



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 2693

Sprawozdanie
Wójta Gminy Bobowo
z wykonania budżetu Gminy Bobowo za 2014 rok

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykał

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Bobowo z wykonania

Budżetu Gminy Bobowo za 2014 rok

Uchwałą nr XXV/211/13 dnia 20.12.2013 r. Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na 2014 r. i ustaliła:

Dochody w wysokości	-	9.944.294,10 zł
z czego:		
- bieżące	-	8.419.218,10 zł
- majątkowe	-	1.525.076,- zł
Wydatki w wysokości	-	8.592.687,83 zł
z czego:		
- bieżące	-	8.039.563,50 zł
- majątkowe	-	553.124,33 zł

Nadwyżka w wysokości 1.351.606,27 zł, została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody w wysokości 132.633,23 zł – wolne środki roku ubiegłego

Ustalono rozchody w wysokości 1.484.239,50 zł – spłaty kredytów i pożyczek.

W ciągu roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.328.559,14 zł z czego:

- a) zwiększono plan dochodów o kwotę 1.490.440,14 zł w następujących pozycjach:
- | | | |
|--|---|---------------|
| 0360 – Podatek od spadków i darowizn | - | 45.000,- zł, |
| 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | - | 149,14 zł, |
| 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 5.000,- zł, |
| 0690 – Wpływy z różnych opłat | - | 4.653,- zł, |
| 0970 – Wpływy z różnych dochodów | - | 578.230,- zł, |
| 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 1.125,- zł, |
| 2010 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - | 404.001,- zł, |
| 2030 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | - | 239.490,- zł, |
| 2040 – 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 | - | 8.350,- zł, |
| 2360 – Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 831,- zł, |
| 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa | - | 29.970,- zł, |
| 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak. inw. własnych gmin (związków gmin) | - | 93.641,- zł, |
| 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | - | 80.000,- zł. |

b) zmniejszono plan dochodów o kwotę 161.881,- zł w następujących pozycjach:

0430 – Wpływy z opłaty targowej	-	19.500,- zł,
0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	1.500,- zł,
0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	3.500,- zł,
0830 – Wpływy z usług	-	30.678,- zł,
0920 – Pozostałe odsetki	-	3.000,- zł,
2010 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4.000,- zł,
2030 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	11.003,- zł,
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak. inw. własnych gmin (związków gmin)	-	88.700,- zł.

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

Dochody	-	11.272.853,24 zł
Wydatki	-	10.404.487,62 zł
Planowana nadwyżka	-	868.365,62 zł

Przychody ogółem 765.222,51 zł, z czego:

- wolne środki roku ubiegłego 765.222,51 zł

Rozchody ogółem 1.633.588,13 zł – spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:

538.842,50 zł – budowa kanalizacji (UE),

638.925,63 zł – budowa targowiska (UE),

235.320,00 zł – budowa kanalizacji (WFOŚ),

220.500,00 zł – sala sportowa i gimnazjum.

W 2014 r. realizacja budżetu przedstawia się jak poniżej:

Dochody wykonano w wysokości - 11.307.958,92 zł,

Wydatki wykonano w wysokości - 9.621.653,06 zł

Nadwyżka - 1.686.305,86 zł.

Przychodów nie wykonano (nie zaangażowano wolnych środków)

Rozchody wykonano w wysokości - 1.633.588,13 zł. (spłacono kredyty i pożyczki w wysokościach zaplanowanych)

REALIZACJA DOCHODÓW

W 2014 r. dochody zostały wykonane w wysokości 11.307.958,92 zł na plan 11.272.853,24zł, czyli zostały wykonane w wysokości 100%.

Wykonanie dochodów w grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne - 3.157.814,67 zł, tj. 28% wyk. dochodów ogółem,
- dotacje - 3.727.973,25 zł, tj. 33% wyk. dochodów ogółem,
- subwencje - 4.422.171,00 zł, tj. 39% wyk. dochodów ogółem.

Średni dochód przypadający na 1 mieszkańca w 2014 r. wynosi 3.712,40 zł w 2013 r. wynosił 3.171,35 zł, w tym przypadający na dochody podatkowe (2.012.280,01 zł : 3046) 660,63 zł, w 2013 r. wynosił 615,75 zł. W roku 2014 ilość mieszkańców nie uległa zmianie w stosunku do 2013 r. .

Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodu	Wykonanie za 2013 rok	R O K 2 0 1 4		% wyk. planu
		Plan	Wykonanie	
- udział we wpływach w pod. dochodowym od osób fizycznych	709.636,00	783.182,00	791.875,00	101
- udział we wpływach w pod. dochodowym od osób prawnych	1.083,67	500,00	1.814,00	363
- podatek rolny	509.080,30	446.000,00	533.270,85	120
- podatek od nieruchomości	547.484,07	490.000,00	559.862,96	114
- podatek leśny	13.375,80	12.000,00	12.096,00	101
- podatek od śr. transportowych	37.552,95	34.000,00	40.537,20	119
- pod. w formie karty podatkowej	76,00	500,00	--	0
- pod. od czynności cywilno-prawnych	51.841,00	48.500,00	68.361,00	141
- opłata skarbową	5.441,00	6.000,00	4.463,00	74
- opłata eksploatacyjna	--	100,00	--	0
Razem podst. dochody podatkowe	1.875.570,79	1.820.782,00	2.012.280,01	111
- podatek od spadków i darowizn	18.193,20	66.000,00	71.203,80	108
- dochody z majątku gminy	126.990,48	168.793,00	89.781,31	53
- dot. celowe na bieżące zadania zlecone z administracji rządowej	1.517.222,06	1.658.691,00	1.625.686,17	98
- dot. celowa na własne zad. bieżące	392.812,-	498.837,00	493.812,19	99
- subwencje	4.519.220,00	4.422.171,00	4.422.171,00	100
- inne dofinansow. (Urząd Marszałk.)	80.000,-	80.000,00	80.000,00	100
- pozostałe dochody	405.829,67	993.836,14	984.549,55	99
- fundusz sołecki (majątkowe)	13.618,00	4.941,00	4.941,00	100
- środki na projekty (dotacje)	710.469,32	1.558.802,10	1.523.533,89	98
Ogółem dochody	9.659.925,52	11.272.853,24	11.307.958,92	100

W planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 155,- zł z tytułu dochodów budżetu państwa (za udostępnienie danych osobowych). Plan ten zrealizowano w wysokości 434,- zł i z tego tytułu uzyskaliśmy 5% kwoty wpływów, czyli 21,70 zł. Natomiast kwotę 412,30 zł odprowadzono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W roku 2013 kwota wpływów z tego tytułu wynosiła 13,95 zł.

Zaplanowano również kwotę wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej wysokości 7.990,- i funduszu alimentacyjnego w wysokości 7.990,- zł. Wpłynęła kwota 113,60 zł z zaliczki alimentacyjnej i 56,80zł czyli 50% odprowadzono na rachunek PUW w Gdańsku. Również uzyskaliśmy wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego w wysokości 16.665,92 zł, z tego 9.999,62 zł odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Założony plan dochodów budżetu gminy na 2014 r. został wykonany w 100%. Poszczególne źródła dochodów wykazywały różny poziom wykonania. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano poniżej założonego planu wynikającego z szacunku na podstawie lat poprzednich. Podatek w formie karty podatkowej szacowany w wysokości 500,- zł nie został wykonany.

Natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 99%.

Nie wykonano również planu dochodów z majątku gminy, gdyż mimo ogłoszonego przetargu nie sprzedano planowanej działki na Rusku. Sprzedaż tej działki nastąpiła w styczniu 2015 r.

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

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

Udział poszczególnych działów w strukturze dochodów przedstawia się następująco:

Dział 758 – Różne rozliczenia	- 39%,
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 19%,
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 14%,
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	- 22%,
Pozostałe działy	- 6% .

Za 2014 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych		skutki ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i przesunięć podatk.	
	2013 r.	2014 r.	2013 r.	2014 r.
Podatek rolny	133.159,00	60.758,00	1.989,10	1.578,-
Podatek od nieruchomości	239.241,00	220.410,-	91.166,60	103.694,-
Pod. od środków transportowych	19.206,81	20.844,92	722,00	--
Odsetki	--	--	5.479,00	3.008,-
Podatek leśny	--	--	--	--
R A Z E M	391.606,81	302.012,92	99.356,70	108.280,-

W 2014 r. rozpatrzono wnioski z następujących tytułów:

- przesunięcie terminu podatku rolnego	2 wnioski na kwotę	2.561,00 zł
- rozłożenie na raty terminu płatności (pod. rolny, leśny, od nieruchomości) –	5 wniosków na kwotę	2.712,60 zł
- rozłożenie na raty terminu płatności pod. od śr. transportowych -	1 wniosek na kwotę	3.890,00 zł
- umorzenie podatku rolnego -	5 wniosków na kwotę	1.555,00 zł
- umorzenie podatku od nieruchomości -	13 wniosków na kwotę	1.596,00 zł
- umorzenie odsetek po terminie płatności -	8 wniosków na kwotę	3.736,20 zł
- rozłożenie na raty terminu płatności odsetek -	7 wniosków na kwotę	3.729,26 zł
- pozostałe umorzenia i przesunięcia -	5 wniosków na kwotę	1.420,60 zł.

Stan zaległości z tytułu pod. i opłat na dzień 31.12.14 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Wyszczególnienie	Stan zaległości na:				Wyst. tytułów wykonawczych		Zabezpiecz. hipoteką	
		31.12.2013 r.		31.12.2014 r.		Ilość pod.	Kwota	Il. pod	Kwota
		Ilość pod.	Kwota	Ilość pod.	Kwota				
1.	Odpłat. za wodę i ścieki	125	46.857,15	117	53.314,73	--	--	--	--
2.	Pod. od nieruchomości	131	104.264,47	120	134.539,49	29	93.395,35	6	3.539,85
3.	Pod. rolny	98	78.798,70	86	64.382,57	23	30.877,87	3	2.703,20
4.	Pod. leśny	9	1.634,40	9	1.872,40	3	591,00	2	299,85
5.	Pod. od śr. transport.	1	5.177,80	1	5.759,60	--	--	--	--
6.	Czynsze, dzierżawy, opł. eksploatacyjna	12	33.869,17	11	33.658,06	--	--	--	--
7.	Urzędy Skarbowe (wg Rb)	--	4.665,80	--	4.530,-	--	--	--	--
8.	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	40	311.134,24	38	350.483,11	18	186.924,33	--	--
9.	Odpl. za przedszkole	8	1.376,00	5	1.156,00	--	--	--	--
	R A Z E M	424	587.777,73	387	649.695,96	73	311.788,55	11	6.542,90

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem - %	Relacja do dochodów własnych - %
1	Skutki obniżenia górnych stawek podatku (uchwała Rady)	302.012,92	2,67	9,56
2	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwała Rady)	101.978,00	0,90	3,23
3	Skutki decyzji – umorzenie zaległości podatkowych (organ podatkowy)	3.151,00	0,03	0,11
4	Skutki decyzji – rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności (organ podatkowy)	143,00	--	--

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. stanowią 5,75% dochodów ogółem i 20,57% dochodów własnych. W ubiegłym roku wielkości te wynosiły 6,08% i 24,22 %.

Łączna kwota naliczonych a niezapłaconych odsetek od podatków i opłat wynosi 106.222,92 zł.

Przez egzekucję komorniczą uzyskano 12.409,51 zł w podatku rolnym i od nieruchomości oraz leśnym, a także 7.217,78 zł ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie 1.658.691,- zł, z czego wykonano 1.625.686,17 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów w/w dotacji przedstawia *załącznik nr 4* do niniejszego sprawozdania.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane w kwocie 503.778,00 zł, natomiast wykonanie dochodów wynosiło 498.753,19 zł.

Szczegółową realizację powyższych dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758	- zwrot części wydatków Funduszu sołeckiego	18.582,00	18.582,00	18.582,00	18.582,00
801	- dotacja przedszkolna	120.797,00	120.797,00	120.797,00	120.797,00
852	- dot. na świadczenia społeczne	182.410,00	177.385,19	182.410,00	177.385,19
	- dotacja na utrzymanie GOPS	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	- dot. na dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00
	- asystent rodziny	20.279,00	20.279,00	20.279,00	20.279,00
854	- dot. na stypendia i zasiłki szkolne	100.480,00	100.480,00	100.480,00	100.480,00
	- dot. na wyprawkę szkolną	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	R A Z E M:	503.778,00	498.753,19	503.778,00	498.753,19

W 2014 roku otrzymaliśmy dofinansowanie do projektów realizowanych z udziałem środków UE:

- projekt GOPS Bobowo	- kwota	103.757,89 zł
- budowa kanalizacji	- kwota	764.009,00 zł
- budowa targowiska	- kwota	655.767,00 zł

Poza tym uzyskaliśmy dofinansowanie do zadania:

- modernizacja dróg dojazdowych do pól	- kwota	80.000,00 zł,
--	---------	---------------

W tym roku nastąpił zwrot 20% wydatków realizowanych w 2013 r. w ramach Funduszu Sołectkiego w wysokości 18.582,00 zł. (13.641,- zł – bieżące, 4.941,- zł – majątkowe)

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

1) prac interwencyjnych

- świetlice wiejskie – 2 osoby w okresie I-III i 2 osoby w okresie IV-XII
- UG – 2 osoby w okresie I-XII 2014 r. (młodszych referentów)
- doradca rolny w okresie III-VI,

2) robót publicznych – 5 osób

- na okres 4 m-cy – 3 osoby – pracownik gospodarczy,
- na okres 5 miesięcy – 1 osoba i 6 miesięcy – 1 osoba. .

Koszt zatrudnienia pracowników w powyższych formach wyniósł 110.948,63 zł, z czego refundacja PUP – 65.560,47 zł. Koszt Gminy z tego tytułu wyniósł 45.388,16 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych, osoby wytypowane przez GOPS wykonywały prace na rzecz gminy. Prace te były wykonywane w poszczególnych sołectwach pod nadzorem sołtysów wsi. W programie tym uczestniczyło 13 osób w okresie II-XII – szczegółowe omówienie prac społeczno – użytecznych znajduje się w rozdziale, gdzie są one sklasyfikowane. Koszt zatrudnienia wyniósł 40.568,90 zł, z czego refundacja PUP – 24.317,04 zł, koszt Gminy z tego tytułu wyniósł 16.251,86 zł.

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 89.781,31 zł z następujących tytułów:

- dzierżawa kół łowieckich	-	1.801,96 zł,
- wpływy za czynsze (mieszaniowe, POLKOMTEL.SERVICE, MEDPHARMA, ZSP)	-	66.686,55 zł,
- sprzedaż działek i ratalna sprzedaż mieszkania	-	21.240,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	52,80 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

W 2014 r. zaplanowano wydatki w wysokości 10.404.487,62 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9.621.653,06 zł, co stanowi 92% planu

Wykonanie wydatków w/g rodzajów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wyk. za 2013 rok	R O K 2014		% wyk.	Struktura
			Plan	Wykonanie		
	WYDATKI OGÓLEM:	10.548.412,56	10.404.487,62	9.621.653,06	92	100
I	Wydatki bieżące	7.871.550,01	9.056.054,29	8.357.042,23	92	75
	w tym:					
	a) wynagrodzenia ogółem	3.337.022,51	3.402.009,99	3.297.189,76	97	32
	b) poch. od wynagrodzeń	705.653,33	711.373,84	687.421,54	97	7
	c) pozostałe wydatki	3.828.874,17	4.942.670,46	4.372.430,93	88	36
	z tego:					
	- dot.cel. przek.dla powiatu na zad. bież real. na podst. por.. między jst	260,77	6.000,00	3.501,00		
	- dot. podm. z budż. dla inst. kultury	192.370,00	226.290,00	208.494,02		
	- wpł gmin na Izby Roln.	10.340,02	12.000,00	10.756,65		
	- wpł. gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dof. zadań bieżących	14.394,67	14.700,00	13.890,24		
	- zwrot dot. wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobr. w nadm. wysokości	1.577,39	4.300,00	3.210,30		
	- wydatki osob. nie zal. do wynag.	156.333,86	150.238,00	147.771,91		
	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	59.313,47	97.078,83	79.054,21		
	- świadczenia społeczne	1.471.569,25	1.583.715,48	1.550.144,01		
	- stypendia dla uczniów	136.897,00	138.830,00	134.650,00		
	- inne formy pomocy dla uczniów	--	--	--		
	- zak. materiałów i wyposażenia	317.073,87	526.174,48	458.941,84		
	- zak. śr. żywności	50.373,28	68.000,00	60.008,47		
	- zak. pomocy naukowych	1.554,00	45.598,50	45.453,73		
	- zakup energii	244.774,03	313.761,97	262.293,85		
	- zak. usług remontowych	58.862,45	122.268,00	77.117,27		
	- zakup usług zdrowotnych	3.661,00	7.980,00	5.982,00		
	- zakup usług pozostałych	485.793,12	804.774,83	652.513,68		
	- zak. usł przez jst od innych jst	119.077,70	127.000,00	126.480,70		
	- opł. za dostęp do sieci internetowej	5.286,95	6.386,00	4.964,19		
	- opł z tyt. zak. usł. telek. tel. kom.	3.818,47	5.740,00	4.242,42		
	- opł z tyt. zak. usł. telek. tel. stacjon.	13.534,65	15.773,71	13.365,48		
	- zak. usł.ob. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	4.714,00	19.500,00	4.000,00		
	- podróże służb. krajowe	19.850,32	30.889,04	25.506,22		
	- różne opłaty i składki	218.245,42	242.480,40	238.905,93		
	- odpis na FŚS	158.458,12	150.535,22	149.163,73		
	- pod. od nieruchomości	1.416,00	2.120,00	1.960,00		
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00		
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	--	1.300,00	680,00		
	- opłaty na rzecz budżetów jst	4.037,10	12.150,00	8.265,93		
	- pozostałe odsetki	--	4.000,00	3.984,61		
	- koszty post. sądowego i prokuratorskiego	716,00	3.490,00	2.986,35		
	- szkolenie pracowników	13.952,05	24.795,00	21.414,00		
	- rezerwa ogólna i celowa	--	92.800,00	--		
	- odsetki i dyskonto od krajowych skarb. pap. wartościowych oraz poż. i kredytów	60.612,21	81.994,00	52.721,19		
II	Wydatki inwestycyjne	2.676.862,55	1.348.433,33	1.264.610,83	94	25

Wydatki bieżące wynoszą 8.357.042,23 zł i wykonano je w wysokości 92% planu.
Wydatki majątkowe wynoszą 1.264.610,83 zł i wykonano je w wysokości 94% planu.
Realizację planu zadań inwestycyjnych stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków w działach i rozdziałach

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.613.963,33 zł, wykonanie 1.484.403,73 zł, t.j. 92%

Melioracje wodne – plan 4.000,- zł, wykonanie 2.909,20 zł, t.j. 73%

Zakupiono kręgi, płyty, studnię teleskopową do założenia studzienek i uregulowania rowów melioracyjnych., zlecono również usługę koparką do kopania rowów.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Plan 447.386,- zł, wykonanie 350.268,65 zł, t.j. 78%

Na bieżące utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowej oraz kanalizacji zaplanowano 375.386,- zł, z czego wydatkowano na :

1) działalność wodociągową 290.339,06 zł na następujące wydatki:

39.073,23 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

3.774,95 zł – zakup wodomierzy i mat. hydraulicznych, gwintownicy, części do agregatu,

4.096,37 zł – materiały do remontu hydroforni (drzwi metalowe, płytki, art. malarskie),

2.420,36 zł – badanie wody,

631,50 zł – dozór techniczny,

168.467,57 zł – usługi prawnicze – odzyskanie podatku VAT od inwestycji wodno – kanalizacyjnych,

1.430,26 zł – regeneracja wodomierzy, konserwacja gaśnic, przegląd kominów,

59.005,83 zł – energia elektryczna,

738,00 zł – opłata za telefon komórkowy,

2.890,72 zł – podróże służbowe i ryczałt za używanie własnego pojazdu,

1.276,25 zł – odpis na ZFŚS,

760,22 zł – świadczenia bhp,

1.144,87 zł – olej napędowy, benzyna, środki czystości, znaki informacyjne,

530,93 zł – opłata za przejście pod pasem drogowym.

2.635,00 zł – usuwanie awarii – prace ziemne,

1.463,00 zł – naprawa i montaż sterownika

2) na działalność kanalizacyjną 10.672,49 zł na następujące wydatki:

247,45 zł – zakup kinety do studzienki kanalizacyjnej na ul. Słonecznej ,

10.425,04 zł – energia elektryczna na przepompowniach,

3) poza tym nastąpiły wydatki na:

3.787,57 zł – opłata za ścieki do GZUK Jabłowo,

2.009,53 zł – zakup wody z GZUK Jabłowo.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 72.000,- zł, z czego wykonano 43.460,- zł:

- 1) Przyłącza kanalizacyjne do budynków komunalnych. Na plan 39.000,- zł wykonano 38.000,- zł. Dokonano przyłączeń do budynków gminnych (UG, ZSP, GOZ, Przedszkole, GOKSiR)
- 2) Budowa odcinka sieci wodociągowej Bobowo (pod Wysoką). Na plan 10.000,- zł wykonano 2.460,- zł. Za kwotę tę sporządzono dokumentację. Inwestycja kontynuowana będzie w 2015 r.
- 3) Wykup wodociągu – Smołąg. Za kwotę 3.000,- zł dokonano wykupu sieci wodociągowej w Smołągu od mieszkańca, który wybudował ten odcinek.

Nie wykonano następujących zadań:

- 1) Wykonanie 2 studzienek kanalizacyjnych – w 2015 r. zostanie wykonana tylko 1 studzienka służąca do pomiaru ścieków odprowadzanych z Gminy Bobowo do oczyszczalni ścieków w Jabłowie.
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabowcu – zadanie to nie zostało zrealizowane, ponieważ przedłużają się prace związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowej.
- 3) Wykonanie przepustu pod rzeką w Grabowcu – trwają prace planistyczne w zakresie wykonania tego odcinka.

Izby Rolnicze – wydatkowano kwotę 10.756,65 zł na rzecz Izb Rolniczych, t.j. 2% wartości wpływów z podatku rolnego i odsetek.

PROW- zaplanowano tu kwotę 743.303,33 zł, z czego wykonano 716.549,84 zł na dwa zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłównie - wydatkowano kwotę 289.203,17 zł, Zadanie to zostało rozliczone przez Urząd Marszałkowski i przyjęte do używania. Dofinansowanie UE otrzymaliśmy w całości w kwocie wnioskowanej. Została również spłacona pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie tego zadania (ze środków otrzymanych z dofinansowania).
- 2) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bobowie oraz budowa sieci wodociągowej – wydatkowano kwotę 427.346,67 zł. Zadanie to obejmowało:
 - wymianę złóż odmanganiaczy i odżelaziaczy, montaż nowych filtrów, uzupełnienie zestawu pompowego, rozdzielniczy technologicznej w hydroforni,
 - budowę sieci wodociągowej w Grabowcu – długość 975,50 mb,
 - budowę sieci wodociągowej w Bobowie – długość 1.747 mb.

Zadanie to zostało zakończone i przyjęte do używania. W roku 2015 zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 190.000,- zł, wyk. 186.645,94 zł, t.j. 98%
Dokonano modernizacji dróg dojazdowych do pól we wsi Bobowo (Urbanowo) długości 750 mb, przy dofinansowaniu Województwa w wysokości 80.000,00 zł. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni z płyt YOMB.

Pozostała działalność – plan 217.274,- zł, wykonanie 217.273,45 zł, tj. 100%
215.273,45 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, z czego 211.052,40 zł to wypłaty dla rolników, 4.221,05 zł to koszty obsługi tego zadania (2% kwoty wypłat). Wypłacono zwrot podatku dla 197 rolników.
2.000,00 zł – zakup krzewów dla laureatów konkursu „Piękna Wieś”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 477.317,- zł, wykonanie 407.115,62 zł, tj. 85%.

Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano tu kwotę 5.805,70 zł i zakupiono materiały do naprawy wiat oraz zapłacono za transport.

Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano kwotę 2.875,- zł na udzielenie pomocy rzeczowej dla województwa na remont chodnika przy ulicy Gdańskiej (w stronę cmentarza). Wydatkowano kwotę 1.722,60 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz materiały remontowe. Pomoc została rozliczona.

Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano udzielenie pomocy rzeczowej na budowę chodników przy drodze powiatowej na kwotę 16.186,- zł, z czego wydatkowano 14.375,21 zł.

1) Wydatkowano kwotę 8.177,94 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Bobowie – ulica Ogrodowa. Wykonano chodnik o powierzchni 160 m².

2) Wydatkowano kwotę 6.197,27 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Bobowie – ulica Zachodnia. Wykonano 100 mb chodnika – powierzchnia 142,56 m².

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

Udzielono również pomocy finansowej w kwocie 50.000,- zł na ulepszenie nawierzchni dróg powiatowych metodą „Slurry seal” na drodze powiatowej nr 2709G – ulica Zachodnia (w stronę Dąbrówki). Pomoc została rozliczona.

Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 167.094,28 zł, z czego sfinansowano:

40.401,85 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,

12.607,50 zł – zakup gruzu ceglanego na drogi gminne

2.600,00 zł – zakup tłuczni (F. Sołdecki Smołąg)

4.306,97 zł – transport gruzu,

16.334,40 zł – równanie dróg gminnych,

3.276,54 zł – cement, narzędzia, benzyna, taśma ostrzegawcza, właz żeliwny, pokrywa itp.,

6.013,54 zł – roboty ziemne na drogach, transporty, usługi koparką,

14.000,00 zł – remont wjazdu na działce gminnej w Bobowie (koło CPN),

5.811,00 zł – transport, równanie dróg, roboty ziemne (umowy o dzieło),

3.200,00 zł – wykonanie witacza,

36.494,10 zł – ułożenie warstwy uszorstniającej ul. Rieczna w metodzie Slurry Seal

4.550,00 zł – remont ulicy Łąkowej,

3.046,95 zł – znaki drogowe,

1.093,93 zł – odpis ZFŚS,

362,06 zł – świadczenia bhp, badania lekarskie

11.978,30 zł – wydatki na usługi odśnieżania dróg,

1.017,14 zł – ryczałt za używanie własnego pojazdu.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale przeznaczono kwotę 174.000,- zł, z czego wykonano 168.117,83 zł, tj. 97%:

- 77.647,58 zł – remont chodnika ul. Rzeczna w Bobowie. Położono chodnik z kostki betonowej o długości 650 mb i powierzchni 1.110 m².
- 7.962,70 zł – wykonano chodnik z kostki betonowej we wsi Wysoka w kierunku bloków o długości 80 mb (F. Sołecki Wysoka),
- 23.992,20 zł – utwardzenie drogi w Grabowie (kostka betonowa – powierzchnia 350 m²,
- 30.000,00 zł – utwardzenie drogi w Jabłówku (wylewka bitumiczna – długość 200 mb, powierzchnia 600 m²,
- 20.528,80 zł – remont ulicy Kolejowej (wylewka bitumiczna – 371 m² i wykonanie chodnika z kostki betonowej o długości 170 mb,
- 7.986,55 zł – dokończenie ulicy Słonecznej – wbudowanie elementów betonowych do odprowadzania wody – rynienki betonowe oraz kratki żeliwne.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 2.300,- zł, wykonanie 0,- zł.

Zaplanowano tu kwotę 2.300,- zł na konserwację i utrzymanie turystycznych tras w Gminie Bobowo. W 2014 r. LOT nie obciążał nas opłatą.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 145.227- zł, wykonanie 100.265,25 zł, tj. 69%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki na działalność bieżącą wynosiły

15.454,85 zł i sfinansowano nimi:

- 6.999,91 zł – opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- 3.405,53 zł – wycena działek, wytyczenie trasy sieci, założenie plomby
- 738,00 zł – ogłoszenie prasowe o sprzedaży działki
- 1.827,00 zł – podatek od nieruchomości i leśny,
- 114,89 zł – opłata stała za liczniki na kartę – mieszkania socjalne,
- 1.729,52 zł – siatka ogrodzeniowa (Wysoka), farby, rolety (mieszkania socjalne, świetlica Jabłówko),
- 640,00 zł – założenie ksiąg wieczystych

Wydatki inwestycyjne wynosiły 40.103,01 zł. Wydatkowano je następująco:

- 9.198,- zł – wykup 3 działek pod przepompownie kanalizacyjne,
- 6.185,- zł – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grabowcu w ramach Funduszu Sołeckiego, sporządzono dokumentację projektową, zadanie to będzie kontynuowane w 2015r.
- 24.720,01 zł – modernizacja świetlicy wiejskiej w Bobowie wraz z sanitariatami (wymiana stolarki PCV, glazura, instalacja CO i wodociągowo - kanalizacyjna.

Nie wykonano zadania pn. „Ocieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Wysokiej” (Fundusz Sołecki) – zadanie to planowane jest do wykonania w ramach przedsięwzięcia MOP w latach następnych.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 44.707,39 zł na działalność bieżącą związaną z gospodarką komunalną:

- 33.998,68 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 1.000,00 zł – wykaszarka – sołectwo Wysoka,
- 550,00 zł – paski do kosiarki
- 2.298,00 zł – przestawienie pieca w mieszkaniu socjalnym (materiał i robocizna),
- 1.600,00 zł – tablica pamiątkowa (nt. znaleziska archeologicznego w Grabowie)
- 2.975,49 zł – odpis ZFŚS,
- 927,03 zł – świadczenia bhp i badania lekarskie,
- 1.050,69 zł – benzyna, farby, narzędzia itp.
- 307,50 zł – przegląd kominów

Pracownicy PUP – w okresie I-IX zatrudnialiśmy 5 osób w ramach robót publicznych z częściową refundacją wynagrodzeń i składek ZUS.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 35.000,- zł , wykonanie 2.222,80 zł, tj. 6%

Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 15.000,- zł, wydatkowano 1.672,80 zł na wdrożenie systemu informatycznego – Metadane - dot. ewidencji działek. Nie została wykonana Strategia rozwoju Gminy na lata 2014 – 2020. Umowa na realizację została przedłużona do miesiąca marca 2015 r., w związku z przedłużającymi się konsultacjami na temat strategii.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – na podział działek, wznowienie granic, mapy do celów projektowych zaplanowano kwotę 20.000,- zł, a wydatkowano 550,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.120.609,- zł , wykonanie 1.051.591,89 zł, tj. 94%

Urzędy Wojewódzkie – na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 29.700,- zł i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rady Gmin – wydatki wynoszą 37.804,57 zł i sfinansowano nimi:

- 31.670,00 zł – diety Przewodniczącego, Zastępcy i radnych,
- 552,00 zł – poradnik radnego i sołtysa,
- 705,46 zł – zakup art. spożywczych na posiedzenia Rady,
- 2.001,80 zł – przesyłki skredytowane,
- 216,53 zł – terminarze, kwiaty,
- 1.948,32 zł – wykonanie etui,
- 710,46 zł – usługi fotograficzne, wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny.

Urzędy Gmin – na utrzymanie urzędu przeznaczono kwotę 952.703,07 zł na wydatki bieżące z czego sfinansowano:

- 749.081,20 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 9.925,77 zł – energia elektryczna,
- 7.655,31 zł – rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe,
- 13.310,79 zł – podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów,
- 15.942,19 zł – odpis na ZFŚS,
- 11.522,00 zł – szkolenia pracowników,

- 1.326,31 zł – świadczenia bhp i badania lekarskie pracowników,
- 4.296,32 zł – zakup opału,
- 6.708,64 zł – komputer, drukarki, monitor, niszczarki, krzesła,
- 2.025,69 zł – części do ksera i drukarek, toner do ksera,
- 3.742,89 zł – oprogramowanie antywirusowe, program EKO+,
- 1.043,35 zł – koszty egzekucyjne, opłata skarbową,
- 648,00 zł – opłata za śmieci,
- 7.687,00 zł – ubezpieczenie majątku,
- 18.576,00 zł – diety sołtysów,
- 1.381,99 zł – kalendarze, pocztówki, farby itp.
- 13.412,21 zł – art. biurowe i druki,
- 1.616,45 zł – środki czystości i art. spożywcze,
- 13.618,42 zł – aktualizacja programów komputerowych i opieka autorska,
- 23.212,63 zł – przesyłki skredytowane,
- 17.712,00 zł – obsługa prawna,
- 2.452,40 zł – prowadzenie PKZP,
- 2.399,63 zł – prenumerata i opracowania,
- 2104,79 zł – dostęp do sieci internetowej,
- 1.045,50 zł – wykonanie bloczków faktur,
- 692,06 zł – wywóz szamba, koszty przesyłek,
- 3.037,24 zł – prowizja bankowa,
- 879,19 zł – ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek,
- 901,59 zł – naprawa i przegląd ksera,
- 5.402,16 zł – usługi informatyczne, opł. RTV, wdrażanie rozwiązań IT.
- 680,00 zł – opłaty za interpretację indywidualną do Izby Skarbowej
- 1.220,58 zł – badanie środowiska pracy, pomiary instalacji, przegląd kominów, kopie dokumentacji itp.
- 1.869,60 zł – wykonanie drzwi wewnętrznych,
- 1.573,17 zł – konserwacja alarmu i drukarki,
- 4.000,00 zł – audyt ochrony danych,

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 10.000,- zł, z czego wydatkowano 9.834,- zł:

- 3.930,00 zł – zakup komputera do księgowości,
- 5.904,00 zł – urządzenie do zabezpieczenia styku sieci wewnętrznej (serwerownia),

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota wynosi 17.285,81 zł na następujące wydatki:

- 1.298,70 zł – oświetlenie placów przy kościołach w Bobowie i Wysokiej,
- 412,90 zł – zakup kwiatów, pucharów, nagród,
- 2.400,00 zł – za napisanie artykułów do prasy,
- 3.691,50 zł – publikacje prasowe.
- 4.993,80 zł – wykonanie strojów kociewskich (F. Sołecki Jabłówko)
- 1.500,00 zł – wyjazd MDP do Warszawy (odbiór nagrody)
- 1.230,00 zł – prezentacja Gminy w albumie,
- 1.758,91 zł – wykonanie opraw, druk zaproszeń, kart świątecznych.

Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale wynosiły 4.264,44 zł na składki:

- 913,84 zł – Związek Gmin Wiejskich,
- 1.218,40 zł – Lokalna Grupa Działania „Chata Kociwia”,
- 1.066,10 zł – Stowarzyszenie Gmin Wiejskich woj. Pomorskiego,
- 1.066,10 zł – Lokalna Organizacja Turystyczna.

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

Plan 45.532,- wykonanie 32.755,- zł , tj. 72%.

W dziale tym dotację w wysokości 490,- zł przeznaczono na **aktualizację spisu wyborców** – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wybory do Rad gmin, Rad powiatów i Sejmików województw, wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

– na plan 35.624,- zł wykonano 22.847,- zł, z czego opłacono koszty związane z wyborami do Rady Gminy i Wójta, tj. diety komisji wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych, druk obwieszczeń, koszty dojazdów itp. Ponieważ plan dotacji ustalono na 2 tury, a w naszej gminie odbyła się jedna tura wyborów, wydatki wykonano w kwocie mniejszej niż plan. Całość wydatków sfinansowana jest dotacją.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – na przeprowadzenie wyborów zaplanowano dotację w wysokości 9.418,- zł, którą w całości wydatkowano na koszty związane z wyborami.

DZIAŁ 754 – BIEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 94.654,- zł, wykonanie 68.595,62 zł, tj. 72%.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na bieżące utrzymanie OSP w Bobowie, Grabowie i Wysokiej wydatkowano kwotę 61.831,59 zł, z czego sfinansowano:

- 8.625,12 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 8.021,49 zł – ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
- 6.866,60 zł – zakup energii,
- 8.392,66 zł – materiały do remontu pomieszczeń,
- 1.747,00 zł – badania lekarskie strażaków,
- 3.141,00 zł – ubezpieczenie mienia
 - 360,00 zł – opłata za śmieci,
 - 147,00 zł – opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego,,
- 1.520,00 zł – zakup 2 drzwi,
- 2.146,21 zł – zakup opału,
- 4.661,49 zł – olej napędowy i benzyna,
- 5.348,84 zł – mundury strażackie, ubrania koszarowe, sprzęt OSP,
- 1.208,26 zł – akumulatory, gaśnica,
- 1.015,56 zł – prenumerata „Strażaka”, opona, farby, tarcze, lakiery, środki czystości,
 - 742,44 zł – przegląd narzędzi hydraulicznych, naprawa pompy,
- 2.004,98 zł – seminarium nt. ochrony przeciwpożarowej, szkolenie MDP, obóz szkoleniowy,
- 1.122,72 zł – części do naprawy samochodów, narzędzia, olej do wymiany,
- 1.166,93 zł – badanie środowiska pracy, naprawa i pomiary instalacji elektrycznej,
- 2.027,99 zł – naprawa i przeglądy samochodów,

484,00 zł – nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej,
520,00 zł – czyszczenie odzieży strażackiej,
561,30 zł – programowanie radiotelefonu, alarmowanie OSP, wymiana oleju.

Obrona cywilna – wydatki tego rozdziału wynosiły 6.764,03 zł , z czego opłacono:

6.000,- zł – naprawa agregatu prądotwórczego,
721,03 zł – plandeka, mata, śpiwory,
43,00 zł – prenumerata informatora OC i konserwacja gaśnic.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 81.994,00 zł, wykonanie 52.721,19 zł, tj. 64%.

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

W 2014 r. nie zaciągaliśmy żadnych pożyczek i kredytów.

W roku 2014 dokonaliśmy spłaty następujących zobowiązań:

150.000,00 zł – spłata kredytu na budowę Gimnazjum,
70.500,00 zł – spłata kredytu na budowę sali sportowej,
538.842,50 zł – spłata II transzy pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji (wpływ środków z Min. Fin.)
638.925,63 zł – spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie budowy targowiska (wpływ środków z Min. Fin.)
235.320,00 zł – spłata pożyczki WFOŚ na budowę kanalizacji.
1.633.588,13 zł – Razem spłaty

Spłata odsetek w 2014 r.:

7.164,60 zł – odsetki od kredytu na budowę Gimnazjum,
19.338,14 zł – odsetki od kredytu na budowę sali sportowej,
14.566,40 zł – odsetki od pożyczki z WFOŚ na budowę kanalizacji,
5.330,95 zł – odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie przy budowie kanalizacji,
6.321,10 zł – odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie przy budowie targowiska.
52.721,19 zł – Ogółem

Na dzień 31.12.2014 r. zadłużenie nasze wynosiło:

150.000,00 zł – kredyt na budowę Gimnazjum,
493.222,00 zł – kredyt na budowę sali sportowej,
264.680,00 zł – pożyczka WFOŚ na budowę kanalizacji.
907.902,- zł - Ogółem

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota w wysokości 92.800,- zł, to nie rozwiązana rezerwa ogólna i celowa.

Na 2014 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 176.759,00,- zł i ogólną w wysokości 11.000,- zł. W toku wykonania budżetu rozwiązano rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 94.959,- zł.

DZIA 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.513.376,- zł, wykonanie 3.492.764,87 zł, t.j. 99%.

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczono na:

Szkoły podstawowe	- 1.618.723,89 zł, co stanowi 46% wydatków bieżących,
Oddziały przedszkolne przy SP	- 71.421,51 zł, co stanowi 2% wydatków bieżących,
Przedszkole	- 512.184,03 zł, co stanowi 15% wydatków bieżących,
Gimnazjum	- 1.162.194,22 zł, co stanowi 33% wydatków bieżących,
Dowozy uczniów	- 108.965,43 zł, co stanowi 3% wydatków bieżących,
Dokszt. i dosk. nauczycieli	- 8.710,80 zł,
Pozostała działalność	- 10.564,99 zł. co stanowi 1% wydatków bieżących.

Etaty, uczniowie, oddziały na 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba prac. obsługi i adm. w przel. na pełne etaty	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Ilość uczniów		Ilość oddziałów
			ogółem	w tym dojeżdżających	
Szkoła podstawowa	11	16,99	241	135	10
Gimnazjum		10,73	88	50	6
Oddz. przedszk. przy SP		1	25	16	1
Przedszkole	4,25	4	85	5	3
R A Z E M	15,25	32,72	439	206	20
Dzieci uczęszczające do innych szkół	--	--	--	9	--
O G Ó Ł E M	15,25	32,72	439	215	20

Szkoły podstawowe – wydatkowana kwota w wysokości 1.618.723,89 zł została przeznaczona na:

- 1.279.044,17 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 68.641,98 zł – dodatki socjalne dla nauczycieli,
- 3.073,05 zł – świadczenia bhp i fundusz zdrowotny nauczycieli,
- 2.082,95 zł – art. biurowe, druki, wyposażenie apteczki,
- 49.099,96 zł – zakup opału,
- 43.396,96 zł – energia i woda,
- 27.438,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
- 49.150,68 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 3.136,52 zł – środki czystości,
- 15.790,68 zł – zakup materiałów do napraw bieżących,
- 963,03 zł – nagrody dla uczniów,
- 3.965,02 zł – usł. dostępu do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne,
- 5.204,35 zł – naprawy bieżące,
- 1.027,29 zł – usługi pocztowe, koszty przesyłki, prowizja BS, dorobienie kluczy,
- 2.224,65 zł – usługi informatyczne, ochrona obiektu,

- 1.681,03 zł – badanie instalacji i obiektów,
- 1.553,64 zł – wywóz śmieci, ścieków
- 1.579,18 zł – prenumerata, ubezpieczenia mienia,
 - 258,82 zł – podróże służbowe,
- 49.762,23 zł – odpis ZFŚS,
- 1.648,14 zł – dowóz dzieci na zawody i imprezy szkolne,
- 1.444,00 zł – zakup usług zdrowotnych.
- 2.362,10 zł – tusze i tonery do drukarek i ksera
 - 63,64 zł – podatek od nieruchomości (sklepik szkolny)
- 410,00 zł – szkolenia pracowników
- 3.721,82 zł – realizacja Rządowego programu na podręczniki i materiały edukacyjne dla klas I SP do nauki języka obcego.

Oddziały przedszkolne przy SP – wydatki w kwocie 71.421,51 zł na:

- 62.722,06 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 4.710,87 zł – dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp, badania lekarskie
- 2.879,91 zł – odpis ZFŚS,
 - 562,97 zł – nagrody, materiały biurowe,
 - 545,70 zł – pomoce dydaktyczne.

Przedszkola – wydatki bieżące wynoszą 512.184,03 zł, z czego sfinansowano:

- 375.123,54 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 17.541,80 zł – dodatki socjalne nauczycieli i świadczenia bhp,
 - 9.824,56 zł – zakup opału,
- 60.008,47 zł – zakup środków żywności,
 - 7.820,05 zł – zakup energii elektrycznej i gazu,
- 4.167,58 zł – art. wyposażeniowe, sanitarne, elektryczne, malarskie, benzyna, dzienniki, środki czystości, papier ksero, druki,
- 1.287,20 zł – pomoce dydaktyczne,
 - 345,00 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 1.925,00 zł – wywóz odpadów i nieczystości, opłata Sanepidu,
- 7.092,60 zł – opłata RTV, prowizja BS, aktualizacja programu płacowego, certyfikat, wyrób pieczętek, przegląd kominów, nadzór bhp, pomiary instalacji, asysta programu płacowego itp.,
- 828,20 zł – podróże służbowe i ryczałt za używanie własnego pojazdu,
- 574,12 zł – rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu
- 16.125,09 zł – odpis na ZFŚS,
 - 2.721,69 zł – artykuły sanitarne i malarskie do łazienek,
 - 535,21 zł – naprawa kosiarki, kuchni i pralki,
 - 5.866,92 zł – naprawa łazienki (inst. wodno sanitarna),
 - 397,00 zł – szkolenie pracowników.

Gimnazjum – wydatki bieżące wynoszą 1.162.194,22 zł i przeznaczono je na:

- 888.978,66 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 48.692,95 zł – dodatki socjalne nauczycieli,
 - 2.481,64 zł – świadczenia bhp, fundusz zdrowotny nauczycieli,
 - 2.014,14 zł – art. biurowe, druki, wyposażenie apteczki,

2.953,51 zł – środki czystości,
35.097,19 zł – zakup opału,
37.859,26 zł – energia i woda,
62.979,53 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
5.497,49 zł – materiały do napraw bieżących,
802,41 zł – nagrody dla uczniów,
3.422,83 zł – usługi dostępu do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne,
4.237,40 zł – naprawy bieżące,
1.282,55 zł – koszty przesyłki, prowizja BS, archiwizacja, dorabianie kluczy,
2.669,56 zł – usługi informatyczne, ochrona obiektu,
1.869,62 zł – badanie instalacji i obiektów,
816,93 zł – wywóz śmieci, ścieki
1.865,07 zł – prenumerata, ubezpieczenia mienia,
347,38 zł – podróże służbowe,
40.028,57 zł – odpis ZFŚS,
1.078,76 zł – dowóz dzieci na zawody i imprezy szkolne,
12.499,51 zł – pomoce dydaktyczne,
1.161,00 zł – usługi zdrowotne.
76,36 zł – podatek od nieruchomości (sklepik szkolny)
490,00 zł – szkolenia pracowników
2.991,90 zł – tonery i tusze do drukarek i faksów.

Dowożenie uczniów do szkół – na działalność tą wydatkowano kwotę 108.965,43 zł, z czego sfinansowano:

101.988,11 zł – bilety miesięczne,
640,00 zł – opieka nad dziećmi w autobusie,
265,32 zł – koszty biletów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
6.072,00 zł – dowóz dzieci niepełnosprawnych do Starogardu Gd.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowana kwota wynosi 8.710,80 zł na następujące wydatki:

1.261,80 zł – podróże służbowe,
4.449,00 zł – szkolenia nauczycieli.
3.000,00 zł – opłata za czesne

Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 10.564,99 zł:

10.324,99 zł – odpis na FŚS nauczycieli emerytów,
240,00 zł – wynagrodzenie specjalistów przeprowadzających awans zawodowy nauczyciela ZSP.

W ramach wydatkowanych środków w ZSP Bobowo zakupiono:

- stoliki uczniowskie na wyposażenie klas,
- krzeselka uczniowskie na wyposażenie klas,
- szafki szkolne,
- szafki metalowe do szatni dla uczniów,
- zestaw mebli do klas,
- kserokopiarkę i niszczarkę,
- kosiarkę spalinową,
- zestawy komputerowe przeznaczone do e – dzienników.

Ponadto dokonano zakupu materiałów i dokonano napraw bieżących:

- płytki do wyłożenia na korytarzu przy ulicy Gdańskiej,
- wymiana drzwi w sali lekcyjnej,
- wymiana szyby w drzwiach wejściowych,
- ogrodzono pojemniki na śmieci płotem pełnym,
- naprawa drzwi wejściowych w szkole przy ulicy Gdańskiej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 41.499,14 zł, wykonanie 38.093,91 zł, tj. 92%.

Program polityki zdrowotnej

– wydatkowano kwotę 751,00 zł na realizację „Powiatowego Programu profilaktyki wad postawy u dzieci” na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd. Przekazana dotacja została rozliczona. W budżecie zaplanowano na ten program kwotę 1.500,00 zł jednakże wykorzystano na badania kwotę 751,00 zł. Pozostała kwota została zwrócona.

- przystąpiono również do programu „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego”, na który przeznaczono kwotę 4.500,- zł. Na przeprowadzenie szczepień wykorzystano kwotę 2.750,- zł – pozostała kwota w wysokości 1.750,- zł została zwrócona. Dotacja została rozliczona.

Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 600,00 zł na realizację umowy z Przychodnią Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. oraz 400,00 zł na spektakl profilaktyczno – edukacyjny o tematyce uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 33.492,91 zł zgodnie z preliminarzem wydatków i Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na:

- 8.002,00 zł – wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi i wynagrodzenie członków komisji,
- 2.237,39 zł – materiały promocyjne, sprzęt sportowy, pakiet filmowy,
- 600,00 zł – dofinansowanie zakupu trampoliny,
- 1.854,42 zł – słodycze, i art. spożywcze,
- 1.839,21 zł – zabawki, artykuły szkolne, kolce,
- 7.800,00 zł – kolonie dla dzieci oraz obóz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
- 5.400,00 zł – realizacja zadań zgodnie z umową z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gd. (świadczenie pomocy i terapii osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin),
- 1.910,00 zł – spektakle, widowiska, imprezy,
- 829,90 zł – przejazdy na terapię,
- 1.699,99 zł – przewóz osób – basen, imprezy,
- 1.320,00 zł – opłaty sądowe – skierowanie na leczenie.

Pozostała działalność – zaplanowano tu dotację w wysokości 150,- zł na koszty wydawania decyzji na świadczenia zdrowotne. Wydatkowana została kwota 100,- zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.130.067,- zł, wykonanie 2.056.882,81 zł, tj. 97%

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

Poniżej przedstawiono wielkość wydatków w poszczególnych rozdziałach wg źródeł finansowania:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Dotacja	Środki własne
1	Domy Pomocy Społecznej	126.480,70	--	126.480,70
2	Asystent rodziny	24.688,08	20.279,00	4.409,08
3	Rodziny zastępcze	4.011,84	--	4.011,84
4	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	829,00	--	829,00
5	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.313.418,34	1.297.057,53	16.360,81
6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.410,73	13.410,73	--
7	Zasiłki i pomoc w naturze	140.595,49	97.974,64	42.620,85
8	Zasiłki stałe	73.061,84	73.061,84	--
9	Dodatki mieszkaniowe i energetycz.	28.237,84	930,54	27.307,30
10	Ośrodek pomocy społecznej	211.416,34	23.100,-	188.316,34
11	Usługi opiekuńcze i spec. usł.opiek	12.764,52	--	12.764,52
12	Pozostała działalność	107.968,09	68.865,81	39.102,28
	R A Z E M	2.056.882,81	1.594.680,09	462.202,72

- 1) **Domy Pomocy Społecznej** - wydatkowano kwotę 126.480,70 zł na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Bobowo w DPS w Szpęgawsku. W DPS w Szpęgawsku 5 osób przebywały przez cały rok. Różnicę między dochodem własnym mieszkańca a należnością za pobyt pokrywa gmina.
- 2) **Ośrodki wsparcia** – w rozdziale tym była zaplanowana kwota 1.000,- zł, wydatków nie wykonano.
- 3) **Asystent rodziny** – wydatkowano kwotę 24.688,08 zł w tym z dotacji 20.279,- zł, na zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent opiekował się 7 rodzinami.
- 4) **Rodziny zastępcze** – wydatkowano kwotę 4.011,84 zł na pobyt 3 dzieci w rodzinie Zastępczej: w okresie I – IX 1 dziecko, VIII – XII 1 dziecko, cały rok 1 dziecko.
- 5) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatkowano tu kwotę 829,00 zł, z czego: 618,- zł na szkolenia i delegacje członków komisji interdyscyplinarnej, 211,- zł zakup art. biurowych.
- 6) **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego i fundusz alimentacyjny** – wydatkowano kwotę 1.313.418,34 zł i przeznaczono na:
 - 887.945,60 zł – świadczenia rodzinne,
 - 131.508,00 zł – zasiłek dla opiekunów,
 - 183.715,21 zł – fundusz alimentacyjny,
 - 52.125,74 zł – składka na ub. emerytalno-rentowe dla podopiecznych,
 - 3.210,30 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
 - 3.984,61 zł – odsetki od wypłaty zaległych zasiłków pielęgnacyjnych.

Na utrzymanie stanowiska do obsługi świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 50.928,88 zł, z czego:

- 42.519,14 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 495,67 zł – materiały biurowe i piapiernicze,
- 1.423,35 zł – aktualizacja programu komputerowego,
- 1.364,60 zł – szkolenie pracownika, podróże służbowe, badania lekarskie,
- 2.439,40 zł – odpis na ZFŚS, rozmowy telefoniczne oraz ubezpieczenie mienia,
- 2.609,63 zł – prowizja BS, nadzór bhp, korespondencja,
- 77,09 zł – koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego.

7) **Składki na ub. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – wydatkowano kwotę

13.410,73 zł i opłacono składki zdrowotne za 31 osób.

8) **Zasiłki i pomoc w naturze** – wydatkowano kwotę 140.595,49 zł z przeznaczeniem na:

- 97.974,64 zł – zasiłki okresowe dla 37 rodzin,
- 42.620,85 zł – zasiłki celowe dla 49 rodzin i pobyt w schronisku dla 2 osób i 2 osób w noclegowniach (w tym 936,79,- zł zasiłki celowe stanowiące wkład własny do projektu „Sięgnijmy po szanse” dla 12 rodzin).

9) **Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 27.307,30 zł. Wypłacono je średniomiesięcznie 15 rodzinom.

Wypłacono również dodatki energetyczne dla 8 rodzin na kwotę 912,29 zł, natomiast na koszty obsługi tego programu wydatkowano kwotę 18,25 (artykuły biurowe).

10) **Na zasiłki stałe** wydano kwotę 73.061,84 zł. Zasiłki wypłacono 16 osobom.

11) **Ośrodki Pomocy Społecznej** – na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 211.416,34 zł, z czego:

- 173.550,15 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 1.400,00 zł – nagrody dla jubilatów (2 osoby – 90 lat, 2 małżeństwa 50 lat),
- 4.055,46 zł – delegacje, ryczałt za używanie własnego pojazdu,
- 3.930,85 zł – odpis ZFŚS,
- 2.144,31 zł – rozmowy telefoniczne,
- 3.099,00 zł – szkolenia pracowników i badania lekarskie,
- 5.420,63 zł – prowizja BS, nadzór bhp, przesyłki skredytowane, nadzór autorski, naprawy, grawerowanie tabliczek itp.,
- 6.545,37 zł – obsługa informatyczna, asysta programu płacowego,
- 7.570,57 zł – art. biurowe, druki, książka, pieczętka,
- 3.700,00 zł – paczki gwiazdkowe dla seniorów naszej gminy.

12) **Usługi opiekuńcze** – w działalności tej wydatkowano kwotę 12.764,52 zł i przeznaczono ją na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki.

Świadczone usługi opiekuńcze 1 osobie przez 1 opiekunkę.

- 13) **Pozostała działalność** – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 107.968,09 zł.
- a) w ramach „Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zrealizowano dożywianie w szkołach. Dożywiano 70 dzieci, co stanowiło wydatek w wysokości 43.746,42 zł. Również 15 rodzin korzystało z w/w programu i otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 7.300,00 zł. Ogółem koszt tego programu wyniósł 51.046,42 zł, w tym dotacja 29.780,- zł.
- Ponadto wypłacono 189 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego po 200 zł, łącznie 37.800,- zł w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zakupiono również mat. biurowe w ramach kosztów obsługi tego programu za kwotę 1.134,- zł.
- b) z dotacji przeznaczonej na „Program rodzin wielodzietnych” wydatkowano kwotę 151,81 zł na koszty wydawania kart Dużej Rodziny, wydano 17 kart.
- c) realizowano również program prac społeczno – użytecznych, w których uczestniczyło w okresie roku 13 osób. Osoby te pracowały 10 godzin tygodniowo. Prace społeczno – użyteczne refundowane były w 60 % z PUP. Ogółem koszt programu wyniósł 40.568,90 zł, przy czym refundacje z PUP wynosiły 24.317,04 zł. Koszt gminy z tego tytułu wyniósł 16.251,86 zł. Zakupiono również kamizelki ostrzegawcze oraz rękawice dla zatrudnionych w powyższym programie pracowników – kwota 84,- zł,
- d) sfinansowano wynajem autokaru dla emerytów i rencistów z naszej Gminy w kwocie 1.500,- zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym realizowane był projekt w ramach Kapitału Ludzkiego. GOPS Bobowo realizował projekt pt. „Sięgnijmy po szansę” na który wydatkowano Kwotę 128.513,93zł, z czego środki UE to kwota 111.055,53zł (w tym 7.297,64 zł środki niewykorzystane w roku ubiegłym) wkład własny 17.458,40 zł (i zasiłki celowe na kwotę 936,79 zł w rozdziale 85214). W projekcie uczestniczyło 12 osób, do których skierowano 4 typy aktywizacji: zawodowa, zdrowotna, edukacyjna i społeczna. Opłacono kursy zawodowe dla osób uczestniczących w projekcie, spotkania z psychologiem oraz pracowników realizujących projekt. W 2014 r. projekt został zakończony i rozliczony.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 138.830,- zł, wykonanie 134.650,- zł, tj. 97%

Wydatki tego działu to pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, w postaci refundacji kosztów zakupu podręczników, pomocy szkolnych, odzieży, obuwia sportowego w wysokości 126.300,-. Zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana dołożyć z własnych środków nie mniej niż 20% wartości zadania, tj. 25.820,00 zł. Dotacja wynosiła 100.480,00 zł. Wypłacono 480 świadczeń.

Oprócz stypendiów sfinansowano również z dotacji zakup podręczników szkolnych dla dzieci klas II – VI SP oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 8.350,- zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 245.422,01 zł, wykonanie 206.097,52 zł, tj. 84%

Gospodarka odpadami – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 9.878,40 zł na składkę na Związek Gmin „Wierzyca”.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 3.133,34 zł na następujące wydatki:

- 501,34 zł – utylizacja padłych zwierząt,
- 400,00 zł – usługi weterynaryjne,
- 2.232,00 zł – wywóz śmieci.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki tego rozdziału wynoszą 142.468,69 zł i sfinansowano nimi:

- 62.816,32 zł – zakup energii elektrycznej,
- 79.652,37 zł – opłaty za konserwację lamp ulicznych.

Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 1.600,00 zł za pobyt psa w schronisku.**Wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska** wynosiły 7.877,09 zł.

Są to opłaty za pobór wody i odprowadzenie gazów do atmosfery w wysokości 7.735,- zł i 122,09 - zł na zakup i wzorcowanie miary do drzew oraz 20,- zł za opracowanie wniosku - azbest.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

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

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.680,00 zł na działalność bieżącą, z czego:

- 11.000,00 zł – naprawa miejsca rekreacji w Wysokiej (altana, huśtawka)
 - 221,50 zł – naprawa płotu na targowisku,
 - 1.035,00 zł – tablica pamiątkowa - dr Gniedziejko,
 - 521,00 zł – montaż luster w pomieszczeniu gospodarczym na targowisku,
 - 511,66 zł – przebudowa sterownika oświetlenia na targowisku i założenie plomby,
 - 219,15 zł – worki, rękawice, kołki, benzyna,
 - 55,80 zł – wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej,
- 10.959,89 zł – oświetlenie targowiska,
 - 156,00 zł – opłata za śmieci na targowisku.

Wydatki inwestycyjne tego działu wynoszą 16.460,- zł i przeznaczono je na urządzenie placu zabaw przy świetlicy w Wysokiej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 365.657,- zł, wykonanie 317.887,04 zł, tj. 87%.

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

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 75.185,77 zł i przeznaczono na następujące wydatki:

- 29.614,83 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 5.562,42 zł – zakup węgla, drewna i brykietu,
- 1.067,51 zł – materiały do remontu świetlicy w Jabłównku,,
- 4.886,91 zł – zakup energii,
- 1.185,66 zł – artykuły szkolne, bilety do muzeum,
- 683,90 zł – firany, żarówki, czajniki, koszulki,

- 1.308,72 zł – środki czystości, benzyna, żyłka, art. dekoracyjne itp.
- 699,00 zł – naprawa rolet w świetlicy Grabowo,
- 2.271,86 zł – odpis na ZFŚS, badania lekarskie,
- 1.090,98 zł – pomiary instalacji elektrycznej, przegląd kominów, konserwacja gaśnic,
- 1.440,00 zł – opłata za wywóz śmieci.

Poza tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wydatkowanych środkach mieszczą się:

1. Fundusz sołecki Bobowo – 15.374,02 zł (wyposażenie kuchni – meble, wieszaki, akcesoria sanitarne),
2. Fundusz sołecki Jabłówko j – 9.999,96 zł (wyposażenie świetlicy – stoły, krzesła).

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

Na funkcjonowanie GOKSiR w Bobowie przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 136.470,- zł.

3) **Biblioteki** – dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosiła 72.024,02,- zł.

4) **Pozostała działalność** – wydatki w wysokości 34.207,25 zł przeznaczono na:

- 1.400,34 zł – nagrody - konkursy wiejskie, Olimpiada Młodych Rolników,
- 1.793,11, zł – obrusy, koszulki, kinkiety,
- 4.292,30 zł – art. spoż – wydatki poszczególnych sołectw,
- 1.300,00 zł – fajerwerki RS - pożegnanie roku,
- 3.500,00 zł – instrumenty muzyczne dla orkiestry OSP Bobowo,
- 662,34 zł – tablice informacyjne, kwiaty, art. dekoracyjne,
- 1.238,00 zł – wynajem zjeżdźalni, ochrona dożynek,
- 260,35 zł – wykonanie napisów na koszulkach,
- 184,50 zł – opłata ZAiKS.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano wydatków:

- 3.165,00 zł – zakup namiotów, stolików i ławek (F. Sołecki Bobowo)
- 8.398,83 zł – współorganizacja imprez – Piknik z końmi, Noc Kupały, jubileusz OSP – zakup nagród, oprawa muzyczna, zamek dmuchany (F. Sołecki Bobowo)
- 3.997,48 zł – organizacja dożynek gminnych – art. sanitarne i dekoracyjne, oprawa muzyczna, zamek dmuchany (F. Sołecki Wysoka)
- 850,00 zł – zakup namiotu wystawienniczego (F. Sołecki Jabłówko)
- 3.165,00 zł – zakup namiotów, ławek, stołów (F. Sołecki Smoląg).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 96.518,- zł, wykonanie 47.091,88 zł, tj. 49%.

Na **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wydatkowano kwotę 11.704,46 zł. Środki te przeznaczono na:

- 2.156,99 zł – sprzęt sportowy, stroje sportowe,
- 1.856,24 zł – benzyna, nawóz, trawa, art. malarskie i remontowe,
- 1.934,79 zł – nagrody dla uczestników zawodów i konkursów, puchary,
- 4.562,00 zł – przejazdy na basen i zawody,
- 594,44 zł – wykonanie smyczy, udział w turnieju,
- 600,00 zł – wynajem boiska.

W ramach wydatkowanych środków zorganizowano:

- Turnieje Piłkarskie Dzieci i Młodzieży,
- Turniej Koszykówki w hali sportowej w Bobowie,
- Turniej Sołectw Gminy Bobowo,
- XXII Bobowski Bieg Uliczny,
- Halowy turniej Niepodległościowy,
- przejazdy na zawody sportowe drużyn seniorów i grup młodzieżowych,
- wyjazdy na Aqua Park do Sopotu.

Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę 16.322,42 zł na bieżące utrzymanie boiska „Orlik” i jego funkcjonowanie. Środki zostały przeznaczone na:

- 1.088,17 zł – sprzęt sportowy, czajnik,,
- 379,70 zł – środki czystości, wyposażenie apteczki,,
- 120,60 zł – benzyna, randap,
- 4.831,39 zł – energia elektryczna
- 9.902,56 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatora.

W „Orliku” zatrudniony był animator przez 9 miesięcy z wynagrodzeniem 1.000,00 zł miesięcznie.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 19.065,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zewnętrznej siłowni na boisku wiejskim” w ramach Funduszu Sołectw wsi Grabowo.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne poniesione koszty	Wydatki 2014 r.	Uwagi
1	010	01041	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłównku	2.204.608,59	289.203,17	Zadanie realizowano w latach 2011 – 2014 zgodnie z harmonogramem. W 2014 r. kontynuowane były prace budowlane i nastąpiło ich zakończenie. Poza tym opłacono inspektora nadzoru, opłaty za przejście pod drogami, zwiększenie mocy na przepompowniach. Zadanie to zostało zakończone i przekazane do użytkowania .
2	600	60016	Dokończenie ulicy Słonecznej	16.104,55	7.986,55	Zadanie realizowane było w latach 2013 – 2014. W roku ubiegłym położono płyty drogowe, natomiast w 2014 r. wbudowano korytka do odprowadzania wody. Zadanie zakończone.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE dokonane w trakcie roku 2014

Plan wydatków

Lp	Program	Nr i data uchwały	Wydatki ogółem	z tego:		Uwagi
				środki krajowe	środki UE	
Wydatki bieżące						
1	POKL „Sięgnijmy po szansę” 2012-2014	Uchwała Nr XXV/211/13 z dnia 20.12.2013 r.	163.574,50	24.608,40	138.966,10	Planowana realizacja zgodnie z harmonogramem.
		Uchwała Nr XXVI/224/14 z dnia 29.01.2014 r.	170.872,14	24.608,40	146.263,74	Zwiększenie planu o kwotę 7.297,64 zł – niewykorzystane środki roku ubiegłego.
		Uchwała Nr XXI/252/14 z dnia 03.10.2014 r.	164.722,14	18.458,40	146.263,74	Zmniejszenie planu o kwotę 6.150,- zł – zmniejszenie środków krajowych
Wydatki majątkowe						
1	PROW 2007-2013 Działanie 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i JabłóWKu”	Uchwała XXV/211/13 z dnia 20.12.2013 r.	2.226.853,39	913.004,39	1.313.849,00	Planowana realizacja Zadania zgodnie z harmonogramem

Realizację planu środków do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 r. przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania, natomiast wykonanie omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

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

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

Na rok 2014 zaplanowano przychody w kwocie 765.222,51 zł (wolne środki) i rozchody w kwocie 1.633.588,13 zł (spłata kredytów i pożyczek). Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Nie posiadamy żadnych zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania płacone były terminowo.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 276.780,79 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. płatne w I kwartale 2015 r. oraz zobowiązania dotyczące miesiąca XII, których termin płatności przypada na styczeń.

Nie udzielaliśmy żadnych poręczeń i gwarancji. Zadłużenie Gminy na koniec 2014 r. wynosi 907.902,00 zł.

W roku 2014 spłaciliśmy kolejne raty kredytu w wysokości 150.000,- zł na budowę gimnazjum i 70.500,00 zł na budowę sali sportowej oraz II transzę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 538.842,50 zł (kanalizacja), 638.925,63 zł na wyprzedzające finansowanie budowy targowiska oraz 235.320,00 zł część pożyczki WFOŚ na budowę kanalizacji.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł na dzień 31.12.2014 r. – 1.443.357,12 zł z czego 219.999,- zł to rata subwencji oświatowej na 2015 r..

Z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo, tak po stronie dochodów jak i wydatków, gdyż nie wystąpiły znaczące odchylenia pomiędzy planem a wykonaniem.

Występujące różnice zostały omówione przy analizie poszczególnych działów.

Sprawozdanie powyższe zostanie przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radnym, by było pomocne w ocenie wykonania budżetu za 2014 r. oraz w formułowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.

**Załącznik Nr 1 do
sprawozdania Wójta
Gminy Bobowo z
wykonania budżetu za
2014 r.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.14 r.	Wykonanie na dzień 31.12.14 r.	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 482 494,00	2 468 088,70	99	21,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	765 484,00	751 237,29	98	6,7
		0830	Wpływy z usług	216 522,00	203 224,82	94	1,8
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 114,80	71	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	545 962,00	545 897,67	100	4,9
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 419 836,00	1 419 776,00	100	12,6
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 419 836,00	1 419 776,00	100	12,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100	0,7
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100	0,7
	01095		Pozostała działalność	217 174,00	217 075,41	100	1,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 801,96	95	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 274,00	215 273,45	100	1,8
600			Transport i łączność	5 278,00	9 186,93	174	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 278,00	9 186,93	174	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 153,00	7 631,43	184	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	390,50	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 125,00	1 165,00	104	0

1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 893,00	88 386,80	53	0,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 893,00	88 386,80	53	0,8
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53,00	52,80	100	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 100,00	64 986,55	110	0,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 240,00	21 240,00	20	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	557,58	112	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 549,87	52	0
750			Administracja publiczna	38 208,00	43 638,55	114	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 700,00	29 700,00	100	0,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	29 700,00	100	0,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 508,00	13 938,55	164	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	7 128,00	204	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 788,85	136	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	21,70	271	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 532,00	32 755,00	72	0,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	490,00	490,00	100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490,00	490,00	100	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 624,00	22 847,00	64	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 624,00	22 847,00	64	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 418,00	9 418,00	100	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 418,00	9 418,00	100	0,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 941 481,14	2 135 841,30	110	18,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550,00	0,00	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	262 500,00	284 537,00	108	2,5
		0310	Podatek od nieruchomości	190 000,00	206 944,00	109	1,8
		0320	Podatek rolny	63 000,00	68 766,00	109	0,6
		0330	Podatek leśny	8 000,00	8 355,00	104	0,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	370,00	74	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	102,00	10	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	852 800,00	1 017 122,16	119	9,0
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	352 918,96	118	3,1
		0320	Podatek rolny	383 000,00	464 504,85	121	4,1
		0330	Podatek leśny	4 000,00	3 741,00	94	0
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	40 537,20	119	0,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	66 000,00	71 203,80	108	0,6
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	389,00	78	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	67 991,00	142	0,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	15 836,35	93	0,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 949,14	40 493,14	97	0,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	4 463,00	74	0,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 349,14	35 349,14	100	0,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	681,00	136	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	783 682,00	793 689,00	101	7,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	783 182,00	791 875,00	101	7,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	1 814,00	363	0
758			Różne rozliczenia	4 458 053,00	4 459 639,95	100	39,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 762 190,00	2 762 190,00	100	24,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 762 190,00	2 762 190,00	100	24,4
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 652 429,00	1 652 429,00	100	14,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 652 429,00	1 652 429,00	100	14,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 882,00	37 468,95	104	0,3
		0920	Pozostałe odsetki	17 300,00	18 886,95	109	0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 641,00	13 641,00	100	0,1
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 941,00	4 941,00	100	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 552,00	7 552,00	100	0,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 552,00	7 552,00	100	0,1
801			Oświata i wychowanie	219 207,00	211 481,82	96	1,9
	80101		Szkoły podstawowe	7 850,00	5 895,82	75	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 700,00	68	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	474,00	32	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 850,00	3 721,82	97	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 199,00	30 199,00	100	0,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	30 199,00	100	0,3
	80104		Przedszkola	181 158,00	175 387,00	97	1,6
		0830	Wpływy z usług	90 400,00	84 656,00	94	0,8
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	57,00	57	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	76,00	127	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 598,00	90 598,00	100	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	150,00	100,00	67	0
	85195		Pozostała działalność	150,00	100,00	67	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	100,00	67	0
852			Pomoc społeczna	1 632 093,00	1 611 631,61	99	14,3
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	100	0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100	0,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 279,00	1 307 485,61	99	11,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 316 000,00	1 297 057,53	99	11,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 191,00	7 217,78	100	0,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 210,30	321	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 810,00	13 410,73	97	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	7 062,02	98	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 610,00	6 348,71	96	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	97 974,64	96	0,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	97 974,64	96	0,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 725,00	930,54	54	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725,00	930,54	54	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	74 800,00	73 061,84	98	0,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 800,00	73 061,84	99	0,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 160,00	23 170,00	100	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	70,00	117	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 100,00	23 100,00	100	0,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 953,44	98	0
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 953,44	98	0
	85295		Pozostała działalność	69 040,00	72 365,81	105	0,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 500,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 260,00	39 085,81	100	0,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 780,00	29 780,00	100	0,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 966,10	103 757,89	75	0,9
	85395		Pozostała działalność	138 966,10	103 757,89	75	0,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 966,10	103 757,89	75	0,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 830,00	108 830,00	100	1,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 830,00	108 830,00	100	1,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 480,00	100 480,00	100	1,0
		2040	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	8 350,00	8 350,00	100	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00	2 352,46	98	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900,00	1 949,59	103	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 949,59	103	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	402,87	81	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	402,87	81	0
926			Kultura fizyczna	32 268,00	32 267,91	100	0,3
	92601		Obiekty sportowe	32 268,00	32 267,91	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 268,00	32 267,91	100	0
Razem:				11 272 853,24	11 307 958,92	100	100

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta
Gminy Bobowo z wykonania budżetu
gminy za 2014 r.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.14 r.	Wykonanie na 31.12.14r.	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 613 963,33	1 484 403,73	92	15,4
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	2 909,20	73	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 050,00	53	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 859,20	93	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	447 386,00	350 268,65	78	3,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	760,22	76	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	30 685,02	100	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 133,63	99	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 474,32	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	780,26	96	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 635,00	53	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 263,64	74	0,1
		4260	Zakup energii	90 464,00	71 440,40	79	0,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	214 280,00	177 568,76	83	1,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	738,00	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	2 890,72	77	0
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	631,50	90	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 276,25	100	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	530,93	12	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	43 460,00	60	0,5
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 756,65	90	0,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 756,65	90	0,1
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	743 303,33	716 549,84	96	7,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 631,25	4 523,43	18	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 563,21	428 563,21	100	4,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 108,87	283 463,20	98	3,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	186 645,94	98	1,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	186 645,94	98	1,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	01095		Pozostała działalność	217 274,00	217 273,45	100	2,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,16	372,16	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,04	53,04	100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	2 165,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,71	2 352,42	100	0,1
		4260	Zakup energii	76,97	76,71	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201,72	1 201,72	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	211 052,40	211 052,40	100	2,2
600			Transport i łączność	477 317,00	407 115,62	85	4,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800,00	5 805,70	85	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	5 765,70	87	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	40,00	27	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 875,00	1 722,60	60	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00	849,83	75	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	146,09	73	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	19,68	39	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	257,00	25	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 186,00	64 375,21	97	0,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 186,00	14 375,21	89	0,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100	0,5
	60016		Drogi publiczne gminne	401 456,00	335 212,11	84	3,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	320,06	64	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 379,00	31 436,57	89	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 943,62	98	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 612,00	5 270,49	80	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	751,17	80	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 789,30	44	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 101,00	21 530,99	60	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	55 044,10	89	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	42,00	42	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 881,00	29 854,91	75	0,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 017,14	55	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 093,93	100	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	168 117,83	97	1,8
630			Turystyka	2 300,00	0,00	0	0
	63095		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 227,00	100 265,25	69	1,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 471,00	55 557,86	62	0,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 729,52	58	0
		4260	Zakup energii	300,00	114,89	38	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	11 143,44	42	0,2
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	1 820,00	95	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	100	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	640,00	98	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 744,00	40 103,01	72	0,4
	70095		Pozostała działalność	55 756,00	44 707,39	80	0,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	843,03	84	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 190,00	25 558,98	88	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00	2 813,24	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 487,00	4 866,66	89	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723,00	759,80	44	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,00	3 548,69	88	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	84,00	26	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 587,00	3 257,50	43	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 975,49	83	0
710			Działalność usługowa	35 000,00	2 222,80	6	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	1 672,80	11	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 672,80	84	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	550,00	3	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	550,00	3	0
750			Administracja publiczna	1 120 609,00	1 051 591,89	94	10,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 700,00	29 700,00	100	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 825,00	24 825,00	100	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,00	4 267,00	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	608,00	100	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 900,00	37 804,57	92	0,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	31 670,00	93	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 473,99	78	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 660,58	93	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020 923,00	962 537,07	94	10,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	776,31	49	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 576,00	18 576,00	100	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 241,00	585 820,86	97	6,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 633,17	99	0,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	103 621,53	94	1,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00	10 006,48	90	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	2 999,16	34	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	35 583,82	83	0,4
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 925,77	83	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 573,17	39	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	69	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 851,00	72 043,37	98	0,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 104,79	60	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 504,42	70	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	4 150,89	75	0,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 310,79	89	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 352,00	93	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 185,00	15 942,19	99	0,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	680,00	52	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 026,35	68	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	11 522,00	79	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 834,00	98	0,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 586,00	17 285,81	70	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	412,90	21	0
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 298,70	72	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 986,00	13 174,21	82	0,2
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	4 264,44	95	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 264,44	95	0

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 532,00	32 755,00	72	0,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	490,00	490,00	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	419,00	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	100	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 624,00	22 847,00	64	0,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 010,00	14 973,89	60	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,26	195,58	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,55	296,57	70	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,55	37,47	67	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 457,64	2 789,58	63	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	2 701,86	87	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 375,00	81	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	477,05	69	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 418,00	9 418,00	100	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 112,83	5 112,83	100	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,27	196,27	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,12	222,12	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	20,48	100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,84	1 505,84	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,46	2 096,46	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	264,00	100	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 654,00	68 595,62	72	0,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 570,00	61 831,59	73	0,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 680,00	8 021,49	59	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	825,12	99	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	7 800,00	76	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	25 899,74	96	0,3
		4260	Zakup energii	11 500,00	6 866,60	60	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 914,00	1 747,00	60	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 536,00	7 023,64	52	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 648,00	73	0
	75414		Obrona cywilna	10 084,00	6 764,03	67	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	757,03	62	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	7,00	6	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	81 994,00	52 721,19	64	0,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 994,00	52 721,19	64	0,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 994,00	52 721,19	64	0,6
758			Różne rozliczenia	92 800,00	0,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 800,00	0,00	0	0
		4810	Rezerwy	92 800,00	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	3 513 376,00	3 492 764,87	99	36,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 621 759,00	1 618 723,89	100	16,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 820,00	71 715,03	100	0,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 430,00	986 387,90	100	10,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 301,00	82 298,68	100	0,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 462,00	192 985,88	100	2,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 638,00	17 371,71	98	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 062,50	123 046,78	100	1,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 249,50	31 121,32	100	0,3
		4260	Zakup energii	45 240,00	43 396,96	96	0,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	1 444,00	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 196,00	12 193,64	100	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 502,00	1 491,64	99	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 530,00	2 473,38	98	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	258,82	86	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	2 302,28	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 763,00	49 762,23	100	0,5
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	63,64	64	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 160,00	71 421,51	99	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 849,00	4 640,87	96	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 052,00	47 746,34	99	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 972,00	3 971,16	100	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 794,00	9 730,09	99	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	1 274,47	92	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	562,97	98	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	549,00	545,70	99	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	524 192,00	512 184,03	98	5,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 550,00	17 541,80	100	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 814,00	288 567,94	100	3,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 130,00	21 067,94	100	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 723,00	53 583,64	100	0,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 772,00	5 664,02	98	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 240,00	98	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 718,00	16 713,83	100	0,2
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	60 008,47	88	0,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 287,20	99	0
		4260	Zakup energii	10 320,00	7 820,05	76	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	345,00	69	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 090,00	9 994,73	99	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	7,15	36	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	760,00	566,97	75	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	828,20	81	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 925,00	96	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 170,00	16 125,09	100	0,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	397,00	98	0
	80110		Gimnazja	1 165 000,00	1 162 194,22	100	12,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 519,00	51 174,59	99	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 156,00	688 155,82	100	7,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 183,00	51 433,03	97	0,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 420,00	133 182,72	100	1,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 311,00	16 207,09	99	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 828,00	112 813,06	100	1,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 499,51	100	0,1
		4260	Zakup energii	37 861,00	37 859,26	100	0,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 161,00	1 161,00	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 477,00	11 468,28	100	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 364,00	1 360,61	100	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 161,00	2 062,22	95	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	347,38	77	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 874,72	94	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 029,00	40 028,57	100	0,4
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	76,36	76	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 491,00	108 965,43	99	1,1
		4300	Zakup usług pozostałych	110 491,00	108 965,43	99	1,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 837,00	8 710,80	99	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 347,00	1 261,80	94	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	4 449,00	99	0
	80195		Pozostała działalność	10 937,00	10 564,99	97	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	240,00	50	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 457,00	10 324,99	99	0,1
851			Ochrona zdrowia	41 499,14	38 093,91	92	0,4
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	3 501,00	58	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 501,00	58	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 050,00	1 000,00	95	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 000,00	95	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 299,14	33 492,91	98	0,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 390,00	8 002,00	95	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	6 531,02	100	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18 029,14	17 639,89	98	0,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340,00	1 320,00	99	0
	85195		Pozostała działalność	150,00	100,00	67	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	100,00	67	0
852			Pomoc społeczna	2 130 067,00	2 056 882,81	97	21,4
	85202		Domy pomocy społecznej	127 000,00	126 480,70	100	1,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	126 480,70	100	1,3
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	4 800,00	4 011,84	84	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 800,00	4 011,84	84	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	829,00	83	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	211,00	55	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85206		Wspieranie rodziny	26 279,00	24 688,08	94	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,00	3 799,53	92	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 158,00	20 888,55	94	0,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 761,00	1 313 418,34	98	13,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	3 210,30	97	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 469,38	1 203 168,81	99	12,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 130,10	32 964,80	97	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 279,90	88	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 889,52	58 536,69	99	0,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	863,49	93	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	495,67	47	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	70,00	78	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 032,98	78	0,1
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 345,47	96	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	162,60	65	0
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	77,09	51	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99	0
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 984,61	100	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 132,00	94	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 810,00	13 410,73	97	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 810,00	13 410,73	97	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 150,00	140 595,49	96	1,5
		3110	Świadczenia społeczne	145 150,00	139 658,70	96	1,5
		3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	936,79	94	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 725,00	28 237,84	95	0,3
		3110	Świadczenia społeczne	29 691,18	28 219,59	95	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,82	18,25	54	0
	85216		Zasiłki stałe	74 800,00	73 061,84	98	0,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	73 800,00	73 061,84	99	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 617,00	211 416,34	92	2,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 902,00	146 522,80	95	1,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 921,00	5 842,10	99	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 240,00	20 172,73	91	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00	982,52	33	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 170,00	11 970,57	84	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	385,00	96	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 077,00	11 626,00	83	0,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 144,31	77	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 758,00	4 055,46	85	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	370,00	93	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 930,85	99	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 714,00	90	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 163,00	12 764,52	55	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 493,00	1 964,52	56	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	10 800,00	56	0,1
	85295		Pozostała działalność	115 962,00	107 968,09	93	1,1
		3110	Świadczenia społeczne	112 604,92	105 098,28	93	1,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,08	1 369,81	74	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 722,14	128 513,93	79	1,3
	85395		Pozostała działalność	163 722,14	128 513,93	79	1,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 393,38	38 616,14	83	0,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 458,40	17 458,40	100	0,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345,10	4 870,26	91	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 406,06	11 249,55	84	0,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 592,36	1 293,38	81	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00	3 847,50	91	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,90	1 505,90	100	0
		4307	Zakup usług pozostałych	69 766,97	46 497,86	67	0,5
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	622,71	622,24	100	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 182,04	614,26	52	0
		4437	Różne opłaty i składki	396,00	396,00	100	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,22	1 542,44	85	0

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 830,00	134 650,00	97	1,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 830,00	134 650,00	97	1,4
		3240	Stypendia dla uczniów	138 830,00	134 650,00	97	1,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 422,01	206 097,52	84	2,2
	90002		Gospodarka odpadami	12 400,00	9 878,40	80	0,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 900,00	9 878,40	100	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 982,00	3 133,34	79	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	901,34	60	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 232,00	2 232,00	100	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 800,00	1 600,00	33	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 600,00	33	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 000,00	142 468,69	98	1,5
		4260	Zakup energii	65 000,00	62 816,32	97	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	79 652,37	98	0,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 720,01	7 877,09	44	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,01	48,29	1	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	93,80	6	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 750,00	7 735,00	100	0,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	60 020,00	41 140,00	69	0,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	55,80	2	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	440,65	11	0
		4260	Zakup energii	18 200,00	10 959,89	60	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 000,00	88	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 067,66	54	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	156,00	16	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	16 460,00	94	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 657,00	317 887,04	87	3,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 302,00	75 185,77	81	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	22 039,78	85	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 348,27	98	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 195,13	86	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 031,65	91	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 072,00	35 038,19	80	0,4
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 886,91	81	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	84,00	56	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 933,98	50	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 440,00	96	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 470,00	136 470,00	100	1,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 470,00	136 470,00	100	1,4
	92116		Biblioteki	89 820,00	72 024,02	80	0,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 820,00	72 024,02	80	0,8
	92195		Pozostała działalność	47 065,00	34 207,25	73	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00	25 306,40	80	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 075,00	8 716,35	58	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	184,50	74	0
926			Kultura fizyczna	96 518,00	47 091,88	49	0,5
	92601		Obiekty sportowe	61 818,00	16 322,42	26	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 452,56	94	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 450,00	94	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 588,47	64	0
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 831,39	32	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	32 268,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	11 704,46	78	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 948,02	99	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 756,44	64	0
	92695		Pozostała działalność	19 700,00	19 065,00	97	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	19 065,00	97	0,2
Razem:				10 404 487,62	9 621 653,06	92	100

**Załącznik nr 3 do
Sprawozdania Wójta Gminy
Bobowo z wykonania
budżetu za 2014 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY

BUDŻETU GMINY BOBOWO ZA 2014 ROK

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki	765.222,51	1.194.434,96	--	--
963	1) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zdań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłównku”	--	--	538.842,50	538.842,50
	2)) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zdań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie „Budowa targowiska stałego w Bobowie”	--	--	638.925,63	638.925,63
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				
	1) Spłata kredytu na budowę Gimnazjum w Bobowie	--	--	150.000,00	150.000,00
	2) Spłata kredytu na budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Bobowie	--	--	70.500,00	70.500,00
	3) Budowa kanalizacji w Bobowie i Jabłównku	--	--	235.320,00	235.320,00
	Dochody	11.272.853,24	11.307.958,92	--	--
	Wydatki	--	--	10.404.487,62	9.621.653,06
	R A Z E M	12.038.075,75	12.502.393,88	12.038.075,75	11.255.241,19

**Załącznik Nr 4 do sprawozdania Wójta
Gminy Bobowo z wykonania budżetu za
2014 r.**

**Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na 2014 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.14 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 274,00	215 273,45	100
	01095		Pozostała działalność	215 274,00	215 273,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 274,00	215 274,00	
750			Administracja publiczna	29 855,00	30 134,00	101
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 855,00	30 134,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	434,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	29 700,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 532,00	32 755,00	72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	490,00	490,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490,00	490,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 624,00	22 847,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 624,00	22 847,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 418,00	9 418,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 418,00	9 418,00	
801			Oświata i wychowanie	3 850,00	3 721,82	97
	80101		Szkoły podstawowe	3 850,00	2 721,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 850,00	3 721,82	

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	150,00	100,00	67
	85195		Pozostała działalność	150,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	1 380 165,00	1 365 811,75	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 980,00	1 318 733,38	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 896,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 990,00	113,60	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 990,00	16 665,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 316 000,00	1 297 057,53	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 200,00	7 062,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	7 062,02	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 725,00	930,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725,00	930,54	
	85295		Pozostała działalność	39 260,00	39 085,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 260,00	39 085,81	
Razem:				1 674 826,00	1 647 796,02	98

WYDATKI Z DOTACJI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.14 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 274,00	215 273,45	100
	01095		Pozostała działalność	215 274,00	215 273,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,16	372,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,04	53,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	2 165,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,71	352,42	
		4260	Zakup energii	76,97	76,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201,72	1 201,72	
		4430	Różne opłaty i składki	211 052,40	211 052,40	
750			Administracja publiczna	29 700,00	29 700,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 700,00	29 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 825,00	24 825,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,00	4 267,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	608,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 532,00	32 755,00	72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	490,00	490,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	419,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 624,00	22 847,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 010,00	14 973,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,26	195,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,55	296,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,55	37,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 457,64	2 789,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	2 701,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 375,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	477,05	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 418,00	9 418,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 112,83	5 112,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,27	196,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,12	222,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	20,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,84	1 505,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,46	2 096,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	264,00	

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 850,00	3 721,82	97
	80101		Szkoły podstawowe	3 850,00	3 721,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,50	38,50	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 811,50	3 683,32	
851			Ochrona zdrowia	150,00	100,00	67
	85195		Pozostała działalność	150,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	1 364 185,00	1 344 135,90	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 000,00	1 297 057,53	
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 469,38	1 203 168,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 830,10	32 281,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,52	57 622,81	
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 984,61	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 200,00	7 062,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	7 062,02	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 725,00	930,54	
		3110	Świadczenia społeczne	1 691,18	912,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,82	18,25	
	85295		Pozostała działalność	39 260,00	39 085,81	
		3110	Świadczenia społeczne	37 902,92	37 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,08	1 285,81	
Razem:				1 658 691,00	1 625 686,17	98

**Załącznik nr 5 do
Sprawozdania Wójta Gminy
Bobowo z wykonania
budżetu za 2014 r.**

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Wykonanie 2 studzienek kanalizacyjnych	5.000	--	--
2	010	01010	Wykup wodociągu - Smoląg	3.000	3.000,00	100
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabowcu	10.000	--	--
4	010	01010	Przyłącza kanalizacyjne do budynków komunalnych	39.000	38.000,00	97
5	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej Bobowo (pod Wysoką)	10.000	2.460,00	25
6	010	01010	Sieć wodociągowa w Grabowcu - wykonanie przepustu pod rzeką	5.000	--	--
7	010	01041	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i JabłóWKu	306.680,33	289.203,17	94
8.	010	01041	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bobowie oraz budowa sieci wodociągowej	436.623	427.346,67	98
9.	010	01042	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Urbanowo)	190.000	186.645,94	98
10	600	60014	Wykonanie drogi w kierunku Dąbrówki i dokończenie części drogi w Wysokiej - dotacja	50.000	50.000,00	100
11	600	60014	Pomoc rzeczowa dla powiatu – (ul. Zachodnia i Ogrodowa)	16.186	14.375,21	89
12	600	60016	Remont chodnika Bobowo ul. Rieczna	80.000	77.647,58	97
13	600	60016	Wykonanie chodnika w kierunku bloków – Wysoka FS	8.000	7.962,70	100
14	600	60016	Utwardzenie drogi w Grabowie	24.000	23.992,20	100
15	600	60016	Utwardzenie drogi w JabłóWKu	30.000	30.000,00	100
16	600	60016	Remont ul. Kolejowej	22.000	20.528,80	93
17	600	60016	Dokończenie ul. Słonecznej	10.000	7.986,55	80
18	700	70005	Wykup działek pod przepompownie	12.000	9.198,00	77
19	700	70005	Ocieplenie elewacji świetlicy wiejskiej Wysoka FS	7.315	--	--

1	2	3	4	5	6	7
20	700	70005	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Grabowiec FS	11.429	6.185,00	54
21	700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bobowie wraz z sanitariatami	25.000	24.720,01	99
22	750	75023	Zakup komputera	4.000	3.930,00	98
23	750	75023	Urządzenie do zabezpieczenia styku sieci wewnętrznej	6.000	5.904,00	98
24	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy w Wysokiej	17.500	16.460,00	94
25	926	92695	Budowa zewnętrznej siłowni na boisku wiejskim w Grabowie FS	19.700	19.065,00	97
Ogółem				1.348.433,33	1.264.610,83	94

Załącznik nr 6 do
Sprawozdania Wójta Gminy
Bobowo z wykonania
Budżetu za 2014 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Bobowo
za 2014 rok
(art. 2 ust. 1 Ustawy o Funduszu Soleckim)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie 31.12.14 r.	% wyk
921	92105	4210	Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	15.571,90	15.374,02	
921	92195	4210	Zakup namiotu, stolików i ławek	4.500,00	3.165,00	
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalno	4.250,00	4.180,83	
921	92195	4300	- promocyjnych	4.250,00	4.218,00	
			Razem Sołectwo Bobowo	28.571,90	26.937,85	94
926	92695	6050	Budowa zewnętrznej siłowni na boisku wiejskim	19.686,04	19.065,00	
			Razem Sołectwo Grabowo	19.686,04	19.065,00	97
600	60016	6050	Wykonanie chodnika w kierunku bloków	8.000,00	7.962,70	
700	70005	6050	Ocieplenie elewacji świetlicy wiejskiej	7.314,60	---	
921	92195	4210	Organizacja wydarzenia	1.000,00	997,48	
921	92195	4300	promocyjnego – Dożynki Gminne	3.000,00	3.000,00	
			Razem Sołectwo Wysoka	19.314,60	11.960,18	62
750	75075	4300	Promocja dziedzictwa regionalnego Kociewia	5.085,98	4.993,80	
921	92105	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10.000,00	9.999,96	
921	92195	4210	Zakup namiotu wystawienniczego	1.200,00	850,00	
			Razem Sołectwo Jabłówko	16.285,98	15.843,76	97
700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	11.428,76	6.185,00	
			Razem Sołectwo Grabowiec	11.428,76	6.185,00	54
600	60016	4210	Zakup tłuczni na drogę gminną	2.600,14	2.600,00	
921	92195	4210	Zakup namiotów, ławek i stołów	4.500,00	3.165,00	
921	92195	4210	Nagrody w ramach Dożynek Soleckich	1.500,00	--	
			Razem Sołectwo Smołąg	8.600,14	5.765,00	67
Razem Fundusz Soleccki				103.887,42	85.756,79	83

**Załącznik nr 7 do
Sprawozdania Wójta Gminy
Bobowo z wykonania
budżetu za 2014 r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem		z tego:									
				Plan	Wyk. 31.12.14	wydatki bieżące		w tym:						wydatki majątkowe	
						Plan	Wyk. 31.12.14	wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		dotacje		Plan	Wyk.
								Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.		
600	60013	4010		1.135,00	849,83	1.135,00	849,83	1.135,00	849,83	--	--	--	--	--	--
		4110	Samorząd	200,00	146,09	200,00	146,09	--	--	200,00	146,09	--	--	--	--
		4120	Wojew.	50,00	19,68	50,00	19,68	--	--	50,00	19,68	--	--	--	--
		4170	Pomorskiego	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	--	--	--	--	--	--
		4210		1.040,00	257,00	1.040,00	257,00	--	--	--	--	--	--	--	--
			Razem	2.875,00	1.722,60	2.875,00	1.722,60	1.585,00	1.299,83	1.822,00	165,77	--	--	--	--
600	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.	16.186,00	14.375,21	--	--	--	--	--	--	--	--	16.186,00	14.375,21
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.	50.000,00	50.000,00	--	--	--	--	--	--	--	--	50.000,00	50.000,00
851	85149	2320	Starostwo Powiatowe Starogard Gd.	1.500,00	751,00	1.500,00	751,00	--	--	--	--	1.500	751	--	--
851	85149	2320	Starostwo Powiatowe Starogard Gd.	4.500,00	2.750,00	4.500,00	2.750,00	--	--	--	--	4.500	2.750	--	--
RAZEM				75.061,00	69.598,81	8.875,00	5.223,60	1.585,00	1.299,83	1.822,00	165,77	6.000	3.501	66.186,00	64.375,21