



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 września 2022 r.

Poz. 4343

ZARZĄDZENIE NR 284/2022 WÓJTA GMINY BOBROWO

z dnia 30 sierpnia 2022

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowo za I półrocze 2022

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634) oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę XXIX/278/21 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo za 2022 rok jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Bobrowo za

I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 41 713 161,48 zł zostały zrealizowane w wysokości 22 625 305,25 zł, co stanowi 55,57 % planu z tego:
 - a) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 21 295 710,63 zł, tj. 62,89 % zakładanego planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 2 i 3 kwota 1 098 162,14 zł, tj. 86,12% zakładanego planu,
 - b) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1 329 594,62 zł, tj. 19,41 % zakładanego planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 2 i 3 kwota 471 455,89 zł, tj. 19,82 % zakładanego planu .
- 2) Wydatki budżetu gminy zaplanowane w kwocie 43 891 547,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 18 894 891,19 zł, co stanowi 43,05 % planu, z czego:
 - a) wydatki bieżące: 18 205 055,03 zł (53,95% planu), z tego: wydatki jednostek budżetowych: 11 693 242,67 zł (49,02% planu), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 340 861,23 zł (46,01% planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 5 352 381,44 zł (53,14% planu),
 - dotacje na zadania bieżące: 333 424,97 zł (69,06% planu),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 691 204,86 zł (75,59% planu),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 356 076,19 zł (24,49% planu),
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł zgodnie z planem,
 - obsługa długu: 131 106,34 zł (30,85% planu).

b) wydatki majątkowe: 689 836,16 zł (6,8% planu), z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 689 836,16 zł (6,80% planu), w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3: 14 934,15 zł (3,69% planu), zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,00 zł zgodnie z planem.

3) Integralną część sprawozdania stanowią niżej wymienione załączniki:

- załącznik nr 1 - Część opisowa do sprawozdania,
- załącznik nr 2 – Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2022,
- załącznik nr 3 – Zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu 2022,
- załącznik nr 4 – Zrealizowane inwestycje w pierwszym półroczu 2022,
- załącznik nr 5 – Zrealizowane przychody i rozchody w pierwszym półroczu 2022,
- załącznik nr 6 – Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w pierwszym półroczu 2022,
- załącznik nr 6a – Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach budżetowych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w pierwszym półroczu 2022,
- załącznik nr 7 – Udzielone dotacje z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2022,
- załącznik nr 8 – Zrealizowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w pierwszym półroczu 2022,
- załącznik nr 9 - Zrealizowane dochody z tytułu wpływów za odpady komunalne oraz wydatki związane z poborem i opłatą za odpady komunalne w pierwszym półroczu 2022,
- załącznik nr 10 – Zrealizowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy Sołeckich w pierwszym półroczu 2022,
- załącznik nr 11 – Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w pierwszym półroczu 2022,
- załącznik nr 12 - Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie w pierwszym półroczu 2022., załącznik nr 13 - Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w pierwszym półroczu 2022.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Bobrowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

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

Wójt Gminy

Paweł Klonowski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 284/2022
Wójta Gminy Bobrowo
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ za pierwsze półrocze rok 2022.

Budżet Gminy na rok 2022 został uchwalony 13 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXIX/278/21. Po stronie dochodów uchwalono kwotę 41.871.291,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 46.681.771,06 zł. Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę 4.810.480,06 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnąć kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł oraz wykorzystać wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 581.769,06 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.728.711,00 zł.

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

Zmiany do budżetu dokonano Zarządzeniami Wójta, tj.:

- nr 236/2022 z 01.03.2022r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 5.000,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 238/2022 z 11.03.2022r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 11.140,04 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 242/2022 z 23.03.2022r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 273.455,88 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 245/2022 z 08.04.2022r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 59.522,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 251/2022 z 22.04.2022r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 1.132.474,17 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 259/2022 z 23.05.2022r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 2.566,51 zł, a dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 264/2022 z 07.06.2022r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 31.452,04 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 265/2022 z 10.06.2022r. zmniejszając dochody oraz wydatki o kwotę 111.020,00 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr 268/2022 z 30.06.2022r. zwiększając dochody oraz wydatki o kwotę 18.975,45 zł, a także dostosowując plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu.

Zmian do budżetu dokonano także uchwałami Rady Gminy:

- nr XXX/289/22 z 27.01.2022r. zmniejszając wydatki o kwotę 113.274,49 zł, zwiększając dochody o kwotę 29.405,51 zł oraz zwiększając planowane rozchody o kwotę 142.680,00 zł. Dostosowano także plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XXXI/295/22 z 18.02.2022r. zwiększając wydatki o kwotę 15.850,00 zł, zwiększając planowane dochody o kwotę 60.800,00 zł oraz zmniejszając planowane przychody o kwotę 44.949,50 zł. Dostosowano także plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XXXII/309/22 z 05.04.2022r. zmniejszając wydatki o kwotę 5.785.306,38 zł, zmniejszając planowane dochody o kwotę 4.453.571,30 zł oraz zmniejszając planowane przychody o kwotę 1.281.735,08 zł i zwiększając planowane rozchody o kwotę 50.000,00 zł. Dostosowano także plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,
- nr XXXIII/318/22 z 19.05.2022r. zwiększając wydatki o kwotę 906.872,79 zł, zwiększając dochody o kwotę 1.019.602,75 zł oraz zmniejszając planowane przychody o kwotę 233.309,96 zł i zmniejszając planowane

rozchody o kwotę 120.580,00 zł. Dostosowano także plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu,

- nr XXXIV/325/22 z 22.06.2022r. zwiększając wydatki i dochody o kwotę 540.027,43 zł. Dostosowano także plany wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu.

Plan dochodów w ciągu półrocza uległ zmniejszeniu o 1.158.129,52 zł. Zmiany dotyczyły zmniejszenia dochodów majątkowych, które to zmniejszyły się o 5.280.132,19 zł. Planowane dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych uległy zwiększeniu o 54.210,00 zł. Planowane zwiększenie dochodów bieżących wzrosło o 4.122.002,67 zł, natomiast planowane dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych uległy zwiększeniu o 830.353,22 zł.

Na zmiany dochodów bieżących wpłynęły:

- wzrost dotacji na zadania zlecone, plan zwiększono o 1.939.625,91 zł,
- wzrost dotacji na zadania własne, zwiększono plan o 383.459,94 zł,
- zwiększenie dotacji na podstawie zawartych porozumień o 859.568,34 zł,
- zwiększenie subwencji o 195.821,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów własnych o 743.527,48 zł.

Po zmianach na dzień 30.06.2022 roku planowany budżet po stronie dochodów wyniósł 40.713.161,48 zł i został zrealizowany w kwocie 22.625.305,25 zł, co stanowi 55,6% zaplanowanych dochodów, z czego dochody bieżące zrealizowano w 62,9%, a dochody majątkowe w 19,4%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2 do sprawozdania).

Opisane dochody miały wpływ między innymi na zmiany w planowanych wydatkach budżetu. W ogólnym rozrachunku zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2.790.224,06 zł. Na dzień 30.06.2022 roku planowane wydatki wyniosły 43.891.547,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 18.894.891,19 zł, co stanowi 43,0% planowanych wydatków.

Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 689.836,16 zł, co stanowi 6,8% planowanych nakładów. Omówienie zadań inwestycyjnych opisano w rozdziale III. WYDATKI, zgodnie z przyjętą klasyfikacją budżetową wg następujących działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 Ochrona zdrowia, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna i sport. Zestawienie tabelaryczne wykonanych inwestycji znajduje się w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 18.205.055,03 zł, co stanowi 54,0% planowanej kwoty. W omawianym okresie zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 4.024.695,14 zł. Na zwiększenie planowanych nakładów miały wpływ następujące składniki:

- zwiększono o 1.558.289,59 zł nakłady na wydatki jednostek budżetowych, z czego; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono planowane wydatki o 246.607,07 zł oraz na wydatki na realizację zadań statutowych jednostek zwiększono nakłady o kwotę 1.311.682,52 zł,
- zwiększono nakłady na udzielenie dotacji na zadania bieżące o kwotę 124.274,97 zł,
- zwiększono nakłady na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.455.624,94 zł,
- zmniejszono nakłady na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 686.505,64 zł,
- zwiększono nakłady na obsługę długu publicznego o kwotę 200.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania).

Budżet po dokonanych zmianach stał się deficytowy w wysokości 3.178.385,52 zł. Dla zbilansowania relacji planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych zaplanowano zaciągnąć kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł z czego zaplanowano zaangażowanie na pokrycie deficytu w kwocie 979.514,52 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano także wykorzystać środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.989.108,90 zł oraz środki pieniężne określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 209.762,10 zł.

Na 30.06.2022r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.730.414,06 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

Rozchody zrealizowano zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek, spłacając kwotę 394.500,00 zł do WFOŚiGW (załącznik nr 5 do sprawozdania). Uchwałą Nr 21/22 z 07-04-2022r. WFOŚiGW umorzył z dniem 30-04-2022r. Gminie 150.000,00 zł pożyczki zaciągniętej dnia 27.06.2018r. Nr PT18010/OA-weo, którą gmina zaciągnęła na zadanie pn. „Oświetlenia terenów publicznych Gminy Bobrowo lampami hybrydowymi ze źródłem światła typu LED”.

Gmina w badanym okresie posiadała także zobowiązania z lat 2018-2020, gdyż w tym okresie zaciągała pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2018 r. gmina zaciągnęła pożyczki w WFOŚiGW w łącznej kwocie 3.260.000,00 zł z terminem spłaty do 31.10.2022 r. W 2020 r. zaciągnięto kolejną pożyczkę na kwotę 120.000,00 zł z terminem spłaty do 31.12.2025 r. W latach 2018-2019 wyemitowano przez bank PKO BP obligacje komunalne na łączną kwotę 4.000.000,00 zł, których wykup następuje od 2021 r. i zaplanowany jest do 2028 r. W 2020r gmina zaciągnęła także kredyt w kwocie 3.500.000,00 zł z terminem spłaty do 31.12.2029 r. Gmina spłaciła należne do 30 czerwca 2022r. raty pożyczek z WFOŚiGW w łącznej kwocie 394.500,00 zł. Łączne zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7.366.500,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. W omawianym okresie nie nastąpiły zobowiązania wymagalne w Urzędzie Gminy oraz w podległych jednostkach.

Należności wymagalne na koniec półrocza wynosiły w gminie 1.866.516,08 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb N). W większości są to należności podatkowe (538.802,81 zł), które w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego uległy zwiększeniu o 27.154,86 zł. Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 38.100,67 zł i wynoszą obecnie 948.454,43 zł. Należności z tytułu nałożonych mandatów za wykroczenia wynoszą 100,00 zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nie uległy zmianie. Za wywóz odpadów komunalnych należności wynoszą 158.827,85 zł i wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 43.598,10 zł. Do pozostałych należności zaliczamy wpływy za przyłącze do kanalizacji, wodociągów oraz udział w budowie oczyszczalni przydomowych 2.340,00 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności te obniżyły się o 50,00 zł). Należności za wynajęte lokale i dzierżawione mienie komunalne wynoszą 21.335,51 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności te zmalały o 6.350,42 zł). Za wieczyste użytkowanie należności stanowią kwotę 12.808,20 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności te obniżyły się o 897,05 zł). Za nabyte lokale, których płatności były rozłożone na raty należności wymagalne wynoszą 10.5693,14 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności wzrosły o 1.173,14 zł). Pozostałe zaległości wynoszą 173.154,14 zł i zwiększyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 8.268,37 zł.

Należności podatkowe zabezpieczone są hipoteką w kwocie 375.621,70 zł oraz zastawem skarbowym w kwocie 4.836,00 zł. Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych zgłoszone są do komornika. W stosunku do pozostałych należności gmina także prowadzi postępowanie windykacyjne.

Z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2360 na rzecz j.s.t. wykonano 0,00 zł. W związku z tym nie przekazano dochodów na rzecz budżetu państwa.

Z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502:

- § 0970 – dokonano 0,00 zł zwrotu zaliczek alimentacyjnych. Pozostałe należności do zapłaty należne skarbowi państwa (91.608,80 zł) oraz gminie (91.608,81 zł) wynoszą łącznie 183.217,61 zł,
- § 0980 – dokonano 23.056,66 zł zwrotu odzyskanych przez komornika kwot z funduszu alimentacyjnego. Dochody przekazano w należnej kwocie 13.834,01 zł. Pozostawiono na koncie Gminy Bobrowo należną kwotę dochodów 9.222,65 zł. Pozostałe należności do zapłaty należne skarbowi państwa (1.285.268,40 zł) oraz gminie wierzyciela (856.845,62 zł) wynoszą łącznie 2.142.114,02 zł,
- § 0920 – przekazano do budżetu Wojewody kwotę 28.625,40 zł tytułem zwrotu odsetek od zaległości z funduszu alimentacyjnego. Odsetki pozostałe do zapłaty należne skarbowi państwa wynoszą 910.903,27 zł.
- § 0640- Koszty upomnienia od zaległości z funduszu alimentacyjnego pozostałe do zapłaty należne skarbowi państwa wynoszą 1.080,72 zł a gminie wierzyciela 56,88 zł. Łącznie wynoszą 1.137,60 zł.

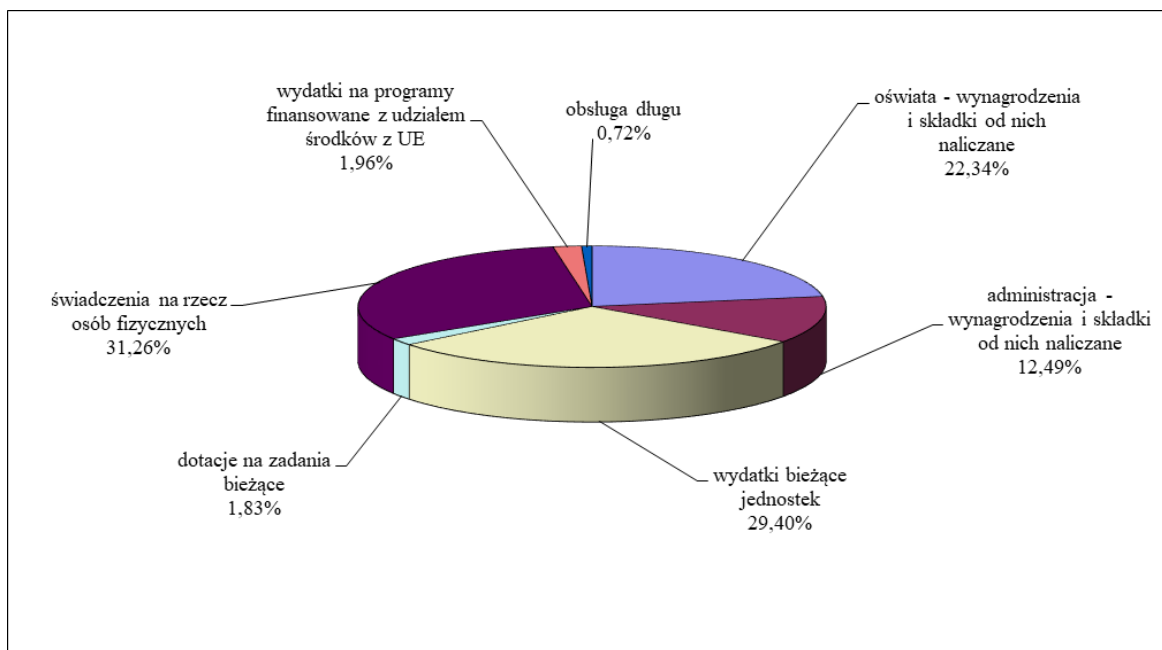
W rozdziale 85228 § 0830 zaewidencjonowano odpłatność z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 8.671,15 zł. Dochód przekazano w należnej kwocie 8.237,60 zł. Pozostawiono na koncie Gminy Bobrowo należną kwotę w wysokości 433,55 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków do 30 czerwca 2022

		plan po zmianach	wykonanie	% planu
Dochody ogółem		40 713 161,48	22 625 305,25	55,57
1.	33 862 594,44	33 862 594,44	21 295 710,63	62,89
w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 275 151,37	1 098 162,14	86,12
2.	dochody majątkowe	6 850 567,04	1 329 594,62	19,41
w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 379 129,23	471 455,89	19,82
w tym:	ze sprzedaży majątku	623 000,00	61 049,63	9,80
Wydatki ogółem		43 891 547,00	18 894 891,19	43,05
1.	wydatki majątkowe	10 147 116,95	689 836,16	6,80
z tego:				
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 147 116,95	689 836,16	6,80
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	404 764,15	14 934,15	3,69
b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
2.	wydatki bieżące	33 744 430,05	18 205 055,03	53,95
z tego:				
a)	wydatki jednostek budżetowych	23 853 931,57	11 693 242,67	49,02
z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 782 527,84	6 340 861,23	46,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 071 403,73	5 352 381,44	53,14
b)	dotacje na zadania bieżące	482 774,97	333 424,97	69,06
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 528 926,83	5 691 204,86	75,59
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 453 796,68	356 076,19	24,49
e)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
f)	obsługa długu	425 000,00	131 106,34	30,85

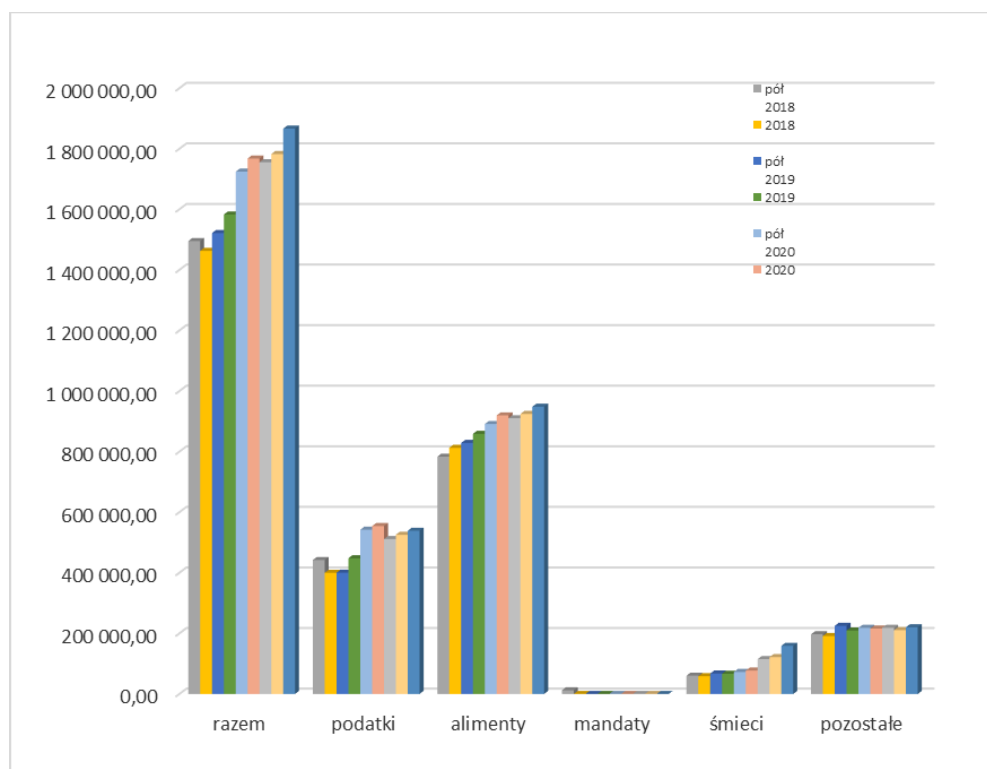
Tab.1.1

Wykonanie wydatków bieżących do 30 czerwca 2022r.



Tab.1.2

Należności wymagalne w latach 2018-2022



Tab.1.3

Wykonanie dochodów i wydatków wg poszczególnych działów

dział	o k r e ś l e n i e	plan dochodów	wykonanie dochodów	Wykonanie planu w %	udział % w dochodach ogółem	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	wykonanie planu w %	udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo	3 831 737	776 001	20,25	3,43	5 467 258	946 219	17,31	5,01
020	Leśnictwo	-	-	-	-	3 600	0	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 192 654	996 712	83,57	4,41	4 639 865	1 024 364	22,08	5,42
630	Turystyka	-	-	-	-	130 500	9 276	7,11	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	787 250	169 300	21,51	0,75	141 140	20 491	14,52	0,11
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100,00	0,00	76 600	5 690	7,43	0,03
720	Informatyka	547 500	547 500	100,00	2,42	547 500	0	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	504 319	351 552	69,71	1,55	4 993 699	2 238 811	44,83	11,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288	646	50,16	0,00	1 288	0	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 110	432 220	94,35	1,91	851 449	619 697	72,78	3,28
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 138 302	3 765 127	52,75	16,64	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	425 000	131 106	30,85	0,69
758	Różne rozliczenia	13 819 140	7 785 162	56,34	34,41	152 195	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 304 270	914 469	70,11	4,04	11 997 073	5 786 491	48,23	30,62
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	212 048	61 422	28,97	0,33
852	Pomoc społeczna	1 278 520	978 389	76,53	4,32	2 190 250	1 313 209	59,96	6,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 250	36 414	95,20	0,16	40 250	37 190	92,40	0,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 530	82 530	100,00	0,36	135 754	67 373	49,63	0,36
855	Rodzina	5 846 077	4 710 302	80,57	20,82	6 276 874	4 825 367	76,88	25,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 857	970 060	26,33	4,29	2 282 970	905 056	39,64	4,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 857	106 835	54,55	0,47	2 784 096	768 318	27,60	4,07
926	Kultura i sport	2 500	1 087	43,46	0,00	542 137	134 812	24,87	0,71
RAZEM		40 713 161	22 625 305	55,57	100,00	43 891 547	18 894 891	43,05	100,00

Tab.1.4

II. DOCHODY

Wszystkie dochody są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2 do sprawozdania (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łącznie osiągnięto dochód 776.000,73 zł, tj. 20,3% planowanej kwoty, z tego dochody majątkowe w kwocie 48.661,14 zł. Kwota ta stanowi 1,6 % planowanych kwot z dochodów majątkowych. Na dochody majątkowe składają się wpłaty od ludności na budowę oczyszczalni przydomowych. Niskie wykonanie dochodów wynika z oczekiwania na rozliczenie wpływu 3.085.000,00 zł z Programu „Polski Ład” na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa 4 stacji uzdatniania wody na terenie gminy”.

W dziale tym występują należności wymagalne (łącznie z odsetkami 5.985,64 zł). Jest to zwrot kosztów postępowania sądowego od wykonawcy za wykonanie kanalizacji w latach 2013-2014. Niestety pomimo wyroku sądowego komornik w ciągu roku „ściągnął” z dłużnika tylko 12,57 zł.

W dziale tym wpłynęła w całości zaplanowana kwota 716.327,02 zł dotacji od Wojewody, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

W dziale tym wpłynęła także kwota 11.000,00 zł od Marszałka Województwa na udzielenie dotacji dla Spółki Wodnej.

Dział 600 – Transport i łączność – łącznie osiągnięto 821.009,00 zł, tj. 83,6% planowanej kwoty.

Na konto gminy wpłynęły dochody majątkowe pozyskane w ramach RFRD na dofinansowanie przedsięwzięcia pn; „Rozbudowa drogi gminnej nr 080441C Małki-Florencja” – 332.612,00 zł oraz na „Rozbudowę drogi Nr 080427C Grzybno-Kruszyny Szlacheckie” – 415.397,00 zł. Nastąpił także wpływ środków z Lasów Państwowych (73.000,00 zł) na remonty dróg gruntowych zgodnie z zawartym porozumieniem. Łącznie zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale na kwotę 748.009,00 zł zrealizowano w 100,0%.

W dziale tym wpłynęła także kwota 175.057,80 zł od Wojewody na realizację porozumienia realizowanego przez gminę, dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego. Zrealizowano 50,0% zaplanowanej kwoty.

W dziale tym wpłynęły także środki na realizację zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie w kwocie 645,25 zł. Środki te przedstawia szczegółowo załącznik nr 12.

Zaległości wraz z odsetkami z tytułu kar umownych za niewywiązanie się z zawartej umowy na dostawy i sprzedaż kruszywa do remontu dróg gminnych wynoszą 27.759,60 zł. Są to zaległości po terminie, w związku, z czym prowadzona jest procedura windykacyjna.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łącznie osiągnięto dochód 169.300,28 zł, tj. 21,5% planowanej kwoty. Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Należności wymagalne pozostałe do zapłaty kształtują się następująco:

- za wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 12.808,20 zł,
- za wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 21.335,51 zł,
- za wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 773,14 zł,
- za wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 9.920,00 zł,
- za wpływy z pozostałych odsetek – 19.096,50 zł.

W stosunku do tych należności prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Ze sprzedaży mienia komunalnego na planowaną kwotę 623.000,00 zł osiągnięto 9,8% planu, jest to kwota 61.049,63 zł. Na tę kwotę składają się wpłaty ze sprzedaży działki w Bobrowie oraz w Brudzawach. Niskie wykonanie planu, gdyż pozostałą sprzedaż działek zaplanowano w drugim półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa – w dziale tym wpłynęła dotacja od Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do gminy w planowanej kwocie 1.000 zł.

Dział 720 – Informatyka – w dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 547.500,00 zł na realizację Projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie osiągnięto dochód 351.552,15 zł, tj. 69,7 % planowanej kwoty. W tym dziale znajdują się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego, wpłynęła kwota 37.909,50 zł, co stanowi 51,9% zaplanowanej kwoty, z czego 21.704,50 zł na zadania związane ze sprawami obywatelskimi oraz 16.205,00 zł na pozostałe zadania zlecone. W dziale tym są także planowane należne dochody gminie (5% za udostępnianie danych osobowych) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Nie występowały w półroczu tego rodzaju dochody. Plan ustalano na podstawie wytycznych Wojewody.

Za wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, za terminowe rozliczanie podatku dochodowego z tytułu PIT, zwrot z ubiegłych lat należnego podatku VAT, usług za wynajem gminnego autobusu oraz zakup tabliczek na budynki wpłynęła łącznie kwota 100.376,58 zł, co stanowi 79,3% planu.

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 190.110,00 zł na realizację Projektu „Cyfrowa Gmina”.

W rozdziale 75095 wpłynęła dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0”. Zrealizowano 12,8% planowanej kwoty, która wyniosła 12.694,02 zł. Oprócz tego w rozdziale tym pozyskano środki z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień. Zrealizowano 79,0% planowanej kwoty, tj. 3.949,29 zł.

Wpłynęła tu także kwota 1.296,00 zł z RUP za pracowników społecznie użytecznych. Należności wymagalne w tym rozdziale wynoszą łącznie z odsetkami 4.581,65 zł i wynikają z roszczeń w stosunku do wykonawców, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Roszczenia te przekazano do windykacji komornikom.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - znajdują się tutaj środki w kwocie 1.288,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone gminom dotyczące prowadzenia rejestru wyborców. Wpłynęło 50,2% zaplanowanej kwoty.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu grzywien i mandatów, które może nałożyć Straż Gminna za różne wykroczenia oraz wpływy z różnych dochodów na rzecz OSP. Łącznie planowane dochody z tego tytułu to 1.110,00 zł, które zrealizowano w 9,0%. Niskie wykonanie planu, gdyż był ustalany na podstawie zrealizowanych dochodów ubiegłorocznych. Należy nadmienić, że zaległości wymagalne z tytułu mandatów wynoszą 100,00 zł.

W dziale tym wpłynęły także środki na realizację zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie w kwocie 432.120,00 zł. Środki te przedstawia szczegółowo załącznik nr 12.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łącznie osiągnięto dochód 3.765.126,92 zł, tj. 52,7% planowanej kwoty. W analogicznym okresie roku ubiegłego osiągając dochód w kwocie 3.588.540,16 zł.

Osiągnięte podstawowe dochody podatkowe to kwota 3.577.190,01 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 1.205.001,62 zł (stanowi 33,7% osiągniętych podatków),
- podatek rolny – 799.071,20 zł (stanowi 22,3% osiągniętych podatków),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.293.300,00 zł (stanowi 36,2% osiągniętych podatków),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 179.334,57 zł (stanowi 5,0 % osiągniętych podatków),
- wpływy z opłaty skarbowej – 17.108,75 zł (stanowi 0,5% osiągniętych podatków),
- podatek od środków transportu – 53.156,70 zł (stanowi 1,5% osiągniętych podatków),
- podatek leśny – 22.393,64 zł (stanowi 0,6% osiągniętych podatków),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 8.173,70 zł (stanowi 0,2% osiągniętych podatków),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – zgodnie z danymi z Urzędów Skarbowych „-” 350,18 zł (stanowi -0,1% osiągniętych podatków).

Zaległości w dochodach podatkowych i opłatach lokalnych wzrosły o 27.154,86 zł, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zaległości te dotyczą przede wszystkim podatku od nieruchomości (ponad 86% zaległości podatkowych).

Zaległości w dochodach podatkowych i opłatach lokalnych wynoszą:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - opłacanej w formie karty podatkowej (dane wykazywane przez Urzędy Skarbowe) – zaległość w kwocie 0,00 zł,
- z podatków pobieranych od osób prawnych:
- podatek od nieruchomości 29.487,00 zł,
- z podatków pobieranych od osób fizycznych:
- podatek od nieruchomości 436.846,66 zł,
- podatek rolny 54.741,16 zł,
- podatek leśny 579,99 zł,
- podatek od środków transportowych 17.105,57 zł.

Pozostałe wpływy w tym dziele to:

- podatek od czynności cywilnoprawnych (wg danych z US) 42,43 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – znajdują się w tym dziale wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych, łącznie wykonano 7.785.162,03 zł, co stanowi 56,3% planowanej kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.789,294,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.758.200,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 104.358,00 zł,
- odsetki od roku środków na rachunkach bankowych – 85.138,03 zł,
- zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody zaplanowano dotacje na wydatki poniesione w roku 2021 w ramach Funduszy Sołeckich 116.654,75 zł, z czego 13.128,81 zł na wydatki majątkowe. Środki te powinny wpłynąć w drugim półroczu.

W dziale tym wpłynęły także środki na realizację zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie w kwocie 48.172,00 zł. Środki te przedstawia szczegółowo załącznik nr 12.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – łącznie osiągnięto dochód 914.468,78 zł, tj. 70,1% planowanej kwoty, z czego dochodów majątkowych pozyskano 385.469,87 zł (100,0% planowanej kwoty). Gmina otrzymała środki za zrealizowane w 2017r. przedsięwzięcie współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn; „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Małkach wraz z rozbudową i dobudową oraz modernizacją istniejącej kotłowni” (umowa nr RPKP.03.03.00-04-0067/16-00) na kwotę 385.469,87 zł.

Na realizację projektu „Czas na przedszkole – zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Drużynach pozyskano kwotę 113.347,50 zł (projekt miękkiej).

Gmina otrzymała środki na kontynuację projektu pn; „Edukacja dla przyszłości” - 140.000,00 zł, tj. 48,6% planowanej kwoty.

W dziele tym wpłynęła także dotacja Wojewody w kwocie 97.137,00 zł (50,0% planowanej kwoty) na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziele tym wpłynęła także dotacja Wojewody w kwocie 2.500,00 zł (100,0% planowanej kwoty) na realizację zadań w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0”.

W dziele tym wpłynęła także dotacja w kwocie 24.102,28 zł (82,5% planowanej kwoty) na realizację zadań w ramach programu „Poznaj Polskę”.

W dziele tym wpłynęła także dotacja Wojewody na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów. Zrealizowano dochód w wysokości 30.761,04 zł, czyli 99,9% zaplanowanej kwoty.

Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie osiągnięto dochód 978.388,70 zł, tj. 76,5 % planowanej kwoty. Oprócz dotacji celowych od Wojewody (kwota 928.656,35 zł) otrzymano:

- wpływ za pobyt w ośrodku wsparcie (schronisko dla bezdomnych) – 1.561,14 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za SUO – 433,55 zł,
- za specjalistyczne usługi opiekuńcze od mieszkańców – 7.904,52 zł,
- zwrot z lat ubiegłych za terminowe rozliczenia podatku dochodowego od PIT - 75,00 zł,
- z RUP na zatrudnienie pracowników społecznie użytecznych – 648,00 zł.

Pozyskano także kwotę 256,14 zł na realizację Projektu współfinansowanego z UE pn. „Teleopieka” oraz 30.000,00 zł na realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

W dziale tym wpłynęły także środki na realizację zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie w kwocie 8.854,00 zł. Środki te przedstawia szczegółowo załącznik nr 12.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale tym wpłynęły także środki na realizację zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie w kwocie 36.414,00 zł. Środki te przedstawia szczegółowo załącznik nr 12.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłynęła dotacja Wojewody na zadania własne gminy – stypendia dla uczniów - kwota 82.530,00 zł, to jest 100,0% planowanej kwoty.

Dział 855 – Rodzina– łącznie wpłynęło 4.710.301,93 zł, tj. 80,6% planowanej kwoty.

Wpłynęła dotacja Wojewody na zadania zlecone; Świadczenia wychowawcze 2.804.119,00 zł (100,0% zaplanowanej kwoty), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.706.499,00 zł (61,5% planowanej kwoty), na Kartę Dużej Rodziny 172,00 zł (100,0% zaplanowanej kwoty).

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 45.800,00 zł (76,2% planowanej kwoty).

Wpłynęła kwota 96.858,70 zł dotacji celowej współfinansowanej z UE na kontynuację projektu „Klub Dziecięcy”.

W dziale tym wpłynęły także środki na realizację zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie w kwocie 2.992,00 zł. Środki te przedstawia szczegółowo załącznik nr 12.

Oprócz dotacji celowych od Wojewody otrzymano:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń 9.222,65 zł (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z należnymi odsetkami – 6.090,39 zł,
- pozostałe dochody – 38,04 zł.

W dziale tym wpływały środki od rodziców na dożywianie dzieci w Klubie Dziecięcym, które wyniosły łącznie 20.510,15 zł, tj. 40,6% planowanej kwoty. Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 538,43 zł.

Wpłynęły tu także opłaty od rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w łącznej kwocie 18.000,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą łącznie 948.511,31 zł. W stosunku do wszystkich tych świadczeń zastosowano czynności windykacyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie osiągnięto dochód 970.060,03 zł, tj. 26,3 % planowanej kwoty. Niskie wykonanie planu, gdyż Gmina oczekuje na środki zewnętrznych z UE na dofinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w 2021r. pn: „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych” - 569.560,00 zł oraz „Budowa PSZOK w Bobrowie wraz z wyposażeniem” – 1.251.481,31 zł.

Gmina oczekuje na dochody majątkowe za W dziale tym wpłynęła kwota 314,98 zł od mieszkańców na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (inwestycja zrealizowana w 2021r).

W dziale tym wpływają dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu pozyskano 948.776,21 zł, tj. 54,0% zaplanowanej kwoty.

Na rachunek wpłynęły także środki z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz należne odsetki w łącznej kwocie 5.624,70 zł.

Należy zwrócić uwagę, że należności wymagalne z tej opłaty wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym i wynoszą 158.827,85 zł. Gmina podjęła czynności windykacyjne w stosunku do dłużników. W bieżącym roku wystawiono łącznie 325 upomnień (kwota zaległości wyniosła 78.835,55 zł). Wystawiono 150 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 60.711,31 zł.

W dziale tym otrzymano dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za kary za zanieczyszczanie środowiska w kwocie 4.337,60 zł, wykonano 48,2% planowanej kwoty. Pozyskano także wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za wpłaty z opłaty produktowej w kwocie ,79 zł. Niskie wykonanie planowanych powyższych dochodów, gdyż plan ustalany był na poziomie wykonania z ubiegłego roku, a realizacja następuje po faktycznych przelewach z WFOŚiGW, na które gmina nie ma wpływu.

Gmina w tym dziale planuje także pozyskała środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 51.600,00 zł na nasadzenia drzew i ochronę kasztanowców, olimpiadę ekologiczną, utylizację azbestu oraz na usuwanie odpadów z folii rolniczych. Środki te powinny wpłynąć w drugim półroczu.

Gmina pozyskała także środki na realizację projektu „Czyste powietrze” w kwocie 8.250,00 zł, tj. 39,3% planowanej kwoty.

Gmina prowadzi postępowanie windykacyjne z firmą, z którą przed laty zerwano umowę na wykonanie lamp hybrydowych na terenie gminy. Z tego tytułu należna kwota kar umownych wraz z odsetkami wynosi 188.514,74 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie osiągnięto dochód 106.835,07 zł, tj. 54,5% planowanej kwoty. Gmina otrzymała środki za zrealizowaną w 2021 roku umowę na remont świetlicy w Kruszynach Szlacheckich (19.082,00 zł).

W tym dziale widnieją także wpływy za wynajem świetlic na wesela i inne uroczystości okolicznościowe, oraz z czynszów za wynajmowane pomieszczenia w świetlicach, plan 25.000,00 zł wpłynęło 21.144,95 zł, co

stanowi 84,6% planu. Z tytułu wpłaty darowizn pozyskano kwotę 250,00 zł, co stanowi 5,6% planowanej kwoty oraz zwrot 0,64 zł z Biblioteki Gminnej z odsetek od dotacji za rok 2021.

W dziale tym wpłynęło także 2.057,68 zł z rozliczenia za rok ubiegły z ZUW Ostrowite za zużytą energię elektryczną przy przepompowni podłączonej przy świetlicy w Chojnie.

Należy nadmienić, że zaległości wymagalne w tym rozdziale wynoszą 6.500,00 zł i dotyczą należnych środków od mieszkańców budynku w Czekanowie, którzy mieli współfinansować remont dachu na świetlicy w Czekanowie. Zaczęto prowadzić postępowanie windykacyjne w tej sprawie.

W dziale tym wpłynęły środki za projekty współfinansowane z UE na łączną kwotę 64.299,80 zł, tj. 47,5% planowanej kwoty. Są to środki, które Gmina realizowała w 2021r na następujące przedsięwzięcia: Razem łatwiej-rewitalizacja społeczna w Czekanowie, Klub Młodzieżowy- Czekanowo młodzieżowo. Gmina oczekuje jeszcze rozliczenia zadania pn. „Razem łatwiej-rewitalizacja społeczna i zawodowa w Czekanowie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – pozyskano kwotę 1.086,58 zł, która została zrealizowana w 43,5%.

Jest to kwota z tytułu odszkodowania za uszkodzenie obiektów na plaży nad Jeziorem Czarne.

W dziale tym występuje zaległość wymagająca w kwocie 365,00 zł, wobec której prowadzono postępowanie windykacyjne.

II. WYDATKI

Wszystkie wydatki są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 3 do sprawozdania (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 946.219,39 zł, tj. 17,3% planowanej kwoty, w tym wydatki majątkowe 18.343,30 zł (0,4% planu).

Najważniejsze wydatki bieżące w tym dziale to:

- dopłaty do taryf za m³ dostarczonej wody oraz m³ odebranych ścieków 81.560,10 zł,
- utrzymanie infrastruktury melioracyjnej, wodociągowej i sanitacyjnej wsi, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 46.416,60 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 13.714,50 zł,
- opłata do Izby Rolniczych (należne 2% od pobranego podatku rolnego) 9.325,50 zł,
- zwrot dla 402 producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy prowadzeniu postępowania w sprawie w/w zwrotu 714.859,39 zł,
- dotacja dla Spółki Wodnej 62.000,00 zł.

Łącznie na wydatki bieżące wyniosły 927.876,09 zł, co stanowi 81,5% planowanej kwoty.

Realizacja zadań inwestycyjnych szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 4 do sprawozdania.

Dział 020 - Leśnictwo – w tym dziale zaplanowano 3.600,00 zł na opracowanie gospodarki leśnej dla lasów gminnych. Środki te planuje się wydać w drugim półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność – w tym dziale finansowane jest utrzymanie dróg gminnych poprzez nawożenie dróg żużlem i kamieniem oraz budowę nawierzchni asfaltowych i z kostki brukowej. Łącznie w dziale wydatkowano 1.024.363,52 zł, tj. 22,1% planowanej kwoty, w tym wydatki majątkowe 468.657,81 zł (13,2% planowanej kwoty). Część wydatków na te zadania realizowana była w ramach Funduszy Sołeckich. Łączna kwota poniesionych wydatków z tych funduszy to 132.694,59 zł, co stanowi 48,0% planu.

W dziale tym poniesiono także wydatki na zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 268.419,36 zł (53,7% plan), które to zadanie w części było współfinansowane środkami funduszu Wojewody (175.057,80 zł).

W dziale tym wydatkowano także środki na realizację zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie w kwocie 645,25 zł. Środki te przedstawia szczegółowo załącznik nr 12 do sprawozdania.

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz kwoty przekazanych dotacji szczegółowo przedstawiono w załącznikach Nr 4 i Nr 7 do sprawozdania.

Dział 630 - Turystyka – w tym dziale zaplanowano wydatki na wyjazdy kulturalno-edukacyjno-historyczne dla mieszkańców gminy oraz koszty utrzymania autobusu gminnego. Wydatkowano 9.275,75 zł, tj. 7,1% planowanej kwoty. Większość wydatków ma być realizowana w drugim półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 20.491,36 zł, tj. 14,5% planowanej kwoty. W tym dziale finansowane są zakupy materiałów i usług (w tym związane z utrzymaniem czystości – wywóz śmieci, szamba oraz usługi związane z wykonaniem operatów szacunkowych planowanych do sprzedaży budynków komunalnych), prace konserwacyjne w budynkach komunalnych (w tym usługi kominiarskie). Realizacja zadań następuje na bieżąco w zależności od potrzeb. Niskie wykonanie planu, gdyż plan opracowany był na podstawie ubiegłorocznego, natomiast potrzeby w bieżącym roku okazały się niższe.

Dział 710 - Działalność usługowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 5.690,00 zł, tj. 7,4% planowanej kwoty. W dziale tym wydatkowano środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niskie wykonanie planu, gdyż przyjęto go na podstawie ubiegłorocznego wykonania, a zapotrzebowanie bieżące było niższe.

Na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. Wydatkowano 470,00 zł. Na to zadanie gmina pozyska dotację od Wojewody w kwocie 1.000,00 zł.

W dziale tym przekazano dotację celową dla Powiatu Brodnickiego na udostępnianie informacji danych przestrzennych w kwocie 3.600,00 zł.

Na realizację oczekują zaplanowane przedsięwzięcia tj. wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy za 45.000,00 zł oraz wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bobrowo na kwotę 10.000,00 zł. Ze względów proceduralnych realizacja tych zadań się przedłuża.

Dział 720 - Informatyka – w tym dziale zaplanowano wydatki na realizację projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Planowane wydatki będą pokryte z dotacji w kwocie 547.500,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w drugim półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna – łącznie w dziale wydatkowano 2.238.811,46 zł, tj. 44,8% planowanej kwoty, z czego na inwestycyjne 14.934,15 zł (6,5% planu). Wydatkowano 14.934,15 zł na przedłużający się projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2,0”, gdzie 12.694,02 zł pochodziło z dofinansowania UE.

W dziale tym finansowane jest bieżące utrzymanie urzędu, wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z obsługą Rady Gminy, wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz na wydatki związane z poborem podatków i opat lokalnych oraz wydatki na promocję gminy.

Na opłacenie części wydatków związanych z zadaniami zleconymi przez Wojewodę wykorzystano część przekazanej dotacji celowej w kwocie 37.909,50 zł. Gmina przeznaczyła ze swoich środków na ten cel 113 966,61 zł.

Koszty związane z Radą Gminy wyniosły 132.109,11 zł, tj. 50,3% planowanej kwoty.

Dokonano wpłat na składkę Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza, Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenie „Salutaris” w łącznej kwocie 9.063,57 zł.

Na dotację związaną z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” przekazano w omawianym okresie 605,64 zł.

W tym dziale zaplanowano wydatki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Planowane wydatki będą pokryte z dotacji w kwocie 190.110,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w większości nastąpi w drugim półroczu. W pierwszym półroczu wydatkowano tylko 5.781,00 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych szczegółowo przedstawiono w załącznikach Nr 4 do sprawozdania.

W dziale tym wydatkowano także środki na realizację zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie w kwocie 5.216,76 zł. Środki te przedstawia szczegółowo załącznik nr 12 do sprawozdania.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.288,00 zł z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Środki te zostaną wydane w drugim półroczu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 619.697,15 zł, tj. 72,8% planowanej kwoty. Na wydatki majątkowe łącznie przekazano 70.000,00 zł (90,9% planu). Była to wpłata na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz rozpoznawczo-ratowniczego wraz ze sprzętem ratowniczym dla PSP w Brodnicy.

W tym dziale finansowane jest utrzymywanie dziesięciu jednostek OSP tj.: Nieżywieć, Zgniłobłoty, Bobrowo, Kruszyny, Drużyny, Grzybno, Grabowiec, Kawki, Dąbrówka, Kruszyny Szl. Trzy jednostki: Bobrowo, Nieżywieć i Zgniłobłoty włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do najważniejszych wydatków należą koszty związane z utrzymaniem jednostek w gotowości bojowej, w tym opłacenie umów zawartych z konserwatorami sprzętu jednostek OSP, opłaceniem energii elektrycznej, zakup sprzętu, zakup paliwa, remonty oraz wypłacenie strażakom ekwiwalenty za akcje ratownicze. Część wydatków pokrywanych jest z Funduszy Sołeckich na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Łącznie ze środków z Funduszy Sołeckich wydatkowano 12.103,85 zł, co stanowi 64,7% zaplanowanej kwoty.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie Strażnika Gminnego (1/5 etatu), który wykonuje zadania bieżące. Łącznie na to zadanie wydatkowano 13.401,24 zł, co stanowi 51,2% planowanej kwoty.

W związku z epidemią koronawirusa na zakup niezbędnych środków dla zabezpieczenia gminy oraz w związku z kryzysem wywołanym wojną na Ukrainie wydatkowano 7.072,19 zł z zarządzania kryzysowego ze środków gminnych.

W dziale tym wydatkowano także środki na realizację zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie w kwocie 428.440,00 zł. Środki te przedstawia szczegółowo załącznik nr 12 do sprawozdania.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – łącznie w dziale wydatkowano 131.106,34 zł, tj. 30,8% planowanej kwoty. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2018-2020 i zaciągniętego kredytu w roku 2020. Plan jest z małym „zapasem”, gdyż podnoszone są stopy procentowe.

Dział 758 - Różne rozliczenia - pierwotnie uchwalono rezerwy budżetowe w kwocie 379.295,00 zł.

Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 227.100,00 zł, zgodnie z:

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 236/2022 z 01.03.2022r. – 99.500,00 zł na wydatki na konkursy dla organizacji pożytku publicznego oraz 30.000,00 zł na zabezpieczenie potrzeb związanych kryzysem wywołanym wojną na Ukrainie,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 242/2022 z 23.03.2022r. – 45.600,00 zł na zabezpieczenie potrzeb związanych kryzysem wywołanym wojną na Ukrainie,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 268/2022 z 30.06.2022r. – 50.000,00 zł na wydatki inwestycyjne i 2.000,00 zł na kamizelki ratunkowe dla OSP Nieżywieć.

Pozostało w budżecie 152.195,00 zł, w tym 4.195,00 zł na zarządzanie kryzysowe, 98.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne kwota 50.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - łącznie w dziale wydatkowano 5.786.490,71 zł, tj. 48,2% planowanej kwoty,

Subwencja oświatowa na prowadzenie szkół została naliczona na 2022r. na podstawie sprawozdań SIO z 30 września 2021r. Otrzymano subwencję oświatową na 576 uczniów w wysokości 4.789.294,00 zł, tj. 60,9% planowanej kwoty na rok. Kwota subwencji nie wystarcza na opłaty związane z utrzymaniem personelu szkół (płace, pochodne, dodatki oraz należny ZFŚS). Od początku roku szkolnego 2021/2022 na terenie Gminy Bobrowo do czerwca funkcjonowało 5 placówek oświatowych (pięć szkół podstawowych) oraz trzy oddziały przedszkolne dla 3-4 latków, oddział 4-5 latków i pięć oddziałów przedszkolnych dla 5-6 latków. Na terenie gminy ogółem zatrudnionych jest 77,83 etatów nauczycieli w szkołach, oddziałach przedszkolnych.

Koszty prowadzenia poszczególnych szkół:

- 1) SP Bobrowo: 1.325.086,90 zł (51,3% planu),
- 2) SP Drużyny: 1.004.497,65 zł (48,8% planu),
- 3) SP Kruszyny: 864.440,31 zł (48,7% planu),
- 4) SP Małki: 957.705,88 zł (49,0% planu),

5) SP Nieżywiec: 1.027.927,84 zł (51,8% planu).

Szkoły podstawowe – na plan 8.221.055,93 zł wydatkowano 4.113.165,69 zł, co stanowi 50,0% planu. Największe wydatki w tym rozdziale to płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi szkół, dodatki związane z Kartą Nauczyciela oraz koszty utrzymania szkół.

Z Funduszy Sołeckich wsi Drużyny i Kruszyny Szl. wydatkowano łącznie na doposażenie szkół 3.559,30 zł, tj. 22,1% planowanej kwoty.

Na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” gmina pozyskała w 2021r. środki w kwocie 270.000,00 zł, z czego udało się do końca 2021 roku wydatkować kwotę 83.700,30 zł. Do 30 czerwca 2022r wydatkowano 159.230,47 zł z czego; SP Bobrowo – 2.250,00 zł, SP Kruszyny – 12.000,00 zł, SP Nieżywiec – 43.332,00 zł, SP Małki – 48.755,27 zł i SP Drużyny – 52.893,20 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – finansowane są płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki związane z Kartą Nauczyciela. Na plan w kwocie 2.164.815,13 zł wykorzystano kwotę 956.736,79 zł, co stanowi 44,2% planu. Na to zadanie część środków pozyskano z dotacji Wojewody w kwocie 97.137,00 zł. Pokrywa się tu także zwrot dotacji dla Miasta Brodnica, Gminy Brodnica, Gminy Zbiczno, Gmin Golub-Dobrzyń oraz Gminy Dębowa Łąka za dzieci z gminy Bobrowo uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na ich terenie. Przyjęty plan został wykonany w kwocie 68.076,93zł, tj. 40,0% planowanych środków. Ponoszone wydatki następują na podstawie stosownych not księgowych wystawianych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na dożywianie dzieci w oddziałach przedszkolnych wydatkowano kwotę 72.539,10 zł. Środki na ten wydatek pochodzą z wpłat rodziców.

W rozdziale tym kontynuowana jest realizacja przedsięwzięcia miękkiego współfinansowanego ze środków UE pn. „Czas na przedszkole – zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Drużynach”. Dofinansowanie z UE w bieżącym roku wyniosło 113.347,50 zł, a wszystkie planowane wydatki na ten cel w bieżącym roku to kwota 77.916,60 zł, tj. 44,8% planowanej kwoty.

W drugim półroczu nastąpi wydatkowanie 3.125,00 zł na realizację zadania w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025”. Środki na to zadanie w części pochodziły z dotacji Wojewody (2.500,00 zł), Gmina dołoży 625,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 122.075,99 zł, co stanowi 44,7% planu. Finansowane są tu umowy zlecenia wraz z pochodnymi za opiekunki do dzieci w autobusie, a także wydatki związane z utrzymaniem autobusów w tym: zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie autobusów oraz na dopłaty do biletów na dojazdy. W nowym roku szkolnym 2021/2022 dowożenie uczniów do szkół było realizowane w znacznej części przez Lokalny Transport Zbiorowy zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – opłacane jest finansowanie kursów dla nauczycieli oraz dopłaty do dokształcania. Zaplanowana została łącznie na ten cel kwota 43.663,63 zł, którą rozdysponowano w 33,2%. Niskie wykonanie planu, gdyż większe wydatki zaplanowano w drugim półroczu. Kadra nauczycielska z terenu gminy posiada wyższe wykształcenie oraz szeroką gamę kursów specjalistycznych. Jest to w większości grono ze sporym doświadczeniem zawodowym oraz o wysokim stopniu awansu zawodowego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano 3.254,49 zł, co stanowi 5,9% zaplanowanej kwoty. W najbliższym czasie nastąpi korekta planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatkowano 286.645,37 zł, co stanowi 43,4% zaplanowanej kwoty.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowano wydatki na kwotę 30.761,04 zł. Są to środki w 100,0% z dotacji Wojewody. Realizacja tego przedsięwzięcia nastąpi w okresie wakacyjnym.

Liczba uczniów w szkołach na terenie Gminy Bobrowo wg stanu na rok szkolny 2021/2022

Szkoła	Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych					Liczba uczniów w klasach								Razem
	2,5-latki	3-latki	4-latki	5-latki	6-latki	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Bobrowo	-	15	15	17	12+2*	16	25	17	16	11	19	16	19	200
Drużyny	-	10	10	6	12+1**	14	18	15	19	14	13	12	13	157
Kruszyny	-	-	-	10	11+1*	9	11	7	11	16	8	10	8	102
Małki	-	-	1	9	6	8	22	10	14	13	13	13	10	119
Nieżywiec	-	8	17	11	14	21	17	15	8	17	14	22	20	184
Dzieci objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (poza dziećmi powyżej)	1 (10h), 1 (10h)													2

* 7-latki

W oddziale przedszkolnym przy SP Bobrowo (2 dzieci)

W oddziale przedszkolnym przy SP Kruszyny (1 dziecko)

** 8-latki

W oddziale przedszkolnym przy SP Drużyny (1 dziecko)

Pozostała działalność – na łączny plan 547.607,12 zł wydatkowano 290.135,19 zł, co stanowi 53,0%.

Poniesione zostały wydatki związane ze sportem szkolnym. Na zakup sprzętu sportowego do szkół oraz dojazdu na zawody, opiekę nad halami w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie 4.980,55 zł, tj. 36,4% kwoty zaplanowanej na rok. Niskie wykonanie planu, gdyż wydatki zaplanowano na drugie półrocze.

Wydatkowano także 2.500,00 zł dla Szkolnego Klubu Sportowego, na zwrot kosztów organizacji zajęć nauki pływania dla dzieci (100,0% planowanej kwoty).

Na komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli podnoszących stopień zawodowy wydatkowano 900,00 zł (20,0% planu). Plan na to zadanie był ustalany na podstawie wykonanie ubiegłorocznego.

Na wycieczki szkolne wydano 6.278,35 zł, tj. 34,9% planowanej kwoty na rok. Niskie wykonanie planowanych wydatków, gdyż w związku z epidemią koronawirusa mniej organizowano wycieczek szkolnych. Wydatkowano także środki z dotacji na realizację Projektu „Poznaj Polskę”, na które to zadanie wydatkowano 24.222,28 zł, tj. 82,6% planowanej kwoty. Dofinansowanie na to zadanie wyniosło 24.102,28 zł.

Gmina kontynuowała realizację projektu „Edukacja dla przyszłości”. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.02.2019r. do 31.07.2023 r. Programem objęte są wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Bobrowo.

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w w/wym. szkołach, poprzez:

- dodatkowe zajęcia z rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych dla 360 uczniów,
- szkolenia oraz studia podyplomowe dla 58 nauczycieli,
- doposażenie 5 szkół w sprzęt TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- doposażenie pracowni przedmiotowych w 5 szkołach,
- objęcie 100 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi i uczniów młodszych pracą indywidualną,
- doposażenie 4 szkół (poza SP N) w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi,
- realizacja zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w SP B i SP K.

Głównym rezultatem projektu będą:

- nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych po opuszczeniu programu przez 288 uczniów,
- uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 53 nauczycieli.

Grupę docelową projektu będą stanowili uczniowie i nauczyciele w/wym. szkół.

W projekcie zaplanowano:

- 1) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów za kwotę: 838.460,00 zł,
- 2) zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych za kwotę: 513.522,00 zł,
- 3) szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli za kwotę 42.240,00 zł,
- 4) wkład własny niepieniężny w formie udostępnienia sal lekcyjnych na dodatkowe zajęć pozalekcyjne i szkolenia: 241.160,00 zł.

Łączna wysokość wydatków w 2022r. wyniosła 177.816,06 zł, tj. 45,4% planowanej kwoty.

W dziale tym wydatkowano także środki na realizację zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie w kwocie 42.909,16 zł. Środki te przedstawia szczegółowo załącznik nr 12 do sprawozdania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – łącznie w dziale wydatkowano 61.421,56 zł, tj. 29,0% planowanej kwoty. W tym dziale finansowana jest działalność w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy (alkoholizm, narkomania) oraz prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W gminie funkcjonuje 6 świetlic środowiskowych. Ze środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano opłaty sądowe oraz opłaty za biegłych sądowych. Niskie wykonanie planowanych wydatków, gdyż w związku z epidemią koronawirusa nie prowadzono przez część roku zajęć w świetlicach środowiskowych oraz zaplanowanych festynów okolicznościowych.

Analogicznie do ubiegłych lat, także w roku 2021 nie udało się wykorzystać wszystkich środków pochodzących z wpływów z opłat za sprzedaż alkoholu. Łącznie niewydatkowanych środków pozyskanych z tych opłat od 2016 roku zebrała się kwota 74.003,48 zł. Niewykorzystane środki zwiększyły planowane wydatki na rok 2022.

Dla Marszałka na opłacenie funkcjonowania „Niebieskiej Linii” zaplanowano dotację w kwocie 350,00 zł, która będzie przekazana w drugim półroczu.

Łącznie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano 61.421,56 zł, co stanowi 30,4% planowanej kwoty wydatków.

W dziale tym w drugim półroczu ma być przekazana kwota 10.000,00 zł dla Szpitala Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

Dział 852 - Pomoc społeczna – łącznie w dziale wydatkowano 1.313.209,02 zł, tj. 60,0% planowanej kwoty.

Domy pomocy społecznej – na plan 256.934,12 zł wykorzystano kwotę 119.693,42 zł, co stanowi 46,6% planu. Z Domu Pomocy Społecznej korzystało sześciu pensjonariuszy. Wydatki ponoszone są na podstawie faktycznych kosztów.

Ośrodki wsparcia – na plan 59.800,00 zł, wykorzystano 12.663,00 zł (21,2% planu). Opłacono w ciągu roku pobyt czterech osób w ośrodku dla bezdomnych. Plan był opracowany na podstawie roku ubiegłego, natomiast wydatki ponoszone są na podstawie faktycznych kosztów.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na plan 2.000,00 zł nic nie wydatkowano.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - środki te zrealizowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 17 osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej. Łącznie wydatkowano 5.097,29 zł, co stanowi 54,2% planowanej kwoty wydatków.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - finansowane są zasiłki okresowe, celowe oraz wszelka pomoc dla najuboższych z zadań własnych. Na przyjęty plan ze środków Wojewody w wysokości 140.700,00 zł wydatkowano 73.482,15 zł. Liczba wypłaconych zasiłków okresowych 162 dla 43 rodzin.

Gmina na wypłatę zasiłków celowych, pomoc w naturze oraz na dofinansowanie obsługi programu żywnościowego wydatkowała kwotę 9.162,44 zł. Z zasiłków celowych skorzystało 30 osób, w tym 12 osoby otrzymało specjalne zasiłki celowe.

Dodatki mieszkaniowe – łączny plan w rozdziale 25.205,51 zł wykonany w kwocie 12.048,40 zł, co stanowi 47,8% planu. W ramach dodatków finansowane są dopłaty do mieszkań dla osób o niskich dochodach. Wydatki te pokrywa gmina z własnych środków i była to kwota 11.911,39 zł dla 10 rodzin wypłacono 55 świadczeń. Z dotacji Wojewody pokrywany jest dodatek energetyczny. Łączna kwota wypłaconych świadczeń z tego tytułu wyniosła 134,32 zł. Z takiej pomocy skorzystały 2 osoby, łącznie wypłacono 7 świadczeń. Gminie przysługuje 2% na obsługę tego zadania, zakupiono, więc materiały biurowe. Na tą obsługę wydatkowano 2,69 zł.

Zasiłki stałe - na plan 101.700,00 zł wykonano 58.320,70 zł; tj., 57,3% zaplanowanej kwoty. Zasiłki stałe pobierają osoby niezdolne do pracy z ustalonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, spełniające kryterium dochodowe ustalone w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 37. Liczba wypłaconych zasiłków stałych 97 dla 17 osób. Wydatki te pokryto z dotacji Wojewody.

Ośrodki pomocy społecznej - płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zadań zleconych i własnych gminy z Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej na plan 421.093,45 zł wykonano 200.267,58 zł, co stanowi 47,6% planu. Środki na to zadanie zabezpieczył w części Wojewoda przekazaną dotacją w kwocie 114.592,90 zł. Gmina na utrzymanie ośrodka dołożyła kwotę 143.020,58 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na koniec badanego okresu nie występowały zobowiązania wymagalne.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano łącznie 53,2% zaplanowanej kwoty, czyli 124.083,94 zł. Z tych środków zatrudniono 2 opiekunki na umowę o pracę (na 0,5 i 0,75 etatu), które świadczyły usługi dla podopiecznych na terenie gminy Bobrowo. Część kosztów pokryto z dotacji Wojewody w ramach Programu Opieka 75+ (siedmiu podopiecznych) za kwotę 6.250,50 zł. Plan został opracowany na podstawie roku ubiegłego, natomiast wydatki ponoszone są na podstawie faktycznych kosztów. Na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wojewoda przekazał dotację w kwocie 78.785,00 zł. Z pomocy w ramach SUO w ciągu roku skorzystało 15 dzieci, z którymi przepracowano 768,5 godzin.

Gmina z własnych środków na powyższe usługi wydatkowała kwotę 28.079,42 zł oraz 7.904,52 zł, które pochodziły od wpłat mieszkańców.

Pomoc w zakresie dożywiania – finansowana jest realizacja Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” (łącznie od Wojewody wpłynęła dotacja w kwocie 39.365,00 zł). Z pomocy w formie posiłków w szkołach skorzystało około 93 uczniów. Koszt jednego obiadu 8,21 brutto. Łącznie na dożywianie wydatkowano 65.494,47 zł, z czego na posiłek dla potrzebujących – 64.599,47 zł, na zasiłki celowe – dożywianie 1.200,00 zł, na pomoc w zakresie dożywiania-swiadczenia społeczne, pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku dla dzieci i młodzieży 150,00 zł.

W dziale tym wydatkowano także środki na realizację zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie w kwocie 5.905,80 zł. Środki te przedstawia szczegółowo załącznik nr 12 do sprawozdania.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano kwotę 11.000,00 zł z dotacji celowej Wojewody na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzeń losowych.

Pozostała działalność - w dziale tym pokrywano wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w kwocie 5.710,00 zł. Kwota refundowana w tym okresie przez PUP wyniosła 1.944,00 zł.

Na świadczenia dodatków osłonowych wydatkowano 583.272,26 zł oraz na koszty obsługi tego zadania 5.775,14 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody.

Ponadto wydatkowano środki związane z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, w ramach którego zaopatrzył 3 osoby samotnie zamieszkujące, wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tzw. opaski monitorujące czynności życiowe i połączone z centrum usług telemedycznych. Planowany koszt programu w 2022 wynosi 5.119,28 zł, w tym środki własne w wysokości 2.107,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 509,64 zł, z czego środki z dotacji wyniosły 256,14 zł.

Na realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano kwotę 15.267,79 zł, tj. 50,9% planowanej kwoty. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 5.000,00 zł darowizny otrzymanej ze Stowarzyszenia Salutaris na pomoc dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – łącznie wydatkowano 37.190,00 zł, tj. 92,4% planowanej kwoty.

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania zleconego stowarzyszeniom na aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobrowo. Dotację otrzymało Stowarzyszenie „Aktywna Gmina” na zadanie o nazwie „Pokochajmy zwierzęta”.

W dziale tym wydatkowano także środki na realizację zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie w kwocie 35.190,00 zł. Środki te przedstawia szczegółowo załącznik nr 12 do sprawozdania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – realizowana jest pomoc materialna dla uczniów - pokryto koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Przyznano pomoc 90 uczniom z 38 rodzin. Łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych to 62.880,40 zł. Większość środków na to zadanie pokrywa dotacja Wojewody.

W dziale tym pokrywane są także wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Zadanie to realizują Szkoły Podstawowe w Kruszynach, Drużynach, Małkach i Nieżywieciu. Wydatkowano 4.492,32 zł, tj. 20,4% zaplanowanej kwoty.

Dział 855 - Rodzina – łącznie w dziale wydatkowano 4.825.366,58 zł, tj. 76,9 % planowanej kwoty.

Na świadczenia wychowawcze wypłacono kwotę 2.790.095,29 zł świadczeń wychowawczych dla 633 rodzin. Koszty przysługujące na obsługę przeznaczono na: materiały biurowe, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, materiały biurowe i eksploatacyjne do obsługi tego zadania wyniosły łącznie 9.207,31 zł.

Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny wypłacono kwotę 1.414.543,28 zł (330 rodzin pobierających świadczenia).

Na zasiłki dla opiekunów wypłacono kwotę 11.160,00 zł (3 osób).

Wypłacono 100.183,32 zł świadczeń rodzicielskich dla 24 osób.

Na składki na ubezpieczenia społeczne: za 55 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 116.552,04 zł

Liczba świadczeń zasiłków rodzinnych – 2326 oraz liczba świadczeń dodatkowych z tytułu: urodzenia dziecka – 4, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 37, samotnego wychowywania dziecka – 67, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5-tego roku życia – 6, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5-tego roku życia – 87, pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (opłata za internat) – 109, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły – 410, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (od trzeciego dziecka) – 621, rozpoczęcia roku szkolnego – 146.

Liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – 828, świadczeń pielęgnacyjnych – 342, specjalnych zasiłków opiekuńczych - 30.

Liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 15 „becikowe”.

3% przysługujące na obsługę przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracownika, zakup materiałów.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 6.090,39 zł

Dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 37,54 zł.

W dziale tym pokrywa się także wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Planowane środki na to zadanie będą wydatkowane w drugim półroczu. Gmina na ten cel otrzymuje dotację od Wojewody.

Wspieranie rodziny – wydatkowano 51.928,73 zł ze środków gminy na Asystenta Rodziny.

Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 32.783,53 zł, czyli 33,8% zaplanowanej kwoty. Plan opracowany był na podstawie roku ubiegłego, natomiast wydatki ponoszone były na podstawie faktycznych kosztów ze środków gminy. Gmina ponosiła koszty za pobyt 16 dzieci w rodzinach zastępczych.

Placówki opiekuńczo wychowawcze – z planu 23.588,99 zł wykorzystano 64,6% zaplanowanej kwoty. Wydatki ponoszone były na podstawie faktycznych kosztów za pobyt dwójki dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Górznie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Środki te zrealizowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane: za 45 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (wypłacono 238 świadczeń); za 4 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (wypłacono 21 świadczenia). Łącznie wydatkowano 45.799,12 zł, co stanowi 76,2% planowanej kwoty wydatków. Środki te w całości pochodziły z dotacji Wojewody.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatkowano łącznie 170.957,21 zł, tj. 43,3% planowanej kwoty.

Klub Dziecięcy z własnych środków wydatkował 116.810,00 zł, tj. 37,5% planowanych na ten rok środków.

W jednostce nie występowały zobowiązania wymagalne.

Jednostka realizuje już kolejny rok program współfinansowane z budżetu państwa oraz UE pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Bobrowo”. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w kwocie 96.858,70 zł.

W ramach projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Bobrowo” wydatkowano łącznie 54.147,21 zł, tj. 64,9% planowanych środków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 905.056,48 zł, tj. 39,6% planowanej kwoty. Poniesione wydatki inwestycyjne to kwota 3.700,00 zł i stanowi 2,1% planowanej kwoty. Realizacja zadań inwestycyjnych szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 4 do sprawozdania.

Zabezpieczono tutaj środki na koszty związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Bobrowo, łącznie zaplanowano 1.768.450,00 zł, z tego wydatkowano 797.713,12 zł. Przypomnę tylko, że wpłaty od mieszkańców wyniosły łącznie 948.776,21 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 158.827,85 zł, a nadpłaty w omawianym okresie wynoszą 144.880,19 zł. Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w pierwszym półroczu wyniosły 344.499,05 zł (40,5% planu na rok) oraz koszty odbioru odpadów komunalnych w pierwszym półroczu wyniosły 407.522,52 zł (52,2,0% planu na rok). Koszty związane z utrzymaniem PSZOK to kwota 2.347,33 zł (10,0% planowanej kwoty).

Na utrzymanie zieleni wydatkowano 312,00 zł, tj. 1,4% planowanej kwoty. Wydatki w tym rozdziale będą ponoszone w drugim półroczu.

Na schroniska dla zwierząt wydatkowano 9.816,50 zł, tj. 32,7% planowanej kwoty. Przyjęty plan jest na podstawie poniesionych wydatków w ubiegłym roku. Wydatki ponoszone są na bieżąco na podstawie otrzymanych faktur kosztowych za udzielenie pomocy bezpańskim zwierzętom z terenu gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – finansowana jest energia za oświetlenie dróg na plan 163.155,75 zł wykonano 58.306,24 zł, co stanowi 35,7% planu. Wydatki na oświetlenie ulic pokrywane są w ramach Funduszy Sołeckich. Na ten cel z Funduszy Sołeckich przekazano łącznie kwotę 35.867,48 zł, było to 53,2% planowanej kwoty. Konserwacja oświetlenia drogowego opłacana jest w całości z budżetu gminnego i wyniosła 22.238,76 zł, tj. 42,2% planowanej kwoty. Gmina w drugim półroczu planuje wybudować lampy solarno-hybrydowe, na które to lampy częściowo środki przekażą Sołectwa z Funduszu Sołeckiego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej wydatkowano łącznie 4.676,96 zł na działalność proekologiczną. Środki na to zadania gmina w kwocie 4.338,39 zł pozyskała z WFOŚiGW.

Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – łącznie poniesione wydatki to 25.694,82 zł, tj. 40,3% planowanej kwoty. Poniesiono tu wydatki na usuwanie odpadów z folii rolniczych w kwocie 25.69,82 zł. Dofinansowanie, które gmina ma otrzymać najpóźniej w 2023r. na to zadanie wynosi 23.791,50 zł. W drugim półroczu realizowane będzie usuwanie azbestu. Planowana kwota to 38.000,00 zł.

Pozostała działalność - finansowana jest działalność proekologiczna, między innymi: opłacono wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy oraz opłaty za zanieczyszczanie środowiska. Na plan 226.259,50 zł wydatkowano 8.536,84 zł, co stanowi 3,8% planu. Były to wydatki bieżące. Niskie wykonanie planu, gdyż są tutaj planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł, które mają być realizowane w drugim półroczu.

Wykonano następujące zadania bieżące:

- przeprowadzono olimpiadę ekologiczną,
- realizuje się rządowy program „Czyste Powietrze”.

Planuje się przeprowadzić konkurs na zbiórkę makulatury.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie w dziale wydatkowano kwotę 768.317,56 zł, tj. 27,6% planowanej kwoty, w tym na wydatki majątkowe 54.200,90 zł, tj. 3,8% planowanej kwoty. Realizacja zadań inwestycyjnych szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 4 do sprawozdania.

Część wydatków pokrywanych jest na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich. Łączna kwota poniesionych wydatków przez wszystkie sołectwa w tym dziale to 44.421,91 zł, co stanowi 31,1% planu.

Przekazano w terminie dotacje dla stowarzyszeń na następujące zadania zlecone:

- rozwoju świadomości kulturowej mieszkańców Gminy Bobrowo – 3.000,00 zł, Stowarzyszenie „Aktywna Gmina” na zadanie o nazwie „Poznajemy, wspominamy i cieszymy się”,
- upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Bobrowo – 8.000,00 zł, Stowarzyszenie „Złoty Krąg” na zadanie o nazwie „Kultywowanie tradycji ludowej”,
- ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 7.500,00 zł, Stowarzyszenie „Kobiety z pasją” na zadanie o nazwie „Spotkanie z historią i lokalną kulturą”,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 11.000,00 zł, z czego; Stowarzyszenie Klub Seniora „Przyjaźń” na zadanie o nazwie „Aktywizacja seniorów Gminy Bobrowo” – 7.500,00 zł, Stowarzyszenie Klub Seniora wsi Zgniłobloty „Ostoja” na zadanie o nazwie „Integracja seniorów” – 3.500,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 2.440.046,44 zł wykonano 539.267,56 zł, co stanowi 22,1% planu. Na wydatki bieżące poniesiono 485.067,56 zł, około 47,2% planowanych środków. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych, gdyż finalizacja tych przedsięwzięć przewidziana jest w drugim półroczu.

W tym dziale finansowane są także płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się kulturą, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem wszystkich świetlic wiejskich, w tym: materiały niezbędne do przeprowadzenia różnego rodzaju imprez kulturalnych, dokupienie wyposażenia, zakup opału, środków czystości itd. dokonano drobnych remontów w świetlicach.

W dziale tym dokończono realizację projektu współfinansowanego ze środków z UE:

- „Razem łatwiej – rewitalizacja społeczna i zawodowa w Czekanowie”, na który w bieżącym roku wydatkowano 39.400,00 zł.

Biblioteki – Na terenie naszej gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie i cztery filie biblioteczne: Grzybno, Kruszyny, Małki, Nieżywieć. Działają również dwa punkty biblioteczne; Gimnazjum Bobrowo – przy bibliotece w Bobrowie i Szkoła Podstawowa w Drużynach – przy bibliotece w Grzybnie. Na wydatki związane z działalnością statutową biblioteki, w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup opału, opłatę za energię elektryczną, zakup książek i prasy, przeprowadzenie konkursów, podróże służbowe drobne remonty i naprawy gmina przekazała dotację w kwocie 169.550,00 zł, tj. 59,6% kwoty rocznej. Rozliczenie dotacji następuje zgodnie z przyjętymi zasadami (Zarządzenie Wójta Gminy Bobrowo Nr 4/2014 z dnia 22 grudnia 2014r.). Szczegółowe rozliczenie znajduje się w Rozdziale V niniejszego opracowania.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bobrowo z dnia 25 lutego 2008r. Nr XV/81/08 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Bobrowo ogłoszono nabór wniosków. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 maja 2022r. Nr XXXIII/313/11 została przyznana dotacja na wykonanie prac konserwatorskich dachu nad korpusem kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grzybnie. Kwota przekazanej dotacji wyniosła 20.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 maja 2022r. Nr XXXIII/314/11 została przyznana dotacja na wykonanie prac konserwatorskich przy ścianach wewnętrznych kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Bobrowie. Kwota przekazanej dotacji wyniosła 10.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – łącznie w dziale wydatkowano 134.811,59 zł, tj. 24,9% planowanej kwoty.

w tym na wydatki majątkowe 60.000,00 zł, tj. 19,7% planowanej kwoty. Realizacja zadań inwestycyjnych szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 4 do sprawozdania. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych, gdyż finalizacja tych przedsięwzięć przewidziana jest w drugim półroczu.

Część wydatków pokrywanych jest w ramach Funduszy Sołeckich. Łączna kwota planowanych wydatków przez wszystkie sołectwa w tym dziale to 3.636,67 zł, które planuje się ponieść w drugim półroczu.

Na utrzymanie i konserwację stadionu gminnego wydatkowano kwotę 3.777,34 zł, tj. 31,5% zaplanowanej kwoty. Usługę administrowania wykonał LZS Bobrowo zgodnie z zawartą umową. Na zakup pucharów, dyplomów, napojów chłodzących itp. kosztów w związku z przeprowadzeniem wyścigu kolarskiego o „Puchar Wójta Gminy” wydatkowano 1.499,70 zł, tj. 100,0% planowanej kwoty. Koszty związane z utrzymaniem i obsługą „Orlika” oraz przeprowadzeniem gminnych turniejów wyniosły łącznie 8.689,51 zł, tj. 23,5% zaplanowanej kwoty. Na piłkochwyty na boiskach na terenie gminy Bobrowo oraz ogrodzenia wydatkowano 20.113,36 zł, tj. 25,1% planowanej kwoty. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem boisk oraz plaż gminnych – wydatkowano 6.731,68 zł, tj. 19,2% planowanej kwoty.

Niskie wykonanie planów, gdyż większość kosztów ma być realizowanych w drugim półroczu.

W postępowaniu konkursowym w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pn. „Wspieranie realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu na rzecz Gminy Bobrowo w 2022 roku w zakresie prowadzenia rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach” wyłoniono dwóch oferentów i zawarto z nimi stosowne umowy dotacji.

Zgodnie z umową dotacji na LZS Bobrowo przekazano I transzę dotacji, czyli 25.000,00 zł, tj. 50,0% planowanej kwoty.

Zgodnie z umową dotacji na UKS Bobry przekazano I transzę dotacji, czyli 9.000,00 zł, tj. 50,0% planowanej kwoty.

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

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowo na lata 2022-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bobrowo za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowo na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXIX/277/21 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13.12.2021 roku (z późn. zm.).

Najwięcej zmian w omawianym okresie nastąpiło przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć, co obrazuje poniższa tabela.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Bobrowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 40 713 161,48 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 22 625 305,25 zł, tj. 55,57%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 33 862 594,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 295 710,63 zł, tj. 62,89%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 586 595,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 293 300,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 16 420,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 173,71 zł, tj. 49,78%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 589 303,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 651 852,00 zł, tj. 56,31%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 026 267,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 970 117,14 zł, tj. 79,49%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 644 009,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 372 267,78 zł, tj. 57,20%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 850 567,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 329 594,62 zł, tj. 19,41%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 623 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 61 049,63 zł, tj. 9,80%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 227 267,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 268 441,01 zł, tj. 20,37%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bobrowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 43 891 547,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 18 894 891,19 zł, tj. 43,05%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 33 744 430,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 205 055,03 zł, tj. 53,95%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 425 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 131 106,34 zł, tj. 30,85%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 147 116,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 689 836,16 zł, tj. 6,80%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Bobrowo zostały zrealizowane w wysokości 22 625 305,25 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 894 891,19 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 730 414,06 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 090 655,60 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 298 827,46 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 421 686,00 zł, tj. 155,61%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 877 141,46 zł, tj. 100,08%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 394 500,00 zł, tj. 20,80% planu.

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	3 819 061,45	1 189 228,73	1 160 496,58	364 114,06	31,38%	3 819 061,45
1.1.1	- wydatki bieżące	3 088 084,40	755 732,43	755 732,43	349 179,91	46,20%	3 088 084,40
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Bobrowo -	749 737,00	83 474,00	83 474,00	54 147,21	64,87%	749 737,00
1.1.1.2	Edukacja dla przyszłości -	1 909 368,40	391 400,00	391 400,00	177 816,06	45,43%	1 909 368,40
1.1.1.3	Czas na przedszkole-zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego (Drużyny) -	286 395,00	173 774,40	173 774,40	77 916,60	44,84%	286 395,00
1.1.1.4	Klub Młodzieżowy - Czekanowo - Młodzieżowo -	35 794,00	35 794,00	35 794,00	0,00	0,00%	35 794,00
1.1.1.5	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i zawodowa w Czekanowie -	74 900,00	39 400,04	39 400,04	39 300,04	99,75%	74 900,00
1.1.1.6	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna w Czekanowie -	31 890,00	31 889,99	31 889,99	0,00	0,00%	31 890,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	730 977,05	433 496,30	404 764,15	14 934,15	3,69%	730 977,05
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 -	224 767,05	135 554,15	135 554,15	14 934,15	11,02%	224 767,05
1.1.2.2	Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowo - Drużyny i Małki -	300 000,00	297 942,15	215 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina-zakup urządzeń -	54 210,00	0,00	54 210,00	0,00	0,00%	54 210,00

1.1.2.4	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgniłobłoty -	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	152 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	43 295 721,50	18 027 989,85	11 235 802,80	1 379 430,53	12,28%	43 295 721,50
1.3.1	- wydatki bieżące	1 870 000,00	1 823 450,00	1 823 450,00	797 713,12	43,75%	1 870 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Gospodarka odpadami	1 770 000,00	1 768 450,00	1 768 450,00	797 713,12	45,11%	1 770 000,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	60 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bobrowo -	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	41 425 721,50	16 204 539,85	9 412 352,80	581 717,41	6,18%	41 425 721,50
1.3.2.1	ścieżka pieszo-rowerowa Małki-Wymokle (proj.wzdłuż drogi kraj.) -	765 000,00	700 000,00	610 000,00	0,00	0,00%	765 000,00
1.3.2.2	Uzbrojenie działek do sprzedaży - wodociągowanie -	124 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	124 600,00
1.3.2.3	budowa wiat przy świetlicach wiejskich -	120 000,00	40 000,00	40 000,00	2 103,30	5,26%	120 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715C na odcinku Brudzawy-Kruszyny wraz ze skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1713C w msc. Kruszyny -	1 170 306,00	33 600,00	30 996,00	30 996,00	100,00%	1 170 306,00

1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w Pasiekach -	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 080441C Małki-Florencja etap II i III -	1 600 000,00	720 000,00	695 000,00	1 650,00	0,24%	1 600 000,00
1.3.2.7	droga Nieżywieć-Grabówiec -	2 037 140,00	4 900,00	7 150,00	1 230,00	17,20%	2 037 140,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Kruszyny-Wądzyn Nr 080449C -	2 560 000,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00%	2 560 000,00
1.3.2.9	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zgniłobłotach -	1 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w Budach -	1 044 000,00	20 900,00	34 900,00	0,00	0,00%	1 044 000,00
1.3.2.11	Przebudowa 4 stacji uzdatniania wody na terenie gminy -	8 000 000,00	3 250 000,00	3 935 000,00	5 400,00	0,14%	8 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w Wichulcu -	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	320 000,00
1.3.2.13	Modernizacja i przebudowa stadionu w Bobrowie -	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 995 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Nr 080427C Grzybno – Kruszyny Szlacheckie (1 km) -	1 250 000,00	970 000,00	1 250 000,00	1 500,00	0,12%	1 250 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej Tylice-Małki Nr 080431C -	5 510 500,00	3 500 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	5 510 500,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy w Małkach oraz dobudowa garażu do remizy OSP w Grzybnie -	1 622 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	1 622 000,00
1.3.2.17	Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Bobrowie -	1 141 000,00	31 000,00	41 000,00	0,00	0,00%	1 141 000,00

1.3.2.18	ścieżka pieszo-rowerowa w Drużynach -	1 610 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	1 610 600,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822C od km 2+535 do km 2+807 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem w msc. Drużyny -	335 443,00	293 327,00	335 443,00	335 443,00	100,00%	335 443,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Wichulec od km 3+930 do km 4+510 -	217 252,50	25 000,00	26 752,50	0,00	0,00%	217 252,50
1.3.2.21	Przebudowa wiaduktu w miejscowości Wichulec-Bogumiłki -	364 575,00	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00%	364 575,00
1.3.2.22	Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowo - Drużyny i Małki -	30 000,00	5 746,85	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.2.23	Budowa pakingu w miejscowości Małki -	136 150,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	136 150,00
1.3.2.24	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynki należące do Gminy Bobrowo (świetlice i szkoły) -	2 160 000,00	2 100 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	2 160 000,00
1.3.2.25	Zakup sprzętu służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych - dotacja dla Spółki Wodnej -	380 120,00	306 280,00	380 120,00	0,00	0,00%	380 120,00
1.3.2.26	Oświetlenie terenów publicznych Gminy Bobrowo lampami hybrydowymi ze źródłem światła typu LED -	33 500,00	23 500,00	23 500,00	3 700,00	15,74%	33 500,00
1.3.2.27	Remont i przebudowa dachu Pałacu Grzybno -	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
1.3.2.28	Remont i przebudowa dachu świetlicy w Chojnie -	82 521,00	80 000,00	2 521,00	2 521,00	100,00%	82 521,00
1.3.2.29	Remont i przebudowa świetlicy w Dąbrówce -	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00

1.3.2.30	Garaż dla OSP Grzybno wraz z elewacją świetlicy -	140 000,00	140 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	140 000,00
1.3.2.31	Budowa przejść dla pieszych w Bobrowie -	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.32	Budowa przejść dla pieszych w Nieżywieciu wraz z budową parkingu -	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	320 000,00
1.3.2.33	budowa chodników, parkingów i placów na terenie gminy -	276 150,00	140 000,00	146 150,00	60 328,81	41,28%	276 150,00
1.3.2.34	Utwardzenie drogi wraz z chodnikiem i parkingiem w Wądzyniu -	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2.35	droga Wichulec-Bogumiłki -	1 025 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	1 025 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1826C na odcinku Małki-Bobrowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1819C -	94 464,00	24 000,00	21 402,00	21 402,00	100,00%	94 464,00
1.3.2.37	Uzbrojenie działek do sprzedaży - kanalizacja -	67 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	67 100,00
1.3.2.38	Budowa drogi w Kruszynach (po PGR) -	55 000,00	40 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	55 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi w Słoszewach (po PGR) -	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
1.3.2.40	Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowo -	2 000 000,00	1 496 311,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.41	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Bobrowo -	13 300,00	0,00	12 943,30	12 943,30	100,00%	13 300,00

1.3.2.42	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz rozpoznawczo-ratowniczego wraz ze sprzętem ratowniczym dla PSP w Brodnicy -	130 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	130 000,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji kotłowni w 5 szkołach podstawowych oraz świetlicy GOK i WDK (pompy ciepła plus kotły na pelet) -	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00

V. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOBROWIE

– sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze 2022 rok

Głównym źródłem utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowie w pierwszym półroczu 2022 roku była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Bobrowo. Rada Gminy ustaliła na 2022 rok dotację dla jednostki kultury w wysokości 284.550,00 zł.

Gminna Biblioteka w Bobrowie, przy przeciętnym zatrudnieniu 5 osób (ok. 2,725 etatu) obejmuje swoją działalnością prowadzenie bibliotek w Bobrowie, Grzybnie, Małkach, Nieżywieciu i Kruszynach.

Zestawienie planowanych przychodów i ich wykonanie za I półrocze 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,64 zł.

Plan przychodów stanowi 284.550,00 zł, wykonanie 169.550,00 zł. Dodatkowo przychody nie objęte planem wyniosły 559,83 zł i pochodziły z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Zestawienie planu przychodów i ich wykonanie w I półroczu 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - Budżet Gminy	284.550,00	169.550,00	60 %
Przychody z tytułu terminowego wpłacania podatku	1.000,00	559,83	56 %

Plan wydatków na 2022 rok stanowi 284.550,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 169.550,00 zł, co stanowi 60%.

Plan wydatków na materiały został zrealizowany w 44 %, kwota wydatków to 22.547,56 zł, w tym zakupiono książki do bibliotek w kwocie 9.703,50 zł.

Ogólna kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2022 roku wyniosła 106.770,87 zł, co stanowi 52 % ogółu wykonanych wydatków.

Na koniec czerwca 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobrowie nie występowały należności i zobowiązania.

W I półroczu 2022 r. zużyto węgiel na łączną kwotę 1.500,00 zł. Nie zakupiono węgla.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 28.098,85 zł.

Poszczególne plany wydatków i ich wykonanie w I półroczu 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Wydatki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	-	-
wynagrodzenia osobowe	167.810,00	88.493,45	53
składki na ubezpieczenie społeczne	30.090,00	15.866,82	53
składki na Fundusz Pracy	4.100,00	1.495,16	36
wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	0
materiały i wyposażenie	51.500,00	22.547,56	44
usługi zdrowotne	600,00	0,00	
usługi pozostałe	15.000,00	6.709,60	45
usługi telekomunikacyjne i Internet	2.500,00	1.443,04	58

podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	
odpis na ZFŚS	5.430,00	4.539,91	82
Składki na PPK zakładu	2.520,00	915,44	36
Podsumowanie	284.550,00	142.010,98	50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 284/2022

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 093 410,00	3 831 737,02	776 000,73	3,4	25,1	20,3
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	11 000,00	1,4	0,0	50,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	0,00	22 000,00	11 000,00	100,0	0,0	50,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 410,00	8 410,00	48 673,71	6,3	578,8	578,8
		0640D	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	2,35	0,0	23,5	23,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	10,22	0,0	2,6	2,6
		0940D	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	48 661,14	100,0	2 433,1	2 433,1
	01095		Pozostała działalność	0,00	716 327,02	716 327,02	92,3	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	716 327,02	716 327,02	100,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 451 480,00	1 192 654,25	996 712,05	4,4	22,4	83,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	175 057,80	17,6	50,0	50,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	175 057,80	100,0	0,0	50,0

		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	350 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 101 480,00	842 009,00	821 009,00	82,4	20,0	97,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	93 000,00	73 000,00	8,9	0,0	78,5
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	3 325 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	280 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	435 000,00	748 009,00	748 009,00	91,1	172,0	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	60 480,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	645,25	645,25	0,1	0,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	645,25	645,25	100,0	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	787 250,00	787 250,00	169 300,28	0,7	21,5	21,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 250,00	753 250,00	152 193,32	89,9	20,2	20,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 648,11	7,0	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 621,13	6,3	64,1	64,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 650,00	108 650,00	66 550,29	43,7	61,3	61,3

		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	300,00	300,00	103,98	0,1	34,7	34,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	623 000,00	623 000,00	61 049,63	40,1	9,8	9,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	170,18	0,1	8,5	8,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 300,00	2,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	750,00	0,5	17,4	17,4
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	34 000,00	17 106,96	10,1	50,3	50,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	16 882,67	98,7	49,7	49,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	224,29	1,3	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	100,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
720			INFORMATYKA	0,00	547 500,00	547 500,00	2,4	0,0	100,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	547 500,00	547 500,00	100,0	0,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	547 500,00	547 500,00	100,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 726,05	504 319,31	351 552,15	1,6	159,3	69,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 100,00	78 383,26	43 126,26	12,3	59,8	55,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	71 900,00	73 066,50	37 909,50	87,9	52,7	51,9

		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	5 216,76	5 216,76	12,1	0,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 300,00	316 610,00	290 486,58	82,6	655,7	91,7
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	1 445,20	0,5	18,1	18,1
		0940D	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	102 000,00	98 700,00	34,0	498,5	96,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	231,38	0,1	1,4	1,4
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 900,00	135 900,00	46,8	0,0	100,0
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 210,00	54 210,00	18,7	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	104 326,05	109 326,05	17 939,31	5,1	17,2	16,4
		0640D	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 949,29	22,0	79,0	79,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	5 000,00	1 296,00	7,2	0,0	25,9
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	99 326,05	99 326,05	12 694,02	70,8	12,8	12,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 288,00	1 288,00	646,00	0,0	50,2	50,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	646,00	100,0	50,2	50,2

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 288,00	1 288,00	646,00	100,0	50,2	50,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 110,00	458 110,00	432 220,00	1,9	38 938,7	94,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 010,00	1 010,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	100,00	100,00	100,00	0,0	100,0	100,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	457 000,00	432 120,00	100,0	0,0	94,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456 500,00	431 620,00	99,9	0,0	94,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00	0,1	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 072 257,62	7 138 302,34	3 765 126,92	16,6	53,2	52,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 050,00	7 050,00	-333,13	0,0	-4,7	-4,7
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	-350,18	105,1	-5,0	-5,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	17,05	-5,1	34,1	34,1
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 323 523,61	1 323 523,61	658 525,42	17,5	49,8	49,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 164 420,81	1 164 420,81	577 128,38	87,6	49,6	49,6
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	108 647,00	108 647,00	53 831,04	8,2	49,5	49,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	36 365,80	36 365,80	17 993,00	2,7	49,5	49,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 476,00	9 476,00	9 487,00	1,4	100,1	100,1
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	19,00	0,0	0,0	0,0

		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	67,00	0,0	2,7	2,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 114,00	2 114,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 959 345,01	2 959 345,01	1 610 681,04	42,8	54,4	54,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 055 373,75	1 055 373,75	627 873,24	39,0	59,5	59,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 568 617,44	1 568 617,44	745 240,16	46,3	47,5	47,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	6 618,82	6 618,82	4 400,64	0,3	66,5	66,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 235,00	63 235,00	43 669,70	2,7	69,1	69,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	7 551,00	0,5	75,5	75,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	264,00	0,0	0,0	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	179 315,57	11,1	71,7	71,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	2 366,73	0,1	43,0	43,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 324,00	245 368,72	194 779,88	5,2	108,6	79,4
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	31 044,72	31 044,72	15,9	310,4	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	17 108,75	8,8	61,1	61,1
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	97 000,00	97 000,00	62 671,02	32,2	64,6	64,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	82 000,00	79 955,39	41,0	216,1	97,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 000,00	2,1	57,1	57,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	324,00	324,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 603 015,00	2 603 015,00	1 301 473,71	34,6	50,0	50,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 586 595,00	2 586 595,00	1 293 300,00	99,4	50,0	50,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 420,00	16 420,00	8 173,71	0,6	49,8	49,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 478 492,00	13 819 139,75	7 785 162,03	34,4	57,8	56,3

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 668 364,00	7 864 185,00	4 789 294,00	61,5	62,5	60,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 668 364,00	7 864 185,00	4 789 294,00	100,0	62,5	60,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 516 402,00	5 516 402,00	2 758 200,00	35,4	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 516 402,00	5 516 402,00	2 758 200,00	100,0	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 010,00	229 836,75	133 310,03	1,7	156,8	58,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	65 010,00	85 138,03	63,9	851 380,3	131,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	103 525,94	0,00	0,0	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	48 172,00	48 172,00	36,1	0,0	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	13 128,81	0,00	0,0	0,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 716,00	208 716,00	104 358,00	1,3	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 716,00	208 716,00	104 358,00	100,0	50,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 245 520,17	1 304 270,33	914 468,78	4,0	73,4	70,1
	80101		Szkoły podstawowe	509 049,87	412 049,87	407 863,98	44,6	80,1	99,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 291,67	2,5	102,9	102,9
		0940D	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	95,29	0,0	6,4	6,4
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 080,00	3 080,00	100,00	0,0	3,2	3,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 000,00	11 907,15	2,9	1 190,7	99,2
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	108 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	385 469,87	385 469,87	385 469,87	94,5	100,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 347,50	542 121,50	311 741,48	34,1	69,8	57,5

		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	10 605,00	3,4	70,7	70,7
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 000,00	202 000,00	77 790,79	25,0	25,7	38,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	10 361,19	3,3	69,1	69,1
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 347,50	113 347,50	113 347,50	36,4	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	196 774,00	99 637,00	32,0	0,0	50,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 761,04	30 761,04	3,4	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	30 761,04	30 761,04	100,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	288 122,80	317 337,92	164 102,28	17,9	57,0	51,7
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	288 122,80	288 122,80	140 000,00	85,3	48,6	48,6
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	0,00	29 215,12	24 102,28	14,7	0,0	82,5
852			POMOC SPOŁECZNA	509 890,00	1 278 519,77	978 388,70	4,3	191,9	76,5
	85203		Ośrodki wsparcia	2 400,00	2 400,00	1 561,14	0,2	65,0	65,0
		0830D	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	1 561,14	100,0	65,0	65,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 400,00	9 400,00	5 098,00	0,5	54,2	54,2

		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	9 400,00	5 098,00	100,0	54,2	54,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 700,00	140 700,00	73 662,00	7,5	52,4	52,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 700,00	140 700,00	73 662,00	100,0	52,4	52,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	205,51	205,51	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	205,51	205,51	100,0	0,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	101 700,00	101 700,00	58 358,00	6,0	57,4	57,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 700,00	101 700,00	58 358,00	100,0	57,4	57,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 490,00	111 890,00	57 322,00	5,9	53,3	51,2
		0940D	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,00	75,00	0,1	83,3	83,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 400,00	111 800,00	57 247,00	99,9	53,3	51,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	138 984,00	96 438,07	9,9	113,5	69,4
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 338,07	8,6	104,2	104,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	72 100,00	107 454,00	78 785,00	81,7	109,3	73,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 630,00	9 315,00	9,7	0,0	50,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	4 900,00	4 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 200,00	133 351,00	48 219,00	4,9	82,9	36,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 200,00	120 800,00	39 365,00	81,6	67,6	32,6
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	12 551,00	8 854,00	18,4	0,0	70,5
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 000,00	11 000,00	1,1	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0	0,0	100,0

	85295		Pozostała działalność	5 000,00	628 889,26	626 524,98	64,0	12 530,5	99,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	595 620,84	595 620,84	95,1	0,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 268,42	256,14	0,0	0,0	7,8
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	4,8	0,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	5 000,00	0,00	648,00	0,1	13,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	38 250,00	36 414,00	0,2	0,0	95,2
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 250,00	36 414,00	100,0	0,0	95,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	38 250,00	36 414,00	100,0	0,0	95,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	82 530,00	82 530,00	0,4	183,4	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	82 530,00	82 530,00	100,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	82 530,00	82 530,00	100,0	0,0	100,0
855			Rodzina	5 224 863,85	5 846 076,85	4 710 301,93	20,8	90,2	80,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 255 100,00	2 804 119,00	2 805 609,53	59,6	124,4	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,71	0,0	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 255 100,00	2 804 119,00	2 804 119,00	99,9	124,3	100,0

		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 485,82	0,1	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 195,00	2 818 187,00	1 723 351,05	36,6	61,2	61,2
		0640D	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	32,83	0,0	11,7	11,7
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	9 222,65	0,5	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 775 000,00	2 775 000,00	1 706 499,00	99,0	61,5	61,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	35 400,00	35 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 992,00	2 992,00	0,2	0,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	4 604,57	0,3	102,3	102,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	172,00	172,50	0,0	0,0	100,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,50	0,3	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	172,00	172,00	99,7	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	616,00	616,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 100,00	60 100,00	45 800,00	1,0	76,2	76,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	60 100,00	60 100,00	45 800,00	100,0	76,2	76,2
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 852,85	162 882,85	135 368,85	2,9	144,2	83,1
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 500,00	50 500,00	20 510,15	15,2	40,6	40,6
	0830D	Wpływy z usług	0,00	60 800,00	18 000,00	13,3	0,0	29,6
	0940D	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	25,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 327,85	51 557,85	96 858,70	71,6	223,5	187,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 676 101,31	3 683 857,06	970 060,03	4,3	17,1	26,3
	90002	Gospodarka odpadami	1 758 450,00	1 758 450,00	948 776,21	97,8	54,0	54,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 758 450,00	1 758 450,00	948 776,21	100,0	54,0	54,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00	11 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 800,00	11 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 755,75	2 755,75	0,3	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 755,75	2 755,75	100,0	0,0	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	4 337,60	0,4	48,2	48,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	4 337,60	100,0	48,2	48,2

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	0,79	0,0	7,9	7,9
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	10,00	0,79	100,0	7,9	7,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	48 000,00	5 624,70	0,6	11,7	11,7
		0640D	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 617,40	82,1	57,7	57,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 007,30	17,9	50,4	50,4
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	3 848 841,31	1 853 841,31	8 564,98	0,9	0,2	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	8 250,00	96,3	26,6	26,6
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	1 995 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	314,98	3,7	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 821 041,31	1 821 041,31	0,00	0,0	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 402,00	195 856,80	106 835,07	0,5	176,9	54,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 402,00	195 856,80	106 834,43	100,0	176,9	54,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	21 144,95	19,8	84,6	84,6
		0940D	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 320,00	4 320,00	250,00	0,2	5,8	5,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 057,68	1,9	25,7	25,7

		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 454,80	64 299,80	60,2	0,0	47,5
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	19 082,00	19 082,00	19 082,00	17,9	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,64	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,64	100,0	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 500,00	2 500,00	1 086,58	0,0	43,5	43,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	1 086,58	100,0	43,5	43,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 086,58	100,0	43,5	43,5
Ogółem:				41 871 291,00	40 713 161,48	22 625 305,25		54,0	55,6

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 284/2022

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 142 325,00	5 467 257,93	946 219,39	5,0	22,8	17,3
	01009		Spółki wodne	346 280,00	442 120,00	62 000,00	6,6	17,9	14,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	40 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0	155,0	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	306 280,00	380 120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	33 545,00	33 545,00	9 325,50	1,0	27,8	27,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 545,00	33 545,00	9 325,50	100,0	27,8	27,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 471 500,00	4 068 747,26	50 868,62	5,4	1,5	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	77 167,26	13 714,50	27,0	27,4	17,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 500,00	37 500,00	7 754,12	15,2	28,2	20,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	24 000,00	24 000,00	24 000,00	47,2	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	3 930 080,00	5 400,00	10,6	0,2	0,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	291 000,00	206 518,65	109 165,88	11,5	37,5	52,9
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	74 567,23	68,3	44,7	44,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	24 000,00	21 655,35	21 655,35	19,8	90,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 863,30	12 943,30	11,9	25,9	72,5
	01095		Pozostała działalność	0,00	716 327,02	714 859,39	75,5	0,0	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	0,6	0,0	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	698,80	0,1	0,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 345,63	4 879,20	0,7	0,0	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,4	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	702 281,39	702 281,39	98,2	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	0,00	3 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 393 653,29	4 639 865,04	1 024 363,52	5,4	12,2	22,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	268 419,36	26,2	53,7	53,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	268 419,36	100,0	53,7	53,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 007,00	444 673,50	387 841,00	37,9	95,5	87,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 920,00	24 920,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 160,00	5 160,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	375 927,00	414 593,50	387 841,00	100,0	103,2	93,5
	60016		Drogi publiczne gminne	7 487 646,29	3 694 546,29	367 457,91	35,9	4,9	9,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,38	432 881,49	239 738,37	65,2	66,4	55,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 616,91	97 735,80	43 910,73	11,9	30,2	44,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	2 238,00	0,6	34,4	34,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	754,00	754,00	754,00	0,2	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 873 775,00	3 046 675,00	75 208,81	20,5	1,1	2,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	5 608,00	1,5	5,6	5,6
	60095		Pozostała działalność	0,00	645,25	645,25	0,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,25	645,25	100,0	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	130 500,00	130 500,00	9 275,75	0,0	7,1	7,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 500,00	130 500,00	9 275,75	100,0	7,1	7,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	80 500,00	8 756,35	94,4	15,4	10,9
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	43 500,00	20 000,00	519,40	5,6	1,2	2,6
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 140,00	141 140,00	20 491,36	0,1	25,3	14,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 400,00	81 400,00	9 345,78	45,6	43,7	11,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 547,39	16,6	77,4	77,4
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 805,64	19,3	18,1	18,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	67 200,00	4 293,04	45,9	57,2	6,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 400,00	1 700,00	1 699,71	18,2	121,4	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 740,00	59 740,00	11 145,58	54,4	18,7	18,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	12,95	0,1	1,3	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 395,63	93,3	41,6	41,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	740,00	740,00	737,00	6,6	99,6	99,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 600,00	76 600,00	5 690,00	0,0	7,4	7,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 600,00	13 600,00	5 220,00	91,7	38,4	38,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	69,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 620,00	31,0	16,2	16,2
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	470,00	8,3	15,7	15,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	470,00	100,0	18,8	18,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
720			INFORMATYKA	0,00	547 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	547 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 704 866,16	4 993 699,42	2 238 811,46	11,8	47,6	44,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 527,08	317 900,34	151 876,11	6,8	48,8	47,8

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,30	235 430,81	101 469,00	66,8	43,5	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 661,87	14 549,04	9,6	97,0	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	19 258,50	12,7	50,7	50,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 386,00	5 386,00	1 808,68	1,2	33,6	33,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	9 617,75	5 376,52	3,5	64,8	55,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 625,00	2 625,00	1,7	87,5	46,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 988,91	4 988,91	3,3	107,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,5	100,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 490,00	3 490,00	1 100,46	0,7	31,5	31,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 900,00	262 900,00	132 109,11	5,9	50,3	50,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 200,00	237 200,00	129 388,74	97,9	54,5	54,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	952,95	0,7	9,5	9,5
		4220W	Zakup środków żywności	5 700,00	5 700,00	1 546,02	1,2	27,1	27,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	221,40	0,2	2,2	2,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 966,10	3 602 276,10	1 625 356,31	72,6	48,5	45,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	4 228,32	0,3	27,3	27,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 000,00	2 118 000,00	907 875,84	55,9	42,9	42,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	138 880,11	129 839,83	8,0	89,5	93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 544,00	390 544,00	176 471,80	10,9	45,2	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 495,00	54 495,00	20 620,94	1,3	37,8	37,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	56 000,00	26 271,00	1,6	46,9	46,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	25 576,26	1,6	33,7	33,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,42	121 000,42	101 294,58	6,2	100,3	83,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	982,53	0,1	32,8	32,8
		4260W	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	12 032,73	0,7	51,2	51,2
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	6 890,77	0,4	34,5	68,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	620,00	0,0	10,3	10,3

		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	90 531,38	5,6	69,6	69,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 150,00	5 781,00	0,4	0,0	44,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500,00	13 500,00	4 925,96	0,3	36,5	36,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	4 581,65	0,3	25,5	25,5
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 037,00	1,0	85,2	85,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 911,08	51 030,97	51 030,97	3,1	113,6	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 100,60	67 300,60	22 247,69	1,4	88,6	33,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	10 353,18	0,6	39,8	39,8
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 450,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 415,00	32 415,00	6 162,88	0,4	19,0	19,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	41 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 210,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	33 179,62	1,5	41,5	41,5
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	500,00	1,5	10,0	10,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	32 014,89	96,5	71,1	71,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	664,73	2,0	2,2	2,2
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 401,04	286 401,04	134 083,50	6,0	46,8	46,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	92 921,70	69,3	46,0	46,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	15 648,59	11,7	62,6	62,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	18 852,82	14,1	51,2	51,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	413,90	0,3	8,0	8,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 712,13	135,30	0,1	2,1	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 988,91	4 988,91	3,7	80,5	100,0

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 122,28	0,8	37,4	37,4
	75095		Pozostała działalność	414 071,94	444 221,94	162 206,81	7,2	39,2	36,5
		2889W	Dotacja cel. przekazana JST przez inną JST będącą inst. wdraż. na zad. bież. real. na podst. porozum	0,00	605,64	605,64	0,4	0,0	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	0,00	2 774,97	2 774,97	1,7	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	97 500,00	45 732,00	28,2	46,9	46,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	34 520,00	21,3	52,3	52,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	64 150,00	49 620,55	30,6	110,3	77,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	500,00	0,3	25,0	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	31 894,36	4 574,70	2,8	21,3	14,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	6 017,79	6 017,79	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	28 500,00	25 725,03	6 288,60	3,9	22,1	24,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	2 656,20	1,6	22,1	22,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 221,05	115 221,05	12 694,02	7,8	11,0	11,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 333,10	20 333,10	2 240,13	1,4	11,0	11,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 288,00	1 288,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	172,80	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75,70	75,70	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,0	0,0	0,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	371 349,05	851 449,05	619 697,15	3,3	166,9	72,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00	11,3	0,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 200,00	216 700,00	100 783,72	16,3	29,5	46,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	2 800,00	782,73	0,8	12,9	28,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	858,00	100,00	25,75	0,0	3,0	25,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	11 780,36	11,7	33,7	33,7
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	5 798,94	2 057,19	2,0	0,0	35,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 269,00	83 700,00	49 925,69	49,5	57,2	59,6
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 201,06	653,09	0,6	0,0	54,4
		4260W	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	6 837,47	6,8	68,4	45,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 000,00	4 150,00	4,1	166,0	83,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 700,00	18 742,69	18,6	75,0	79,1
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 000,00	5 813,00	5,8	38,8	26,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	100,00	15,75	0,0	3,0	15,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	26 149,05	26 149,05	13 401,24	2,2	51,2	51,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 920,00	14 920,00	8 020,88	59,9	53,8	53,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 177,46	956,35	7,1	79,7	81,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	1 716,53	12,8	61,3	61,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	395,00	395,00	243,37	1,8	61,6	61,6

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	6,52	0,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 400,00	10,4	93,3	93,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	645,00	4,8	49,6	49,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,05	332,59	332,59	2,5	107,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	80,00	0,6	16,0	16,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,00	224,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	77 600,00	7 072,19	1,1	353,6	9,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	6 233,34	88,1	623,3	56,7
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	838,85	11,9	0,0	8,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	56 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	457 000,00	428 440,00	69,1	0,0	93,8
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	113 480,00	99 480,00	23,2	0,0	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	740,00	740,00	0,2	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	342 780,00	328 220,00	76,6	0,0	95,8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	225 000,00	425 000,00	131 106,34	0,7	58,3	30,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	425 000,00	131 106,34	100,0	58,3	30,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	225 000,00	425 000,00	131 106,34	100,0	58,3	30,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	379 295,00	152 195,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	379 295,00	152 195,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	279 295,00	102 195,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 819 677,26	11 997 072,85	5 786 490,71	30,6	49,0	48,2
	80101		Szkoły podstawowe	8 101 336,90	8 221 055,93	4 113 165,69	71,1	50,8	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	331 403,92	330 862,92	133 201,03	3,2	40,2	40,3
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 769,44	606 740,98	289 846,96	7,0	48,3	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 715,45	41 080,53	41 080,53	1,0	81,0	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 952,56	939 944,82	458 922,41	11,2	48,6	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	134 020,44	133 448,00	42 297,14	1,0	31,6	31,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 700,00	12 479,00	0,3	49,9	45,1
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 261,63	0,1	52,6	52,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	568 648,02	361 883,56	180 669,85	4,4	31,8	49,9
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 423,81	0,0	28,5	28,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 820,47	200 899,70	164 390,38	4,0	132,8	81,8
		4260W	Zakup energii	112 915,01	122 744,84	40 848,38	1,0	36,2	33,3
		4270W	Zakup usług remontowych	132 618,09	185 448,05	80 418,05	2,0	60,6	43,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 731,12	2 950,00	450,00	0,0	16,5	15,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 847,62	79 947,80	44 272,17	1,1	55,4	55,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 921,54	2 921,54	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 208,90	13 400,00	5 680,47	0,1	43,0	42,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 955,10	2 651,20	959,28	0,0	32,5	36,2
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	5 058,50	0,1	25,3	25,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 303,71	301 025,52	301 025,52	7,3	113,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,12	3 041,00	2 330,00	0,1	101,1	76,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 900,39	70 900,39	10 290,82	0,3	14,5	14,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 189 800,00	4 407 622,59	1 951 917,27	47,5	46,6	44,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	403 000,00	340 342,49	340 342,49	8,3	84,5	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 238 351,77	2 164 815,13	956 736,79	16,5	42,7	44,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 062,42	65 670,42	27 870,54	2,9	46,4	42,4
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 685,60	4 685,60	3 006,30	0,3	64,2	64,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 930,27	208 930,27	98 679,72	10,3	47,2	47,2
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	57 952,95	6,1	68,2	68,2
		4019W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 849,90	14 437,50	14 437,50	1,5	85,7	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 575,90	216 575,90	87 129,52	9,1	40,2	40,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	14 535,00	10 403,26	1,1	71,6	71,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 870,16	30 870,16	7 727,63	0,8	25,0	25,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	2 083,00	1 490,52	0,2	71,6	71,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	455,00	455,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 154,89	101 198,89	45 241,23	4,7	55,1	44,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 602,50	12 205,16	579,00	0,1	4,6	4,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 702,50	16 702,50	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	40 167,76	40 167,76	12 982,31	1,4	32,3	32,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	306 305,00	205 305,00	72 935,63	7,6	23,8	35,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	68 076,93	7,1	40,0	40,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 069,95	56 507,51	56 507,51	5,9	125,4	100,0
		4447W	4447W	4 057,80	4 455,14	4 455,14	0,5	109,8	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 949,00	18 949,00	734,14	0,1	3,9	3,9
		4717W	4717W	1 275,00	1 275,00	29,43	0,0	2,3	2,3
		4719W	4719W	278,00	278,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 813,68	801 027,93	330 522,14	34,5	41,3	41,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	65 528,44	55 975,39	55 975,39	5,9	85,4	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 398,00	273 398,00	122 075,99	2,1	44,7	44,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	6 003,70	4,9	35,3	35,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	63,71	0,1	2,7	2,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	98 280,00	98 280,00	36 806,50	30,2	37,5	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 932,70	13,1	79,7	79,7

		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 263,36	3,5	28,4	28,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	43 934,02	36,0	43,9	43,9
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 824,00	8,9	72,2	72,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 248,00	4 248,00	4 248,00	3,5	100,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	1 470,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 663,63	43 663,63	14 477,19	0,3	33,2	33,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 356,20	32 449,12	11 904,09	82,2	39,2	36,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	307,43	1 214,51	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 500,00	2 573,10	17,8	32,2	27,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 667,53	55 503,33	3 254,49	0,1	5,6	5,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	191,64	191,64	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,75	7 998,41	470,12	14,4	5,7	5,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 177,83	1 177,83	33,48	1,0	2,8	2,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,38	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,04	35,04	4,32	0,1	12,3	12,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 882,89	45 701,06	2 378,52	73,1	5,0	5,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	399,35	368,05	11,3	0,0	92,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	666 159,43	660 268,67	286 645,37	5,0	43,0	43,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 047,67	29 047,67	12 162,25	4,2	41,9	41,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 633,22	49 661,68	0,00	0,0	0,0	0,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 175,64	87 383,94	37 927,92	13,2	45,6	43,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 879,56	12 448,88	3 445,48	1,2	29,0	27,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 430,29	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	779,53	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	9 829,83	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	12 829,96	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	218,88	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 652,38	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 191,10	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	264,90	568,80	252,00	0,1	95,1	44,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,95	18 766,84	18 766,84	6,5	85,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,88	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 441,83	5 441,83	673,55	0,2	12,4	12,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 874,81	426 809,82	183 553,73	64,0	45,8	43,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	30 139,21	29 863,60	10,4	0,0	99,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 761,04	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 761,04	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	439 100,00	547 607,12	290 135,19	5,0	66,1	53,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	49,26	49,26	0,0	0,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250 600,00	250 600,00	136 557,19	47,1	54,5	54,5
		4019W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	12 631,02	4,4	25,3	25,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 749,72	1 983,76	0,7	0,0	52,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 551,64	48 551,64	23 376,91	8,1	48,1	48,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,36	3 208,36	2 206,64	0,8	68,8	68,8

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	225,01	92,36	0,0	0,0	41,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	7 240,00	7 240,00	2 357,52	0,8	32,6	32,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	23 700,00	12 785,04	4,4	94,7	53,9
		4190W	Nagrody konkursowe	4 500,00	22 000,00	19 629,69	6,8	436,2	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	37 749,81	31 284,06	10,8	680,1	82,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	24 340,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	8 520,95	7 243,23	2,5	0,0	85,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	840,00	474,46	0,2	0,0	56,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 600,00	53 145,86	34 189,09	11,8	139,0	64,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	42,83	42,83	0,0	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	0,1	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,56	18,84	0,0	0,0	73,7
		4717W	4717W	4 460,00	4 460,00	686,78	0,2	15,4	15,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 418,12	4 286,51	1,5	0,0	79,1
851			OCHRONA ZDROWIA	133 250,00	212 048,20	61 421,56	0,3	46,1	29,0
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 250,00	195 048,20	61 421,56	100,0	52,8	31,5
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	491,19	0,8	7,9	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	878,00	878,00	69,01	0,1	7,9	7,9

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	44 900,00	18 619,00	30,3	41,5	41,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	66 044,72	21 164,21	34,5	84,7	32,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	25 000,00	6 548,25	10,7	131,0	26,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 922,00	46 675,48	12 700,90	20,7	37,4	27,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 829,00	3,0	0,0	36,6
852			POMOC SPOŁECZNA	1 414 132,75	2 190 250,24	1 313 209,02	7,0	92,9	60,0
	85202		Domy pomocy społecznej	246 934,12	256 934,12	119 693,42	9,1	48,5	46,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	246 934,12	256 934,12	119 693,42	100,0	48,5	46,6
	85203		Ośrodki wsparcia	69 800,00	59 800,00	12 663,00	1,0	18,1	21,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 800,00	59 800,00	12 663,00	100,0	18,1	21,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 400,00	9 400,00	5 097,29	0,4	54,2	54,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 400,00	9 400,00	5 097,29	100,0	54,2	54,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 700,00	196 700,00	82 644,59	6,3	41,6	42,0
		3110W	Świadczenia społeczne	182 700,00	180 700,00	80 092,49	96,9	43,8	44,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	2 552,10	3,1	16,0	16,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 205,51	12 048,40	0,9	48,2	47,8
		3110W	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 201,48	12 045,71	100,0	48,2	47,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,03	2,69	0,0	0,0	66,7
	85216		Zasiłki stałe	101 700,00	101 700,00	58 320,70	4,4	57,3	57,3
		3110W	Świadczenia społeczne	101 700,00	101 700,00	58 320,70	100,0	57,3	57,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 693,45	421 093,45	200 267,58	15,3	48,1	47,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	500,00	0,2	83,3	83,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 312,38	287 712,38	124 705,75	62,3	43,7	43,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	20 000,00	19 647,95	9,8	109,2	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 960,92	52 960,92	24 940,84	12,5	47,1	47,1

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 240,46	3 240,46	1 286,13	0,6	39,7	39,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 242,70	1,6	36,0	36,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	0,0	16,0	16,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 528,84	12 484,32	6,2	59,4	50,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	291,45	0,1	29,1	29,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	960,28	0,5	27,4	27,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 471,16	10 471,16	5,2	74,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,1	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 357,00	0,7	45,2	45,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 279,69	4 279,69	0,00	0,0	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 385,90	233 369,90	124 083,94	9,4	69,2	53,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 659,50	87 039,50	30 904,29	24,9	45,0	35,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 838,41	3,1	91,4	91,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 594,27	13 594,27	6 029,30	4,9	44,4	44,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 907,56	1 907,56	423,04	0,3	22,2	22,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	0,0	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 100,00	107 454,00	77 270,00	62,3	107,2	71,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 916,77	3 632,67	2,9	36,3	33,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	1 696,23	1 696,23	1,4	62,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	0,2	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 211,57	1 211,57	0,00	0,0	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	143 400,00	218 551,00	71 855,27	5,5	50,1	32,9
		3110W	Świadczenia społeczne	143 400,00	218 551,00	71 855,27	100,0	50,1	32,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,8	0,0	100,0

		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	21 119,28	654 496,26	615 534,83	46,9	2 914,6	94,0
		3110W	Świadczenia społeczne	18 500,00	602 698,14	588 982,26	95,7	3 183,7	97,7
		3119W	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 086,79	5 300,00	0,9	0,0	43,8
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2 060,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	750,56	750,56	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 110,35	912,66	0,1	0,0	43,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,05	131,05	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	296,66	105,35	0,0	0,0	35,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	18,39	18,39	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 185,04	14 724,92	2,4	0,0	76,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	512,28	512,28	213,45	0,0	41,7	41,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,69	42,69	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	5 000,00	0,8	0,0	38,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	507,00	464,31	253,50	0,0	50,0	54,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	40 250,00	37 190,00	0,2	0,0	92,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00	5,4	0,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 250,00	35 190,00	94,6	0,0	92,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	37 500,00	34 500,00	98,0	0,0	92,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	604,00	576,58	1,6	0,0	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	99,29	0,3	0,0	82,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	14,13	0,0	0,0	54,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 471,60	135 753,75	67 372,72	0,4	126,0	49,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 271,60	22 023,75	4 492,32	6,7	20,2	20,4

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,56	3 199,34	641,26	14,3	20,2	20,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	455,27	458,39	75,36	1,7	16,6	16,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,52	56,52	27,94	0,6	49,4	49,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 582,25	17 619,91	3 058,30	68,1	16,5	17,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	689,59	689,46	15,3	0,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 200,00	113 730,00	62 880,40	93,3	201,5	55,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	31 200,00	113 730,00	62 880,40	100,0	201,5	55,3
855			Rodzina	5 721 491,34	6 276 874,34	4 825 366,58	25,5	84,3	76,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 257 926,48	2 806 945,48	2 799 302,60	58,0	124,0	99,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 247 682,65	2 794 895,85	2 790 095,29	99,7	124,1	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	4 124,98	4 000,00	0,1	108,1	97,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,22	694,16	694,16	0,0	63,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	154,11	97,40	97,40	0,0	63,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 643,09	3 925,75	0,1	0,0	84,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	490,00	490,00	0,0	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 050,00	2 792 242,00	1 701 006,40	35,3	61,0	60,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 200,00	6 090,39	0,4	121,8	98,2

		3110W	Świadczenia społeczne	2 519 213,59	2 522 148,45	1 528 820,60	89,9	60,7	60,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 802,84	52 802,84	29 909,40	1,8	53,6	56,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 740,00	4 718,84	0,3	99,6	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 395,00	190 395,00	122 560,84	7,2	64,4	64,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 458,63	1 458,63	848,39	0,0	58,2	58,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,74	1 993,17	276,44	0,0	11,0	13,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	80,00	0,0	0,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 900,00	5 930,88	0,3	118,6	75,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	70,11	0,0	14,0	14,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	0,1	107,3	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	37,54	0,0	3,8	3,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,94	821,94	0,00	0,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	172,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	86 728,98	88 728,98	51 928,73	1,1	59,9	58,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 949,00	62 949,00	35 930,25	69,2	57,1	57,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 915,47	2 802,96	5,4	93,4	96,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 353,04	8 353,04	3 599,54	6,9	43,1	43,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	0,1	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 100,00	11,7	122,0	87,1

		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 900,00	2 208,75	4,3	55,2	56,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 247,23	1 247,23	2,4	107,3	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,24	944,24	0,00	0,0	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	97 000,00	32 783,53	0,7	33,8	33,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	32 783,53	100,0	33,8	33,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 500,00	36 500,00	23 588,99	0,5	64,6	64,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	36 500,00	23 588,99	100,0	64,6	64,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 100,00	60 100,00	45 799,12	0,9	76,2	76,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 100,00	60 100,00	45 799,12	100,0	76,2	76,2
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 185,88	395 185,88	170 957,21	3,5	43,3	43,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 210,00	162 810,00	69 258,65	40,5	41,4	42,5
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 700,00	44 910,00	25 501,99	14,9	62,7	56,8
		4019W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	3 264,00	600,44	0,4	10,0	18,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	956,55	0,6	31,9	31,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	11 768,90	6,9	95,7	95,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00	30 520,00	12 589,59	7,4	41,3	41,3

		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 386,00	9 786,00	6 417,54	3,8	68,4	65,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	1 076,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	4 170,00	1 630,60	1,0	39,1	39,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 304,00	1 360,00	876,90	0,5	67,2	64,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	1 150,00	0,7	0,0	26,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	0,5	40,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 380,27	11 367,42	6,6	45,5	43,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 300,00	1 191,42	0,7	1 191,4	91,6
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	113,68	0,1	1,1	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	13 427,86	7,9	24,4	24,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	6 833,97	4,0	68,3	85,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	361,22	0,2	7,2	7,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	5 271,61	5 271,61	3,1	79,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	340,00	0,2	17,0	17,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	2 560,00	342,82	0,2	13,4	13,4
		4717W	4717W	381,00	451,00	156,05	0,1	41,0	34,6
		4719W	4719W	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 204 519,50	2 282 970,07	905 056,48	4,8	21,5	39,6
	90002		Gospodarka odpadami	1 768 450,00	1 768 450,00	797 713,12	88,1	45,1	45,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	65 400,00	28 878,75	3,6	44,2	44,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 887,29	4 106,12	0,5	82,1	84,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 160,00	5 728,38	0,7	47,1	47,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 724,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 120,83	0,3	106,0	53,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 677 015,74	1 674 015,74	753 748,07	94,5	44,9	45,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	0,2	107,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 468,00	0,2	146,8	73,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 400,00	22 400,00	312,00	0,0	1,4	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	312,00	100,0	1,4	1,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	9 816,50	1,1	32,7	32,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 816,50	100,0	32,7	32,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 400,00	163 155,75	58 306,24	6,4	36,4	35,7
		4260W	Zakup energii	86 900,00	86 900,00	32 367,48	55,5	37,2	37,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 755,75	22 238,76	38,1	44,5	42,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	3 700,00	6,3	15,7	15,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	4 676,96	0,5	52,0	52,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 676,96	100,0	66,8	66,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	63 694,82	25 694,82	2,8	67,6	40,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	63 694,82	25 694,82	100,0	67,6	40,3
	90095		Pozostała działalność	2 176 259,50	226 259,50	8 536,84	0,9	0,4	3,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 948,00	13 948,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,00	5 002,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,50	600,50	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	2 300,00	2 300,00	26,9	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 200,00	2 867,76	33,6	9,1	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 369,08	39,5	33,7	33,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	209,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	150 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 800 075,44	2 784 096,44	768 317,56	4,1	27,4	27,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	29 500,00	29 500,00	3,8	0,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 500,00	29 500,00	100,0	0,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 485 525,44	2 440 046,44	539 267,56	70,2	21,7	22,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 700,00	138 700,00	62 408,90	11,6	45,0	45,0
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 456,59	3 461,23	1 054,23	0,2	30,5	30,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 762,49	8 498,00	1,6	65,4	66,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	38 840,00	14 647,24	2,7	39,6	37,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,94	1 039,22	184,17	0,0	17,7	17,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	4 985,00	238,72	0,0	4,8	4,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	105,76	104,87	25,83	0,0	24,4	24,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	105 029,00	104 208,00	23 213,80	4,3	22,1	22,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 278,90	33 278,90	10 560,00	2,0	31,7	31,7
		4190W	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	11 773,10	2,2	47,1	47,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 100,46	258 227,04	167 515,20	31,1	87,2	64,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 181,80	24 641,80	5 360,00	1,0	27,9	21,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,20	3 384,20	0,00	0,0	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	52 888,78	65 845,28	24 861,54	4,6	47,0	37,8
		4260W	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	36 461,89	6,8	47,4	47,4

		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	181 000,00	179 852,92	88 612,35	16,4	49,0	49,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	46 318,00	41 158,00	22 100,00	4,1	47,7	53,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300,00	5 300,00	2 823,35	0,5	53,3	53,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	520,65	0,1	17,4	17,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,17	4 190,68	4 190,68	0,8	106,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	2 230,00	1,20	0,0	0,1	0,1
		4717W	4717W	15,84	15,81	15,81	0,0	99,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 000,00	1 411 521,00	54 200,90	10,1	3,6	3,8
	92116		Biblioteki	284 550,00	284 550,00	169 550,00	22,1	59,6	59,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 550,00	284 550,00	169 550,00	100,0	59,6	59,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3,9	100,0	100,0
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 029 136,67	542 136,67	134 811,59	0,7	6,6	24,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 029 136,67	542 136,67	134 811,59	100,0	6,6	24,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	68 000,00	34 000,00	25,2	0,0	50,0
		4190W	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	1 879,70	1,4	28,9	28,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 636,67	74 636,67	28 254,24	21,0	37,9	37,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	408,85	0,3	20,4	20,4
		4260W	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 193,40	4,6	68,8	68,8
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	4 075,40	3,0	6,6	6,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 057,85	90 000,00	60 000,00	44,5	3,8	66,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	85 330,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 942,15	129 670,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Ogółem:				46 681 771,06	43 891 547,00	18 894 891,19		40,5	43,0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 284/2022

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INWESTYCJE 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 328 063,30	18 343,30	2,7	0,4
	01009		Spółki wodne	380 120,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zał. do SFP	380 120,00	0,00	0,0	0,0
			Zakup sprzętu służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych - dotacja dla Spółki Wodnej	380 120,00	0,00	0,0	0,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 930 080,00	5 400,00	29,4	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 080,00	5 400,00	100,0	0,1
			Uzbrojenie działek do sprzedaży - wodociągowanie	0,00	0,00	0,0	0,0
			Przebudowa 4 stacji uzdatniania wody na terenie gminy	3 930 080,00	5 400,00	0,0	0,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 863,30	12 943,30	70,6	72,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 863,30	12 943,30	100,0	72,5
			Uzbrojenie działek do sprzedaży - kanalizacja	0,00	0,00	0,0	0,0
			Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Bobrowo	17 863,30	12 943,30	0,0	72,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 561 268,50	468 657,81	67,9	13,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	414 593,50	387 841,00	82,8	93,5
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	414 593,50	387 841,00	100,0	93,5
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Wichulec od km 3+930 do km 4+510	26 752,50	0,00	0,0	0,0
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1826C na odcinku Małki-Bobrowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1819C	21 402,00	21 402,00	0,0	100,0

			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822C od km 2+535 do km 2+807 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem w msc. Drużyny	335 443,00	335 443,00	0,0	100,0
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715C na odcinku Brudzawy-Kruszyny wraz ze skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1713C w msc. Kruszyny	30 996,00	30 996,00	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 146 675,00	80 816,81	17,2	2,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 675,00	75 208,81	93,1	2,5
			Droga Wichulec-Bogumiłki	25 000,00	0,00	0,0	0,0
			Budowa chodników, parkingów i placów na terenie gminy	196 150,00	60 328,81	0,0	30,8
			Budowa przejść dla pieszych w Bobrowie	0,00	0,00	0,0	0,0
			Przebudowa wiaduktu w miejscowości Wichulec-Bogumiłki	64 575,00	0,00	0,0	0,0
			ścieżka pieszko-rowerowa w Drużynach	30 000,00	0,00	0,0	0,0
			Budowa drogi gminnej Kruszyny-Wądzyn Nr 080449C	33 400,00	0,00	0,0	0,0
			Budowa drogi w Słoszewach (po PGR)	15 000,00	0,00	0,0	0,0
			Budowa drogi w Kruszynach (po PGR)	55 000,00	0,00	0,0	0,0
			Budowa drogi gminnej w Budach	34 900,00	0,00	0,0	0,0
			Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w Pasiekach	0,00	0,00	0,0	0,0
			Rozbudowa drogi gminnej nr 080441C Małki-Florencja etap II i III	695 000,00	1 650,00	0,0	0,2
			Droga Nieżywieć-Grabówiec	7 150,00	1 230,00	0,0	17,2
			Budowa parkingu w miejscowości Małki	0,00	0,00	0,0	0,0
			Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w Wichulcu	20 000,00	0,00	0,0	0,0
			Budowa drogi gminnej Nr 080427C Grzybno – Kruszyny Szlacheckie (1 km)	1 250 000,00	1 500,00	0,0	0,1
			Budowa drogi gminnej Tylice-Małki Nr 080431C	10 500,00	10 500,00	0,0	100,0
			ścieżka pieszko-rowerowa Małki-Wymokłe (proj.wzdłuż dr.kraj.)	610 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 608,00	6,9	5,6
			wykup gruntu pod drogi gminne	100 000,00	5 608,00	0,0	5,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 764,15	14 934,15	2,2	6,5

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 210,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,0	0,0
			Remont i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Bobrowie	41 000,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 210,00	0,00	0,0	0,0
			Cyfrowa Gmina	54 210,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	135 554,15	14 934,15	100,0	11,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 221,05	12 694,02	85,0	11,0
			Infostrada Kujaw i Pomorza - 2,0	115 221,05	12 694,02	0,0	11,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 333,10	2 240,13	15,0	11,0
			Infostrada Kujaw i Pomorza - 2,0	20 333,10	2 240,13	0,0	11,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 000,00	70 000,00	10,1	90,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			Dofinansowanie zakupu drona dla Policji	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz rozpoznawczo-ratowniczego wraz ze sprzętem ratowniczym dla PSP w Brodnicy	70 000,00	70 000,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			Garaż dla OSP Grzybno wraz z elewacją świetlicy	4 000,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0	0,0
			Rezerwa na inwestycje	50 000,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,0	0,0

		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 500,00	3 700,00	0,5	2,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 500,00	3 700,00	100,0	15,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	3 700,00	100,0	15,7
			oświetlenie terenów publicznych Gminy Bobrowo lampami hybrydowymi ze źródłem światła typu LED	23 500,00	3 700,00	0,0	15,7
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji kotłowni w 5 szkołach podstawowych oraz świetlicy GOK i WDK (pompy ciepła plus kotły na pelet)	90 000,00	0,00	0,0	0,0
			Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynki należące do Gminy Bobrowo (świetlice i szkoły)	60 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 411 521,00	54 200,90	7,9	3,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 411 521,00	54 200,90	100,0	3,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 521,00	54 200,90	100,0	3,8
			Budowa garaży blaszanych na terenie Gminy	30 000,00	738,00	0,0	2,5
			Remont i przebudowa dachu Pałacu Grzybno	20 000,00	0,00	0,0	0,0
			remont i przebudowa świetlicy w Dąbrówce	20 000,00	0,00	0,0	0,0
			Remont i przebudowa dachu świetlicy w Chojnie	2 521,00	2 521,00	0,0	100,0
			Budowa wiat przy świetlicach wiejskich	40 000,00	2 103,30	0,0	5,3
			Klimatyzacja w świetlicach wiejskich (Grzybno, Kruszyń, Tylice)	27 000,00	26 838,60	0,0	99,4
			Budowa świetlicy w Małkach oraz dobudowa garażu do remizy OSP w Grzybnie	22 000,00	22 000,00	0,0	100,0
			Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zgniłobłotach	1 250 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	305 000,00	60 000,00	8,7	19,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 000,00	60 000,00	100,0	19,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	60 000,00	100,0	66,7

			Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowo - Drużyny i Małki	30 000,00	0,00	0,0	0,0
			Remont i przebudowa pomostu nad jeziorem Czarne	60 000,00	60 000,00	0,0	100,0
			Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowo	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 330,00	0,00	0,0	0,0
			Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowo - Drużyny i Małki	85 330,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 670,00	0,00	0,0	0,0
			Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowo - Drużyny i Małki	129 670,00	0,00	0,0	0,0
Ogółem:				10 147 116,95	689 836,16		6,8

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 284/2022

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów

Lp	Treść	§	Plan	wykonanie	% udział wykonania planu
Przychody ogółem:			5 074 585,52	5 298 233,46	104,41
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 000 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 989 108,90	3 211 329,90	161,45
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	209 762,10	209 762,10	100,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 875 714,52	1 877 141,46	100,08
Rozchody ogółem:			1 896 200,00	394 500,00	20,80
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	689 000,00	394 500,00	57,26

2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	707 200,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	500 000,00	0,00	100,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 284/2022

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI na zadania zlecone

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	716 327,02	716 327,02	11,9	100,0	716 327,02	714 859,39	12,0	99,8
	01095		Pozostała działalność	716 327,02	716 327,02	100,0	100,0	716 327,02	714 859,39	100,0	99,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	716 327,02	716 327,02	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	4 000,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	698,80	0,1	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 345,63	4 879,20	0,7	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	702 281,39	702 281,39	98,2	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 066,50	37 909,50	0,6	51,9	73 066,50	37 909,50	0,6	51,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 066,50	37 909,50	100,0	51,9	73 066,50	37 909,50	100,0	51,9

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	73 066,50	37 909,50	100,0	51,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	55 700,00	21 283,00	56,1	38,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	7,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 500,00	7 500,00	19,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00	4,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 866,50	3 126,50	8,2	80,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00	4,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 288,00	646,00	0,0	50,2	1 288,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	646,00	100,0	50,2	1 288,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 288,00	646,00	100,0	50,2	0,00	0,00	0,0	0,0

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	172,80	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	24,50	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	75,70	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	15,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 761,04	30 761,04	0,5	100,0	30 761,04	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 761,04	30 761,04	100,0	100,0	30 761,04	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30 761,04	30 761,04	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	30 761,04	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	714 280,35	685 611,35	11,4	96,0	714 280,35	677 454,41	11,4	94,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,51	205,51	0,0	100,0	205,51	137,01	0,0	66,7

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	205,51	205,51	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	201,48	134,32	98,0	66,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4,03	2,69	2,0	66,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 454,00	78 785,00	11,5	73,3	107 454,00	77 270,00	11,4	71,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	107 454,00	78 785,00	100,0	73,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	107 454,00	77 270,00	100,0	71,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	1,6	100,0	11 000,00	11 000,00	1,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	595 620,84	595 620,84	86,9	100,0	595 620,84	589 047,40	87,0	98,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	595 620,84	595 620,84	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	583 942,00	583 272,26	99,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	7 917,00	3 000,00	0,5	37,9

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 382,30	516,60	0,1	37,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	194,50	73,50	0,0	37,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 185,04	2 185,04	0,4	100,0
855			Rodzina	5 639 391,00	4 556 590,00	75,6	80,8	5 639 391,00	4 530 678,82	76,0	80,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 804 119,00	2 804 119,00	61,5	100,0	2 804 119,00	2 799 302,60	61,8	99,8
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 804 119,00	2 804 119,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 794 895,85	2 790 095,29	99,7	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	694,16	694,16	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	97,40	97,40	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 941,59	3 925,75	0,1	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	490,00	490,00	0,0	100,0

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 000,00	1 706 499,00	37,5	61,5	2 775 000,00	1 685 577,10	37,2	60,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 775 000,00	1 706 499,00	100,0	61,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 519 213,59	1 525 886,60	90,5	60,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	48 802,84	26 257,12	1,6	53,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 740,00	4 718,84	0,3	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	190 395,00	122 560,84	7,3	64,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 458,63	848,39	0,1	58,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 936,03	276,44	0,0	14,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	80,00	0,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 900,00	3 215,79	0,2	65,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	70,11	0,0	14,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 662,97	1 662,97	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	469,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	821,94	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	172,00	0,0	100,0	172,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	172,00	172,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	172,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 100,00	45 800,00	1,0	76,2	60 100,00	45 799,12	1,0	76,2

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	60 100,00	45 800,00	100,0	76,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	60 100,00	45 799,12	100,0	76,2
Ogółem:				7 175 113,91	6 027 844,91		84,0	7 175 113,91	5 960 902,12		83,1

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 284/2022

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI na podstawie porozumień z org.admin.rząd.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	1 000,00	470,00	100,0	47,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	1 000,00	470,00	100,0	47,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	470,00	100,0	47,0
Ogółem:				1 000,00	1 000,00		100,0	1 000,00	470,00		47,0

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 284/2022

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

DOTACJE

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	442 120,00	62 000,00	8,6	14,0
	01009		Spółki wodne	442 120,00	62 000,00	100,0	14,0
		2830W	Dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy Bobrowo dla Spółki Wodnej	62 000,00	62 000,00	100,0	100,0
			ze środków własnych UG Bobrowo	40 000,00	40 000,00	0,0	100,0
			ze środków dotacji Marszałka Województwa	22 000,00	22 000,00	0,0	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	380 120,00	0,00	0,0	0,0
			Zakup sprzętu służącego do utrzymania urządzeń melioracji wodnych - dotacja dla Spółki Wodnej	380 120,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	414 593,50	387 841,00	53,7	93,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	414 593,50	387 841,00	100,0	93,5
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. - dotacje dla Powiatu Brodnickiego	414 593,50	387 841,00	100,0	93,5
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Wichulec od km 3+930 do km 4+510	26 752,50	0,00	0,0	0,0
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1826C na odcinku Małki-Bobrowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1819C	21 402,00	21 402,00	0,0	100,0
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822C od km 2+535 do km 2+807 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem w msc. Drużyny	335 443,00	335 443,00	0,0	100,0

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715C na odcinku Brudzawy-Kruszyny wraz ze skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1713C w msc. Kruszyny	30 996,00	30 996,00	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 600,00	3 600,00	0,5	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
			Powiat Brodnicki - udostępnianie informacji danych przestrzennych	3 600,00	3 600,00	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 380,61	3 380,61	0,5	100,0
	75095		Pozostała działalność	3 380,61	3 380,61	100,0	100,0
		2889W	Dotacja cel. przekazana JST przez inną JST będącą inst. wdraż. na zad. bież. real. na podst. porozum	605,64	605,64	17,9	100,0
			Infostrada Kujaw i Pomorza - 2,0	605,64	605,64	0,0	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież	2 774,97	2 774,97	82,1	100,0
			Składka członkowska na Związku Gmin Wiejskich RP	2 774,97	2 774,97	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	10 350,00	0,00	0,0	0,0
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350,00	0,00	0,0	0,0
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	350,00	0,00	0,0	0,0
			Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" - Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	350,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		2820W	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
			dotacja AKTYWNA GMINA	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	344 050,00	229 050,00	31,7	66,6

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 500,00	29 500,00	12,9	100,0
		2820W	Rozwój świadomości kulturowej mieszkańców, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona dziedzictwa narodowego oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	29 500,00	29 500,00	100,0	100,0
			dotacja AKTYWNA GMINA	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
			dotacja ZŁOTY KRĄG	8 000,00	8 000,00	0,0	100,0
			dotacja KOBIETY Z PASJĄ	7 500,00	7 500,00	0,0	100,0
			dotacja PRZYJAŹŃ	7 500,00	7 500,00	0,0	100,0
			dotacja OSTOJA	3 500,00	3 500,00	0,0	100,0
	92116		Biblioteki	284 550,00	169 550,00	74,0	59,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Gminna w Bobrowie	284 550,00	169 550,00	100,0	59,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	13,1	100,0
		2720W	dotacja na prace remontowe kościoła parafialnego w Grzybnie	20 000,00	20 000	0,0	100,0
		2720W	dotacja na prace remontowe kościoła parafialnego w Bobrowie	10 000,00	10 000	0,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 000,00	34 000,00	4,7	50,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000,00	34 000,00	100,0	50,0
		2820W	Wspieranie rozwoju sportu w zakresie prowadzenia rozgrywek sportowych z różnych dyscyplin sportu	68 000,00	34 000,00	100,0	50,0
			dotacja LZS	50 000,00	25 000,00	0,0	50,0
			dotacja BOBRY	18 000,00	9 000,00	0,0	50,0
Ogółem:				1 288 094,11	721 871,61		56,0

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 284/2022

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	128 044,72	93 715,74	100,0	73,2	0,00	0,00	0,0	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 044,72	93 715,74	100,0	73,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 044,72	31 044,72	33,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			Gmina Bobrowo	31 044,72	31 044,72	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	97 000,00	62 671,02	66,9	64,6	0,00	0,00	0,0	0,0
			UG Bobrowo	97 000,00	62 671,02	0,0	64,6	0,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,0	0,0	177 048,20	54 873,31	100,0	31,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			UG Bobrowo	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			UG Bobrowo	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,0	0,0	170 048,20	54 873,31	100,0	32,3
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	350,00	0,00	0,0	0,0
			UG Bobrowo	0,00	0,00	0,0	0,0	350,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 200,00	491,19	0,9	7,9
			UG Bobrowo	0,00	0,00	0,0	0,0	6 200,00	491,19	0,0	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	878,00	69,01	0,1	7,9
			UG Bobrowo	0,00	0,00	0,0	0,0	878,00	69,01	0,0	7,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	44 900,00	18 619,00	33,9	41,5
			UG Bobrowo	0,00	0,00	0,0	0,0	44 900,00	18 619,00	0,0	41,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	66 044,72	21 164,21	38,6	32,0
			UG Bobrowo	0,00	0,00	0,0	0,0	66 044,72	21 164,21	0,0	32,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	46 675,48	12 700,90	23,1	27,2
			UG Bobrowo	0,00	0,00	0,0	0,0	46 675,48	12 700,90	0,0	27,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	1 829,00	3,3	36,6
			UG Bobrowo	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	1 829,00	0,0	36,6
Ogółem:				128 044,72	93 715,74		73,2	177 048,20	54 873,31		31,0

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 284/2022

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI - gospodarka odpadami

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 758 450,00	948 776,21	100,0	54,0	1 768 450,00	797 713,12	100,0	45,1
	90002		Gospodarka odpadami	1 758 450,00	948 776,21	100,0	54,0	1 768 450,00	797 713,12	100,0	45,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 758 450,00	948 776,21	100,0	54,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 887,29	4 106,12	0,5	84,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 160,00	5 728,38	0,7	47,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 724,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	2 120,83	0,3	53,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	120,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych:	0,00	0,00	0,0	0,0	1 674 015,74	753 748,07	94,5	45,0
			Ogólne	0,00	0,00	0,0	0,0	26 015,74	1 500,00	0,0	5,8
			Zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	850 000,00	344 499,05	0,0	40,5
			Odbieranie odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	780 000,00	407 522,52	0,0	52,2
			PSZOK	0,00	0,00	0,0	0,0	18 000,00	226,50	0,0	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 662,97	1 662,97	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	1 468,00	0,2	73,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	980,00	0,00	0,0	0,0
Ogółem:				1 758 450,00	948 776,21		54,0	1 768 450,00	797 713,12		45,1

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 284/2022

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Fundusze Sołeckie za rok 2022 na dzień 30 czerwca 2022r

Lp	Wykonanie wydatków w Funduszach Sołeckich				60016	75412	80101	90015	92109	92605
				% wykon. planu	drogi	OSP	Szkoła	oświatlenie	kultura	sport
1	Bobrowo	plan	32 505,79	59,63%	12 906	2 000	2 000	10 300	5 300	0
		wykonanie	19 383,33		12 529	2 000	0	4 854	0	0
2	Brudzawy	plan	24 836,46	51,26%	18 336	0	0	2 000	4 500	0
		wykonanie	12 730,72		10 297	0	0	1 436	998	0
3	Buczek	plan	17 675,02	11,88%	12 975	0	0	700	4 000	0
		wykonanie	2 100,66		0	0	0	387	1 714	0
4	Budy	plan	15 389,46	0,00%	12 000	500	0	0	2 889	0
		wykonanie	0,00		0	0	0	0	0	0
5	Chojno	plan	21 738,25	26,66%	6 000	500	0	0	15 238	0
		wykonanie	5 796,12		4 902	500	0	0	394	0
6	Czekanowo	plan	21 636,67	23,05%	2 000	1 500	1 500	2 500	12 500	1 637
		wykonanie	4 986,21		0	1 500	0	986	2 500	0
7	Dąbrówka	plan	20 366,91	12,45%	12 367	500	0	1 800	5 700	0
		wykonanie	2 535,22		0	500	0	975	1 060	0
8	Drużyny	plan	25 699,89	50,34%	10 700	1 000	2 000	7 000	5 000	0
		wykonanie	12 938,35		10 063	0	1 935	0	941	0
9	Grabówiec	plan	19 605,06	45,04%	9 105	1 000	0	2 000	7 500	0
		wykonanie	8 830,43		2 520	266	0	1 567	4 476	0
10	Grzybno	plan	27 934,67	27,28%	10 435	2 000	2 000	4 000	9 500	0
		wykonanie	7 621,87		0	984	0	2 526	4 111	0
11	Kawki	plan	28 950,47	82,37%	18 550	2 200	0	1 500	6 700	0
		wykonanie	23 847,20		16 205	1 853	0	1 197	4 591	0
12	Kruszyny	plan	38 905,37	26,53%	23 705	0	2 000	3 500	9 700	0
		wykonanie	10 321,30		0	0	0	2 502	7 819	0
13	Kruszyny Sz.	plan	25 191,99	70,86%	14 392	1 000	2 000	1 800	6 000	0
		wykonanie	17 850,16		12 799	0	1 624	1 250	2 177	0
14	Małki	plan	34 689,77	46,64%	12 000	500	2 000	10 000	10 190	0
		wykonanie	16 180,40		9 450	500	0	3 144	3 086	0
15	Nieżywieć	plan	49 063,43	60,67%	26 963	2 500	2 600	9 000	7 000	1 000
		wykonanie	29 765,06		19 667	2 500	0	7 215	382	0
16	Tylice	plan	22 347,73	25,39%	12 348	500	0	1 500	8 000	0
		wykonanie	5 673,65		194	500	0	631	4 348	0
17	Wądzyn	plan	16 456,06	36,46%	8 200	0		3 500	4 756	0

		wykonanie	6 000,00		0	0		3 500	2 500	0
18	Wichulec	plan	23 515,91	31,74%	15 376	1 000		1 800	5 340	0
		wykonanie	7 464,04		4 742	1 000		994	729	0
19	Wymokłe	plan	26 258,59	52,35%	18 259	0		2 000	5 000	1 000
		wykonanie	13 745,53		12 620	0		1 126	0	0
20	Zgniłobłoty	plan	32 556,58	64,12%	20 000	2 000		2 500	8 057	0
		wykonanie	20 876,88		16 705	0		1 577	2 595	0
razem PLAN			525 324,08	43,52%	276 617,29	18 700,00	16 100,00	67 400,00	142 870,12	3
razem WYKONANIE			228 647,13		132 694,59	12 103,85	3 559,30	35 867,48	44 421,91	0,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 284/2022

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Przychody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania przeciwdziałania Covid-19

Przychody					Planowane wydatki						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody i dochody zrealizowane	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane	%
758			Różne rozliczenia	1 735 080,25	600			Transport i łączność	1 182 580,25	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 735 080,25		60016		Drogi publiczne gminne	1 182 580,25	0,00	0,00
		9050	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020	1 182 580,25			6050	ścieżka pieszo-rowerowa Małki-Wymokłe (proj.wzdłuż drogi kraj.)	482 580,25	0,00	0,00
							6050	Budowa drogi gminnej Nr 080427C Grzybno – Kruszyny Szlacheckie (1 km)	700 000,00	0,00	0,00
					921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 500,00	0,00	0,00
						92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 500,00	0,00	0,00
		9050	RFIL-Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zgniłobłotach	552 500,00			6050	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zgniłobłotach	552 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	30 000,00	852			Pomoc Społeczna	30 000,00	15 267,79	50,89
	85295		Pozostała działalność	30 000,00		85295		Pozostała działalność	30 000,00	15 267,79	50,89
		2180	Korpus Wsparcia Seniorów	30 000,00			4010	Korpus Wsparcia Seniorów	4 169,79	2 300,00	55,16
							4110		728,05	396,06	54,40
							4120		102,16	31,85	31,18
							4210		17 000,00	12 539,88	73,76
							4300		8 000,00	0,00	0,00
RAZEM				1 765 080,25					1 765 080,25	15 267,79	0,86

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 284/2022

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	645,25	645,25	0,1	100,0	645,25	645,25	0,1	100,0
	60095		Pozostała działalność	645,25	645,25	100,0	100,0	645,25	645,25	100,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	645,25	645,25	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			FPU-przejazd środkami transportu publicznego	645,25	645,25	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	645,25	645,25	100,0	100,0
			FPU-przejazd środkami transportu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	645,25	645,25	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 216,76	5 216,76	0,9	100,0	5 216,76	5 216,76	1,0	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 216,76	5 216,76	100,0	100,0	5 216,76	5 216,76	100,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5 216,76	5 216,76	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			FPU-PESEL	1 830,51	1 830,51	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			FPU-zdjęcia	3 386,25	3 386,25	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 830,51	1 830,51	35,1	100,0
			FPU-PESEL	0,00	0,00	0,0	0,0	1 830,51	1 830,51	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	761,25	761,25	14,6	100,0
			FPU-zdjęcia	0,00	0,00	0,0	0,0	761,25	761,25	0,0	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 625,00	2 625,00	50,3	100,0
			FPU-zdjęcia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 625,00	2 625,00	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	457 000,00	432 120,00	77,2	94,6	457 000,00	428 440,00	82,2	93,8
	75495		Pozostała działalność	457 000,00	432 120,00	100,0	94,6	457 000,00	428 440,00	100,0	93,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	456 500,00	431 620,00	99,9	94,5	0,00	0,00	0,0	0,0
			FPU-zakwaterowanie w obiektach	342 780,00	328 220,00	0,0	95,8	0,00	0,00	0,0	0,0
			FPU-zakwaterowanie 40zł	113 720,00	103 400,00	0,0	90,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	0,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			FPU-środki czystości i higieny osobistej	500,00	500,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	113 480,00	99 480,00	23,2	87,7
			FPU-40zł dziennie	0,00	0,00	0,0	0,0	113 480,00	99 480,00	0,0	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	740,00	740,00	0,2	100,0
			FPU-40zł dziennie	0,00	0,00	0,0	0,0	240,00	240,00	0,0	100,0
			FPU-środki czystości i higieny osobistej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	342 780,00	328 220,00	76,6	95,8
			FPU-zakwaterowanie obiekty	0,00	0,00	0,0	0,0	342 780,00	328 220,00	0,0	95,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 172,00	48 172,00	8,6	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 172,00	48 172,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	48 172,00	48 172,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			FPU-oświata	48 172,00	48 172,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					48 172,00	42 909,16	8,2	89,1
	80195		Pozostała działalność z FPU - zadania oświatowe					48 172,00	42 909,16	100,0	89,1

		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	49,26	49,26	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 049,72	742,71	1,7	70,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	125,01	89,66	0,2	71,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	33 264,66	29 848,05	69,6	89,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	840,00	474,46	1,1	56,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 116,84	7 116,84	16,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	42,83	42,83	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	240,00	240,00	0,6	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	25,56	18,84	0,0	73,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	5 418,12	4 286,51	10,0	79,1
852			POMOC SPOŁECZNA	12 551,00	8 854,00	1,6	70,5	12 551,00	5 905,80	1,1	47,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 551,00	8 854,00	100,0	70,5	12 551,00	5 905,80	100,0	47,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	12 551,00	8 854,00	100,0	70,5	0,00	0,00	0,0	0,0
			FPU-posiłki	12 551,00	8 854,00	0,0	70,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 551,00	5 905,80	100,0	47,1
			FPU-posiłki	0,00	0,00	0,0	0,0	12 551,00	5 905,80	0,0	47,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 250,00	36 414,00	6,5	95,2	38 250,00	35 190,00	6,8	92,0
	85395		Pozostała działalność	38 250,00	36 414,00	100,0	95,2	38 250,00	35 190,00	100,0	92,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	38 250,00	36 414,00	100,0	95,2	0,00	0,00	0,0	0,0

			FPU-świadczenie 300zł	38 250,00	36 414,00	0,0	95,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	37 500,00	34 500,00	98,0	92,0
			FPU-jednnorazowe świadczenie 300zł	0,00	0,00	0,0	0,0	37 500,00	34 500,00	0,0	92,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	604,00	576,58	1,6	95,5
			FPU-jednnorazowe świadczenie 300zł	0,00	0,00	0,0	0,0	604,00	576,58	0,0	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	120,00	99,29	0,3	82,7
			FPU-jednnorazowe świadczenie 300zł	0,00	0,00	0,0	0,0	120,00	99,29	0,0	82,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	26,00	14,13	0,0	54,3
			FPU-jednnorazowe świadczenie 300zł	0,00	0,00	0,0	0,0	26,00	14,13	0,0	54,3
855			Rodzina	2 992,00	2 992,00	0,5	100,0	2 992,00	2 934,00	0,6	98,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992,00	2 992,00	100,0	100,0	2 992,00	2 934,00	100,0	98,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 992,00	2 992,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			FPU-świadczenia rodzinne	2 992,00	2 992,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 934,86	2 934,00	100,0	100,0
			FPU-świadczenie rodzinne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 934,86	2 934,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	57,14	0,00	0,0	0,0
			FPU-świadczenie rodzinne	0,00	0,00	0,0	0,0	57,14	0,00	0,0	0,0
Ogółem:				564 827,01	534 414,01		94,6	564 827,01	521 240,97		92,3

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 284/2022

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Planowane Dochody							Planowane wydatki						
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 085 000,00	0,00	0,00	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 085 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 085 000,00	0,00	0,00		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 085 000,00	0,00	0,00
		6090	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 085 000,00	0,00	0,00			6050	Przebudowa 4 stacji uzdatniania wody na terenie gminy	3 085 000,00	0,00	0,00
Razem RF Polski Ład				3 085 000,00	0,00	0,00	Razem RF Polski Ład				3 085 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	748 009,00	748 009,00	100,00	600			Transport i łączność	748 009,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	748 009,00	748 009,00	100,00		60016		Drogi publiczne gminne	748 009,00	0,00	0,00
		6350	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	415 397,00	415 397,00	100,00			6050	Budowa drogi gminnej Nr 080427C Grzybno – Kruszyny Szlacheckie (1 km)	415 397,00	0,00	0,00
		6350		332 612,00	332 612,00	100,00			6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 080441C Małki-Florencja etap II i III	332 612,00	0,00	0,00
Razem RFRD				748 009,00	748 009,00	100,00	Razem RFRD				748 009,00	0,00	0,00
Razem FUNDUSZE				3 833 009,00	748 009,00	19,51	Razem FUNDUSZE				3 833 009,00	0,00	0,00