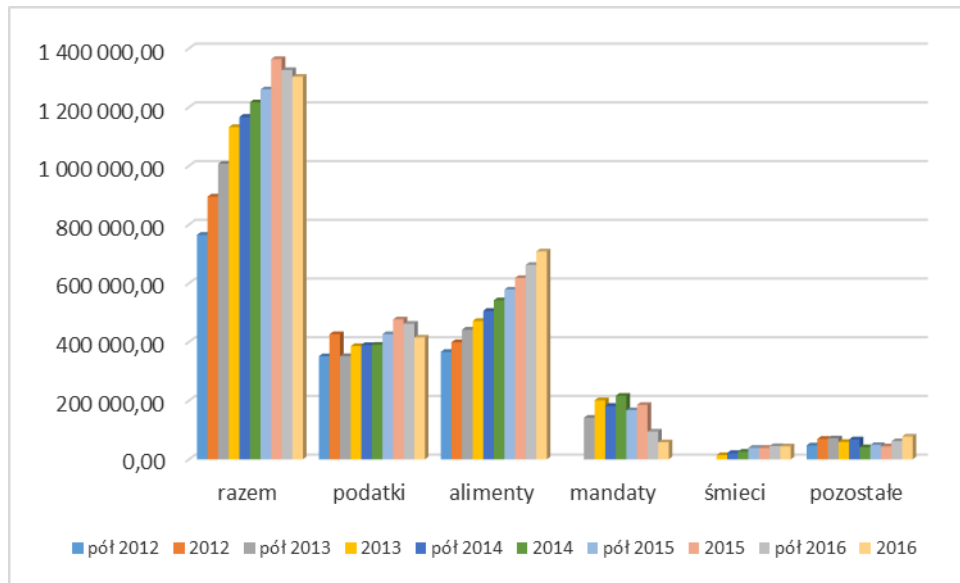
Tab.1.1

## Wykonanie wydatków w 2016 roku



Tab.1.2

**Należności wymagalne w latach 2012-2016**



Tab.1.3

## Wykonanie dochodów i wydatków wg poszczególnych działów

dział	określenie	plan dochodów	wykonanie dochodów	Wykonanie planu w %	udział % w dochodach ogółem	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	wykonanie planu w %	udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo	966 914	860 808	89,03	3,36	1 550 019	1 421 523	91,71	5,67
020	Leśnictwo	-	-	-	-	8 000	7 970	99,63	0,03
600	Transport i łączność	131 250	131 250	100,00	0,51	2 900 967	2 560 597	88,27	10,22
630	Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	899 580	957 947	106,49	3,74	129 955	80 264	61,76	0,32
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100,00	0,00	99 200	75 642	76,25	0,30
720	Informatyka	0	0	0,00	0,00	15 120	15 120	100,00	0,06
750	Administracja publiczna	260 734	274 694	105,35	1,07	2 366 190	2 199 218	92,94	8,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 945	7 945	100,00	0,03	7 945	7 945	100,00	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 500	112 575	61,35	0,44	1 169 694	1 135 427	97,07	4,53
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 320 133	5 149 608	96,79	20,12	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	50 000	33 652	67,30	0,13
758	Różne rozliczenia	9 641 856	9 655 202	100,14	37,73	43 850	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	384 451	348 062	90,53	1,36	8 054 304	7 593 721	94,28	30,30
851	Ochrona zdrowia	40	40	100,00	0,00	114 137	104 046	91,16	0,42
852	Pomoc społeczna	7 273 925	7 230 170	99,40	28,26	7 830 058	7 696 578	98,30	30,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0,00	0,00	2 000	2 000	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 184	189 146	98,93	0,74	243 992	240 947	98,75	0,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 645	632 562	97,52	2,47	789 872	754 626	95,54	3,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 600	31 721	89,10	0,12	1 085 340	953 533	87,86	3,80
926	Kultura i sport	2 428	5 529	227,73	0,02	223 543	182 477	81,63	0,73
RAZEM		25 949 185	25 588 260	98,61	100,00	26 684 185	25 065 289	93,93	100,00

Tab.1.4

## II. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łącznie osiągnięto dochód 860.808,10 zł, tj. 89,0% planowanej kwoty, z tego dochody majątkowe w kwocie 78.025,44 zł. Kwota ta stanowi 42,5% planowanych kwot z dochodów majątkowych. Na dochody majątkowe składają się wpłaty od ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Niskie wykonanie planu, gdyż planowano pozyskać dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni przydomowych, niestety realizację przedsięwzięcia przesunięto na kolejny rok w ramach innego montażu finansowego.

Zaległości wraz z odsetkami z tytułu wcześniej zawartych umów z mieszkańcami na przedsięwzięcia wodno-kanalizacyjne wynoszą 308,45 zł. Do osób, które nie regulowały płatności w terminach określonych umową wysłano wezwania do zapłaty.

W dziale tym wpłynęła w całości zaplanowana kwota 782.714,20 zł dotacji od Wojewody, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność – na konto gminy wpłynęła kwota dochodu majątkowego w wysokości 131.250,00 zł od Marszałka w związku z podpisaną umowę nr UM\_RW.7152.1.166.2016 na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drużyny cz.dz. nr 70/3. Środki wsparcia pochodzą z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej (były FOGR). Realizacja i rozliczenie tego zadania nastąpiło w drugim półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łącznie osiągnięto dochód 957.946,60 zł, tj. 106,5% planowanej kwoty. W tym dziale znajdują się wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości, na plan 15.000,00 zł wpłynęło 10.701,88 zł, co stanowi 71,3% planu. Wysłano stosowne wezwania do zapłaty. Należy nadmienić, że zaległości z ubiegłych lat i bieżące wynoszą 18.326,01 zł.

Wpływy za czynsze z mieszkań komunalnych oraz innych umów o podobnym charakterze, na plan 105.100,00 zł wpłynęło 96.297,22 zł, co stanowi 91,6% planu. Niskie wykonanie planu tytułu czynszów mieszkaniowych. Należności pozostałe do zapłaty za wpływ z czynszów na koniec okresu rozrachunkowego wyniosły 40.617,48 zł, z czego wszystkie to zaległości. Utrzymujące się zaległości w płatnościach za czynsze spowodowane są trudną sytuacją materialną zamieszkałych tam osób. Należy nadmienić, że odsetki należne od dochodów w tym dziale wynoszą już 16.017,11 zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego na planowaną kwotę 750.000,00 zł osiągnięto w 112,9% planu, była to kwota 846.434,44 zł, która stanowiła jedyny dochód majątkowy w tym dziale. Na tę kwotę składają się wpłaty ze sprzedaży działek w Małkach, wpłaty za sprzedaż działek letniskowych nad jeziorem Wądzyn, wpłaty za wykupy mieszkań komunalnych oraz wykup Magazynu Zbożowego w Kawkach.

W dziele tym miała wpłynąć planowana dotacja w kwocie 20.479,50 zł za rozliczenie przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE dotyczącego opracowania programu rewitalizacji gminy. Zaistniałe komplikacje doprowadziły do tego, że Gmina musiała ponownie złożyć wniosek, który rozpatrywany będzie w 2017 roku.

Dział 710 –Działalność usługowa – w dziale tym wpłynęła dotacja zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do gminy – kwota 1.000 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie osiągnięto dochód 274.694,19 zł, tj. 105,4% planowanej kwoty. W tym dziale znajdują się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, wpłynęła kwota 62.102,98 zł, co stanowi 99,9% zaplanowanej kwoty, z czego 38.102,98 zł na zadania związane ze sprawami obywatelskimi oraz 24.000,00 zł na pozostałe zadania zlecone. W dziale tym są także ewidencjonowane należne dochody gminie (5% za udostępnianie danych osobowych) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Należne gminie dochody z tego tytułu wyniosły 31,00 zł (6,2% planu). Plan ustalano na podstawie wytycznych Wojewody.

Za wpływy z darowizn, usług za wynajem gminnego autobusu, za sprzedaż drewna gminnego, zakup tabliczek na budynki oraz zwrot z podatku VAT za realizację budowy oczyszczalni przydomowych w roku 2011 i 2012 wpłynęła łącznie kwota 127.163,51 zł, co stanowi 103,8% planu.

W dziele tym wpłynęły również środki z potrącenia kosztów komorniczych, odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych oraz należności pozostałych w łącznej kwocie 11.673,81 zł, co stanowi 224,5% planowanej kwoty.

W grudniu na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 22.809,00 zł z tytułu udziału w opłaconych składkach członkowskich Związku Gmin Północnego Mazowsza, który to Związek uległ likwidacji.

Gmina pozyskała kwotę 50.913,89 zł na podstawie realizacji umowy z RUP w Brodnicy na zatrudnienie osób bezrobotnych. Realizacja tego zadania rozpoczęła się od miesiąca lipca. Udało się rozliczyć 72,4% tego zadania w porównaniu z zawartą umową.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - znajdują się tutaj środki w kwocie 7.945,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone gminom dotyczące prowadzenia rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych. Łącznie wpłynęło 100,00 % zaplanowanej kwoty.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziele tym są zaplanowane dochody z tytułu grzywien i mandatów, które może nałożyć Straż Gminna za różne wykroczenia. Planowane dochody to 183.500,00 zł, które zrealizowano w 61,3% (112.575,40 zł). Należy nadmienić, że zaległości wymagalne wynoszą 58.138,70 zł i spadły o 127.383,05 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Niskie wykonanie planu, gdyż trwają postępowania w celu ściągnięcia należności z tytułu mandatów z „fotoradaru”, kiedy to jeszcze przed zmianą przepisów funkcjonował taki na terenie gminy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łącznie osiągnięto dochód 5.149.608,44 zł, tj. 96,8% planowanej kwoty.

Osiągnięte podstawowe dochody podatkowe to kwota 5.033.791,61 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 1.704.378,85 zł (stanowi 33,9 % osiągniętych podatków),
- podatek rolny – 1.290.776,83 zł (stanowi 25,6 % osiągniętych podatków),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.800.524,00 zł (stanowi 35,8% osiągniętych podatków),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 119.071,00 zł (stanowi 2,4 % osiągniętych podatków),
- wpływy z opłaty skarbowej – 22.259,00 zł (stanowi 0,4% osiągniętych podatków),
- podatek od środków transportu – 36.942,00 zł (stanowi 0,7% osiągniętych podatków),
- podatek leśny – 39.111,50 zł (stanowi 0,8% osiągniętych podatków),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – zgodnie z danymi z Urzędów Skarbowych 20.728,43 zł (stanowi 0,4% osiągniętych podatków),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – zgodnie z danymi z Urzędów Skarbowych – 0,00zł.

Zaległości w dochodach podatkowych i opłat lokalnych;

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - opłacanej w formie karty podatkowej (dane wykazywane przez Urzędy Skarbowe) – zaległość w kwocie 1.440,00 zł,

- z podatków pobieranych od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości	100.652,60
- podatek rolny	63,00
- podatek leśny	711,000

- z podatków pobieranych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości	236.069,34
- podatek rolny	58.932,41
- podatek leśny	822,00
- podatek od środków transportowych	16.766,90

Pozostałe wpływy w tym dziele to:

- podatek od spadków i darowizn (wg danych z US)	-3.903,00
- opłata targowa	1.164,00
- opłata miejscowa	460,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.087,46
- opłata za zajęcie pasa drogowego	9.503,73
- opłata za zmianę koncesji	0,00
- rekompensata za utracone dochody z tytułu podatków i opłat	1.940,00

Dział 758 - Różne rozliczenia – znajdują się w tym dziale wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych, łącznie wykonano 9.655.201,50 zł, co stanowi 100,1% planowanej kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.671.354,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.823.827,00
- odsetki od lokowanych w ciągu roku środków	68.345,49
- dotacja (rekompensata) wydatki Funduszy Sołeckich roku 2015	91.675,01

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie osiągnięto dochód 348.062,10 zł, tj. 90,5% planowanej kwoty. Środki te, to między innymi wpływy z funduszy prewencyjnych towarzystw ubezpieczeniowych dla szkół gdzie ubezpieczają się uczniowie; i tak dla SP w Nieżywiciu (760,00zł), dla SP w Drużynach (520,00zł), dla SP Małki (510,00zł) dla SP Kruszyny (374,00zł), oraz dla Zespołu Szkół w Bobrowie (1.650,00zł). Wpłynęło także odszkodowanie z polisy za uszkodzenie ogrodzenia przy SP Małki w kwocie 748,33 zł.

W dziale tym wpłynęły także zwroty z sąsiednich gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie gminy Bobrowo w łącznej kwocie 14.941,39 zł.

Za wynajem hali sportowej przy SP Nieżywiec i przy SP Małki wpłynęło łącznie 4.271,98 zł oraz z hali sportowej przy Gimnazjum wpłynęła kwota 2.382,50 zł.

W dziale tym wpłynęła także dotacja Wojewody na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów. Zrealizowano łącznie dochód w wysokości 46.366,36 zł, czyli 97,2% zaplanowanej kwoty.

W dziele tym wpłynęła także dotacja Wojewody w kwocie 201.390,00 zł (100% planowanej kwoty) na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

Za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych wpłynęła kwota 37.284,31 zł (72,0% planowanej do końca roku kwoty). Niskie wykonanie planu, gdyż plan ustalano zakładając 100% obecność dzieci, natomiast wpływy dokonywane są na podstawie faktycznego spożycia posiłków.

W dziale tym wpłynęła także dotacja na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 20.000,00 zł (zrealizowano 100% zaplanowanej kwoty).

Wpłynęła także kwota 2.500,00 zł na realizację projektu „Na własne konto” oraz środki w kwocie 14.080,00 zł na realizację projektu „Bezpieczna+”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – zwrot opłaty sądowej z roku 2015 dokonanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku ze sprawą nr III Rns 149/15 DB 12/10/2015/30.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie osiągnięto dochód 7.230.169,88 zł, tj. 99,4 % planowanej kwoty.

Oprócz dotacji celowych od Wojewody (kwota 2.999.752,46 zł) otrzymano:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków a także należne gminie zwroty zaliczek alimentacyjnych	11.656,99 zł
- dotację z RUP na prace społecznie użyteczne	10.789,20 zł
- zwroty dotacji wraz z odsetkami oraz pozostałe opłaty	610,09 zł
- wpływ za usługi opiekuńcze	1.230,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła cała dotacja Wojewody na zadania własne gminy – stypendia dla uczniów - kwota 186.392,00 zł (98,9% zaplanowanej kwoty) oraz dotacja na „Wyprawkę szkolną” 1.725,00 zł (100% planowanej kwoty). Gmina dokłada do wypłaty stypendiów socjalnych 20% środków własnych. W rozdziale tym wpłynął także zwrot niesłusznie pobranego świadczenia z 2015r. w kwocie 1.017,60 zł oraz koszty jego upomnienia 11,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie osiągnięto dochód 632.562,15 zł, tj. 97,5% planowanej kwoty.

W dziale tym wpływają dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu pozyskano 550.333,88 zł, tj. 98,9% zaplanowanej kwoty. Należy zwrócić uwagę, że należności wymagalne z tej opłaty wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym i wynoszą 44.304,32 zł. Gmina podjęła czynności windykacyjne w stosunku do dłużników. W obecnej chwili wystawiono 674 upomnień i 248 tytułów wykonawczych, z czego 10 wycofano z Urzędu Skarbowego.

W dziale tym wpłynęły dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za kary za zanieczyszczanie środowiska (8.583,00 zł), wykonano 100,0% planowanej kwoty. Mieszczą się tu także dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za wpłaty z opłaty produktowej. Na plan 500,00 zł wpłynęła kwota 414,73 zł. Gmina w tym dziale pozyskała także środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 49.014,04 zł (83,7% planu). W dziale tym wpłynęły środki na realizację projektu dotyczącego planu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 24.216,50 zł, są to dochody za przedsięwzięcie realizowane od 2015 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie osiągnięto dochód 31.721,14 zł, tj. 89,1% planowanej kwoty. Mieszczą się w tym dziale wpływy za wynajem sali na wesela i inne uroczystości okolicznościowe, oraz z czynszów za wynajmowane pomieszczenia w świetlicach, plan 20.000,00 zł wpłynęło 19.943,08 zł, co stanowi 99,7 % planu.

W dziale tym wpłacono darowiznę na Dni Gminy w kwocie 332,00 zł, darowiznę dla KGW Nieżywiec w kwocie 600,00 zł oraz darowizny na Dożynki Gminne w kwocie 2.402,00zł. Z tytułu realizowanych zajęć „Zumby” wpłynęła kwota 1.400,00 zł. Z tytułu odszkodowania z polisy za uszkodzone stelaże z namiotów plenerowych wpłynęła kwota 2.582,92 zł oraz zwrot z rozliczenia z ZUW Ostrowite za energię elektryczną w świetlicy w Chojnie 4.461,14 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – łącznie osiągnięto dochód 5.529,18 zł, tj. 227,7% planowanej kwoty. Mieszczą się w tym dziale wpływy z odszkodowania za zniszczonego na placu zabaw konika bujanego, uszkodzenie ogrodzenia na boisku w grzybnie oraz część zwrotu łącznie z odsetkami za uszkodzoną siatkę na boisku w Wichulcu. Plan pierwotnie ustalono na podstawie zrealizowanych dochodów w 2015r.

**III. WYDATKI**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1.421.523,40 zł, tj. 91,7% planowanej kwoty. W tym wydatki majątkowe 417.845,95 zł (79,0% planowanej kwoty) Najważniejsze wydatki bieżące w tym dziale to:

- dopłaty do taryf za m <sup>3</sup> dostarczonej wody oraz m <sup>3</sup> odebranych ścieków	91.015,43
- utrzymanie infrastruktury melioracyjnej, wodociągowej i sanitarnej wsi, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego	59.264,76
- opłata do Izb Rolniczych (należne 2% od pobranego podatku rolnego)	25.875,91
- zwrot dla 760 producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy prowadzeniu postępowania w sprawie w/w zwrotu	782.714,12
- badania i opieka nad bezpańskimi psami (w schronisku dla zwierząt) oraz utylizacja zwierząt	14.854,40
- dotacja dla Spółki Wodnej	30.000,00

Łącznie na wydatki bieżące wydatkowano 1.003.677,45 zł, co stanowi 98,3% planowanej kwoty.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bobrowo	96 645,00	28 500,00	zebrano ok.60 wniosków od mieszkańców oraz opracowano projekt
Zbiornik do hydroforni w Grzybnie	15 000,00	15 000,00	Wykonano projekt
Wodociągowanie na terenie gminy	27 400,00	27 295,90	Zrealizowano
Studnia pomiarowa w Chojnie	55 468,00	52 296,88	Zrealizowano
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bobrowie dla zasilania działek budowlanych	279 523,00	240 753,17	Zrealizowano
Plac zabaw Wądzyn	55 000,00	55 000,00	Zrealizowano

Dział 020 - Leśnictwo – w tym dziale finansowane jest opłacenie wydawanie opinii o zasadności wycinki drzew i krzewów. Na plan 8.000,00 zł wykonano kwotę 7.970,44 zł, co stanowi 99,6 % planu. Wydatki w tym dziale ponosi się po otrzymaniu rachunków za wykonanie konkretnych zadań.

Dział 600 - Transport i łączność – w tym dziale finansowane jest utrzymanie dróg gminnych poprzez nawożenie dróg żużlem i kamieniem oraz budowę nawierzchni asfaltowych i z kostki brukowej. Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 2.560.597,09 zł, tj. 88,3% planowanej kwoty.

W tym wydatki majątkowe 1.950.470,06 zł (86,3% planowanej kwoty). Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że do zadań inwestycyjnych przystąpiono ze względów proceduralnych w większości przypadków w

drugim półroczu, wartości planowane były pobierane z kosztorysów, a po przeprowadzonych przetargach pozostały „oszczędności”. Większość przedsięwzięć będzie realizowana w drugim półroczu.

Na utrzymanie dróg gruntowych łącznie z utrzymaniem pracowników, a także z kosztami odśnieżania wydatkowano kwotę 610.127,03 zł, co stanowi 95,3% planowanych nakładów. Część wydatków na te zadania realizowana jest w ramach Funduszy Sołeckich. Łączna kwota poniesionych wydatków z tych funduszy to 152.708,97 zł, co stanowi 98,8% planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Droga Zgniłobłoty-Buczek	30 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu
przebudowa drogi gminnej Chojno-Drużyny nr 080440C oraz 080438C	50 000,00	5 230,00	procedury z wykupem gruntów oraz aktualizacja projektu
przebudowa drogi gminnej nr 080462C w Kawkach	12 500,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu
przebudowa drogi gminnej nr 080420C od drogi wojewódzkiej 564 w Grabówcu do drogi powiatowej w Kawkach	27 060,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu
przebudowa drogi Kawki-Wymokłe etap I od drogi Nr 15 dł.1,22 km	126 300,00	102 696,50	Wykupy gruntów pod inwestycję oraz wznowienie punktów granicznych
chodnik Małki	383 700,00	383 687,89	Zrealizowano
Budowa parkingu w Brudzawach	100 000,00	74 616,44	Zrealizowano
Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w Nieżywieciu w tym ok..150 m do SKR-u	750 000,00	719 065,85	Zrealizowano
Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w Bobrowie	20 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu
ścieżka rowerowa Małki-Wymokłe	14 760,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu
ścieżka rowerowa Drużyny-Wichulec	23 990,00	7 749,00	Zlecono wykonanie projektu, opłacono wznowienie punktów granicznych
droga Kruszyny Szlacheckie-Anielewo	15 000,00	314,75	Zlecono wykonanie projektu, opłacono wypis z rejestru gruntów oraz mapy
droga Drużyny-Bartniki dł. 0,9 km	550 000,00	515 659,63	Zrealizowano
przebudowa drogi gminnej nr 080416C w miejscowości Wichulec	2 500,00	2 460,00	Aktualizacja projektu
wykup gruntu pod drogi gminne	10 000,00	0,00	Realizacja w zależności od bieżących potrzeb
Ciągniczek z osprzętem	145 000,00	138 990,00	Zrealizowano

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 80.263,95 zł, tj. 61,8% planowanej kwoty. W tym dziale finansowane są zakupy materiałów i usług (w tym związane z utrzymaniem czystości – wywóz śmieci, szamba oraz usługi związane z wykonaniem operatów szacunkowych planowanych do sprzedaży budynków komunalnych), prace konserwacyjne w budynkach komunalnych (w tym usługi kominiarskie). Realizacja zadań następuje na bieżąco w zależności od potrzeb. Plan przyjęto na podstawie zrealizowanych wydatków w roku poprzednim. Niskie wykonanie planu, gdyż remonty budynków komunalnych zaczęły się od okresu wakacyjnego. Gmina miała w ciągu roku duży problem z rozliczeniem za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych oraz obiektach należących do gminy. Pierwotnie

wybrana w drodze przetargu grupowego firma nie wywiązywała się z podjętych zobowiązań, dlatego też wybrano kolejną firmę. Niestety faktury rozliczeniowe przysły z opóźnieniem i wykonanie wydatków nie odzwierciedla faktycznego zużycia energii elektrycznej w tym okresie.

Wydatkowano także środki na opracowanie programu rewitalizacji gminy 20.910,00 zł (91,9% zaplanowanej na ten cel kwoty).

Dział 710 - Działalność usługowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 75.642,43 zł, tj. 76,3% planowanej kwoty. W dziale tym opłaca są prace nad wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego, które niestety z różnych względów (najczęściej proceduralnych) przeciągają się. W dziale tym wydatkowano także środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na utrzymanie miejsc pamięci wydatkowano 1.100,00 zł (34,4% zaplanowanej kwoty). Niskie wykonanie planu, gdyż nie udało się zrealizować niektórych zadań dotyczących remontów miejsc pamięci zaplanowanych na drugie półrocze, nie zdążono wydatkować środków zabezpieczonych przez gminę na ten cel. Na to zadanie gmina pozyskała dotację od Wojewody w kwocie 1.000 zł.

Dział 720 – Informatyka – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 15.120,00 zł, tj. 100,0% planowanej kwoty na rok bieżący. Opłacono łącza internetowe, które są związane z ciągłością projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowo” nr umowy POIG.08.03.00-04-129/11.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 2.199.218,19 zł, tj. 92,9% planowanej kwoty. W dziale tym finansowane jest bieżące utrzymanie urzędu, wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z obsługą Rady Gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i opat lokalnych. W dziale tym mieszczą się także wydatki na zatrudnienie pracowników publicznych, którzy w części są refundowani przez Rejonowy Urząd Pracy. Zatrudnienie tych pracowników zaplanowano już w czerwcu, gdyż zgodnie z umową pracownicy podjęli pracę od lipca. Na opłacenie części wydatków związanych z zadaniami zleconymi przez Wojewodę wykorzystano przekazaną dotację celową w kwocie 62.102,98 zł (gmina przeznaczyła ze swoich środków na ten cel 131.520,67 zł).

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

Dokonano wpłat na składkę Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Grupy Rybackiej, Stowarzyszenia „Salutaris”, Związku Gmin Północnego Mazowsza oraz Związku Gmin Wiejskich w łącznej kwocie 7.709,79 zł.

Na wydatki bieżące związane z realizacją ciągłości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” wydatkowano w omawianym okresie 726,67zł, tj., 100,0% zaplanowanej kwoty. Wydatki ponosi się po otrzymaniu stosownego obciążenia od Marszałka Województwa.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale wydatkowano 7.945,00 zł otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. W tej kwocie na początku lipca została wydatkowana kwota 6.670,00 zł na wymianę urn wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1.135.427,32 zł, tj. 97,1% planowanej kwoty.

W tym dziale finansowane jest utrzymywanie dziesięciu jednostek OSP tj.: Nieżywieć, Zgniłobłoty, Bobrowo, Kruszyny, Drużyny, Grzybno, Grabowiec, Kawki, Dąbrówka, Kruszyny Szl. Dwie jednostki Nieżywieć i Zgniłobłoty włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do najważniejszych wydatków należą koszty związane z utrzymaniem jednostek w gotowości bojowej, w tym opłacenie umów zawartych z konserwatorami sprzętu jednostek OSP, opłaceniem energii elektrycznej, zakup sprzętu, zakup paliwa, remonty oraz wypłacenie strażakom ekwiwalenty za akcje ratownicze. Część wydatków pokrywanych jest z Funduszy Sołeckich na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Łącznie z tych środków wydatkowano 8.633,32 zł, co stanowi 99,2% zaplanowanej kwoty. Łączna kwota poniesionych wydatków bieżących na jednostki OSP to 116.761,05 zł, co stanowi 99,2% planu. Wydatkowano w tym rozdziale dotację dla jednostki OSP Zgniłobłoty na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego w planowanej kwocie 378.080,00 zł oraz dla jednostki OSP Nieżywieć na zakup ciężkiego

samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego w planowanej kwocie 554.500,00 zł. Na ten cel gmina zaciągnęła w latach 2015-2016 pożyczki w WFOŚiGW.

W dziale tym są także zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem Strażnika Gminnego, który wykonuje zadania bieżące oraz te które pozostały po funkcjonującej w ubiegłych latach jednostce budżetowej Straży Gminnej w Bobrowie. Łącznie na to zadanie wydatkowano 86.086,27 zł, co stanowi 72,1% planowanej kwoty. Niskie wykonanie planu, gdyż koszty związane z opłatami pocztowymi były niższe niż zakładał plan, który był opracowany na podstawie danych z ubiegłych lat.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 33.652,10 zł, tj. 67,3% planowanej kwoty. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2015 oraz od obligacji, które gmina zaciągnęła w 2014r.

Dział 758 - Różne rozliczenia - pierwotnie uchwalono rezerwy budżetowe w kwocie 267.050,00zł.

Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 223.200,00 zł, zgodnie z:

- Zarządzeniem Wójta nr 91/2016 z 29.01.2016r – 57.000,00 zł na wydatki na konkursy dla organizacji pozarządowych,
- Uchwałą Rady Gminy nr XIV/134/16 z 23.03.2016r – 20.000,00 zł na wydatki na konkursy dla organizacji pozarządowych,
- Zarządzeniem Wójta nr 106/2016 z 31.03.2016r. – 2.757,14 zł na wydatki bieżące,
- Zarządzeniem Wójta nr 108/2016 z 19.04.2016r. – 11.000,00 zł na wydatki majątkowe,
- Zarządzeniem Wójta nr 110/2016 z 21.04.2016r. – 8.982,70 zł na wydatki bieżące,
- Zarządzeniem Wójta nr 111/2016 z 28.04.2016r. – 4.000,00 zł na wydatki majątkowe,
- Uchwałą Rady Gminy nr XV/146/16 z 24.05.2016r. – 18.300,00 zł na wydatki majątkowe,
- Zarządzeniem Wójta nr 115/2016 z 03.06.2016r. – 23.260,16 zł na wydatki bieżące,
- Zarządzeniem Wójta nr 126/2016 z 18.07.2016r. – 4.080,00 zł na wydatki bieżące,
- Zarządzeniem Wójta nr 129/2016 z 05.08.2016r. – 60.920,00 zł na wydatki bieżące.

Pozostało w budżecie 40.050,00 zł na zarządzanie kryzysowe, 3.800,00 zł środków z rezerwy ogólnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - łącznie w dziale wydatkowano kwotę 7.593.720,95 zł, tj. 94,3% planowanej kwoty. Subwencja oświatowa na prowadzenie szkół naliczona została na 2016r. na podstawie sprawozdań SIO z września 2015r. Otrzymano w półroczu subwencję oświatową na 632 uczniów zgodnie z planem w wysokości 5.638.219,00 zł. W żadnej z podległych jednostek na koniec badanego okresu nie występowały zobowiązania wymagalne. Od początku roku szkolnego 2015/2016 na terenie Gminy Bobrowo funkcjonuje 6 placówek oświatowych (pięć szkół podstawowych i gimnazjum) oraz dwa oddziały przedszkolne dla 3-4 latków i pięć oddziałów przedszkolnych dla 5-6 latków. Na terenie gminy ogółem zatrudnionych jest 77,11 etatów nauczycieli w szkołach, oddziałach zerowych oraz punktach przedszkolnych.

Koszty prowadzenia poszczególnych szkół:

- 1) Zespół Szkół w Bobrowie: 2.767.542,96 zł (97,1% planu),
- 2) SP Drużyny: 952.602,63 zł (92,8% planu),
- 3) SP Kruszyny: 867.131,15 zł (94,2% planu),
- 4) SP Małki: 962.496,65 zł (92,8% planu),
- 5) SP Nieżywieć: 1.041.628,07 zł (91,7% planu).

Szkoły podstawowe – na plan 4.138.824,74 zł wydatkowano 3.837.060,52 zł, co stanowi 92,7% planu. Największe wydatki w tym rozdziale to płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi szkół, dodatki związane z Kartą Nauczyciela oraz koszty utrzymania szkół.

W drugim półroczu zrealizowano projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na który gmina dostała dofinansowanie. Opracowano projekt na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Małkach wraz z wyminą źródła ciepła na biomasę” za kwotę 22.500,00 zł.

Z funduszy Sołeckich wsi Kruszyny i Nieżywieć wykorzystano przyznane środki na doposażenie w łącznej kwocie 2.500,00 zł. W dziale tym wykorzystano także dotację Wojewody na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – finansowane są płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki związane z Kartą Nauczyciela. Na plan w kwocie 747.333,26 zł wykorzystano kwotę 676.434,64 zł, co stanowi 90,5% planu. Na to zadanie część środków pozyskano z dotacji Wojewody w kwocie 201.390,00 zł. Opracowano projekt na „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez przebudowę i remont części budynku Gimnazjum w Bobrowie wraz z budową placu zabaw” za kwotę 10.500,00 zł.

Pokrywa się tu także zwrot dotacji dla Miasta Brodnica, Gminy Brodnica, Gminy Zbiczno, Gmin Golub-Dobrzyń oraz Gminy Dębowa Łąka za dzieci z gminy Bobrowo uczęszczające do przedszkoli na ich terenie. Przyjęty pierwotnie plan na poziomie wykonania ubiegłorocznego należało faktycznie podnieść o ok. 86%. Ponożone wydatki następują na podstawie stosownych not księgowych wystawianych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Gimnazjum – na plan 1.718.337,61 zł wykonano 1.685.343,18 zł, co stanowi 98,1% planu. W tym rozdziale finansowane są płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi szkół, dodatki związane z Kartą Nauczyciela oraz wydatki rzeczowe w tym; zakup opału, energia elektryczna, woda oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum. Prace remontowe w gimnazjum wykonano w okresie wakacyjnym. W drugim półroczu realizowano projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na który gmina dostała dofinansowanie. Zrealizowano także projekt „Na własne konto” oraz „Bezpieczna +”. W dziale tym wykorzystano także dotację Wojewody na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów.

#### Liczebność uczniów w oddziałach - rok szkolny 2016/2017

Szkoła	Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych					Liczba uczniów w klasach						Razem
	2,5-latki	3-latki	4-latki	5-latki	6-latki	I	II	III	IV	V	VI	
Bobrowo	-	14	11	13	8	17	15	18	18	13	18	145
Drużyny	-	-	1	11	13 (w tym jeden 7 latek)	14	12	14	15	13	14	107
Nieżywieć	-	12	12	7	14	12	18	20	13	11	16	135
Kruszyny	-	-	-	7	11	11	9	9	12	12	6	77
Małki	-	-	-	5	10	13	14	12	13	6	9	82
Razem oddziały przedszkolne i szkoły podstawowe	-	26	24	43	56 (w tym jeden 7 latek)	67	68	73	71	55	63	546
Gimnazjum Bobrowo	-					66	61	61	-			188
Szkoły podstawowe	-					67	68	73	71	55	63	397
Dzieci objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi	-											3
Objętych subwencją	-											585

Tab. 2.1.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – wydatkowano kwotę 501.036,44 zł, co stanowi 93,5% planu. Łącznie dowożonych jest około 468 wychowanków oddziałów przedszkolnych i objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniów szkół. Finansowane są tu płace i pochodne od płac kierowców autobusów i opiekunek do dzieci w autobusach, umowy zlecenia dla kierowcy „rezerwowego” a także wydatki związane z utrzymaniem autobusów w tym: zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie autobusów oraz na dopłaty do biletów na dojazdy do Gimnazjum dla Dorosłych. Od trzech lat ponoszone są także wydatki związane z wynajęciem przewoźnika zewnętrznego, które to wyniosły łącznie 160.524,00 zł (98,2% zaplanowanej kwoty).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane jest finansowanie kursów dla nauczycieli oraz dopłaty do dokształcania. Zaplanowana została kwota 18.000,00 zł, którą rozdysponowano w 60,8%. Najwięcej wydatkowano na szkolenia nauczycieli (5.533,11 zł), koszty delegacji (1.293,64 zł) oraz zakup materiałów i usług w łącznej kwocie 4.108,89 zł. Większość wydatków, w tym wypłaty czesnego oraz cykl szkoleń zaplanowano w drugim półroczu. Kadra nauczycielska z terenu gminy posiada wyższe wykształcenie oraz szeroką gamę kursów specjalistycznych. Jest to w większości grono ze sporym doświadczeniem zawodowym oraz wysokim stopniu awansu zawodowego, dlatego też kwota planowanych wydatków na dokształcanie została wykorzystana w takim małym stopniu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatkowano 29.220,76 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatkowano 668.373,71 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty. W dziale tym wykorzystano także dotację Wojewody na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Pozostała działalność – W dziale tym pokrywane są wydatki związane z obsługą szkół przez Referat Oświaty, wydatki związane ze sportem szkolnym oraz wycieczkami szkolnymi. Na łączny plan 198.075,97 zł wydatkowano 185.316,06 zł, co stanowi 93,6%. Na zakup sprzętu sportowego do szkół oraz opłacenie służby medycznej zabezpieczającej szkolne zawody sportowe, dojazdy na zawody, opiekę nad halami w szkołach podstawowych wydatkowo łącznie 13.088,74 zł. Na komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli podnoszących stopień zawodowy wydatkowano w drugim półroczu 840,00 zł. Na wycieczki szkolne wydano 22.637,93 zł. Koszty związane z Referatem Oświaty wyniosły 148.749,39 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 104.045,84 zł, tj. 91,2% planowanej kwoty.

W tym dziale finansowana jest działalność w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy (alkoholizm, narkomania) oraz prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W gminie funkcjonuje 6 świetlic środowiskowych. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wspólnie ze stowarzyszeniem Aktywna Gminna festyn rodzinno-integracyjny dla dzieci. Ze środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano opłaty sądowe oraz opłaty za biegłych sądowych. W miesiącu lipcu zorganizowano wycieczki dla dzieci ze świetlic środowiskowych. Za kwotę 3.999,99 zł, pochodzącą ze środków własnych gminy zakupiono paliwo do samochodu Policji w celu zabezpieczenia dodatkowych patroli w ramach prewencji na terenie gminy. Z rozliczenia wpływów z lat ubiegłych z opłaty za sprzedaż alkoholu na wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i rozwiązywanie problemów uzależnień została doliczona do planowanych wydatków kwota 4.636,95 zł.

Ochrona i promocja zdrowia – 3.000,00 zł

Wpłynęły dwie oferty, które wybrano, złożone przez: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Bobrowo „Kobiety z pasją”, nazwa zadania „Spotkanie z masażystą - masaż, jako alternatywa dla środków przeciwbólowych”. Cena oferty – 735,00 zł, w tym dotacja 500,00 zł, oraz Stowarzyszenie Klub Seniora „Przyjaźń”, nazwa zadania „Zadbajmy o swoje zdrowie – promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród

osób starszych” Cena oferty – 3.225,00 zł w tym dotacja 2.500,00zł. Dotacje rozliczono terminowo zgodnie z zawartymi umowami.

Dla Marszałka na opłacenie funkcjonowania „Niebieskiej Linii” (320,20 zł).

Na doposażenie Szpitala Powiatowego w Brodnicy przekazano dotację w kwocie 30.000,00 zł, którą szpital zrealizował i rozliczył zgodnie z zawartą umową dotacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie w dziale wydatkowano 7.696.577,99 zł, tj. 98,3% planowanej kwoty.

Placówki opiekuńczo wychowawcze– na plan 8.276,00 zł wykorzystano tylko 8.044,44 zł, tj. 97,2% zaplanowanej kwoty. Wydatki ponoszone były na podstawie faktycznych kosztów za pobyt dwójki dzieci w Domu Dziecka.

Domy pomocy społecznej – na plan 144.590,00 zł wykorzystano kwotę 134.209,83 zł, co stanowi 92,8% planu. Z Domu Pomocy Społecznej korzystało średnio pięciu pensjonariuszy. Wydatki ponoszone są na podstawie faktycznych kosztów.

Ośrodki wsparcia – na plan 3.100,00 zł, wykorzystano tylko 1.125,00 zł. Niskie wykorzystanie planu, gdyż matka z dzieckiem korzystająca z pobytu w ośrodku przebywała w nim tylko w miesiącach luty-marzec. Niskie wykorzystanie planu, gdyż plan opracowany na podstawie roku ubiegłego, natomiast wydatki ponoszone są na podstawie faktycznych kosztów.

Rodziny zastępcze – na plan 38.335,00 zł wykorzystano kwotę 38.334,61 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na plan 5.500,00 zł wydatkowano 3.130,00 zł, było to obciążenie za pomocy psychologa w miesiącach XI-XII 2015r. oraz za cały rok 2016. Korzystała z takiej pomocy jedna rodzina. Niskie wykorzystanie planu, gdyż plan był opracowany na podstawie roku ubiegłego, natomiast wydatki ponoszone są na podstawie faktycznych kosztów.

Wspieranie rodziny – wydatkowano 13.484,42 zł, co stanowi 62,4% zaplanowanej kwoty. Niskie wykorzystanie planu, gdyż plan opracowany na podstawie roku ubiegłego, natomiast wydatki ponoszone były tylko w pierwszym kwartale są na podstawie faktycznych kosztów ze środków gminy. Na to zadanie pozyskano środki z dotacji Wojewody w kwocie 7.500,00 zł. Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Środki własne gmina zabezpieczyła w wysokości 5.984,42 zł, które przeznaczono częściowo na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi, na badania lekarskie, delegacje, szkolenie oraz odpis na ZFŚS.

Na świadczenia wychowawcze wypłacono kwotę 3.804.213,67 zł świadczeń wychowawczych dla 492 rodzin. Koszty wdrożenia oraz 2% przysługujące na obsługę przeznaczono na: zakup komputera wraz z oprogramowaniem, kopiarki, materiałów biurowych, druków; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych i szkoleń wyniosły łącznie 74.591,37 zł. Przekazano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 53,60 zł.

Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny wypłacono kwotę 2.229.089,09 zł (485 rodzin pobierających świadczenia). Na zasiłki dla opiekunów wypłacono kwotę 145.616,80 zł (25 osób).

Wypłacono 247.454,70 zł świadczeń rodzicielskich dla 40 osób.

Na składki na ubezpieczenia społeczne: za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz za 17 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 77.757,21 zł; za 13 osób pobierających zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 19.895,52 zł.

Liczba zasiłków rodzinnych – 7.318 oraz liczba świadczeń dodatkowych z tytułu: urodzenia dziecka – 24, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 143, samotnego wychowywania dziecka – 379, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5-tego roku życia – 55, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5-tego roku życia – 220, pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (opłata za internat) – 92, na pokrycie wydatków

związanych z dojazdem do szkoły – 769, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (od trzeciego dziecka) – 1.594.

Liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – 1.839, świadczeń pielęgnacyjnych – 219, specjalnych zasiłków opiekuńczych - 187.

Liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 47 „becikowe”.

3% przysługujące na obsługę przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup materiałów, licencji na oprogramowanie, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych i szkoleń oraz na usługi telekomunikacyjne. Przysługujące 30,00 zł od wydanej decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego wydano na materiały biurowe oraz prowizje bankowe.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 341,01 zł. Przekazano również odsetki od tych świadczeń w kwocie 140,05 zł a także koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Środki te zrealizowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane: za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (wypłacono 108 świadczeń); za 18 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (wypłacono 158 świadczeń) oraz za 7 osób pobierających zasiłek dla opiekuna (wypłacono 78 świadczeń). Środki te wypłacono także na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 33 osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej (wypłacono 320 świadczeń).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - finansowane są zasiłki okresowe, celowe oraz wszelka pomoc dla najuboższych z zadań własnych. Na przyjęty plan ze środków Wojewody w wysokości 187.734,00 zł wykonano 180.137,98 zł, co stanowi 96,0% planu. Liczba wypłaconych zasiłków okresowych – 475 dla liczby rodzin – 89.

Gmina na wypłatę zasiłków celowych, pomoc w naturze oraz zakup usług pozostałych (np. opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym, transport żywności, usługi pogrzebowe) wydatkowała 47.219,63 zł. Z zasiłków celowych skorzystało 73 osoby.

Dodatki mieszkaniowe - na plan 53.618,36 zł wykonano 48.037,66,74 zł, co stanowi 89,6% planu.

W ramach dodatków finansowane są dopłaty do mieszkań dla osób o niskich dochodach. Wydatki te pokrywa gmina z własnych środków i była to kwota 44.776,85 zł dla 33 rodzin wypłacono 305 świadczeń.

Z dotacji Wojewody pokrywany jest dodatek energetyczny. Łączna kwota wypłaconych świadczeń z tego tytułu wyniosła 3.196,87 zł. Z takiej pomocy skorzystało 95 osób (22 rodzin), łącznie wypłacono 191 świadczeń. Gminie przysługuje 2% na obsługę tego zadania, zakupiono, więc materiały biurowe oraz opłacono prowizje bankowe.

Zasiłki stałe - na plan 158.180,00 zł wykonano 157.613,41 zł, co stanowi 96,6 % planu. Zasiłki stałe pobierają osoby nieposiadające żadnych źródeł dochodu, z ustalonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, spełniające kryterium dochodowe ustalone w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 37. Liczba wypłaconych zasiłków stałych – 337, dla liczby osób – 34. Wydatki te pokryto z dotacji Wojewody.

Ośrodki pomocy społecznej - płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zadań zleconych i własnych gminy z Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej na plan 301.608,02 zł wykonano 285.312,67 zł, co stanowi 94,6% planu. Środki na to zadanie zabezpieczył w części Wojewoda przekazaną dotacją w kwocie 124.806,00 zł. Gmina na utrzymanie ośrodka dołożyła kwotę 160.506,67 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na koniec badanego okresu nie występowały zobowiązania wymagalne.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na plan 2.770,00 zł, wydatkowano 709,50 zł. Niskie wykonanie planu, gdyż tylko jedną osobę skierowano do tego typu jednostki w miesiącach luty-marzec. Plan był opracowany na podstawie wydatków roku ubiegłego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano zaplanowaną kwotę 6.506,14 zł, tj. 56,6% zaplanowanej kwoty. Z tych środków zatrudniono na umowę zlecenie opiekunki dla dwóch podopiecznych. Niskie wykorzystanie planu, gdyż plan opracowany na podstawie roku ubiegłego, natomiast wydatki ponoszone są na podstawie faktycznych kosztów.

Pozostała działalność – finansowana jest realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (łącznie wpłynęło dotacji od Wojewody 93.476,17 zł). Aktualnie z dożywiania dzieci w szkołach korzysta około 217 dzieci. Koszt jednego obiadu 3,52 brutto). Łącznie na dożywianie wydatkowano 116.845,21 zł, z czego na zasiłki celowe w ramach dożywiania wydatkowano 10.080,00 zł (dla 28 rodzin – 59 zasiłków). Wkład własny gminy wyniósł 23.369,04 zł

W dziale tym pokrywano także wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w kwocie 17.982,00 zł. Kwota refundowana w tym okresie przez RUP wyniosła 10.789,20 zł. Prace społecznie użyteczne na terenie gminy rozpoczęto od miesiąca kwietnia.

W rozdziale tym pokrywa się także wydatki z Kartą Dużej Rodziny. Takich kart wydano 9; 1 duplikat oraz 1 Kartę w wyniku zmiany liczby członków rodziny w rodzinie wielodzietnej. Wszystkie wydatkowane środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej Wojewody i była to kwota 124,62 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, tj. 100,0% planowanej kwoty.

Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobrowo – 2.000,00 zł

Wpłynęła jedna oferta, którą wybrano, złożona przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bobrowo „Aktywna Gmina”, nazwa zadania „Bądźmy razem” Cena oferty – 2.815,00 zł, w tym dotacja 2.000,00 zł. Stowarzyszenie rozliczyło dotację w terminie zgodnie z zawartą umową.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – realizowana jest pomoc materialna dla uczniów - pokryto koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Przyznano pomoc 140 uczniom ze 113 rodzin. Łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych to 229.420,00 zł. Gmina dołożyła z własnych środków 46.598,00 zł, gdyż musiała zabezpieczyć 20% wkładu własnego w to zadanie (zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych). Z pomocy w formie zasiłków szkolnych skorzystało 6 osób z 4 rodzin w łącznej kwocie 3.570,00 zł, (z czego z dotacji Wojewody było 2.856,00zł). Dokonano zwrotu nienależnie pobranego stypendium w wysokości 814,08 zł.

W dziale tym pokrywane są także wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Zadanie to realizują Szkoły Podstawowa w Drużynach i Nieżywieciu. Wydatkowano 5.418,33 zł, tj. 100,0% zaplanowanej kwoty.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przyznano pomoc 5 uczniom. Wydatkowano na ten cel dotację Wojewody w kwocie 1.725,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 754.626,35 zł, tj. 95,5% planowanej kwoty.

Zabezpieczono tutaj środki na koszty związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Bobrowo, łącznie zaplanowano 573.263,93 zł, z tego wydatkowano 566.725,53 zł. Przypomnę tylko, że wpłynęło na konto gminy od mieszkańców 550.333,88 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą 44.304,32 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – finansowana jest energia za oświetlenie dróg na plan 99.060,83 zł wykonano 85.406,01 zł, co stanowi 86,2% planu. Część wydatków na oświetlenie ulic pokrywanych jest w ramach Funduszy Sołeckich. Łączna kwota poniesionych wydatków z tych środków to 36.137,73 zł, co stanowi 83,3% planu.

Konserwacja oświetlenia drogowego opłacana jest w całości z budżetu gminnego.

Opracowano projekt na budowę lamp hybrydowych (solarno-wiatrowych) na terenie gminy za kwotę 8.979,00 zł, co stanowi 62,4% planowanej kwoty. Niskie wykonanie planu, gdyż szacowano pierwotnie opracowanie projektu dla większej liczby punktów świetlnych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej zaplanowano w łącznej kwocie 9.083,00 zł. Środki te wydatkowane na działalność proekologiczną w drugim półroczu w wysokości 8.982,64 zł (98,9% planowanej kwoty).

Pozostała działalność - finansowane jest działalność proekologiczna, między innymi: opłacono wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy, opłaty za zanieczyszczanie środowiska oraz przeprowadzono

konkursy ekologiczne w szkołach. Na plan 108.464,17 zł wydatkowano 93.512,17 zł, co stanowi 86,2% planu. Zabezpieczono tu środki na wydatki na projekty realizowane przy współfinansowaniu z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zrealizowano następujące zadania:

- XIX Gminną Olimpiadę Ekologiczną w Bobrowie,
- nasadzenie drzew i krzewów na terenach nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobrowo w związku z wycinką drzew w 2015,
- usuwanie azbestu z terenu gminy Bobrowo w roku 2016,
- konkurs ekologiczny „Ratujemy kasztanowce w Gminie Bobrowo”,
- konkurs ekologiczny „Dbamy o zwierzęta wokół nas”.

W rozdziale tym opłacono także koszty związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, monitoring gleb, ekspertyzę ornitologiczną, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, skarpowanie drzew oraz utwardzenie placu przy obiekcie komunalnym (garażu) w Bobrowie.

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne na budowę garaży blaszanych przy budynkach komunalnych o łącznej wartości 5.330,00 zł. Przedsięwzięcie to zrealizowano w drugim półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 953.533,29 zł, tj. 87,9% planowanej kwoty. W tym na wydatki majątkowe 130.675,64 zł, tj. 76,9% planowanej kwoty. Część wydatków pokrywanych jest na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich. Łączna kwota poniesionych wydatków przez wszystkie sołectwa w tym dziale to 91.913,75 zł, co stanowi 95,6% planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz pozostała działalność – finansowane są dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przekazano zgodnie z zawartymi umowami następujące dotacje:

- ROZWÓJ KULTURY ORAZ OCHRONA TRADYCJI –

1. Rozwój świadomości kulturowej mieszkańców Gminy Bobrowo - 2.500,00 zł

Wpłynęła jedna oferta, złożona przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bobrowo „Aktywna Gmina”, nazwa zadania – „Z historią na Ty” Cena oferty – 2.875,00 zł, przy dotacji ze strony gminy w kwocie 2.500,00 zł.

2. Upowszechnianie i ochrona dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Bobrowo – 4.500,00 zł

Wpłynęła jedna oferta, którą wybrano, złożona przez Stowarzyszenie na rzecz kultywowania tradycji ludowej „Złoty Krąg”, nazwa zadania „Kultywowanie tradycji ludowej”. Cena oferty – 5.000,00 zł w tym dotacja 4.500,00 zł.

3. Ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4.000,00

Wpłynęła jedna oferta, złożona przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Bobrowo „Kobiety z pasją”, nazwa zadania – „Z kulturą za pan brat ” Cena oferty – 4.625,00 zł, przy dotacji ze strony gminy w kwocie 4.000,00 zł.

- DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM –

Wpłynęła jedna oferta, złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Przyjaźń”, nazwa zadania – „Wyjazd integracyjny seniorów z Gminy Bobrowo” Cena oferty – 6.900,00 zł, przy dotacji ze strony gminy w kwocie 2.000,00 zł.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

Realizacja zadania inwestycyjnego w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
budowa świetlicy w Brudzawach	0,00	0,00	Realizacja w kolejnych latach
remont i przebudowa świetlicy GOK Bobrowo	25 468,00	0,00	Zlecono opracowanie projektu

Wiaty przy świetlica	100 000,00	92 917,44	Zrealizowano
Scena przy WDK Nieżywieć	30 000,00	23 386,20	Zrealizowano
termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kruszynach	14 372,00	14 372,00	Opracowano projekt

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 811.589,68 zł wykonano 680.873,73 zł, co stanowi 83,9% planu. Na wydatki bieżące poniesiono 550.198,09 zł, około 85,7% planowanych środków. Większość wydatków związanych z Dniami Gminy oraz organizacją Dożynek Gminnych zrealizowano w drugim półroczu. Podobnie jak w latach poprzednich gmina prowadziła działalność kulturalną w następujących obiektach: Gminny Ośrodek Kultury w Bobrowie, Wiejski Dom Kultury w Nieżywieciu oraz w pozostałych miejscowościach w świetlicach wiejskich. W tym dziale finansowane są także płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się kulturą, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem wszystkich świetlic wiejskich, w tym: materiały niezbędne do przeprowadzenia różnego rodzaju imprez kulturalnych (np. Konkurs Palm Wielkanocnych, Jasełka Gminne, Dożynki Gminne itp.), dokupienie wyposażenia, zakup opału, środków czystości itd. Dokonano drobnych remontów w świetlicach.

Biblioteki – Na terenie naszej gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie i cztery filie biblioteczne: Grzybno, Kruszyny, Małki, Nieżywieć. Działają również dwa punkty biblioteczne; Gimnazjum Bobrowo – przy bibliotece w Bobrowie i Szkoła Podstawowa w Drużynach – przy bibliotece w Grzybnie. Na wydatki związane z działalnością statutową biblioteki, w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup opału, opłatę za energię elektryczną, zakup książek i prasy, przeprowadzenie konkursów, podróże służbowe drobne remonty i naprawy gmina przekazała dotację w kwocie 240.000,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Rozliczenie nastąpiło zgodnie z przyjętymi zasadami (Zarządzenie Wójta Gminy Bobrowo Nr 4/2014 z dnia 22 grudnia 2014r.). Szczegółowy opis działalności instytucji kultury poniżej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – gmina przekazała na początku lipca zaplanowaną kwotę dotacji 19.659,56 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Rada Gminy 22 czerwca podjęła uchwałę Nr XVI/151/16 o przekazaniu dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Nieżywieciu w kwocie 5.750,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym: kolumnada, dwie woluty – etap III oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kruszynach 13.909,56 zł (Uchwała Nr XVI/150/16) na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu bocznym prawy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 182.477,32 zł, tj. 81,6% planowanej kwoty. W tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 51.070,00 zł, lecz wydatkowano tylko 27.082,58 zł, gdyż wykonawcom nie udało się opracować projektów w pierwotnie określonym terminie.

Na utrzymanie i konserwację stadionu gminnego wydatkowano 8.100,00 zł. Usługę administrowania wykonywał LZS Bobrowo. Zakup pucharów, dyplomów, napojów chłodzących itp. kosztów w związku z przeprowadzeniem wyścigu kolarskiego o „Puchar Wójta Gminy” to koszt 2.327,15 zł. Koszty związane z utrzymaniem i obsługą „Orlika” wydatkowano łącznie 40.744,59 zł. Na piłkochwyty na boisku w Bobrowie wydatkowano 17.579,18 zł. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem boisk oraz plaż gminnych wyniosły 11.587,05 zł. Poniesiono także wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich. Łączna kwota poniesionych wydatków z Funduszy Sołeckich to kwota 16.056,77 zł, co stanowi 98,8% planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wygląda następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
boisko sportowe wielofunkcyjne w Drużynach	5 535,00	5 535,00	Wykonano projekt

boisko sportowe wielofunkcyjne w Kruszynach	5 535,00	5 535,00	Wykonano projekt
boiska trawiaste (projekt Tylice i Słozewy)	23 000,00	16 012,58	Opłacono przebudowę linii energetycznej związanej z opracowaniem projektu, zlecono wykonanie projektu
miejsce widokowe nad J.Wądzyn i J.Chojno - projekt	12 000,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowania koncepcji
Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Bobrowo	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowania koncepcji

Zgodnie z umową dotacji z LZS Bobrowo przekazano kwotę 42.000,00 zł na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2016 roku organizowanego przez kluby sportowe, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych. Rozwój sportowy młodzieży prowadzącej zadania w zakresie piłki nożnej - działalność miejscowego zespołu sportowego Ludowego Zespołu Sportowego w Bobrowie.

Zgodnie z umową dotacji z UKS Bobry przekazano kwotę 15.000,00 zł na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2016 roku organizowanego przez kluby sportowe, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych. Rozwój sportowy młodzieży prowadzącej zadania w zakresie piłki ręcznej - działalność UKS Bobry.

Obie te dotacje zostały rozliczone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

Upowszechnianie kultury fizycznej – 2.000,00 zł

Wpłynęła jedna oferta, którą wybrano, złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Gminy Bobrowo „Horyzont”, nazwa zadania „Rozgrywki sportowe z Horyzontem”. Cena oferty – 2.400,00 zł w tym dotacja 2.000,00 zł. Dotacja ta została rozliczona w terminie zgodnie z zawartą umową, zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 550,00 zł nastąpił na przełomie roku, dlatego też został zaksięgowany jako dochód w roku 2017 w dziele 926, rozdz. 92605, paragraf 295 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2021 została uchwalona 16 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XII/119/15. W trakcie półrocza zaistniały różne okoliczności, a szczególnie były to decyzje o przesunięciu realizacji przedsięwzięć na okres późniejszy lub wprowadzenie nowych przedsięwzięć do planu realizacji, dlatego też Wójt przedkładał Radzie Gminy projekty uchwał korygujących WPF.

Zmian do WPF dokonano następującymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta:

- nr XIII/122/16 z 12.01.2016r.,
- Zarządzenie Nr 98/2016 z 04.03.2016r.,
- nr XIV/133/16 z 23.03.2016r.,
- nr XV/145/16 z 24.05.2016r.,
- nr XVI/154/16 z 22.06.2016r.,
- nr XVII/158/16 z 16.08.2016r.,
- nr XVIII/165/16 z 04.10.2016r.,
- nr XIX/170/16 z 28.10.2016r.,
- nr XX/180/16 z 29.11.2016r.,
- nr XXI/185/16 z 20.12.2016r.

Wynik budżetu na początku określony został kwotą planowanego deficytu w wysokości 2.503.557,58 zł. Na pokrycie zadłużenia zaplanowano zaciągnięcie pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 1.825.000,00 zł. Pozostałą część deficytu miały pokryć wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp. Gmina wcześniej w latach 2014-2015 zaciągnęła już pożyczki z WFOŚiGW, których termin spłaty upływa 30 czerwca 2018 roku. Nowe pożyczki zaplanowano spłacić do końca 2019 roku, a spłatę obligacji komunalnych do końca 2017r. Po dokonanych zmianach WPF relacja wyniku budżetu uległa modyfikacji, a wielkość jego określa kwota 735.000,00 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW. Realnie osiągnięto na 31 grudnia nadwyżkę budżetową w kwocie 552.911,81 zł.

Na koniec omawianego okresu zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek gmina spłaciła kwotę 253.237,95 zł, z czego:

- z pożyczki zaciągniętej w 2014r. w kwocie 60.000,00 zł, była to kwota 20.000,00 zł,
- z pożyczki zaciągniętej w 2015r. w kwocie 80.000,00 zł, była to kwota 32.000,00 zł,
- z pożyczki zaciągniętej w 2015r. w kwocie 42.000,00 zł, była to kwota 16.800,00 zł,
- z pożyczki zaciągniętej w 2015r. w kwocie 378.080,00 zł, była to kwota 151.232,00 zł,
- z pożyczki zaciągniętej w 2016r. w kwocie 185.000,00 zł, była to kwota 16.818,18 zł,
- z pożyczek zaciągniętych w latach 2011-2012 w związku z odzyskaniem podatku VAT za lata 2011-2012 z budowy oczyszczalni przyzagródowych zaistniała konieczność zwrotu części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dlatego też zwrócono łącznie kwotę 16.387,77 zł.

W 2014 roku gmina po raz pierwszy emitowała obligacje komunalne na łączną wartość 1.100.000,00 zł. Ostateczny termin wykupu obligacji upływa w listopadzie 2017r. w 2016 roku zgodnie z umową została spłacona kwota 300.000,00zł. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016r. określała kwota 1.338.229,82 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-Z.

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

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

a) programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 5						
wydatki bieżące	limit 2016	limit 2017	limit 2018	limit 2019	limit zobowiązań	uwagi
<b>Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej</b>						<b>bez zmian</b>
po zmianie	726,67	0,00	0,00		31 687,74	
pierwotnie	600,00	0,00	0,00		31 561,07	
<i>zmiana</i>	<i>126,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	126,67	
<b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</b>						<b>bez zmian</b>
po zmianie	2 356,24	2 356,24	2 356,24		56 990,88	
pierwotnie	2 356,24	2 356,24	2 356,24		56 990,88	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	
wydatki majątkowe	limit 2016	limit 2017	limit 2018	limit 2019	limit zobowiązań	uwagi
<b>budowa kolektora ściekowego Dąbrówka-Kruszyny</b>						<b>bez zmian</b>
po zmianie	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	5 963 000,00	
pierwotnie	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	5 963 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	

<b>Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez przebudowę i remont części budynku Gimnazjum w Bobrowie wraz z budową placu zabaw</b>						<b>nowe przedsięwzięcie</b>
po zmianie	10 500,00	295 000,00			306 500,00	
pierwotnie	0,00	0,00			0,00	
<i>zmiana</i>	<i>10 500,00</i>	<i>295 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306 500,00</i>	
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Małkach wraz z wymianą źródła ciepła na biomasę</b>						<b>nowe przedsięwzięcie</b>
po zmianie	27 500,00	0,00	530 000,00		560 500,00	
pierwotnie	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>zmiana</i>	<i>27 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>560 500,00</i>	
<b>termomodernizacja SP Drużyny</b>						<b>rozłożenie realizacja na lata</b>
po zmianie	0,00	360 000,00	0,00		360 000,00	
pierwotnie	360 000,00	0,00	0,00		360 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>-360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

<b>c) programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)</b>						
<b>wydatki bieżące</b>	<b>limit 2016</b>	<b>limit 2017</b>	<b>limit 2018</b>	<b>limit 2019</b>	<b>limit zobowiązań</b>	<b>uwagi</b>
<b>plany zagospodarowanie przestrzennego gminy Bobrowo</b>						
po zmianie	70 000,00	0,00	0,00		110 000,00	<b>bez zmian</b>
pierwotnie	70 000,00	0,00	0,00		110 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Gospodarka odpadami</b>						
po zmianie	565 713,93	560 000,00	560 000,00	560 000,00	3 200 000,00	<b>ustalono limity na kolejne lata w związku z nowym przetargiem</b>
pierwotnie	565 713,93	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>10 000,00</i>	<i>560 000,00</i>	<i>560 000,00</i>	<i>560 000,00</i>	<i>1 690 000,00</i>	
<b>wydatki majątkowe</b>						
<b>budowa świetlicy w Brudzawach</b>						
po zmianie	0,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	<b>aktualizacja kosztorysu</b>
pierwotnie	0,00	300 000,00	0,00	0,00	311 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>490 000,00</i>	
<b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy</b>						
po zmianie	96 645,00	950 000,00	0,00	0,00	1 046 645,00	<b>zmiana terminu realizacji</b>
pierwotnie	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>- 1 123 355,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 173 355,00</i>	
<b>Boiska sportowe wielofunkcyjne w Kruszykach</b>						
po zmianie	5 535,00	450 000,00	0,00	0,00	455 535,00	<b>aktualizacja kosztorysu</b>
pierwotnie	0,00	300 000,00	0,00	0,00	308 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>5 535,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 535,00</i>	

<b>Boiska sportowe wielofunkcyjne w Drużynach</b>						<b>aktualizacja kosztorysu</b>
po zmianie	5 535,00	380 000,00	0,00	0,00	385 535,00	
pierwotnie	0,00	300 000,00	0,00	0,00	308 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>5 535,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 535,00</i>	
<b>Droga Kruszyny Szlacheckie-Anielewo</b>						<b>zmiana terminu realizacji</b>
po zmianie	15 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00	
pierwotnie	0,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>15 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 400 000,00</i>	<i>-885 000,00</i>	
<b>przebudowa drogi Chojno-Niewierz</b>						<b>nowe przedsięwzięcie</b>
po zmianie	0,00	200 000,00	0,00		200 000,00	
pierwotnie	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	
<b>Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej</b>						<b>aktualizacja wartości po przetargu</b>
po zmianie	770 000,00	400 000,00		0,00	1 335 000,00	
pierwotnie	945 000,00	400 000,00		0,00	1 345 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>-175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-175 000,00</i>	
<b>plac zabaw Wądzyn</b>						<b>zmiana terminu realizacji</b>
po zmianie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
pierwotnie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	34 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>55 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	
<b>przebudowa drogi nr 080462C w Kawkach</b>						<b>bez zmian</b>
po zmianie	12 500,00	0,00	0,00	700 000,00	712 500,00	
pierwotnie	0,00	0,00	0,00	700 000,00	712 500,00	
<i>zmiana</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	

<b>remont i przebudowa świetlicy w GOK Bobrowo</b>						
po zmianie	25 468,00	500 000,00	0,00	0,00	525 468,00	<b>bez zmian</b>
pierwotnie	0,00	500 000,00	0,00	0,00	525 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>25 468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 468,00</i>	
<b>remont i przebudowa świetlicy w Grabówcu</b>						
po zmianie	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	<b>aktualizacja kosztorysu</b>
pierwotnie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	
<b>ścieżka rowerowa Drużyny-Wichulec</b>						
po zmianie	23 990,00	0,00	953 000,00	0,00	977 000,00	<b>bez zmian</b>
pierwotnie	0,00	0,00	953 000,00	0,00	973 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>23 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 990,00</i>	
<b>ścieżka rowerowa Małki-Wymokle</b>						
po zmianie	14 760,00	0,00	720 000,00	0,00	740 000,00	<b>bez zmian</b>
pierwotnie	0,00	0,00	720 000,00	0,00	740 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>14 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 760,00</i>	
<b>chodnik Małki</b>						
po zmianie	383 700,00	0,00	0,00		393 700,00	<b>aktualizacja wartości po przetargu</b>
pierwotnie	600 000,00	0,00	0,00		600 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>-216 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-216 300,00</i>	
<b>przebudowa drogi gminnej nr 080416C z miejscowości Wichulec</b>						
po zmianie	2 500,00	720 000,00	0,00		735 000,00	<b>aktualizacja dokumentacji</b>
pierwotnie	0,00	720 000,00	0,00		720 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	
<b>przebudowa drogi gminnej nr 080420C i drogi wojewódzkiej 548 w Grabówcu do drogi powiatowej w Kawkach</b>						
po zmianie	27 060,00	900 000,00	0,00	0,00	930 000,00	<b>bez zmian</b>

pierwotnie	0,00	900 000,00	0,00	0,00	930 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>27 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 060,00</i>	
<b>przebudowa drogi Kawki-Wymokle Etap I od drogi Nr 15 dl.1,22 km</b>						
po zmianie	126 300,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00	2 126 300,00	<b>bez zmian</b>
pierwotnie	100 000,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00	2 100 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>26 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 300,00</i>	
<b>droga Zgnilobłoty-Dąbrówka</b>						
po zmianie	0,00	651 900,00	0,00	0,00	1 485 650,00	<b>bez zmian</b>
pierwotnie	0,00	476 250,00	0,00		1 310 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>175 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 650,00</i>	
<b>miejsce widokowe nad J.Wądzyn i J.Chojno</b>						
po zmianie	12 000,00	150 000,00	0,00	0,00	212 000,00	<b>bez zmian</b>
pierwotnie	12 000,00	150 000,00	0,00	0,00	212 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>przebudowa drogi gminnej Chojno- Drużyny Nr 080440C oraz 080438C</b>						
po zmianie	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 966 832,00	<b>zmiana terminu realizacji</b>
pierwotnie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 966 832,00	
<i>zmiana</i>	<i>-1 050 000,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>kanalizacja i wodociągowanie działek w Bobrowie</b>						
po zmianie	279 532,00	0,00	0,00	0,00	279 532,00	<b>aktualizacja wartości po przetargu</b>
pierwotnie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>-370 468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-370 468,00</i>	
<b>przebudowa drogi Drużyny-Bartniki dl.0,9 km</b>						
po zmianie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	<b>aktualizacja wartości po przetargu</b>

pierwotnie	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>-260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-260 000,00</i>	
<b>kotłownia SP Małki</b>						
po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>zamiana przedsięwzięcia</b>
pierwotnie	0,00	70 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>0,00</i>	<i>-70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-70 000,00</i>	
<b>boiska trawiaste Tylice i Słozewy</b>						
po zmianie	23 000,00	237 000,00	0,00	0,00	260 000,00	<b>zmiana terminu realizacji</b>
pierwotnie	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>23 000,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	
<b>droga Zgnilobłoty-Buczek</b>						
po zmianie	30 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 230 000,00	<b>nowe przedsięwzięcie</b>
pierwotnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>zmiana</i>	<i>30 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230 000,00</i>	
<b>budowa lamp hybrydowych</b>						
po zmianie	14 400,00	2 670 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00	<b>bez zmian</b>
pierwotnie	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00	
<i>zmiana</i>	<i>14 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>	
<b>termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kruszynach</b>						
po zmianie	14 372,00	250 000,00	0,00	0,00	264 372,00	<b>nowe przedsięwzięcie</b>
pierwotnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>zmiana</i>	<i>14 372,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264 372,00</i>	

## V. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOBROWIE

Głównym źródłem utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowie 2016 roku była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Bobrowo. Rada Gminy ustaliła na 2016 rok dotację dla jednostki kultury w wysokości 240.000,00 zł.

Gminna Biblioteka w Bobrowie, przy przeciętnym zatrudnieniu 5 osób (ok. 3 etaty) obejmuje swoją działalnością prowadzenie bibliotek w Bobrowie, Grzybnie, Małkach, Nieżywieciu i Kruszynach.

### Zestawienie planowanych przychodów i ich wykonanie za 2016 rok.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 191,33 zł.

Plan przychodów stanowi 240.000,00 zł, wykonanie 240.000,00 zł, co stanowi 100%. Dodatkowo przychody nie objęte planem wyniosły 4.531,91 zł i stanowiły je:

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.460,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 71,91 zł.

Zestawienie planu przychodów i ich wykonanie w 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Przychody	Wykonanie (zł)
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - Budżet Gminy	240 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4 460,00
Przychody finansowe	71,91

Wykonanie wydatków na koniec roku wyniosło 244.683,61 zł.

Kwota wydatków na materiały wyniosła 71.883,88 zł, w tym zakupiono książki do bibliotek w kwocie 24.635,62 zł; z czego 4.460,00 zł z dotacji Biblioteki Narodowej.

Ogólna kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku wyniosła 160.773,39 zł.

Na koniec 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobrowie nie wystąpiły należności. Zobowiązania wyniosły 768,06 zł (płatność do 21.01.2017 r. za FV 2012/12/16/B).

W 2016 r. zużyto węgiel na łączną kwotę 4.348,40 zł. Zakupiono węgiel na kwotę 4.467,40 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 39,63 zł.

Poszczególne plany wydatków i ich wykonanie w 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Wydatki	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	467,00 zł	467,00 zł
wynagrodzenia osobowe	134 655,00 zł	134 654,32 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	24 255,00 zł	24 254,84 zł
składki na Fundusz Pracy	1 398,00 zł	1 397,23 zł
materiały i wyposażenie	71 919,76zł	71 883,88 zł
usługi remontowe	1 181,00 zł	1 180,80 zł
usługi zdrowotne	0,00 zł	0,00 zł
usługi pozostałe	4 693,00zł	4 692,68 zł
usługi internetowe	951,00 zł	950,88 zł
usługi telefonii mobilnej	394,00 zł	393,91 zł
usługi telefonii stacjonarnej	656,00 zł	655,94 zł
podróże służbowe krajowe	442,00 zł	454,65 zł
odpis na ZFŚS	3697,48 zł	3 697,48 zł
Podsumowanie	244 723,24 zł	244 683,61 zł

## VI. MIENIE KOMUNALNE GMINY BOBROWO

Mienie komunalne Gminy Bobrowo to grunty (grupa 0) budynki i budowle (grupa I), budowle inżynierii lądowej i wodnej (grupa II), maszyny i urządzenia techniczne (grupa IV), specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne (grupa V), urządzenia techniczne (grupa VI), środki transportowe (grupa VII), narzędzia, przyrządy, ruchomości (grupa VIII).

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wynosi 88.789.217,09 zł.

Księgowa wartość gruntów wynosi 16.741.862,31 zł, a łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy to 333.7726 ha.

W skład **grupy I** wchodzi budynki:

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

Łączna wartość budynków to 15.691.640,33 zł

**Grupa II** to sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości 295,20 km, sieć kanalizacyjna o długości 84,03 km, drogi o długości 130,6 km i pozostałe budowle inżynierii lądowej i wodnej (np. oświetlenie uliczne, budynki gospodarcze, ogrodzenia i place, plac zabaw, urządzenia zabawowe, boiska sportowe, pomosty rekreacyjno-wędkarskie, siłownie zewnętrzne, kompleks boisk sportowych ORLIK). Wartość grupy II wynosi 53.535.403,75 zł.

**Grupa III** to maszyny energetyczne, w skład tej grupy wchodzi agregat prądowórczy oraz kotły C.O. o wartości 54.256,06 zł.

**Grupa IV** to mienie komunalne w postaci zestawów komputerowych, serwerów, laptopów w budynku administracyjnym i szkołach. Łączna wartość grupy IV to kwota 402.567,17zł.

**Grupa V** o wartości 58.945,06 zł to równiarka dróg, kosiarka, wibrator nawierzchniowy, kosiarka samobieżna, rębak do gałęzi, piła stołowa do drewna.

Na **grupę VI** składa się pompa w Szabdzie, hydrofor w Grzybnie, plansza informacyjna oraz urządzenie oddymiające w remizie OSP Zgniłobłoty.

Łączna wartość grupy VI wynosi 139.341,17 zł.

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

- samochody dostawcze,
- samochody strażackie,
- autobusy szkolne,
- ciągnik rolniczy z wyposażeniem: ładowaczem czołowym, pługiem odśnieżnym, kosiarką bijakową, rozsiewaczem oraz przyczepą rolniczą,
- ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50 z wyposażeniem.

Wartość tej grupy to kwota 1.478.252,00 zł.

**Grupa VIII** to kserokopiarki w Urzędzie Gminy, kserokopiarki oraz zestawy tablic interaktywnych w szkołach, zmywarka, sprzęt nagłaśniający, meble, scena przenośna, namioty oraz sprzęt stanowiący wyposażenie jednostek OSP i szkół. Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi 686.949,24 zł.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01. 2016 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2016 r		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rub.6						Uwagi	
		ilość	wartość			ilość	wartość	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa		
1	2	3		4	5	6		7						9	
1.	Grupa 0 - grunty	336,2652	16 605 074,35	949 543,65	812 755,69	333,7726	16 741 862,31	16 741 862,31							sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
2.	Grupa I - budynki i lokale	51	15 729 485,70	0,00	37 845,37	50	15 691 640,33	15 691 640,33							
3.	Grupa II - budowle inżynierii lądowej i wodnej, w tym:		50 361 963,39	2 156 178,84	0,00		53 535 403,75	53 535 403,75							
	pobocze drogi	130,6 km.	26 606 970,40	1 680 681,19	0,00	130,6 km.	28 287 651,59	28 287 651,59							
	wodociągi	293,34 km	5 247 542,11	105 468,48	0,00	295,24 km	5 353 010,59	5 353 010,59							
	oczyszczalnie i kanalizacja	163 szt. 82, 63 km	15 650 316,09	214 877,47	0,00	163 szt. 84,03 km	15 865 193,56	15 865 193,56							
	pozostałe	60 szt.	3 874 396,31	155 151,70	0,00	65 szt.	4 029 548,01	4 029 548,01							
4.	Grupa III - kotły, maszyny energet.	3 szt.	54 256,06	0,00	0,00	3 szt.	54 256,06	54 256,06							
5.	Grupa IV - maszyny i urządzenia techniczne	28 szt.	406 096,17	0,00	3 529,00	27 szt.	402 567,17	402 567,17							
6.	Grupa V -specjalne maszyny i urządzenia, aparaty	6 szt.	58 945,06	0,00	0,00	6 szt.	58 945,06	58 945,06							
7.	Grupa VI - urządzenia techniczne	9 szt.	100 174,77	39 166,40	0,00	16 szt.	139 341,17	139 341,17							
8.	Grupa VII - Środki transportowe	13 szt.	1 339 262,00	138 990,00	0,00	14 szt.	1 478 252,00	1 478 252,00							
9.	Grupa VIII - narzędzia i przyrządy, ruchom.	64 szt.	679 349,24	7 600,00	0,00	66 szt.	686 949,24	686 949,24							
	<b>Razem</b>		<b>86 351 868,26</b>	<b>3 291 478,89</b>	<b>854 130,06</b>	--	<b>88 789 217,09</b>	<b>88 789 217,09</b>							

<b>BUDŻETU "Budżet 2016" na rok 2016 nr 001 na koniec roku 2016 JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów</b>									
Dz.	Rozdz.	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>425 500,00</b>	<b>966 914,20</b>	<b>860 808,10</b>	<b>3,4</b>	<b>202,3</b>	<b>89,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>425 500,00</b>	<b>184 200,00</b>	<b>78 093,90</b>	<b>9,1</b>	<b>18,4</b>	<b>42,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	68,46	0,1	13,7	13,7
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	200 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	225 000,00	183 700,00	78 025,44	99,9	34,7	42,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>782 714,20</b>	<b>782 714,20</b>	<b>90,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	782 714,20	782 714,20	100,0	0,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>645 250,00</b>	<b>131 250,00</b>	<b>131 250,00</b>	<b>0,5</b>	<b>20,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>645 250,00</b>	<b>131 250,00</b>	<b>131 250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20,3</b>	<b>100,0</b>
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	145 250,00	131 250,00	131 250,00	100,0	90,4	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>920 100,00</b>	<b>899 579,50</b>	<b>957 946,60</b>	<b>3,7</b>	<b>104,1</b>	<b>106,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>920 100,00</b>	<b>899 579,50</b>	<b>957 946,60</b>	<b>100,0</b>	<b>104,1</b>	<b>106,5</b>
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	10 701,88	1,1	71,3	71,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 100,00	105 100,00	96 297,22	10,1	72,3	91,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	846 434,44	88,4	112,9	112,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	3 500,00	4 513,06	0,5	27,4	128,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	20 479,50	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 347,00</b>	<b>260 734,00</b>	<b>274 694,19</b>	<b>1,1</b>	<b>300,7</b>	<b>105,4</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 300,00</b>	<b>62 681,00</b>	<b>62 133,98</b>	<b>22,6</b>	<b>101,4</b>	<b>99,1</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	60 800,00	62 181,00	62 102,98	100,0	102,1	99,9
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	500,00	500,00	31,00	0,0	6,2	6,2
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 847,00</b>	<b>122 553,00</b>	<b>127 163,51</b>	<b>46,3</b>	<b>511,8</b>	<b>103,8</b>
	0830D	Wpływy z usług	12 000,00	16 000,00	23 058,62	18,1	192,2	144,1
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	418,00	418,00	0,3	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 847,00	106 135,00	103 686,89	81,5	807,1	97,7
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>85 396,70</b>	<b>31,1</b>	<b>1 642,2</b>	<b>113,1</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 200,00	11 673,81	13,7	224,5	224,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 809,00	26,7	0,0	0,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	70 300,00	50 913,89	59,6	0,0	72,4
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 275,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>0,0</b>	<b>623,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 275,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>100,0</b>	<b>623,1</b>	<b>100,0</b>

	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 275,00	7 945,00	7 945,00	100,0	623,1	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>260 500,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>112 575,40</b>	<b>0,4</b>	<b>43,2</b>	<b>61,3</b>
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>260 500,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>112 575,40</b>	<b>100,0</b>	<b>43,2</b>	<b>61,3</b>
	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	173 000,00	105 759,96	93,9	42,3	61,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 281,85	5,6	62,8	62,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	533,59	0,5	106,7	106,7
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>5 220 944,10</b>	<b>5 320 133,10</b>	<b>5 149 608,44</b>	<b>20,1</b>	<b>98,6</b>	<b>96,8</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	15,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1 155 015,00</b>	<b>1 135 015,00</b>	<b>974 831,56</b>	<b>18,9</b>	<b>84,4</b>	<b>85,9</b>
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	975 000,00	975 000,00	840 148,52	86,2	86,2	86,2
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	95 000,00	95 602,04	9,8	83,1	100,6
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	33 320,00	33 320,00	33 443,00	3,4	100,4	100,4
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 695,00	5 695,00	5 466,00	0,6	96,0	96,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	95,00	0,0	9,5	9,5
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	77,00	0,0	0,3	0,3
<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2 177 865,00</b>	<b>2 286 825,00</b>	<b>2 246 734,26</b>	<b>43,6</b>	<b>103,2</b>	<b>98,2</b>
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 000,00	865 000,00	864 230,33	38,5	140,5	99,9
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 415 000,00	1 259 000,00	1 195 174,79	53,2	84,5	94,9
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	5 515,00	5 515,00	5 668,50	0,3	102,8	102,8
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 875,00	19 875,00	31 476,00	1,4	158,4	158,4

	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 500,00	0,00	-3 903,00	-0,2	-23,7	0,0
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 164,00	0,1	116,4	116,4
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	460,00	460,00	0,0	0,0	100,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	106 500,00	118 976,00	5,3	132,2	111,7
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 975,00	29 475,00	33 487,64	1,5	223,6	113,6
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>102 138,10</b>	<b>112 338,10</b>	<b>104 850,19</b>	<b>2,0</b>	<b>102,7</b>	<b>93,3</b>
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	22 259,00	21,2	89,0	89,0
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	62 300,00	72 500,00	73 087,46	69,7	117,3	100,8
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 510,00	10 510,00	9 503,73	9,1	90,4	90,4
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 245,10	4 245,10	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	83,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1 911,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>0,0</b>	<b>101,5</b>	<b>100,0</b>
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 911,00	1 940,00	1 940,00	100,0	101,5	100,0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 783 500,00</b>	<b>1 783 500,00</b>	<b>1 821 252,43</b>	<b>35,4</b>	<b>102,1</b>	<b>102,1</b>
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 763 500,00	1 763 500,00	1 800 524,00	98,9	102,1	102,1
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 728,43	1,1	103,6	103,6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 456 845,00</b>	<b>9 641 856,01</b>	<b>9 655 201,50</b>	<b>37,7</b>	<b>102,1</b>	<b>100,1</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 578 018,00</b>	<b>5 671 354,00</b>	<b>5 671 354,00</b>	<b>58,7</b>	<b>101,7</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 578 018,00	5 671 354,00	5 671 354,00	100,0	101,7	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 823 827,00</b>	<b>3 823 827,00</b>	<b>3 823 827,00</b>	<b>39,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 823 827,00	3 823 827,00	3 823 827,00	100,0	100,0	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>146 675,01</b>	<b>160 020,50</b>	<b>1,7</b>	<b>290,9</b>	<b>109,1</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	68 345,49	42,7	124,3	124,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 675,01	91 675,01	57,3	0,0	100,0

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>382 032,00</b>	<b>384 451,00</b>	<b>348 062,10</b>	<b>1,4</b>	<b>91,1</b>	<b>90,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>312 655,00</b>	<b>46 344,00</b>	<b>40 934,94</b>	<b>11,8</b>	<b>13,1</b>	<b>88,3</b>
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	4 271,98	10,4	170,9	170,9
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 655,00	6 655,00	283,23	0,7	4,3	4,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	2 912,33	7,1	83,2	83,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	25 689,00	25 467,40	62,2	0,0	99,1
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 000,00	8 000,00	19,5	0,0	100,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>55 250,00</b>	<b>273 390,00</b>	<b>253 615,70</b>	<b>72,9</b>	<b>459,0</b>	<b>92,8</b>
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	51 750,00	37 284,31	14,7	106,5	72,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	14 941,39	5,9	74,7	74,7
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	201 390,00	201 390,00	79,4	0,0	100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>14 127,00</b>	<b>62 057,00</b>	<b>51 053,78</b>	<b>14,7</b>	<b>361,4</b>	<b>82,3</b>
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 520,00	2 520,00	2 382,50	4,7	94,5	94,5
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 607,00	7 607,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 650,00	3,2	41,3	41,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	19 350,00	18 441,28	36,1	0,0	95,3

	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 080,00	26 080,00	51,1	0,0	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	4,9	0,0	100,0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>2 457,68</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>92,4</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	2 660,00	2 457,68	100,0	0,0	92,4
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00	100,0	0,0	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 668 300,00</b>	<b>7 273 925,43</b>	<b>7 230 169,88</b>	<b>28,3</b>	<b>271,0</b>	<b>99,4</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0	0,0	100,0
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 809 396,00</b>	<b>3 804 213,67</b>	<b>52,6</b>	<b>0,0</b>	<b>99,9</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	53,60	0,0	0,0	357,3
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	3 809 381,00	3 804 160,07	100,0	0,0	99,9
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>2 344 200,00</b>	<b>2 827 690,60</b>	<b>2 807 393,73</b>	<b>38,8</b>	<b>119,8</b>	<b>99,3</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60	0,0	0,0	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360,00	140,05	0,0	0,0	38,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 317 700,00	2 799 919,00	2 795 244,08	99,6	120,6	99,8
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	26 500,00	26 500,00	11 656,99	0,4	44,0	44,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	341,01	0,0	0,0	37,9

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>22 600,00</b>	<b>38 223,00</b>	<b>37 810,46</b>	<b>0,5</b>	<b>167,3</b>	<b>98,9</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 900,00	24 301,00	24 031,14	63,6	186,3	98,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00	13 922,00	13 779,32	36,4	142,1	99,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85 100,00</b>	<b>187 734,00</b>	<b>180 137,98</b>	<b>2,5</b>	<b>211,7</b>	<b>96,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 100,00	187 734,00	180 137,98	100,0	211,7	96,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 618,36</b>	<b>3 260,81</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,1</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	3 618,36	3 260,81	100,0	0,0	90,1
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>47 300,00</b>	<b>158 180,00</b>	<b>157 613,41</b>	<b>2,2</b>	<b>333,2</b>	<b>99,6</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 300,00	158 180,00	157 613,41	100,0	333,2	99,6
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>117 000,00</b>	<b>124 806,00</b>	<b>124 865,00</b>	<b>1,7</b>	<b>106,7</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	124 806,00	124 806,00	100,0	106,7	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 068,99</b>	<b>2 984,37</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 468,99	1 230,00	41,2	0,0	83,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	5 600,00	1 750,00	58,6	0,0	31,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	4,37	0,1	0,0	0,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 100,00</b>	<b>109 708,48</b>	<b>104 390,45</b>	<b>1,4</b>	<b>200,4</b>	<b>95,2</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	151,42	124,62	0,1	0,0	82,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 100,00	96 143,00	93 476,17	89,5	179,4	97,2
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	13 413,60	10 789,20	10,3	0,0	80,4

		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,46	0,46	0,0	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>191 184,20</b>	<b>189 146,20</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>98,9</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>191 184,20</b>	<b>189 146,20</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98,9</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,60	11,60	0,0	0,0	252,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	188 437,00	186 392,00	98,5	0,0	98,9
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 725,00	1 725,00	0,9	0,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 017,60	1 017,60	0,5	0,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>557 380,00</b>	<b>648 644,50</b>	<b>632 562,15</b>	<b>2,5</b>	<b>113,5</b>	<b>97,5</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>553 200,00</b>	<b>556 600,00</b>	<b>550 333,88</b>	<b>87,0</b>	<b>99,5</b>	<b>98,9</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00	543 487,05	98,8	98,8	98,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	5 500,00	6 186,59	1,1	247,5	112,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	660,24	0,1	330,1	110,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 583,00</b>	<b>8 583,00</b>	<b>1,4</b>	<b>245,2</b>	<b>100,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	8 583,00	8 583,00	100,0	245,2	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>414,73</b>	<b>0,1</b>	<b>82,9</b>	<b>82,9</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	414,73	100,0	82,9	82,9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180,00</b>	<b>82 961,50</b>	<b>73 230,54</b>	<b>11,6</b>	<b>40 683,6</b>	<b>88,3</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	0,00	24 216,50	24 216,50	33,1	0,0	100,0

			w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 565,00	49 014,04	66,9	0,0	83,7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>31 721,14</b>	<b>0,1</b>	<b>90,6</b>	<b>89,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>31 721,14</b>	<b>100,0</b>	<b>90,6</b>	<b>89,1</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	19 943,08	62,9	99,7	99,7
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 600,00	3 334,00	10,5	55,6	50,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	8 444,06	26,6	93,8	93,8
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 125,00</b>	<b>2 428,00</b>	<b>5 529,18</b>	<b>0,0</b>	<b>491,5</b>	<b>227,7</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 125,00</b>	<b>2 428,00</b>	<b>5 529,18</b>	<b>100,0</b>	<b>491,5</b>	<b>227,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,00	0,1	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 125,00	2 420,00	5 521,18	99,9	490,8	228,1
				<b>20 666 598,10</b>	<b>25 949 184,94</b>	<b>25 588 259,88</b>		<b>123,8</b>	<b>98,6</b>

**BUDŻETU "Budżet 2016" na rok 2016 nr 001 na koniec roku 2016 JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>1 550 019,36</b>	<b>1 421 523,40</b>	<b>5,7</b>	<b>68,2</b>	<b>91,7</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 007 000,00</b>	<b>634 305,16</b>	<b>513 078,89</b>	<b>36,1</b>	<b>25,6</b>	<b>80,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	522,75	0,1	52,3	52,3
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 480,00	20 075,20	3,9	133,8	78,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	97 780,16	93 515,43	18,2	110,0	95,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	36 000,00	36 000,00	35 119,56	6,8	97,6	97,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	474 045,00	363 845,95	70,9	19,5	76,8
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 875,91</b>	<b>1,8</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	25 875,91	100,0	92,4	92,4
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>857 714,20</b>	<b>852 568,60</b>	<b>60,0</b>	<b>4 262,8</b>	<b>99,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	0,1	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,90	153,90	0,0	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,06	22,06	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 271,38	14 271,38	1,7	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 854,40	1,7	74,3	74,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	767 366,86	767 366,86	90,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	6,5	0,0	100,0

<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 970,44</b>	<b>0,0</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 970,44</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,00	1 140,10	14,3	0,0	99,6
		4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,00	163,34	2,0	0,0	99,6
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 691,00	6 667,00	83,6	83,3	99,6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 040 145,57</b>	<b>2 900 966,92</b>	<b>2 560 597,09</b>	<b>10,2</b>	<b>63,4</b>	<b>88,3</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 040 145,57</b>	<b>2 900 966,92</b>	<b>2 560 597,09</b>	<b>100,0</b>	<b>63,4</b>	<b>88,3</b>
		3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,0	100,0	100,0
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	166 000,00	154 535,36	6,0	127,7	93,1
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 034,78	5 034,78	0,2	62,9	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	29 488,74	27 471,67	1,1	124,3	93,2
		4120W Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 947,00	3 130,60	0,1	97,8	79,3
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 754,00	2 173,83	2 173,83	0,1	78,9	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	216 385,73	343 875,04	336 035,79	13,1	155,3	97,7
		4270W Zakup usług remontowych	0,00	21 810,85	21 810,85	0,9	0,0	100,0
		4300W Zakup usług pozostałych	94 718,05	57 687,50	50 035,51	2,0	52,8	86,7
		4430W Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	3 284,46	0,1	131,4	93,8
		4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 642,79	5 794,18	5 794,18	0,2	159,1	100,0
		4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	445,00	445,00	420,00	0,0	94,4	94,4
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 000,00	2 105 810,00	1 811 480,06	70,7	51,0	86,0
		6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	155 000,00	138 990,00	5,4	1 389,9	89,7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>97 200,00</b>	<b>129 955,00</b>	<b>80 263,95</b>	<b>0,3</b>	<b>82,6</b>	<b>61,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>97 200,00</b>	<b>129 955,00</b>	<b>80 263,95</b>	<b>100,0</b>	<b>82,6</b>	<b>61,8</b>
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	13 334,04	16,6	33,3	33,3
		4260W Zakup energii	1 500,00	1 500,00	235,32	0,3	15,7	15,7
		4270W Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	12 915,00	16,1	86,1	51,7
		4300W Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 700,00	32 869,59	41,0	82,8	82,8

		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 479,50	18 819,00	23,4	0,0	91,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 275,50	2 091,00	2,6	0,0	91,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>99 200,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>75 642,43</b>	<b>0,3</b>	<b>76,3</b>	<b>76,3</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>74 542,43</b>	<b>98,5</b>	<b>77,6</b>	<b>77,6</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	2 250,00	3,0	75,0	75,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 844,00	3,8	94,8	94,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	69 448,43	93,2	77,2	77,2
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1,5</b>	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>15 120,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 120,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 120,00	15 120,00	15 120,00	100,0	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 216 189,73</b>	<b>2 366 189,62</b>	<b>2 199 218,19</b>	<b>8,8</b>	<b>99,2</b>	<b>92,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>199 281,79</b>	<b>197 807,97</b>	<b>193 623,65</b>	<b>8,8</b>	<b>97,2</b>	<b>97,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	145 381,00	145 041,51	74,9	100,7	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 645,18	10 645,18	5,5	92,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	24 901,96	12,9	93,6	93,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 567,79	1,8	93,9	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	6 185,42	3,2	83,6	83,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	1,7	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>128 500,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>116 309,15</b>	<b>5,3</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	100 176,28	86,1	91,1	91,1

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 200,00	10 316,27	8,9	68,8	84,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 300,00	5 816,60	5,0	166,2	92,3
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 753 179,08</b>	<b>1 800 837,67</b>	<b>1 688 676,77</b>	<b>76,8</b>	<b>96,3</b>	<b>93,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,3	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	31 652,00	1,9	90,4	90,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	930 000,00	867 458,62	51,4	91,3	93,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	66 400,84	66 400,84	3,9	88,5	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	67 000,00	66 637,00	3,9	102,5	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 300,00	168 910,00	154 227,73	9,1	88,0	91,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 245,00	18 990,94	1,1	76,0	75,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	30 500,00	26 170,00	1,5	85,8	85,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,1	83,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 814,92	90 949,45	5,4	90,9	95,9
		4260W	Zakup energii	15 000,00	16 349,06	16 349,06	1,0	109,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	50 000,00	48 880,25	2,9	108,6	97,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 250,00	0,1	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 000,00	109 342,03	108 108,65	6,4	112,6	98,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00	10 500,00	9 023,98	0,5	85,9	85,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 150,00	17 397,49	1,0	69,6	95,9
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 952,35	0,6	82,9	82,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 379,08	22 580,51	22 580,51	1,3	96,6	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	118 600,00	109 760,00	6,5	274,4	92,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 445,31	15 387,90	0,9	76,9	99,6
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 746,83</b>	<b>3,6</b>	<b>157,5</b>	<b>99,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	58 879,50	58 707,06	74,6	239,6	99,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 120,50	20 039,77	25,4	117,9	99,6
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 228,86</b>	<b>160 043,98</b>	<b>121 861,79</b>	<b>5,5</b>	<b>143,0</b>	<b>76,1</b>
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	7 800,00	7 800,00	7 709,79	6,3	98,8	98,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4,0	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	80 000,00	53 387,33	43,8	266,9	66,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00	2 389,65	2,0	0,0	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	16 110,00	9 287,53	7,6	331,7	57,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	2 060,00	844,45	0,7	168,9	41,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 500,00	20 376,95	16,7	135,8	99,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	990,00	990,00	0,8	180,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 880,00	4 651,86	3,8	38,8	95,3
	4309W	Zakup usług pozostałych	600,00	726,67	726,67	0,6	121,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 548,86	2 647,31	2 647,31	2,2	103,9	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	17 000,00	13 920,25	11,4	111,4	81,9
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 275,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>0,0</b>	<b>623,1</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 275,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>100,0</b>	<b>623,1</b>	<b>100,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	10,1	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	136,80	136,80	1,7	97,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	19,60	0,2	98,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	6 988,60	6 988,60	88,0	2 218,6	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>737 113,93</b>	<b>1 169 693,93</b>	<b>1 135 427,32</b>	<b>4,5</b>	<b>154,0</b>	<b>97,1</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>616 700,00</b>	<b>1 050 285,00</b>	<b>1 049 341,05</b>	<b>92,4</b>	<b>170,2</b>	<b>99,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	1 600,00	1 590,36	0,2	37,6	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	185,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 865,00	27 043,84	26 748,08	2,5	96,0	98,9
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 200,00	3 190,31	0,3	159,5	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	39 460,10	39 198,46	3,7	106,8	99,3
		4260W	Zakup energii	6 300,00	5 300,00	5 054,57	0,5	80,2	95,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 080,00	2 080,00	0,2	69,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 700,00	30 977,06	30 862,61	2,9	115,6	99,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 220,00	1 310,00	1 302,66	0,1	106,8	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 734,00	6 734,00	0,6	79,2	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	500 000,00	932 580,00	932 580,00	88,9	186,5	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>120 413,93</b>	<b>119 408,93</b>	<b>86 086,27</b>	<b>7,6</b>	<b>71,5</b>	<b>72,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	676,25	0,8	135,3	84,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	40 820,30	47,4	75,6	75,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	14 835,88	17,2	82,4	82,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00	12 320,00	9 517,26	11,1	77,3	77,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 363,58	1,6	75,8	75,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 130,00	7 790,81	9,1	259,7	95,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 447,00	7 575,10	8,8	30,3	43,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 460,00	2 314,16	2,7	115,7	94,1

		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	658,00	99,00	0,1	0,0	15,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1,3	100,0	100,0
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 652,10</b>	<b>0,1</b>	<b>67,3</b>	<b>67,3</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 652,10</b>	<b>100,0</b>	<b>67,3</b>	<b>67,3</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	50 000,00	50 000,00	33 652,10	100,0	67,3	67,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>267 050,00</b>	<b>43 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>267 050,00</b>	<b>43 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	217 050,00	40 050,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	3 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 250 232,82</b>	<b>8 054 303,52</b>	<b>7 593 720,95</b>	<b>30,3</b>	<b>92,0</b>	<b>94,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 600 118,64</b>	<b>4 138 824,74</b>	<b>3 837 060,52</b>	<b>50,5</b>	<b>83,4</b>	<b>92,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200 300,69	204 788,48	158 581,54	4,1	79,2	77,4
		3250W	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 012,41	2 443 990,99	2 324 142,18	60,6	88,6	95,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 339,59	181 373,05	170 899,82	4,5	86,2	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 392,05	489 814,32	436 401,53	11,4	87,2	89,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71 629,15	74 141,67	50 634,75	1,3	70,7	68,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 167,35	6 242,22	6 151,47	0,2	99,7	98,5
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	4 520,00	4 219,98	0,1	281,3	93,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173 990,41	214 784,30	200 731,66	5,2	115,4	93,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 018,83	46 882,94	46 194,33	1,2	329,5	98,5
		4260W	Zakup energii	34 440,61	37 878,93	34 478,01	0,9	100,1	91,0
		4270W	Zakup usług remontowych	136 018,83	132 638,87	123 511,61	3,2	90,8	93,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 537,00	1 243,96	1 113,96	0,0	72,5	89,5

		4300W	Zakup usług pozostałych	42 757,11	32 673,17	26 415,28	0,7	61,8	80,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 356,24	2 356,24	447,61	0,0	19,0	19,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 895,27	11 548,05	10 210,67	0,3	79,2	88,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 784,98	2 542,68	1 860,93	0,0	49,2	73,2
		4430W	Różne opłaty i składki	18 781,08	18 781,08	13 441,40	0,4	71,6	71,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 197,04	199 473,79	199 473,79	5,2	102,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	27 500,00	22 500,00	0,6	6,3	81,8
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>578 506,93</b>	<b>747 333,26</b>	<b>676 434,64</b>	<b>8,9</b>	<b>116,9</b>	<b>90,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 654,00	34 554,00	31 129,62	4,6	92,5	90,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 736,34	419 404,56	367 725,58	54,4	98,9	87,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 665,44	27 354,44	25 406,53	3,8	91,8	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 214,36	78 914,36	70 987,46	10,5	95,7	90,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 692,97	11 152,97	9 941,95	1,5	93,0	89,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	5 011,36	5 011,36	0,7	101,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 010,00	19 514,97	19 279,26	2,9	91,8	98,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	134,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	4 841,00	6 241,00	5 723,42	0,8	118,2	91,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	40 876,57	37 219,47	5,5	1 861,0	91,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	4430W	Różne opłaty i składki	840,24	65 842,70	65 677,66	9,7	7 816,5	99,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 052,58	27 762,33	27 762,33	4,1	106,6	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	1,6	0,0	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 666 927,61</b>	<b>1 718 337,61</b>	<b>1 685 343,18</b>	<b>22,2</b>	<b>101,1</b>	<b>98,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 788,78	67 490,04	67 003,65	4,0	97,4	99,3
	3250W	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,2	100,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 909,88	1 028 628,52	1 011 242,81	60,0	97,3	98,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 892,78	79 727,69	79 684,32	4,7	98,5	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 491,40	191 600,74	190 408,85	11,3	98,9	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 436,88	23 080,16	20 594,52	1,2	75,1	89,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 150,00	10 150,00	0,6	0,0	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	500,00	1 731,85	1 461,85	0,1	292,4	84,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 921,07	86 055,37	82 810,47	4,9	125,6	96,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 797,24	37 118,59	36 207,24	2,1	1 294,4	97,5
	4260W	Zakup energii	18 648,27	22 509,58	18 901,57	1,1	101,4	84,0
	4270W	Zakup usług remontowych	13 729,65	3 680,00	3 680,00	0,2	26,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	139,86	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	88 485,16	99 167,64	98 963,18	5,9	111,8	99,8

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 263,45	2 518,27	2 479,13	0,1	76,0	98,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 864,83	1 705,23	1 631,66	0,1	87,5	95,7
	4430W	Różne opłaty i składki	8 781,08	7 300,40	4 300,40	0,3	49,0	58,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 277,28	52 823,53	52 823,53	3,1	103,0	100,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>484 760,15</b>	<b>535 935,15</b>	<b>501 036,44</b>	<b>6,6</b>	<b>103,4</b>	<b>93,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	67,27	0,0	19,2	19,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	88 023,54	17,6	95,7	95,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 774,85	6 774,85	1,4	96,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 500,00	18 353,28	3,7	108,0	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 430,00	1 685,65	0,3	69,4	69,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 540,00	12 530,25	2,5	125,3	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	121 535,37	115 260,52	23,0	96,1	94,8
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 288,35	50 288,35	10,0	251,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	300,00	0,1	81,1	81,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	195 000,00	210 536,43	190 048,83	37,9	97,5	90,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	378,75	0,1	47,3	47,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	125,32	0,0	10,4	10,4
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 321,42	1,9	93,2	93,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	2 734,82	2 734,82	0,5	100,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 275,33	4 275,33	3 698,00	0,7	86,5	86,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	520,00	0,1	86,7	86,7

		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	925,59	0,2	92,6	92,6
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 935,64</b>	<b>0,1</b>	<b>60,8</b>	<b>60,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	739,10	6,8	33,6	33,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 700,00	4 700,00	3 369,79	30,8	26,5	71,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 293,64	11,8	41,7	41,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	5 533,11	50,6	0,0	69,2
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>97 967,00</b>	<b>29 220,76</b>	<b>29 220,76</b>	<b>0,4</b>	<b>29,8</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 230,89	788,54	788,54	2,7	35,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 591,97	21 348,99	21 348,99	73,1	28,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,84	1 423,10	1 423,10	4,9	53,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 839,77	4 002,74	4 002,74	13,7	28,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 971,80	493,72	493,72	1,7	25,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,73	1 163,67	1 163,67	4,0	68,8	100,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>564 146,66</b>	<b>668 576,03</b>	<b>668 373,71</b>	<b>8,8</b>	<b>118,5</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 203,05	24 094,10	24 094,10	3,6	88,6	100,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 852,71	442 024,30	442 024,30	66,1	121,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 524,03	32 510,39	32 510,39	4,9	118,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 546,55	81 774,46	81 774,46	12,2	119,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 786,97	8 611,94	8 611,94	1,3	88,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	580,65	629,53	629,53	0,1	108,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 811,73	23 926,79	23 924,23	3,6	115,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 183,93	13 650,18	13 450,42	2,0	1 136,1	98,5
	4260W	Zakup energii	5 127,12	5 318,77	5 318,77	0,8	103,7	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 251,52	320,00	320,00	0,0	25,6	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	173,14	92,04	92,04	0,0	53,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 820,54	11 146,59	11 146,59	1,7	103,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 741,28	1 472,55	1 472,55	0,2	84,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	650,19	1 479,19	1 479,19	0,2	227,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 893,25	21 525,20	21 525,20	3,2	86,5	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 305,83</b>	<b>198 075,97</b>	<b>185 316,06</b>	<b>2,4</b>	<b>90,7</b>	<b>93,6</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	106 815,94	100 554,48	54,3	87,4	94,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 500,00	10 206,58	5,5	102,1	97,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 890,05	21 890,05	11,8	101,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 800,51	2 471,66	1,3	79,7	88,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 000,00	5 501,44	3,0	52,4	55,0
	4190W	Nagrody konkursowe	0,00	2 709,00	2 699,62	1,5	0,0	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	13 754,68	12 554,51	6,8	99,6	91,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 851,00	25 850,96	25 712,89	13,9	92,3	99,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,4	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	2 734,83	1,5	100,0	100,0

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	290,00	0,2	90,6	90,6
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>66 300,00</b>	<b>114 136,95</b>	<b>104 045,84</b>	<b>0,4</b>	<b>156,9</b>	<b>91,2</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,0	100,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 679,92</b>	<b>2 179,92</b>	<b>2,1</b>	<b>109,0</b>	<b>81,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 564,92	1 564,92	71,8	78,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 115,00	615,00	28,2	0,0	55,2
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>64 300,00</b>	<b>78 457,03</b>	<b>68 865,92</b>	<b>66,2</b>	<b>107,1</b>	<b>87,8</b>
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	350,00	350,00	320,20	0,5	91,5	91,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 130,47	1,6	75,4	75,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,01	1 358,01	1 068,83	1,6	78,7	78,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	115,15	115,15	104,14	0,2	90,4	90,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 168,00	29 768,00	29 726,00	43,2	101,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 657,03	22 666,79	32,9	133,3	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 608,84	18 808,84	12 649,49	18,4	86,6	67,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	1 200,00	1,7	0,0	44,4
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 276 758,14</b>	<b>7 830 058,26</b>	<b>7 696 577,99</b>	<b>30,7</b>	<b>234,9</b>	<b>98,3</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>10 623,00</b>	<b>8 276,00</b>	<b>8 044,44</b>	<b>0,1</b>	<b>75,7</b>	<b>97,2</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 623,00	8 276,00	8 044,44	100,0	75,7	97,2
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>168 340,00</b>	<b>144 590,00</b>	<b>134 209,83</b>	<b>1,7</b>	<b>79,7</b>	<b>92,8</b>

	4300W	Zakup usług pozostałych	168 340,00	144 590,00	134 209,83	100,0	79,7	92,8
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,0</b>	<b>13,9</b>	<b>36,3</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 100,00	1 125,00	100,0	13,9	36,3
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>34 888,00</b>	<b>38 335,00</b>	<b>38 334,61</b>	<b>0,5</b>	<b>109,9</b>	<b>100,0</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 888,00	38 335,00	38 334,61	100,0	109,9	100,0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>0,0</b>	<b>47,4</b>	<b>56,9</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 500,00	3 130,00	100,0	47,4	56,9
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 602,67</b>	<b>21 621,55</b>	<b>13 484,42</b>	<b>0,2</b>	<b>48,9</b>	<b>62,4</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 560,00	10 057,05	7 941,14	58,9	58,6	79,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,30	783,27	783,27	5,8	97,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,50	1 796,45	1 575,65	11,7	60,8	87,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	351,90	251,90	213,76	1,6	60,7	84,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	40,00	0,3	0,0	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 109,40	2 532,12	18,8	36,2	35,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	273,48	273,48	2,0	50,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	125,00	0,9	16,7	16,7
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 809 496,00</b>	<b>3 804 213,67</b>	<b>49,4</b>	<b>0,0</b>	<b>99,9</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 734 687,26	3 729 568,70	98,0	0,0	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 500,00	34 500,00	0,9	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 230,66	6 230,66	0,2	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	793,81	793,81	0,0	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 428,91	22 428,91	0,6	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	0,0	0,0	100,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 597,24	7 494,87	0,2	0,0	98,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	864,20	864,20	0,0	0,0	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	115,00	53,60	0,0	0,0	46,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 238,92	2 238,92	0,1	0,0	100,0
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>2 320 700,00</b>	<b>2 803 069,00</b>	<b>2 795 736,74</b>	<b>36,3</b>	<b>120,5</b>	<b>99,7</b>
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	341,01	0,0	0,0	37,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	2 164 106,17	2 626 179,96	2 622 160,59	93,8	121,2	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 741,70	29 382,82	29 382,82	1,1	102,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,26	2 467,54	2 467,54	0,1	87,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 787,55	103 856,62	103 337,23	3,7	112,6	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	773,19	771,15	771,15	0,0	99,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 805,40	19 196,33	19 196,33	0,7	218,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 374,80	13 306,02	12 791,46	0,5	78,1	96,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	618,29	618,29	0,0	38,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	309,21	309,21	0,0	44,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	2 187,86	2 187,86	0,1	200,0	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	360,00	140,05	0,0	0,0	38,9

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 511,60	11,60	0,0	0,8	0,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 021,60	2 021,60	0,1	101,1	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>22 600,00</b>	<b>38 223,00</b>	<b>37 810,46</b>	<b>0,5</b>	<b>167,3</b>	<b>98,9</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 600,00	38 223,00	37 810,46	100,0	167,3	98,9
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>134 465,00</b>	<b>253 633,33</b>	<b>227 357,61</b>	<b>3,0</b>	<b>169,1</b>	<b>89,6</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	126 465,00	241 797,33	216 433,63	95,2	171,1	89,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 836,00	10 923,98	4,8	136,5	92,3
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 618,36</b>	<b>48 037,66</b>	<b>0,6</b>	<b>96,1</b>	<b>89,6</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	50 000,00	53 547,41	47 973,72	99,9	95,9	89,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,95	35,94	0,1	0,0	94,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	33,00	28,00	0,1	0,0	84,8
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>47 300,00</b>	<b>158 180,00</b>	<b>157 613,41</b>	<b>2,0</b>	<b>333,2</b>	<b>99,6</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	47 300,00	158 180,00	157 613,41	100,0	333,2	99,6
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>293 796,55</b>	<b>301 608,02</b>	<b>285 312,67</b>	<b>3,7</b>	<b>97,1</b>	<b>94,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	751,40	0,3	150,3	83,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 891,50	212 697,50	203 821,61	71,4	99,5	95,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 775,49	15 775,49	15 729,26	5,5	99,7	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 366,27	39 366,27	38 829,52	13,6	98,6	98,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 340,39	5 340,39	2 367,67	0,8	44,3	44,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 792,63	1,0	69,8	69,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	240,00	200,00	0,1	133,3	83,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 958,54	7 819,68	2,7	92,0	98,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	975,36	0,3	81,3	81,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 147,29	1,5	75,4	75,4

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,90	5 338,37	5 338,37	1,9	100,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	240,00	0,1	100,0	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	51,46	51,46	0,0	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 248,42	0,8	74,9	74,9
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 770,00</b>	<b>2 770,00</b>	<b>709,50</b>	<b>0,0</b>	<b>14,9</b>	<b>25,6</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 770,00	2 770,00	709,50	100,0	14,9	25,6
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 919,59</b>	<b>11 488,58</b>	<b>6 506,14</b>	<b>0,1</b>	<b>166,0</b>	<b>56,6</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,59	752,59	727,57	11,2	121,3	96,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	5 135,99	4 028,57	61,9	121,3	78,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	1 750,00	26,9	0,0	31,3
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 053,33</b>	<b>176 549,42</b>	<b>134 951,83</b>	<b>1,8</b>	<b>94,3</b>	<b>76,4</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	143 053,33	176 398,00	134 827,21	99,9	94,2	76,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,42	124,62	0,1	0,0	82,3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>46 550,00</b>	<b>243 992,00</b>	<b>240 947,41</b>	<b>1,0</b>	<b>517,6</b>	<b>98,8</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 418,33</b>	<b>5 418,33</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	119,92	119,92	2,2	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 054,33	2 054,33	37,9	0,0	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,08	380,08	7,0	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,60	31,60	0,6	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 650,00	2 650,00	48,9	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	182,40	182,40	3,4	0,0	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>46 550,00</b>	<b>238 573,67</b>	<b>235 529,08</b>	<b>97,8</b>	<b>506,0</b>	<b>98,7</b>
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	814,08	814,08	0,3	0,0	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	46 550,00	232 464,59	229 420,00	97,4	492,8	98,7
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 295,00	5 295,00	2,2	0,0	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>808 413,93</b>	<b>789 871,93</b>	<b>754 626,35</b>	<b>3,0</b>	<b>93,3</b>	<b>95,5</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>555 713,93</b>	<b>573 263,93</b>	<b>566 725,53</b>	<b>75,1</b>	<b>102,0</b>	<b>98,9</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	36 738,52	6,5	95,4	95,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 634,87	0,5	87,8	87,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	6 672,95	1,2	94,0	94,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	956,05	0,2	93,7	93,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 182,41	0,7	83,6	83,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	500 000,00	517 150,00	514 085,80	90,7	102,8	99,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,2	100,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	361,00	0,1	0,0	90,3
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>88 700,00</b>	<b>99 060,83</b>	<b>85 406,01</b>	<b>11,3</b>	<b>96,3</b>	<b>86,2</b>
	4260W	Zakup energii	48 700,00	44 400,00	36 166,18	42,3	74,3	81,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 260,83	40 260,83	47,1	100,7	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	8 979,00	10,5	0,0	62,4
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 583,00</b>	<b>8 583,00</b>	<b>1,1</b>	<b>245,2</b>	<b>100,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 583,00	8 583,00	100,0	429,1	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>399,64</b>	<b>0,1</b>	<b>79,9</b>	<b>79,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	399,64	100,0	79,9	79,9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>108 464,17</b>	<b>93 512,17</b>	<b>12,4</b>	<b>58,4</b>	<b>86,2</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 740,00	3 739,21	4,0	106,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	22 162,47	20 208,78	21,6	310,9	91,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	60 061,70	49 234,18	52,7	36,5	82,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16,0	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	5 330,00	5,7	0,0	71,1
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>984 393,79</b>	<b>1 085 339,68</b>	<b>953 533,29</b>	<b>3,8</b>	<b>96,9</b>	<b>87,9</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0	0,0	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>729 393,79</b>	<b>811 589,68</b>	<b>680 873,73</b>	<b>71,4</b>	<b>93,3</b>	<b>83,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	133 955,60	79 790,07	11,7	56,6	59,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 889,02	7 889,02	1,2	71,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 594,21	19 592,87	2,9	57,6	58,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 679,86	1 800,06	0,3	39,1	38,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 454,00	52 249,96	7,7	104,5	99,6
		4190W	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 300,00	13 498,68	2,0	96,4	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158 001,56	169 133,07	159 098,33	23,4	100,7	94,1
		4260W	Zakup energii	52 000,00	44 353,97	42 714,63	6,3	82,1	96,3
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	43 000,00	42 792,00	6,3	171,2	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	430,00	430,00	0,1	143,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 404,36	128 777,00	121 635,41	17,9	123,6	94,5

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 650,00	3 750,00	3 574,28	0,5	76,9	95,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	1 099,83	0,2	55,0	78,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,87	4 032,95	4 032,95	0,6	105,1	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	169 840,00	130 675,64	19,2	100,5	76,9
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>25,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 750,00</b>	<b>19 659,56</b>	<b>2,1</b>	<b>131,1</b>	<b>94,7</b>
	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	15 000,00	20 750,00	19 659,56	100,0	131,1	94,7
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>121 212,77</b>	<b>223 542,77</b>	<b>182 477,32</b>	<b>0,7</b>	<b>150,5</b>	<b>81,6</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>121 212,77</b>	<b>223 542,77</b>	<b>182 477,32</b>	<b>100,0</b>	<b>150,5</b>	<b>81,6</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	59 000,00	59 000,00	32,3	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,00	3 211,33	3 194,55	1,8	213,4	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	511,00	269,50	0,1	0,0	52,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	28 364,67	28 177,68	15,4	114,5	99,3
	4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 229,99	2 995,60	1,6	99,9	92,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 215,77	41 138,78	32 814,60	18,0	88,2	79,8
	4260W	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	7 286,63	4,0	58,3	58,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 400,00	24 517,00	21 656,18	11,9	71,2	88,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	51 070,00	27 082,58	14,8	225,7	53,0
			<b>23 170 155,68</b>	<b>26 684 184,94</b>	<b>25 065 289,07</b>		<b>108,2</b>	<b>93,9</b>

<b>BUDŻETU "Budżet 2016" na rok 2016 nr 001 na koniec roku 2016 JEDNOSTKA - wszystkie INWESTYCJE wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań</b>									
Dz.	Rozdz	Paragr.	nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>529 045,00</b>	<b>418 845,95</b>	<b>11,8</b>	<b>22,4</b>	<b>79,2</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>474 045,00</b>	<b>363 845,95</b>	<b>86,9</b>	<b>19,5</b>	<b>76,8</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	474 045,00	363 845,95	100,0	19,5	76,8
			wodociągowanie na terenie gminy	0,00	27 400,00	27 295,90	0,0	0,0	99,6
			zbiornik do hydroforni w Grzybnie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,0	0,0	100,0
			studnia pomiarowa w Chojnie	0,00	55 468,00	52 296,88	0,0	0,0	94,3
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bobrowo	1 220 000,00	96 645,00	28 500,00	0,0	2,3	29,5
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bobrowie dla zasilania działek budowlanych	650 000,00	279 532,00	240 753,17	0,0	37,0	86,1
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0	0,0	100,0
			Plac zabaw Wądzyn	0,00	55 000,00	55 000,00	0,0	0,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 565 000,00</b>	<b>2 260 810,00</b>	<b>1 950 470,06</b>	<b>55,1</b>	<b>54,7</b>	<b>86,3</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 565 000,00</b>	<b>2 260 810,00</b>	<b>1 950 470,06</b>	<b>100,0</b>	<b>54,7</b>	<b>86,3</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 000,00	2 105 810,00	1 811 480,06	92,9	51,0	86,0
			droga Zgniłobłoty-Buczek	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			budowa parkingu w Brudzawach	0,00	100 000,00	74 616,44	0,0	0,0	74,6
			Chodnik Małki	600 000,00	383 700,00	383 687,89	0,0	63,9	100,0
			Przebudowa drogi gminnej Chojno-Drużyny nr 080440C oraz 080438C	1 100 000,00	50 000,00	5 230,00	0,0	0,5	10,5

			Przebudowa (Nieżywieć) dróg gmin.osiedl. z kostkw tym ok.150m koło SKR	925 000,00	750 000,00	719 065,85	0,0	77,7	95,9
			droga gminna nr 080462C w Kawkach	0,00	12 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			droga Kruszyny Szlacheckie-Anielewo LOF	0,00	15 000,00	314,75	0,0	0,0	2,1
			przebudowa drogi gminnej nr 080416C w miejscowości Wichulec	0,00	2 500,00	2 460,00	0,0	0,0	98,4
			ścieżka rowerowa Drużyny-Wichulec (proj.wzdłuż dr.woj.)	0,00	23 990,00	7 749,00	0,0	0,0	32,3
			droga nr 080420C od dr.woj 564 w Grabówcu do dr.pow. w Kawkach	0,00	27 060,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			droga Kawki-Wymokłe Etap I od dr.Nr 15	100 000,00	126 300,00	102 696,50	0,0	102,7	81,3
			Przebudowa (Bobrowo) dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej LOF	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			ścieżka rowerowa Małki-Wymokłe (proj.wzdłuż dr.kraj.)	0,00	14 760,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			droga Drużyny-Bartniki dł.0,9 km LOF	810 000,00	550 000,00	515 659,63	0,0	63,7	93,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	155 000,00	138 990,00	7,1	1 389,9	89,7
			Ciągniczek z osprzętem	0,00	145 000,00	138 990,00	0,0	0,0	95,9
			wykup gruntu pod drogi gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>932 580,00</b>	<b>932 580,00</b>	<b>26,4</b>	<b>186,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>932 580,00</b>	<b>932 580,00</b>	<b>100,0</b>	<b>186,5</b>	<b>100,0</b>
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	500 000,00	932 580,00	932 580,00	100,0	186,5	100,0
			dofinansowanie pojazdu dla OSP Zgniłobłoty	0,00	378 080,00	378 080,00	0,0	0,0	100,0
			dofinansowanie pojazdu dla OSP Nieżywieć	500 000,00	554 500,00	554 500,00	0,0	110,9	100,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	3 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Rezerwa na inwestycje	50 000,00	3 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>360 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,9</b>	<b>9,2</b>	<b>86,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>360 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>68,2</b>	<b>6,3</b>	<b>81,8</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	27 500,00	22 500,00	100,0	6,3	81,8
		termomodernizacja SP Drużyny	360 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Małkach wraz z wymianą źródła ciepła na biomasę	0,00	27 500,00	22 500,00	0,0	0,0	81,8
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>31,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0	0,0	100,0
		...nowe miejsca wychowania przedszkolnego...remont Gimnazjum...	0,00	10 500,00	10 500,00	0,0	0,0	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,0	100,0
		UG Bobrowo	0,00	30 000,00	30 000,00	0,0	0,0	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>14 309,00</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>65,3</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>8 979,00</b>	<b>62,8</b>	<b>0,0</b>	<b>62,4</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	8 979,00	100,0	0,0	62,4
		budowa lamp hybrydowych (solarno-wiatrowe)	0,00	14 400,00	8 979,00	0,0	0,0	62,4
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 330,00</b>	<b>37,2</b>	<b>0,0</b>	<b>71,1</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	5 330,00	100,0	0,0	71,1
		garaże blaszane	0,00	7 500,00	5 330,00	0,0	0,0	71,1

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>130 000,00</b>	<b>169 840,00</b>	<b>130 675,64</b>	<b>3,7</b>	<b>100,5</b>	<b>76,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>130 000,00</b>	<b>169 840,00</b>	<b>130 675,64</b>	<b>100,0</b>	<b>100,5</b>	<b>76,9</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	169 840,00	130 675,64	100,0	100,5	76,9
			remont i przebudowa świetlicy w GOK Bobrowo	0,00	25 468,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Wiaty przy świetlicach	100 000,00	100 000,00	92 917,44	0,0	92,9	92,9
			Scena przy WDK Nieżywiec	30 000,00	30 000,00	23 386,20	0,0	78,0	78,0
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kruszynach	0,00	14 372,00	14 372,00	0,0	0,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>12 000,00</b>	<b>51 070,00</b>	<b>27 082,58</b>	<b>0,8</b>	<b>225,7</b>	<b>53,0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>51 070,00</b>	<b>27 082,58</b>	<b>100,0</b>	<b>225,7</b>	<b>53,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	51 070,00	27 082,58	100,0	225,7	53,0
			Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Bobrowo	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			boisko sportowe wielofunkcyjne w Drużynach	0,00	5 535,00	5 535,00	0,0	0,0	100,0
			boisko sportowe wielofunkcyjne w Kruszynach	0,00	5 535,00	5 535,00	0,0	0,0	100,0
			boiska trawiaste (proj.Tylice i Słoszewy)	0,00	23 000,00	16 012,58	0,0	0,0	69,6
			miejsce widokowe nad J.Wądzyn i J.Chojno-proj.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
				<b>6 487 000,00</b>	<b>4 037 045,00</b>	<b>3 536 963,23</b>		<b>54,5</b>	<b>87,6</b>

**Wykonanie przychodów i rozchodów**

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie	% udział wykonania planu
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 288 237,95</b>	<b>3 724 237,34</b>	<b>289,09</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	735 000,00	735 000,00	100,0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0	0	-
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0	0	-
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0	0	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	33 205,95	1 849 157,34	5 568,75
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	520 032,00	1 140 080,00	219,23
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>553 237,95</b>	<b>553 237,95</b>	<b>100,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	253 237,95	253 237,95	100,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0	-
3.	Udzielone pożyczki	991	0	0	-
4.	Lokaty	994	0	0	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	300 000,00	300 000,00	100,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0	0	0,00

<b>BUDŻETU "Budżet 2016" na rok 2016 nr 001 na koniec roku 2016 JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów ZADANIA ZLECONE</b>											
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>782 714,20</b>	<b>782 714,20</b>	<b>10,4</b>	<b>100,0</b>	<b>782 714,20</b>	<b>782 714,20</b>	<b>10,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>782 714,20</b>	<b>782 714,20</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>782 714,20</b>	<b>782 714,20</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	782 714,20	782 714,20	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	900,00	900,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	153,90	153,90	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	22,06	22,06	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	14 271,38	14 271,38	1,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	767 366,86	767 366,86	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 181,00</b>	<b>62 102,98</b>	<b>0,8</b>	<b>99,9</b>	<b>62 181,00</b>	<b>62 102,98</b>	<b>0,8</b>	<b>99,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 181,00</b>	<b>62 102,98</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>	<b>62 181,00</b>	<b>62 102,98</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	62 181,00	62 102,98	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	51 381,00	51 302,98	82,6	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	5 000,00	8,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 400,00	3 400,00	5,5	100,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 400,00	1 400,00	2,3	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 945,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>7 945,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 945,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>7 945,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 945,00	7 945,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	800,00	10,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	136,80	136,80	1,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	19,60	19,60	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 988,60	6 988,60	88,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 699,00</b>	<b>46 366,36</b>	<b>0,6</b>	<b>97,2</b>	<b>47 699,00</b>	<b>46 217,86</b>	<b>0,6</b>	<b>96,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 689,00</b>	<b>25 467,40</b>	<b>54,9</b>	<b>99,1</b>	<b>25 689,00</b>	<b>25 318,90</b>	<b>54,8</b>	<b>98,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 689,00	25 467,40	100,0	99,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	255,19	252,14	1,0	98,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	25 433,81	25 066,76	99,0	98,6

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>19 350,00</b>	<b>18 441,28</b>	<b>39,8</b>	<b>95,3</b>	<b>19 350,00</b>	<b>18 441,28</b>	<b>39,9</b>	<b>95,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 350,00	18 441,28	100,0	95,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	192,20	182,59	1,0	95,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	19 157,80	18 258,69	99,0	95,3
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 660,00</b>	<b>2 457,68</b>	<b>5,3</b>	<b>92,4</b>	<b>2 660,00</b>	<b>2 457,68</b>	<b>5,3</b>	<b>92,4</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 660,00	2 457,68	100,0	92,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	26,90	24,34	1,0	90,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	2 633,10	2 433,34	99,0	92,4
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 642 970,78</b>	<b>6 628 570,72</b>	<b>88,1</b>	<b>99,8</b>	<b>6 642 970,78</b>	<b>6 628 570,72</b>	<b>88,1</b>	<b>99,8</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 809 381,00</b>	<b>3 804 160,07</b>	<b>57,4</b>	<b>99,9</b>	<b>3 809 381,00</b>	<b>3 804 160,07</b>	<b>57,4</b>	<b>99,9</b>
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	3 809 381,00	3 804 160,07	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 734 687,26	3 729 568,70	98,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	34 500,00	34 500,00	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 230,66	6 230,66	0,2	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	793,81	793,81	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	22 428,91	22 428,91	0,6	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	40,00	40,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 597,24	7 494,87	0,2	98,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	864,20	864,20	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 238,92	2 238,92	0,1	100,0
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>2 799 919,00</b>	<b>2 795 244,08</b>	<b>42,2</b>	<b>99,8</b>	<b>2 799 919,00</b>	<b>2 795 244,08</b>	<b>42,2</b>	<b>99,8</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 799 919,00	2 795 244,08	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 626 179,96	2 622 160,59	93,8	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	29 382,82	29 382,82	1,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 467,54	2 467,54	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	103 856,62	103 337,23	3,7	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	771,15	771,15	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	19 196,33	19 196,33	0,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 927,62	12 791,46	0,5	98,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	618,29	618,29	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	309,21	309,21	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 021,60	2 021,60	0,1	100,0

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>24 301,00</b>	<b>24 031,14</b>	<b>0,4</b>	<b>98,9</b>	<b>24 301,00</b>	<b>24 031,14</b>	<b>0,4</b>	<b>98,9</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 301,00	24 031,14	100,0	98,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	24 301,00	24 031,14	100,0	98,9
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 618,36</b>	<b>3 260,81</b>	<b>0,0</b>	<b>90,1</b>	<b>3 618,36</b>	<b>3 260,81</b>	<b>0,0</b>	<b>90,1</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 618,36	3 260,81	100,0	90,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 547,41	3 196,87	98,0	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	37,95	35,94	1,1	94,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	33,00	28,00	0,9	84,8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,0</b>	<b>31,3</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,0</b>	<b>31,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 600,00	1 750,00	100,0	31,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 600,00	1 750,00	100,0	31,3
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151,42</b>	<b>124,62</b>	<b>0,0</b>	<b>82,3</b>	<b>151,42</b>	<b>124,62</b>	<b>0,0</b>	<b>82,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	151,42	124,62	100,0	82,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	151,42	124,62	100,0	82,3
				<b>7 543 509,98</b>	<b>7 527 699,26</b>		<b>99,8</b>	<b>7 543 509,98</b>	<b>7 527 550,76</b>		<b>99,8</b>

<b>BUDŻETU "Budżet 2016" na rok 2016 nr 001 na koniec roku 2016 JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>											
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>34,4</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>34,4</b>
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 100,00	1 100,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 100,00	0,00	0,0	0,0
				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>100,0</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 100,00</b>		<b>34,4</b>

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy**

<b>1. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury. Gminna Biblioteka w Bobrowie	<b>240 000,00 zł</b>	<b>240 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
710	71004	2710	Powiat Brodnicki - udostępnianie informacji danych przestrzennych	3 000,00 zł	2 250,00 zł	75,00%
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	350,00 zł	320,20 zł	91,49%
<b>Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>243 350,00 zł</b>	<b>242 570,20 zł</b>	<b>99,68%</b>
<b>2. Dotacje na pomoc finansową pomiędzy jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>						
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
851	85111	6220	Szpital Brodnicki – dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
<b>Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>30 000,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

<b>3. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje celowe</b>						
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez Spółkę Wodną	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
851	85195	2820	Dofinansowanie wkładów własnych projektów związanych z ochroną i promocją zdrowia oraz zdrowego trybu życia mieszkańców gminy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
853	85311	2820	Zadania w zakresie integracji niepełnosprawnych mieszkańców gminy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
921	92105	2820	Zadania w zakresie edukacji regionalnej i historycznej mieszkańców gminy	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 750,00 zł	19 659,56 zł	94,70%
921	92195	2820	Zadania w zakresie działalności na rzecz mieszkańców w wieku emerytalnym z terenu gminy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
926	92605	2820	Zadania związane z realizacją upowszechniania sportu wśród mieszkańców gminy oraz na rozwój sportu kwalifikowanego	59 000,00 zł	59 000,00 zł	100,00%
<b>Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>127 750,00 zł</b>	<b>126 659,56 zł</b>	<b>99,15%</b>

<b>4. Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne</b>						
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Nieżywieć	554 500,00 zł	554 500,00 zł	100,00%
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Zgniłobłoty	378 080,00 zł	378 080,00 zł	100,00%
<b>Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>932 580,00 zł</b>	<b>932 580,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>						
Klasyfikacja budżetowa			treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	72 500,00	73 087,46	100,81

<b>wydatki na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów</b>						
Klasyfikacja budżetowa			treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 679,92</b>	<b>2 179,92</b>	<b>81,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,92	1 564,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00	615,00	55,2
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78 457,03</b>	<b>68 865,92</b>	<b>87,8</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	320,20	91,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 130,47	75,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,01	1 068,83	78,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,15	104,14	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 768,00	29 726,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 657,03	22 666,79	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 808,84	12 649,49	67,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 200,00	44,4
<b>razem wydatki</b>				<b>81 136,95 zł</b>	<b>71 045,84 zł</b>	<b>87,56%</b>

**Fundusze Solecie- 2016 rok**

				60016	75412	80101	90015	92109	92605	
lp	wykonanie wydatków w Funduszach Solecieckich			% wykon. planu	drogi	OSP	Szkoła	oświatlenie	kultura	sport
1	Bobrowo	plan	<b>18 863,22</b>	98,49%	10 563	1 000	0	6 200	1 100	0
		wykonanie	18 578,22		10 486	1 000	0	5 994	1 099	0
2	Brudzawy	plan	<b>15 836,55</b>	97,37%	10 000	0	0	1 600	3 437	800
		wykonanie	15 420,26		9 961	0	0	1 245	3 421	794
3	Buczek	plan	<b>10 975,52</b>	98,07%	4 205	0	0	700	4 695	1 376
		wykonanie	10 763,41		4 205	0	0	531	4 683	1 345
4	Budy	plan	<b>8 621,44</b>	99,43%	5 721	0	0		1 400	1 500
		wykonanie	8 572,36		5 672	0	0		1 400	1 500
5	Chojno	plan	<b>12 962,73</b>	98,86%	7 500	0	0		2 600	2 863
		wykonanie	12 814,37		7 366	0	0		2 600	2 848
6	Czekanowo	plan	<b>13 941,05</b>	78,72%	1 000	0	0	2 000	9 581	1 360
		wykonanie	10 974,64		0	0	0	1 621	8 024	1 330
7	Dąbrówka	plan	<b>12 901,59</b>	95,97%	5 400	800	0	1 600	5 102	0
		wykonanie	12 381,37		5 400	798	0	1 261	4 923	0
8	Drużyny	plan	<b>15 316,81</b>	98,13%	4 217	0	0		11 100	0
		wykonanie	15 030,47		4 217	0	0		10 814	0
9	Grabówiec	plan	<b>12 137,28</b>	99,93%	6 137	1 000	0	2 000	2 500	500
		wykonanie	12 128,90		6 137	1 000	0	2 000	2 499	493
10	Grzybno	plan	<b>16 478,57</b>	94,63%	2 829	500	0	4 500	7 100	1 550
		wykonanie	15 593,58		2 829	500	0	3 618	7 097	1 550
11	Kawki	plan	<b>18 007,19</b>	99,03%	11 407	1 000	0	1 200	3 200	1 200
		wykonanie	17 833,38		11 390	984	0	1 073	3 200	1 187
12	Kruszyny	plan	<b>23 815,96</b>	96,98%	15 216	500	1 500	3 500	3 100	0
		wykonanie	23 096,82		15 216	500	1 500	2 798	3 083	0
13	Kruszyny Sz.	plan	<b>14 949,94</b>	98,78%	8 000	1 200	0	1 800	3 500	450
		wykonanie	14 767,70		8 000	1 156	0	1 662	3 500	450
14	Małki	plan	<b>21 920,47</b>	92,12%	7 000	0	0	4 000	9 720	1 200
		wykonanie	20 192,06		7 000	0	0	3 796	8 202	1 194
15	Nieżywieć	plan	<b>30 572,48</b>	94,27%	14 072	2 000	1 000	8 000	5 100	400
		wykonanie	28 820,81		14 063	1 996	1 000	6 264	5 099	400
16	Tylice	plan	<b>14 491,36</b>	98,58%	9 691	0		700	3 900	200
		wykonanie	14 285,90		9 691	0		495	3 900	200
17	Wądzyn	plan	<b>9 905,48</b>	100,00%	6 800	0		0	3 105	0
		wykonanie	9 905,48		6 800	0		0	3 105	0
18	Wichulec	plan	<b>13 757,62</b>	90,15%	10 000	0		1 500	2 000	258
		wykonanie	12 403,01		9 696	0		979	1 482	247

19	Wymokłe	plan	<b>16 417,42</b>	96,56%	4 945	0		1 600	8 373	1 500
		wykonanie	15 852,01		4 944	0		1 129	8 358	1 422
20	Zgniłobłoty	plan	<b>19 596,96</b>	94,59%	9 800	700		2 500	5 500	1 097
		wykonanie	18 535,79		9 638	700		1 674	5 427	1 097
razem PLAN			<b>321 469,64</b>	95,79%	154 503,73	8 700,00	2 500,00	43 400,00	96 113,14	16 252,77
razem WYKONANIE			<b>307 950,54</b>		152 708,97	8 633,32	2 500,00	36 137,73	91 913,75	16 056,77