



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2447

### ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 31 marca 2023 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXIX/206/2021 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok w niżej podanych wielkościach:

- 1) Realizacja dochodów i wydatków budżetowych zł:
  - a) Dochody budżetowe plan -24 883 085,66zł; wykonanie - 24 410 851,16zł.
  - b) Wydatki budżetowe plan - 28 155 325,53zł; wykonanie - 25 412 728,46zł.  
Wydatki majątkowe plan - 4 935 156,12zł; wykonanie - 3 186 651,12zł.
  - c) Deficyt budżetowy - plan - 3 272 239,87zł; wykonanie - 1 001 877,30zł.
- 2) Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych zł:
  - a) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: Dotacje plan - 3 650 732,15zł; wykonanie - 3 648 822,01zł; Wydatki plan - 3 649 371,19zł; wykonanie - 3 647 461,05zł.
  - b) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii: Wpływy plan - 45 701,24zł; wykonanie - 47 976,24zł.; Środki pozostałe z roku 2021 - 18 590,38zł; Wydatki plan - 64 291,62zł; wykonanie - 44 270,62zł; Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 22 296,00zł.
  - c) Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: Dochody - 1 791,77zł. Niewykorzystane środki z roku 2021 - 1 036,83zł; Wydatkowano - 480,00zł; Stan na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 2 348,60zł.
  - d) Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 735 645,80zł, natomiast poniesione wydatki na odbiór odpadów przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym wyniosły 742 439,64zł. Kwota 20 294,06zł została wydatkowana na obsługę biurową i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Gminy.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok Radzie Gminy Bobrowniki.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Wójt Gminy  
Jarosław Jacek Poliwko

Sprawozdanie  
z realizacji budżetu Gminy Bobrowniki  
w 2022 roku



**Bobrowniki, marzec 2022**

Realizacja budżetu Gminy Bobrowniki za 2022 rok.

**Część opisowa.**

**Budżet Gminy Bobrowniki na 2022 rok po ostatniej nowelizacji Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr LIII/284/2022 z dnia 29.12.2022 roku wyniósł po stronie dochodów 24 883 085,66zł i po stronie wydatków 28 155 325,53 zł.**

**Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie - 3 272 239,87 zł.**

**Po stronie przychodów wystąpiły wolne środki z rozliczeń pozostałe na koniec 2021 roku w kwocie 245 260,87zł oraz z tytułu likwidacji lokaty bankowej 1 261 035,00zł, a także kredyt w kwocie 2 250 000,00zł.**

**Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano spłaty rat kredytów na sumę 484 056,00zł.**

**Dochody budżetowe**

**Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

Na dochody w tym dziale składały się: dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele rolnicze w kwocie 223 303,80zł, oraz płatności uzupełniające do gruntów rolnych w kwocie 618,58zł. Łącznie w dziale było to 223 922,38zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

**Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody w tym dziale to wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 394 509,55zł, oraz dotacja na realizację budowy instalacji fotowoltaicznych i wpłaty udziałów własnych mieszkańców gminy biorących udział w projekcie budowy instalacji fotowoltaicznych w łącznej kwocie 321 659,20zł.

Łącznie w dziale został wykonany dochód w wysokości 716 168,75zł, co stanowi 98,88% planu rocznego. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja należności.

**Dział 600-Transport i łączność**

Dochód w tym dziale to środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako częściowa refundacja kosztów w kwocie 175 140,00zł zadania inwestycyjnego modernizacji drogi gminnej w Bobrownickim Polu. Wykonany dochód w dziale 175 140,00zł stanowi 100,0% planu rocznego.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Wpływy w tym dziale stanowiły:

- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 6 111,40zł
- czynsze dzierżawne i za lokale mieszkalne – 41 174,09zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 88,51zł

Razem dało to kwotę 47 374,00zł.

Stanowiła ona 98,25% planu rocznego w dziale.

**Dział 710- Działalność usługowa**

Planowany dochód w tym dziale - dotacja do ochrony grobów wojennych w kwocie 500,00zł. Dochód zrealizowany w 100,0%.

**Dział 750-Administracja publiczna**

Na dochody w tym dziale składały się:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy wojskowe i O.C., ewidencja działalności gospodarczej) w kwocie 56 218,96zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 1280,97
- opłata za udostępnianie danych osobowych w kwocie 1,55zł,
- wpływy z opłat (koszty upomnienia, zwrot kosztów zastępstwa procesowego) w kwocie 1 718,40zł,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 700,00zł,
- dochody z tyt. sprzedaży mieszkań - 7 250,00zł,
- dochody ze sprzedaży autobusu i samochodu osobowego - 17 744,12zł
- wpływy z odsetek od należności innych niż podatkowe (w tym od środków na rachunkach bankowych) – 37 954,87zł,
- odszkodowanie za szkody od firmy ubezpieczeniowej - 51 425,88zł,
- darowizny w kwocie - 6 620,00zł
- wpływy z różnych dochodów - 3 787,92zł,
- środki na realizację programu "door-to-door" - 100 800,00zł
- dofinansowanie ze środków UE termomodernizacji budynku gminnego w Rachcinie - 358 228,20zł,
- dofinansowanie ze środków Polski Ład termomodernizacji budynku gminnego w Rachcinie – 466 602,58zł
- wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych - 30 141,00zł,
- darowizny na cele związane z promocją Gminy - 34 800,00zł.
- Dofinansowanie w ramach realizacji programu "Polska Cyfrowa" 135 919,54zł

Razem dało to kwotę 1 312 193,99zł. Stanowiła ona 98,4% planu rocznego dochodów w dziale.

**Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Na dochody w tym dziale składała się dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 950,00zł. Stanowiła 100% planu rocznego.

**Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na dochody w tym dziale składały się:

- dodatek dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła - 783,04zł
- środki Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy - 75 451,00zł,

Razem dało to kwotę 76 234,04zł.

Stanowiła ona 100% planu rocznego w dziale.

**Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

Na dochody w tym dziale składały się następujące wpływy:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 8 053,64zł, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -20,93zł,
- z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: od nieruchomości – 1 817 031,05zł, rolnego – 2 058,00zł, leśnego – 106 742,00zł,
- z podatków i opłat od osób fizycznych: od nieruchomości – 555 597,29zł, rolnego – 99 981,60zł, leśnego – 53 654,97zł, od środków transportowych – 45 429,00zł, od spadków i darowizn - 6 285,00zł, opłaty targowej - 4 476,00zł, od czynności cywilnoprawnych – 108 378,24zł, odsetki od tych należności – 2 906,74zł,
- z innych opłat stanowiących dochód gminy: z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 14 379,35zł, z opłaty skarbowej w kwocie 12 298,00zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 33 596,89zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego - 32 220,37zł,
- udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: od osób prawnych – 1 739,00zł I osób fizycznych 5 024 658,57zł.

Łącznie w dziale dochody wyniosły 7 929 506,64zł i stanowi to 99,61% planu.

**Dział 758-Różne rozliczenia**

Na dochody w tym dziale składały się dochody z subwencji ogólnej dla gmin:

- część oświatowa – 2 786 561,00zł,
- część wyrównawcza – 1 724 713,00zł,
- część równoważąca – 143 711,00zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gmin - 23 336,00zł
- refundacja części wydatków Funduszu Sołeckiego w 2021r -41 238,93zł.

Łącznie w dziale osiągnięto dochód w wysokości 4 719 559,93zł, stanowiący 100,00% planu rocznego.

**Dział 801-Oświata i wychowanie**

Dochód w tym dziale stanowiły: opłata za wyżywienie w szkole podstawowej 13 993,00zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświaty w kwocie łącznej 517,04zł, dodatek dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła łącznie 22 548,26zł, dotacja na wyposażenie stołówki w szkole podstawowej 25 000,00zł, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 20 970,26zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 270,82zł i za wyżywienie w przedszkolu - 125 229,95zł, dotacja tzw. "przedszkolna" - 134 034,00zł, zwroty dotacji na dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych Niepublicznego Przedszkola w Rachcinie – 117 917,14zł.

Plan dochodów w dziale zrealizowano w kwocie 473 480,47zł, co stanowi 99,21% planu rocznego.

**Dział 852-Pomoc społeczna**

Na dochody w tym dziale składały się wpływy z następujących tytułów:

- środki na dofinansowanie zadań bieżących w ramach projektu utworzenia na terenie gminy Dziennego Domu Pobytu - 534 012,00zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła - 1266,15zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych – 13 864,03zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podopiecznych GOPS (zasiłki okresowe) w kwocie 397 977,47zł,
- dotacja na zasiłki stałe 155 126,32zł,

- dotacja na ośrodek pomocy społecznej w kwocie 95 220,00zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze 118 896,19zł,
- dochody z tyt. częściowego zwrotu kosztów usług opiekuńczych - 711,37zł,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 94 997,91zł,
- dotacja na prowadzenie Dziennego Domu w ramach programu "Senior+" - 116 640,00zł
- dotacja na dodatki osłonowe 371 702,48zł,
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych - 3 499,70zł,

Łącznie dochody w dziale wyniosły 1 903 913,62zł co stanowi 98,85% planu rocznego.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w tym dziale stanowią:

- środki Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy - 7 650,00zł,
- środki Funduszu COVID-19 na wypłaty dodatków do źródeł ciepła - 2 535 782,95zł.

Łącznie dochody w dziale wyniosły 2 543 432,95zł co stanowi 88,8% planu rocznego.

### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja celowa na stypendia szkolne w kwocie 45 134,08zł i było to 68,38% planowanej kwoty. Wypłacono należne stypendia i zasiłki szkolne.

### **Dział 855-Rodzina**

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze "500+" - 1 378 010,38zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1 453 541,19zł,
- dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych - 11 952,50zł,
- dotacja na zadania związane z realizacją Karty dużej rodziny – 593,77zł,
- środki Funduszu Pracy na dofinansowanie nagrody dla asystenta rodziny - 3 000,00zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 24 634,98zł
- wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w klubie dziecięcym - 89 444,00zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym klubu dziecięcego - 150,73zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła - 1 964,27zł.

Łącznie dochody w dziale wyniosły 2 963 291,82zł co stanowi 100,15% planu rocznego.

### **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale stanowiły: wpływy z wykonania przyłączy kanalizacyjnych 547,30zł, opłaty tzw. "śmieciowej" - 735 645,80zł, dotacja z powiatu na rozbudowę i rewitalizację terenów zielonych w centrum Bobrownik - 10 000,00zł, dochody z tytułu realizacji programu "Czyste powietrze" - 21 348,38zł, opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska - 1 791,77zł, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wywóz odpadów -2 522,64zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu 14 466,75zł, wpływy z usług sprzętem gminnym w kwocie 115 574,21zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 312,37zł, wpływy ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy 310 890,39zł.

Razem w dziale uzyskano dochody w wysokości 1 213 099,61zł i było to 96,25% planu rocznego dochodów.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochód w dziale stanowi dotacja Powiatu Lipnowskiego w ramach "Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego" w kwocie 9 000,00zł, co stanowi 100% planu rocznego.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na dochody w dziale składają się środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu "Mała Infrastruktura" w kwocie 34 815,48zł oraz dotacja Powiatu Lipnowskiego w ramach "Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego" w kwocie 23 133,40zł, co stanowi 99,06% planu rocznego.

Razem w dziale dochody wyniosły 57 948,88zł, co stanowi 99,06%

**Łącznie uzyskano dochody na kwotę 24 410 851,16zł, która stanowiła 98,1% planu rocznego. Dochody bieżące wyniosły 22 984 626,99zł, co stanowi 98% planu, a dochody majątkowe 1 426 224,17zł i jest to 99,83% planu rocznego.**

#### **Wydatki budżetowe**

##### **Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale dotyczyły zakupu materiałów na remonty hydroforni i sieci wodociągowej oraz bieżącą eksploatację, a także zakup wody z Gminy Lipno dla wsi Gnojno w kwocie łącznej 193 623,41zł, usług związanych z siecią wodociągową i stacjami uzdatniania wody (badania wody, usuwanie awarii) w kwocie 39 816,62zł, zakup energii 138 582,96zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za gospodarze korzystanie ze środowiska 20 996,48zł, przygotowania dokumentacji pod rozbudowę sieci wodociągowej 2 087,09zł oraz sieci kanalizacyjnej 75 766,34zł, odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 2 028,15zł, oraz zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego w kwocie 223 303,80zł.

Łącznie w dziale było to 696 204,85zł.

Wydatki stanowiły 28,70% planu rocznego a rozpoczęte inwestycje będą realizowane w kolejnych latach.

##### **Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale zawarto wydatki współfinansowane ze środków unijnych na budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy w łącznej wysokości 652 331,60zł, co stanowi 99,97% planu rocznego.

##### **Dział 600-Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale to koszt zimowego utrzymania oraz remontów dróg i chodników, jak również modernizacji dróg i chodników, zakupu gruzu i kamienia do ulepszania dróg gminnych, z tego wydatki bieżące materiałowe w kwocie 26 051,43zł, usługi w kwocie 12 249,99zł i wydatki inwestycyjne: zakup gruzu, kruszywa i pospółki na ulepszanie dróg gminnych - kwota 182 037,49zł oraz utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Bobrownickie Pole za kwotę 807 906,22zł. Ponadto wydatkowano kwotę 27 997,00zł na zakup prefabrykatów chodnikowych celem przekazania w formie dotacji celowej do Starostwa Powiatowego na budowę chodników na drogach powiatowych.

Ogółem wydano 1 056 242,13zł, co stanowi 99,60% planu rocznego.

##### **Dział 710-Działalność usługowa**

Wydatki w dziale dotyczą kosztów związanych z ochroną grobów wojennych w kwocie 500,00zł oraz kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Bobrowniki w wysokości 25 039,00zł. Razem wydatkowano w dziale 25 539,00zł, co stanowi to 99,76% planu rocznego.

##### **Dział 750-Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale składały się:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy wojskowe I O.C., ewidencja działalności gospodarczej) na kwotę 168 472,36zł.
- wydatki związane z obsługą rady gminy na kwotę 163 110,73zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, tj. płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia, materiały biurowe, energia, telefony, poczta, ogrzewanie, usługi, utrzymanie samochodu służbowego prace modernizacyjne i remontowe itp., na łączną kwotę 5 058 483,27zł,
- wydatki na promocję gminy 74 007,21zł,
- wydatki związane z realizacją programu pn: "Cyfrowa Gmina" oraz „Granty PPGR” – 135 919,54zł
- wydatki Gminnego Zespołu Oświaty (wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe, obsługa programów komputerowych, itp.) 301 197,31zł,
- diety i inkaso sołtysów 44 885,20zł.

Razem dało to kwotę 5 946 075,62zł.

Stanowi ona 99,3% planu rocznego.

### **Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale poniesiono wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców za kwotę równą pozyskanej na ten cel dotacji, tj. 950,00zł. Plan wydatków w dziale wykonano w 100%.

### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wydatki w tym dziale składała się dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji - 5 000,00zł, koszty utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP, w tym wynagrodzenie kierowców-konserwatorów, zakup paliwa i energii elektrycznej, elementów umundurowania i oprzyrządowania, konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego i pojazdów, szkolenia, ubezpieczenia, łącznie na kwotę 96 120,16zł, a także wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 75 451,00zł.

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 176 571,16zł, stanowiącą 96,88% planu rocznego.

### **Dział 757-Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale to odsetki od kredytów bankowych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W sumie zapłacono 239 446,14zł, co stanowiło 99,77% planu rocznego.

### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

Na wydatki w tym dziale składały się koszty utrzymania:

- szkół podstawowych (wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe, ogrzewanie, energia elektryczna, wyposażenie, naprawy, remonty itp.) – kwota 3 320 778,36zł, co stanowi 98,27% planu wydatków.
- przedszkola (wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, energia, opał, wyżywienie, itp., refundacje kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w Rachcinie) – kwota 1 733 867,10zł, co stanowi 97,33% planu rocznego.
- dowozu dzieci do szkół (wynagrodzenia i pochodne, paliwo, remonty, usługi i ubezpieczenia pojazdów, zakup używanego autobusu do przewozu uczniów itp.) – kwota 350 793,83zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wydatków,
- doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - kwota 5 222,00zł, co stanowi 35,87% planu rocznego. Wydatki realizowano na podstawie skierowań na szkolenia wystawionych przez dyrektorów szkół;
- zakupu wyposażenia stołówki szkolnej – 31 250,00zł tj.100% planu
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach - 132 819,02zł, co stanowi 100% planu rocznego;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 177 984,87zł, co stanowi 100% planu rocznego;
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 20 970,26zł, co stanowi 99,7% planu rocznego.

Ogółem w dziale oświata i wychowanie wydano 5 773 685,44zł, co stanowi 98% planu rocznego.

#### **Dział 851-Ochrona zdrowia**

W dziale tym wydatkowano 42 270,62zł na realizację programu profilaktyki antyalkoholowej (promocja zdrowego stylu życia, a także diety członków komisji antyalkoholowej), na przeciwdziałanie narkomanii 2 000,00zł,

Kwota wydatków 44 270,62zł stanowiła 68,86% planu rocznego. O kwotę niezrealizowanych wydatków ze środków pochodzących z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaje zwiększony plan wydatków na ochronę zdrowia 2023 roku.

#### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Na wydatki w tym dziale składały się:

- koszty funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Senior+ (wynagrodzenia i pochodne, materiały I wyposażenie, usługi, energia, telefon, podróże służbowe itp.), współfinansowane ze środków UE w łącznej kwocie 792 933,09zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 13 864,03zł,
- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podopiecznych GOPS (zasiłki okresowe) w łącznej kwocie 397 977,47zł,
- zasiłki stałe 155 126,32zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia i pochodne, materiały I wyposażenie, szkolenia, podróże służbowe, opieka autorska nad programem komputerowym „POMOST” itp.) 370 135,95zł,
- usługi opiekuńcze 118 896,19zł,
- dożywianie uczniów i zasiłki celowe na dożywianie w kwocie 125 497,24zł,
- wypłatę świadczeń dodatku osłonowego oraz koszt obsługi programu 371 702,48zł,
- zasiłki celowe oraz koszt prac społecznie użytecznych 13 986,40zł,

Razem w dziale wydatkowano 2 360 119,17zł.

Stanowiło to 89,15% planu rocznego.

#### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale wydatek stanowią dopłaty do źródeł ciepła dla mieszkańców gminy wraz z kosztami administracyjnymi na obsługę programu, łącznie w wysokości 2 544 640,94zł, co stanowi 88,84% planu rocznego.

#### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wydatki w tym dziale złożyły się wydatki na stypendia i zasiłki szkolne na łączną kwotę 83 417,60zł, stanowiącą 74,48% planu rocznego.

#### **Dział 855-Rodzina**

Wydatki w tym dziale stanowią:

- świadczenie wychowawcze "500+" kwota - 1 417 239,46zł,
- świadczenia rodzinne, alimentacyjne, opiekuńcze, z tyt. urodzenia dziecka, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika - razem 1 468 641,97zł,
- wydatki w związku z kartą dużej rodziny - 593,77zł,
- wsparcie rodziny (asystent rodziny) - 66 287,68zł,
- wydatki na rodziny zastępcze – 21 044,25zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 24 634,98zł.
- organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego - 355 469,34zł,

Razem w dziale wydatkowano 3 353 911,45zł.

Stanowiło to 99,03% planu rocznego.

### **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale wydatki dotyczyły:

- kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków (energia, usługi, opłaty, materiały eksploatacyjne, dokumentacja modernizacji oczyszczalni ścieków) – 193 958,10zł,
- gospodarki odpadami – 762 733,70zł,
- utrzymania zieleni – 32 836,00zł,
- koszt materiałów i zakupu usług związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dot. programu "Czyste powietrze" - 32 307,50zł,
- opłaty na schronisko dla zwierząt – 26 352,22zł,
- oświetlenia dróg (energia, konserwacja i rozbudowa oświetlenia) w kwocie łącznej - 186 562,38zł,
- ochrony środowiska – 480,00zł,
- usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy oraz badania wody i gazów składowiskowych na terenie po byłym wysypisku śmieci – 19 747,55zł,
- kosztów działalności komunalnej (umowy, materiały biurowe, paliwo do ciągników, koparko-ładowarki, samochodów gminnych, remonty pomieszczeń, materiałowe zabezpieczenie robót publicznych, zakup węgla w celu dystrybucji dla mieszkańców gminy) – 877 602,01zł,

Łącznie wydatki w dziale wyniosły 2 132 579,46zł i stanowiły 97,53% planu rocznego.

### **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatek w tym dziale stanowi dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach w wysokości 116 853,49zł, która stanowi 99,87% planu rocznego oraz wydatki na aktywizację sołectw dofinansowane z Powiatu Lipnowskiego zadanie - 9 000,00zł wydatkowe w 100%.

### **Dział 926-Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale stanowiła dotacja dla LZS Wiślanin na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – 50 000,00zł, koszty związane z funkcjonowaniem kompleksu boisk sportowych w Bobrownikach – 15 917,39zł, budowa ogrodzenia boiska sportowego i pomieszczeń socjalnych w ramach realizacji projektu "Mała infrastruktura sportowa" – 111 839,00zł, zakup elementów siłowni w sołectwach Stare Rybitwy i Rachcin -13 133,40zł oraz budowa placu zabaw w sołectwie Stary Bógpomóż realizowane ze środków pochodzących z dofinansowania przez Powiat Lipnowski - 10 000,00zł.

Łącznie jest to 200 889,79zł, co stanowi 99,71% planu rocznego.

**Łącznie wydatki budżetowe w 2022 roku wyniosły 25 412 728,46zł, co stanowi 90,26% planu rocznego, z tym, że w zakresie wydatków bieżących zrealizowano na kwotę 22 226 077,34zł co stanowi 95,72% planu rocznego, a w zakresie inwestycji wydatkowano 3 186 651,12zł, stanowiącą 64,57% planu rocznego.**

W 2022 roku Gmina zanotowała deficyt w wysokości 1 001 877,30zł, przy planowanym deficycie rocznym 3 272 239,87zł.

Gmina po stronie rozchodów spłaciła raty kredytów w kwocie 484 056,00zł.

Łącznie spłaty zobowiązań w 2022 roku, tj. zapłacone raty i odsetki wyniosły 723 502,14zł i jest to 2,96% w stosunku do dochodu ogółem w 2022 roku. Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2022 roku wskazują na spełnienie warunku ustalonego w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych dla całego okresu prognozowania. Wskaźnik jednoroczny dla 2022r. wynosi 5,35%.

Suma środków z rozliczeń międzyokresowych do dyspozycji w 2022 roku wyniosła 1 506 295,87zł.

Stan wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych na koniec 2022 roku wyniósł 2 270 362,57zł.

Zadłużenie budżetu na koniec 2022r. wyniosło 5 610 432,33zł (na koniec roku 2021 było to 3 844 488,33zł), w związku z czym wskaźnik zadłużenia Gminy w stosunku do dochodów na koniec 2022 roku wyniósł 22,98% (na koniec 2021 roku było to 18,01%).

Rozliczenie środków przeznaczonych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych I przeciwdziałania narkomanii:

Wpływy plan - 45 701,24zł; wykonanie - 47 976,24zł.;

Środki pozostałe z roku 2021 - 18 590,38zł;

Wydatki plan - 64 291,62zł; wykonanie - 44 270,62zł;

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 22 296,00zł.

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Dochody - 1 791,77zł.

Niewykorzystane środki z roku 2021 - 1 036,83zł;

Wydatkowano - 480,00zł;

Stan na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 2 348,60zł.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane były w kwocie 770 940,00zł, zostały wykonane w wysokości 735 645,80zł. Wydatki na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 771 478,06zł, wykonano w kwocie 742 439,64zł na odbiór odpadów przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym oraz w kwocie 20 294,06zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się obsługą biurową i obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Łącznie wydatkowano 762 733,70zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2022 roku:**

- r-k główny budżetu 2 318 204,74zł.

**Stan środków w kasie na koniec 2022 roku:**

- 0,00zł.

**Realizacja zadań inwestycyjnych**

1. Opracowanie dokumentacji do rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Bobrownikach – 77 853,43zł
2. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bobrowniki, koszt: 652 331,60zł.
3. Utwardzenie drogi gminnej w Bobrownickim Polu poprzez położenie nawierzchni asfaltowej, koszt 807 906,22zł.
4. Utwardzenie dróg gminnych i zakup lamp solarnych (dofinansowanie ze środków funduszu sołectkiego) zakupiono i ułożono na drogach kamień i gruz betonowy, a także zakupiono lampy solarne za kwotę łączną 182 037,49zł.
5. Zakup prefabrykatów do budowy chodników - 27 997,00zł
6. Modernizacja budynku A Urzędu Gminy poprzez instalację systemu klimatyzacji pomieszczeń – 42 406,00zł
7. Modernizacja ogrodzenia przy Urzędzie Gminy - 16 500,00zł
8. Termomodernizacja budynku dz. 119/2 w Rachcinie wraz z wymianą pokrycia dachowego – 865 278,99zł
9. Zakup samochodu używanego na potrzeby referatu komunalnego - 45 804,39zł
10. Częściowa zapłata za zakupioną zabudowaną działkę w centrum Bobrownik, koszt: 100 000,00zł.
11. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina", koszt: 10 947,00zł
12. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji - 5 000,00zł
13. Zakup autobusu używanego do przewozu uczniów - 122 877,00zł
14. Opracowanie dokumentacji na potrzeby planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków w Bobrownikach - 70 161,00zł
15. Przebudowa fontanny w Bobrownikach - 20 000,00zł
16. Zakup kosiarki bijakowej - 17 712,00zł
17. Budowa ogrodzenia terenu "Orlik" - 19 000,00zł
18. Zakup i instalacja kontenerów socjalnych przy terenach sportowych w ramach realizacji programu "Mała infrastruktura sportowa" - 92 839,00zł
19. Budowa placu zabaw w sołectwie Stary Bógpomóż - 10 000,00zł.

### **Realizacja przedsięwzięć wieloletnich**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2022-2030 przewidywała w 2022 roku wydatki na realizacją przedsięwzięć wieloletnich:

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Bobrowniki - zadanie jest zakończone;
- zadanie pn. Termomodernizacja budynku na działce 119/2 w Rachcinie wraz z wymianą pokrycia dachowego jest zakończone;
- projekt "door-to-door" jest zakończony;
- leasing koparko ładowarki - umowa kontynuowana do 2023 roku;
- wymiana i konserwacja oświetlenia ulicznego - umowa jest kontynuowana i przewiduje jej realizację do 2027 roku;
- program "czyste powietrze" - jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania w 2023 r.;
- projekt "Laboratoria przyszłości" - zadanie zostało zakończone w 2022 roku;

- zakup specjalistycznego wozu bojowego dla OSP Bobrowniki - realizacja w 2023 roku;
- przebudowa centrum Bobrownik - umowa została podpisana, zakończenie prac budowlanych przewidziane jest w 2024 roku;
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bobrownikach - III etap - umowa została podpisana, zakończenie prac budowlanych przewidziane jest w 2024 roku.

### **Realizacja zadań zleconych i powierzonych**

**W zakresie zadań zleconych** realizowano następujące zadania:

1. Zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.
  - dochód wykonano w kwocie 223 303,80zł i jest to 100% planu,
  - wydatki wykonano w kwocie 223 303,80zł, co stanowi 100% planu.W pełni zrealizowano wnioski rolników.
2. U.S.C., ewidencja ludności, sprawy wojskowe i obrony cywilnej.
  - dochód planowany i wykonany w kwocie 56 218,96zł, z czego kwota 1 360,96zł stanowiła refundację wydatków za 2021 rok.
  - wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników i pochodnych, wykonano je w wysokości uzyskanej dotacji tj. 54 858,00zł.
3. Prowadzenie rejestru wyborców:
  - dochód planowany 950,00zł wykonano w 100,0%,
  - wydatkowano 950,00zł na prowadzenie rejestru wyborców (materiały
  - biurowe, opieka autorska nad programem komputerowym).
4. Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów.
  - zrealizowano dochód na kwotę 20 970,26zł,
  - wydatki zrealizowano na kwotę uzyskanej dotacji.
5. Specjalistyczne Usługi opiekuńcze.
  - dochód 118 896,19zł wykonano w 99,47% planu,
  - wydano całą kwotę dotacji tj. 118 896,19zł. Usługi realizowane są zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
6. Świadczenie pn. "Dodatek osłonowy":
  - zrealizowano dochód na kwotę 371 702,48zł,
  - wydatki zrealizowano na kwotę uzyskanej dotacji.
7. Świadczenie wychowawcze "500+":
  - uzyskano dotację w wysokości 1 378 010,38zł, co stanowi 99,998% planu.

- wydatkowano na pomoc rodzinom i obsługę świadczeń ze środków pochodzących z dotacji kwotę 1 378 010,38zł.

8. Świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- zrealizowano dochód w kwocie 1 453 541,19zł stanowiący 99,92% planu rocznego,

- wydatkowano kwotę 1 453 541,19zł na świadczenia, zakup niezbędnego oprogramowania I materiałów oraz 1 etat obsługi tych świadczeń.

9. Koszty związane z realizacją „Karty dużej rodziny”.

- dochód planowany 593,77zł wykonano w 100,0%,

- wydatki zrealizowano w kwocie 593,77zł.

10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- dochód planowany 14 640,00zł wykonano w kwocie 24 634,98zł,

- wydatki wykonano w kwocie uzyskanej dotacji.

**W zakresie zadań powierzonych** na podstawie porozumień planowano dotację w kwocie 500,00zł na ochronę grobów wojennych. Środki wpłynęły w kwocie zgodnej z planem i zostały wydane na bieżące utrzymanie pomnika rozstrzelanych przez Niemców we wrześniu 1939 roku Polaków, mieszkańców Bobrownik i okolic.

#### **Zadania zlecone w zakresie uzyskanych dochodów na rzecz budżetu wojewody:**

##### **Zwrot świadczeń i zaliczki alimentacyjnej.**

Dział 855

rozdział 85502

plan 4 200,00zł

dochody wykonanie 44 155,59zł., z tego: parag.092 (odsetki) - 14 812,01zł, parag. 097 (zwrot zaliczki alimentacyjnej) - 2 150,57zł, parag. 098 (zwrot świadczenia alimentacyjnego) - 27 193,01zł.

dochody potrącone przez jednostkę 11 952,50zł,

dochody przekazane do U.W. 32 203,09zł

Należności pozostałe do przekazania 0,00 zł.

##### **Zwrot za specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Dział 852

rozdział 85228

plan 18 100,00zł

dochody wykonanie 14 227,40zł.

dochody potrącone przez jednostkę 711,37zł  
dochody przekazane do U.W. 13 516,03zł  
Należności pozostałe do przekazania 0,00 zł.

#### **Oplata za udostępnienie danych osobowych**

Dział 750

rozdział 75011

plan 100,00zł

dochody wykonane (parag. 069) 31,00zł

dochody potrącone przez jednostkę 1,55zł

dochody przekazane do U.W. 29,45zł

Należności pozostałe do przekazania 0,00 zł.

Łącznie należność samorządu wyniosła 12 665,42zł. Pozostała kwota 45 748,57zł stanowi należność budżetu wojewody. Gmina przekazała całą należną kwotę do budżetu wojewódzkiego.

#### **W 2022 roku przekazano z budżetu Gminy następujące dotacje:**

Dla Biblioteki Gminnej w Bobrownikach 99,87% planu rocznego - kwotę 116 853,49zł.

Dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Rachcin z tyt. prowadzenia niepublicznego przedszkola – 248 668,00zł (plan 249 000,00zł).

Dla innych gmin z tyt. uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na ich terenie, przekazano 64 453,88zł, co stanowi 99,93% planu rocznego.

Dotacja dla LZS Wiślanin na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego została przekazana w wysokości 50 000,00zł stanowiącej 100,00% planu rocznego.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lipnie na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 21 044,25zł (plan 21 100,00zł).

#### **W zakresie gospodarki mieniem komunalnym** uzyskane zostały następujące dochody:

- ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 24 994,12zł (wpłaty rat za sprzedane mieszkania oraz za sprzedany samochód używany i autobus)
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 700,00zł.
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 6 111,40zł
- czynsze dzierżawne i za lokale mieszkalne - 41 174,09zł.

#### **Zobowiązania i należności.**

Gmina Bobrowniki na koniec 2022 roku posiadała zobowiązania na kwotę łączną 5 610 432,33zł, na którą składały się kredyty długoterminowe w bankach - 4 882 043,02zł i pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 728 389,31zł. Okres spłaty zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi do 2035 roku. Zobowiązania budżetu Gminy w relacji do dochodów na koniec 2022 roku wynosiły 22,98%. Spłata rat i odsetek przebiega zgodnie z harmonogramem.

Na należności budżetu Gminy Bobrowniki na dzień 31.12.2022 roku składały się:  
gotówka w kasie – 0,00zł,

środki finansowe w banku na żądanie – 2 318 204,74zł,  
należności z tytułu dostaw i usług 90 267,04zł, w tym wymagalne 43 568,71zł,  
należności podatkowe i z tyt. opłat – 559 293,13zł, w tym wymagalne 512 594,80 zł, z czego 350 730,40 zł  
stanowią należności alimentacyjne,  
pozostałe należności - 208 222,35zł  
Łącznie należności – 642 176,08zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego należności z tytułu dostaw i usług wzrosły o 35 496,67zł, a z tytułu podatków i opłat wzrosły o 44 361,92zł.

Gmina monitoruje na bieżąco należności wymagalne. W stosunku do dłużników kierowane są przypomnienia, upomnienia, wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze, a także prowadzone są rozmowy indywidualne. Na stan wielkości należności zdecydowanie miała wpływ sytuacja pandemiczna panująca w kraju oraz skutki gospodarcze z niej wynikające, przekładające się na sytuację życiową mieszkańców gminy.

W 2022 roku w zakresie należności cywilnoprawnych wysłano 40 wezwań do zapłaty na kwotę 87 319,70zł, w zakresie podatków lokalnych 126 upomnień i 10 tytułów wykonawczych na kwotę 28 326,54zł, w zakresie opłaty śmieciowej wystawiono 101 upomnień i 19 tytułów wykonawczych na kwotę 60 460,18zł.

W wyniku czynności egzekucyjnych prowadzonych przez komornika w 2022 roku wpłynęło do budżetu 1 369,13zł z tytułu zaległej opłaty za odpady komunalne, a także 2 330,14zł z zaległych podatków lokalnych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości 98,1% wielkości planowanej i wydatków 90,26% wielkości planowanej oraz mniejszy niż zakładany deficyt budżetowy za 2022 rok, wskazują że budżet zrealizowany został prawidłowo.

### **Wybrane wskaźniki dotyczące gospodarki finansowej Gminy**

#### **Dochody**

Analiza źródeł dochodów pozwala zauważyć spadek o 11,84% środków przekazywanych Gminie z budżetu państwa w postaci subwencji oraz wzrost o 82,37% z tytułu udziałów w podatku dochodowym. O 0,17% wzrosły dochody z podatków lokalnych od osób prawnych, a od osób fizycznych wzrosły o 0,87%. Suma dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną i rodzinę (bez klubu dziecięcego) w roku 2022 w stosunku do 2021 zwiększyła się o 21,13%.

Łączna wartość dochodów była w 2022 roku wyższa od roku 2021 o 14,36%. Dochody bieżące wzrosły o 19,04%, natomiast dochody majątkowe zmalały o 30%.

#### **Wydatki**

Wydatki w 2022 roku stosunku do 2021 roku wzrosły o 28,83% z tym, że wydatki bieżące wzrosły się o 22,81%, a wydatki majątkowe są wyższe o 95,83%. Wydatki majątkowe stanowiły 12,54% ogółu zrealizowanych w 2022 roku wydatków.

Nadwyżka operacyjna za 2022 rok wyniosła 758 549,65 i była niższa o 37,32% od roku 2021r.

### **Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2022-2035 została podjęta uchwałą Rady Gminy Bobrowniki Nr XXXIX/207/2021 z dnia 29.12.2021r, ostatnia jej zmiana uchwałą Rady Gminy Bobrowniki Nr LIII/285/2022 z dnia 29.12.2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2022-2035 sporządzona została na planowany okres spłaty zadłużenia Gminy.

Obejmuje również prognozę długu, zawiera upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i których płatności przypadają w latach następnych.

Wieloletnia prognoza finansowa jest powiązana z uchwałą budżetową, stąd zmiany uchwały budżetowej, w szczególności wprowadzenie do budżetu wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych i zmiana wysokości deficytu budżetowego wywołały konieczność dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2022-2035 przewidywała w 2022 roku wydatki na realizacją przedsięwzięć wieloletnich:

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Bobrowniki - zadanie jest zakończone;
- zadanie pn. Termomodernizacja budynku na działce 119/2 w Rachcinie wraz z wymianą pokrycia dachowego jest zakończone;
- projekt "door-to-door" jest zakończony;
- leasing koparko ładowarki - umowa kontynuowana do 2023 roku;
- wymiana i konserwacja oświetlenia ulicznego - umowa jest kontynuowana i przewiduje jej realizację do 2027 roku;
- program "czyste powietrze" - jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania w 2023 r.;
- projekt "Laboratoria przyszłości" - zadanie zostało zakończone w 2022 roku;
- zakup specjalistycznego wozu bojowego dla OSP Bobrowniki - realizacja w 2023 roku;
- przebudowa centrum Bobrownik - umowa została podpisana, zakończenie prac budowlanych przewidziane jest w 2024 roku;
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bobrownikach - III etap - umowa została podpisana, zakończenie prac budowlanych przewidziane jest w 2024 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2022-2035 po zmianach przewidywała w 2022 roku dochody bieżące w wysokości 23 454 371,09zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 428 714,57zł.

Osiągnięte w 2022 roku dochody stanowią 98,1% prognozowanych dochodów na 2022 rok i 98,1% planu rocznego po zmianach uchwały budżetowej.

W zakresie dochodów majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane były wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także dofinansowania ze środków zewnętrznych do inwestycji gminnych, w kwocie łącznej 1 428 714,57zł. Dochody te wykonano w kwocie 4 426 224,17zł, co stanowi 99,83% planu rocznego. Na rachunek budżetu wpłynęły środki na modernizację drogi gminnej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako częściowa refundacja kosztów modernizacji drogi gminnej w kwocie 157 140,00zł. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych 17 744,12zł, sprzedaży nieruchomości 7 250,00zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1700,00zł. Jako dochód majątkowy zakwalifikowana jest

również dotacja do wydatków majątkowych z funduszu sołectkiego za 2021 rok - 22 139,59zł oraz dotacja z Powiatu Lipnowskiego 10 000,00zł.

Wykonane w 2022 roku wydatki wyniosły 25 412 728,46zł i stanowią 90,26% prognozowanych w WPF wydatków na 2022 rok i 90,26% planu rocznego wydatków budżetowych po zmianach.

W zakresie zadań majątkowych wydatkowano kwotę 3 186 651,12zł, która stanowi 64,57% kwoty planowanej w uchwale budżetowej.

Wydatki inwestycyjne opisane są we wcześniejszym punkcie "Realizacja wydatków inwestycyjnych". Zrealizowane w 2022 roku zadania inwestycyjne finansowane były ze środków własnych Gminy i środków zewnętrznych. Dofinansowania zewnętrzne pochodziły z budżetu Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego w Lipnie.

W zakresie zadań bieżących wydatkowano 22 226 077,34zł, co stanowi 95,72% kwoty planowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej i 95,72% planowanych wydatków w uchwale budżetowej po zmianach. Kwota wydatków bieżących jest niższa od zrealizowanych dochodów bieżących o kwotę 758 549,65zł, przy zakładanej w Wieloletniej prognozie finansowej nadwyżce operacyjnej w wysokości 234 201,68zł.

W zakresie przychodów uzyskano kwotę 3 756 295,87zł, z czego kwota 245 260,87 stanowi środki z rozliczeń lat ubiegłych i było to 100,00% kwoty planowanej, kwota 1 261 035,00zł stanowi środki z rozwiązanej lokaty bankowej oraz kwota 2 250 000,00zł, która stanowi kredyt bankowy na pokrycie deficytu budżetowego.

W zakresie rozchodów Gmina spłaciła raty kredytów na kwotę 484 056,00zł, co stanowi 100,00% planowanych w 2022 roku spłat.

Odsetek od kredytów zapłacono 239 446,14zł, co stanowi 99,77% planu rocznego. Łącznie spłaty zobowiązań w 2022 roku, tj. zapłacone raty i odsetki wyniosły 723 502,14zł i jest to 2,96% w stosunku do dochodu ogółem w 2022 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada osiągnięcie wskaźnika spłat dla całego roku 2022 na poziomie 4,91%, przy dopuszczalnym dla 2022 roku 10,77%.

Gmina na koniec roku nie posiadała zadłużenia krótkoterminowego.

Zadłużenie długoterminowe na koniec 2022 roku wyniosło 5 610 432,33zł, co stanowi 22,98% wykonanych dochodów budżetowych.

Jak wynika z powyższej analizy budżet był realizowany zgodnie z ramami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wypracowana została wyższa od prognozowanej nadwyżka operacyjna. Dalsza zgodna z W.P.F. polityka finansowa pozwoli zachować dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań i wskaźnik zadłużenia.

### **Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach za 2022r.**

Plan finansowy instytucji kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach zakładał przychody w kwocie 119 928,50zł i wydatki w kwocie 119 928,50zł.

#### **Przychody**

Na plan przychodów składała się dotacja z budżetu Gminy Bobrowniki w kwocie w kwocie 116 853,49zł, dotacja na książki z Biblioteki Narodowej w kwocie 2 962,00zł. Ponad to uzyskano dochód - odsetki od

środków na rachunku bankowym. w kwocie 113,01zł. W sumie razem uzyskano kwotę dotacji w wysokości 119 928,50zł

**Wydatki**

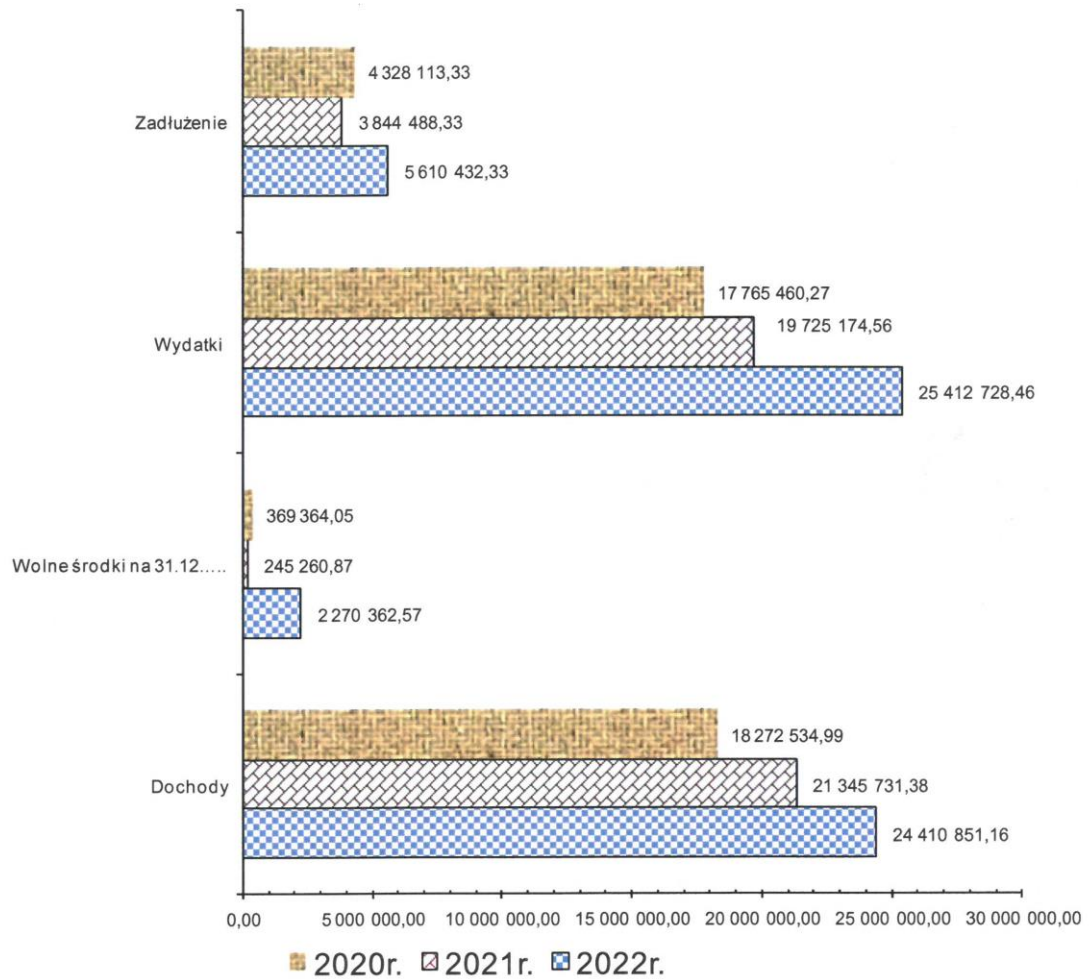
Wydatkowano kwotę 119 928,50zł.

Na wydatki składały się wynagrodzenia i pochodne w kwocie 102 561,38zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 799,74zł, odpis na fundusz socjalny 1 662,97zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 8 729,19zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 1 155,49zł.

**Należności i zobowiązania**

Na dzień 31.12.2022r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach posiadała zobowiązanie w wysokości 232,87zł za zamówione a nie dostarczone książki, nie posiadała należności.

Wykres – Realizacja budżetu Gminy Bobrowniki w latach 2020-2022. [zł]



**Dochody budżetu Gminy Bobrowniki w 2022r.- tabelarycznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Należności		Nadpłaty	% wykonania planu
					pozostałe do zapłaty	w tym zaległości		
010	01037	0970	700,00	618,58	0,00	0,00	0,00	88,37
010	01037	-	700,00	618,58	0,00	0,00	0,00	88,37
010	01095	2010	223 303,80	223 303,80	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	-	223 303,80	223 303,80	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	0830	400 000,00	391 981,88	45 350,57	35 512,32	3 990,67	98,00
400	40002	0920	2 600,00	2 527,67	2 539,70	0,00	0,00	97,22
400	40002	-	402 600,00	394 509,55	47 890,27	35 512,32	3 990,67	97,99
400	40003	0920	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40003	6257	321 633,33	321 633,33	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40003	6259	23,87	23,87	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40003	-	321 659,20	321 659,20	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	6280	175 140,00	175 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	-	175 140,00	175 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0550	6 120,00	6 111,40	0,00	0,00	0,00	99,86
700	70005	0750	42 000,00	41 174,09	15,70	15,70	0,00	98,03
700	70005	0920	100,00	88,51	0,00	0,00	0,00	88,51
700	70005	-	48 220,00	47 374,00	15,70	15,70	0,00	98,25
710	71035	2020	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710	71035	-	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	2010	56 218,96	56 218,96	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	2100	1 280,97	1 280,97	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	2360	5,00	1,55	0,00	0,00	0,00	31,00
750	75011	-	57 504,93	57 501,48	0,00	0,00	0,00	99,99
750	75023	0690	2 000,00	1 718,40	0,00	0,00	0,00	85,92
750	75023	0760	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	85,00
750	75023	0770	8 000,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	90,63
750	75023	0870	19 000,00	17 744,12	0,00	0,00	0,00	93,39
750	75023	0920	32 000,00	37 787,35	0,00	0,00	0,00	118,09
750	75023	0950	51 425,88	51 425,88	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	0960	6 700,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	98,81
750	75023	0970	3 800,00	3 787,92	3 068,86	0,00	0,00	99,68
750	75023	2447	84 954,24	84 954,24	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	2449	15 845,76	15 845,76	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	6257	358 228,20	358 228,20	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	6370	466 602,58	466 602,58	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	8510	30 141,00	30 141,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	-	1 080 697,66	1 083 805,45	3 068,86	0,00	0,00	100,29
750	75075	0960	36 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	96,67
750	75075	-	36 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	96,67
750	75077	2057	148 233,00	124 972,54	0,00	0,00	0,00	84,31
750	75077	6257	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75077	-	159 180,00	135 919,54	0,00	0,00	0,00	85,39
750	75085	0920	170,00	167,52	0,00	0,00	0,00	98,54
750	75085	-	170,00	167,52	0,00	0,00	0,00	98,54
751	75101	2010	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101	-	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Należności		Nadpłaty	% wykonania planu
					pozostałe do zapłaty	w tym zaległości		
754	75412	0970	783,04	783,04	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	-	783,04	783,04	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75495	2100	75 451,00	75 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	-	75 451,00	75 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75601	0350	8 300,00	8 053,64	0,00	0,00	0,00	97,03
756	75601	0910	50,00	20,93	0,00	0,00	0,00	41,86
756	75601	-	8 350,00	8 074,57	0,00	0,00	0,00	96,70
756	75615	0310	1 827 127,00	1 817 031,05	3 599,76	3 599,76	0,60	99,45
756	75615	0320	2 500,00	2 058,00	0,00	0,00	5,00	82,32
756	75615	0330	107 568,00	106 742,00	0,00	0,00	21,00	99,23
756	75615	0910	100,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	-	1 937 295,00	1 925 831,05	3 870,76	3 599,76	26,60	99,41
756	75616	0310	563 778,22	555 597,29	30 538,65	30 538,65	2 815,65	98,55
756	75616	0320	112 521,00	99 981,60	5 497,00	5 497,00	2 230,18	88,86
756	75616	0330	53 848,00	53 654,97	1 984,56	1 984,56	332,08	99,64
756	75616	0340	46 000,00	45 429,00	550,00	550,00	0,00	98,76
756	75616	0360	6 000,00	6 285,00	1 057,00	0,00	0,00	104,75
756	75616	0430	5 000,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	89,52
756	75616	0500	108 000,00	108 378,24	3 682,76	3 682,76	0,00	100,35
756	75616	0910	2 800,00	2 906,74	3 311,90	0,00	0,00	103,81
756	75616	-	897 947,22	876 708,84	46 621,87	42 252,97	5 377,91	97,63
756	75618	0270	14 379,35	14 379,35	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75618	0410	12 300,00	12 298,00	0,00	0,00	0,00	99,98
756	75618	0480	31 321,89	33 596,89	0,00	0,00	0,00	107,26
756	75618	0490	32 500,00	32 220,37	0,00	0,00	0,00	99,14
756	75618	-	90 501,24	92 494,61	0,00	0,00	0,00	102,20
756	75621	0010	5 024 658,57	5 024 658,57	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75621	0020	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75621	-	5 026 397,57	5 026 397,57	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75801	2920	2 786 561,00	2 786 561,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75801	-	2 786 561,00	2 786 561,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75802	2750	23 336,00	23 336,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75802	-	23 336,00	23 336,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75807	2920	1 724 713,00	1 724 713,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75807	-	1 724 713,00	1 724 713,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75814	2030	19 099,34	19 099,34	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75814	6330	22 139,59	22 139,59	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75814	-	41 238,93	41 238,93	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75831	2920	143 711,00	143 711,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75831	-	143 711,00	143 711,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	0670	17 000,00	13 993,00	2 471,00	0,00	0,00	82,31
801	80101	0920	270,00	265,19	0,00	0,00	0,00	98,22
801	80101	0970	11 995,50	11 995,50	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	-	29 265,50	26 253,69	2 471,00	0,00	0,00	89,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Należności		Nadpłaty	% wykonania planu
					pozostałe do zapłaty	w tym zaległości		
801	80104	0660	14 000,00	13 270,82	0,00	0,00	32,64	94,79
801	80104	0670	125 100,00	125 229,95	277,75	277,75	0,00	100,10
801	80104	0920	270,00	251,85	0,00	0,00	0,00	93,28
801	80104	0970	10 552,76	10 552,76	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	2030	134 034,00	134 034,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	2310	118 000,00	117 917,14	0,00	0,00	0,00	99,93
801	80104	-	401 956,76	401 256,52	277,75	277,75	32,64	99,83
801	80148	2030	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80148	-	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80153	2010	21 033,89	20 970,26	0,00	0,00	0,00	99,70
801	80153	-	21 033,89	20 970,26	0,00	0,00	0,00	99,70
852	85203	0920	2 210,00	2 209,24	0,00	0,00	0,00	99,97
852	85203	0970	1 266,15	1 266,15	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85203	2707	504 320,94	504 320,94	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85203	2709	29 691,06	29 691,06	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85203	-	537 488,15	537 487,39	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85213	2030	13 942,00	13 864,03	0,00	0,00	0,00	99,44
852	85213	-	13 942,00	13 864,03	0,00	0,00	0,00	99,44
852	85214	2030	416 230,00	397 977,47	0,00	0,00	0,00	95,61
852	85214	-	416 230,00	397 977,47	0,00	0,00	0,00	95,61
852	85216	2030	157 955,00	155 126,32	0,00	0,00	0,00	98,21
852	85216	-	157 955,00	155 126,32	0,00	0,00	0,00	98,21
852	85219	0920	280,00	266,18	0,00	0,00	0,00	95,06
852	85219	2030	95 220,00	95 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	-	95 500,00	95 486,18	0,00	0,00	0,00	99,99
852	85228	2010	119 527,00	118 896,19	0,00	0,00	0,00	99,47
852	85228	2360	953,00	711,37	61,70	9,90	0,00	74,65
852	85228	-	120 480,00	119 607,56	61,70	9,90	0,00	99,28
852	85230	2030	95 000,00	94 997,91	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85230	-	95 000,00	94 997,91	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	0920	1 025,00	1 024,28	0,00	0,00	0,00	99,93
852	85295	2010	371 718,73	371 702,48	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	2030	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	-	489 383,73	489 366,76	0,00	0,00	0,00	100,00
853	85395	2100	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853	85395	2180	2 856 510,00	2 535 782,95	0,00	0,00	0,00	88,77
853	85395	-	2 864 160,00	2 543 432,95	0,00	0,00	0,00	88,80
854	85415	2030	66 000,00	45 134,08	0,00	0,00	0,00	68,38
854	85415	-	66 000,00	45 134,08	0,00	0,00	0,00	68,38
855	85501	2060	1 378 031,00	1 378 010,38	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	-	1 378 031,00	1 378 010,38	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	2010	1 454 715,00	1 453 541,19	0,00	0,00	0,00	99,92
855	85502	2360	2 800,00	11 952,50	350 730,40	350 730,40	0,00	426,88
855	85502	-	1 457 515,00	1 465 493,69	350 730,40	350 730,40	0,00	100,55
855	85503	2010	593,77	593,77	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85503	-	593,77	593,77	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Należności		Nadpłaty	% wykonania planu
					pozostałe do zapłaty	w tym zaległości		
855	85504	2690	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85504	-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85513	2010	24 640,00	24 634,98	0,00	0,00	0,00	99,98
855	85513	-	24 640,00	24 634,98	0,00	0,00	0,00	99,98
855	85516	0830	93 000,00	89 444,00	3 214,00	0,00	0,00	96,18
855	85516	0920	160,00	150,73	0,00	0,00	0,00	94,21
855	85516	0970	1 964,27	1 964,27	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85516	-	95 124,27	91 559,00	3 214,00	0,00	0,00	96,25
900	90001	0830	651,00	547,30	103,11	103,11	0,00	84,07
900	90001	0920	285,00	161,66	32,00	0,00	0,00	56,72
900	90001	-	936,00	708,96	135,11	103,11	0,00	75,74
900	90002	0490	770 940,00	735 645,80	145 175,60	115 724,02	1 399,52	95,42
900	90002	-	770 940,00	735 645,80	145 175,60	115 724,02	1 399,52	95,42
900	90004	2320	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90004	-	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005	2460	24 400,00	21 348,38	0,00	0,00	0,00	87,49
900	90005	-	24 400,00	21 348,38	0,00	0,00	0,00	87,49
900	90019	0690	2 500,00	1 791,77	0,00	0,00	0,00	71,67
900	90019	-	2 500,00	1 791,77	0,00	0,00	0,00	71,67
900	90026	0910	2 550,00	2 522,64	18 631,00	0,00	0,00	98,93
900	90026	2460	14 400,00	14 466,75	0,00	0,00	0,00	100,46
900	90026	-	16 950,00	16 989,39	18 631,00	0,00	0,00	100,23
900	90095	0830	116 000,00	115 574,21	9 020,58	5 492,84	0,02	99,63
900	90095	0920	150,00	150,71	709,00	0,00	0,00	100,47
900	90095	0970	316 000,00	310 890,39	35 777,08	2 444,74	0,00	98,38
900	90095	2460	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	-	434 650,00	426 615,31	45 506,66	7 937,58	0,02	98,15
921	92195	2320	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92195	-	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92601	6280	35 000,00	34 815,48	0,00	0,00	0,00	99,47
926	92601	-	35 000,00	34 815,48	0,00	0,00	0,00	99,47
926	92601	2320	13 500,00	13 133,40	0,00	0,00	0,00	97,28
926	92601	6300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92601	-	23 500,00	23 133,40	0,00	0,00	0,00	98,44

**Dochody budżetu Gminy Bobrowniki w 2022r. wg działów - tabelarycznie**

		Plan	Wykonanie	Należności		Nadpłaty	% wykonania planu
				pozostałe do zapłaty	w tym zaległości		
Razem dział	010	224 003,80	223 922,38	0,00	0,00	0,00	99,96
Razem dział	400	724 259,20	716 168,75	47 890,27	35 512,32	3 990,67	98,88
Razem dział	600	175 140,00	175 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	700	48 220,00	47 374,00	15,70	15,70	0,00	98,25
Razem dział	710	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	750	1 333 552,59	1 312 193,99	3 068,86	0,00	0,00	98,40
Razem dział	751	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	754	76 234,04	76 234,04	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	756	7 960 491,03	7 929 506,64	50 492,63	45 852,73	5 404,51	99,61
Razem dział	758	4 719 559,93	4 719 559,93	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	801	477 256,15	473 480,47	2 748,75	277,75	32,64	99,21
Razem dział	852	1 925 978,88	1 903 913,62	61,70	9,90	0,00	98,85
Razem dział	853	2 864 160,00	2 543 432,95	0,00	0,00	0,00	88,80
Razem dział	854	66 000,00	45 134,08	0,00	0,00	0,00	68,38
Razem dział	855	2 958 904,04	2 963 291,82	353 944,40	350 730,40	0,00	100,15
Razem dział	900	1 260 376,00	1 213 099,61	209 448,37	123 764,71	1 399,54	96,25
Razem dział	921	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	926	58 500,00	57 948,88	0,00	0,00	0,00	99,06
<b>RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>24 883 085,66</b>	<b>24 410 851,16</b>	<b>667 670,68</b>	<b>556 163,51</b>	<b>#####</b>	<b>98,10</b>

**Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki w 2022r.- tabelarycznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
010	01030	2850	2 100,00	2 028,15	0,00	96,58
010	01030	-	2 100,00	2 028,15	0,00	96,58
010	01043	4210	195 000,00	193 623,41	0,00	99,29
010	01043	4260	139 000,00	138 582,96	0,00	99,70
010	01043	4300	40 000,00	39 816,62	0,00	99,54
010	01043	4430	22 000,00	20 996,48	0,00	95,44
010	01043	6050	2 500,00	2 087,09	0,00	83,48
010	01043	-	398 500,00	395 106,56	0,00	99,15
010	01044	6050	1 801 637,29	75 766,34	0,00	4,21
010	01044	-	1 801 637,29	75 766,34	0,00	4,21
010	01095	4210	3 490,06	3 490,06	0,00	100,00
010	01095	4300	300,00	300,00	0,00	100,00
010	01095	4360	588,45	588,45	0,00	100,00
010	01095	4430	218 925,29	218 925,29	0,00	100,00
010	01095	-	223 303,80	223 303,80	0,00	100,00
400	40003	6057	286 500,00	286 443,74	0,00	99,98
400	40003	6059	366 000,00	365 887,86	0,00	99,97
400	40003	-	652 500,00	652 331,60	0,00	99,97
600	60014	6060	27 997,00	27 997,00	0,00	100,00
600	60014	-	27 997,00	27 997,00	0,00	100,00
600	60016	4170	500,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	26 500,00	26 051,43	0,00	98,31
600	60016	4300	12 500,00	12 249,99	0,00	98,00
600	60016	6050	810 000,00	807 906,22	0,00	99,74
600	60016	6060	183 000,00	182 037,49	0,00	99,47
600	60016	-	1 032 500,00	1 028 245,13	0,00	99,59
710	71004	4170	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
710	71004	4300	23 100,00	23 039,00	0,00	99,74
710	71004	-	25 100,00	25 039,00	0,00	99,76
710	71035	4210	500,00	500,00	0,00	100,00
710	71035	-	500,00	500,00	0,00	100,00
750	75011	4010	126 437,66	126 368,63	0,00	99,95
750	75011	4040	9 200,00	9 196,07	9 880,40	99,96
750	75011	4110	24 350,00	24 076,88	1 689,56	98,88
750	75011	4120	1 610,00	1 403,16	98,13	87,15
750	75011	4300	2 209,77	2 151,27	0,00	97,35
750	75011	4370	780,00	780,00	0,00	100,00
750	75011	4410	100,00	89,44	0,00	89,44
750	75011	4440	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00
750	75011	4700	580,00	580,00	0,00	100,00
750	75011	4740	442,47	442,47	0,00	100,00
750	75011	4860	58,50	58,50	0,00	100,00
750	75011	-	169 094,34	168 472,36	11 668,09	99,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
750	75022	3030	158 900,00	158 837,71	0,00	99,96
750	75022	4300	4 500,00	4 273,02	0,00	94,96
750	75022	-	163 400,00	163 110,73	0,00	99,82
750	75023	4010	2 504 000,00	2 503 232,52	0,00	99,97
750	75023	4017	78 508,23	78 283,38	0,00	99,71
750	75023	4019	15 844,53	14 601,42	0,00	92,15
750	75023	4040	185 259,48	185 259,48	206 207,47	100,00
750	75023	4110	438 040,41	437 885,62	35 261,42	99,96
750	75023	4117	14 306,31	14 074,86	0,00	98,38
750	75023	4119	2 776,74	2 625,31	0,00	94,55
750	75023	4120	49 000,00	48 980,06	3 419,87	99,96
750	75023	4127	2 039,70	2 031,84	0,00	99,61
750	75023	4129	384,49	379,03	0,00	98,58
750	75023	4170	53 600,00	53 545,83	0,00	99,90
750	75023	4210	180 000,00	177 002,45	0,00	98,33
750	75023	4217	3 674,26	3 674,26	0,00	100,00
750	75023	4219	685,33	685,33	0,00	100,00
750	75023	4260	17 000,00	16 698,69	0,00	98,23
750	75023	4270	20 000,00	19 700,00	0,00	98,50
750	75023	4300	247 000,00	241 227,79	1 491,47	97,66
750	75023	4360	28 500,00	28 128,39	0,00	98,70
750	75023	4410	7 000,00	6 739,46	0,00	96,28
750	75023	4430	54 600,00	54 509,21	0,00	99,83
750	75023	4440	96 576,96	96 576,96	0,00	100,00
750	75023	4700	2 700,00	2 652,00	0,00	98,22
750	75023	6050	60 000,00	58 906,00	0,00	98,18
750	75023	6057	344 872,25	344 872,25	0,00	100,00
750	75023	6059	54 000,00	53 804,16	0,00	99,64
750	75023	6060	147 000,00	145 804,39	100 000,00	99,19
750	75023	6379	466 602,58	466 602,58	0,00	100,00
750	75023	-	5 073 971,27	5 058 483,27	346 380,23	99,69
750	75075	4090	1 786,39	1 786,39	0,00	100,00
750	75075	4210	20 200,00	20 111,82	0,00	99,56
750	75075	4300	52 213,61	52 109,00	0,00	99,80
750	75075	-	74 200,00	74 007,21	0,00	99,74
750	75077	4217	108 680,00	102 293,52	0,00	94,12
750	75077	4307	39 553,00	22 679,02	0,00	57,34
750	75077	6057	10 947,00	10 947,00	0,00	100,00
750	75077	-	159 180,00	135 919,54	0,00	85,39
750	75085	3020	300,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4010	223 921,77	223 909,00	0,00	99,99
750	75085	4040	15 018,14	15 018,14	18 360,00	100,00
750	75085	4110	42 680,00	42 676,76	3 291,94	99,99
750	75085	4120	5 900,00	5 831,44	449,82	98,84
750	75085	4210	5 800,00	5 715,10	0,00	98,54
750	75085	4300	3 000,00	2 198,40	0,00	73,28
750	75085	4410	200,00	80,24	0,00	40,12
750	75085	4430	225,00	225,00	0,00	100,00
750	75085	4440	5 550,00	5 543,23	0,00	99,88
750	75085	-	302 594,91	301 197,31	22 101,76	99,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
750	75095	3030	27 500,00	27 200,00	0,00	98,91
750	75095	4100	18 000,00	17 685,20	0,00	98,25
750	75095	-	45 500,00	44 885,20	0,00	98,65
751	75101	4210	145,58	145,58	0,00	100,00
751	75101	4300	804,42	804,42	0,00	100,00
751	75101	-	950,00	950,00	0,00	100,00
754	75405	6170	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
754	75405	-	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
754	75412	3030	4 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	57 000,00	56 692,97	0,00	99,46
754	75412	4210	25 500,00	25 155,95	0,00	98,65
754	75412	4260	5 300,00	5 189,22	0,00	97,91
754	75412	4300	6 500,00	6 125,30	0,00	94,24
754	75412	4360	800,00	783,72	65,31	97,97
754	75412	4430	2 200,00	2 173,00	0,00	98,77
754	75412	-	101 800,00	96 120,16	65,31	94,42
754	75495	3280	60 520,00	60 520,00	0,00	100,00
754	75495	4350	14 195,00	14 195,00	0,00	100,00
754	75495	4860	736,00	736,00	0,00	100,00
754	75495	-	75 451,00	75 451,00	0,00	100,00
757	75702	8110	240 000,00	239 446,14	0,00	99,77
757	75702	-	240 000,00	239 446,14	0,00	99,77
758	75818	4810	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	-	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	121 971,07	115 856,15	0,00	94,99
801	80101	4010	330 500,00	330 461,60	0,00	99,99
801	80101	4040	19 752,12	19 752,12	26 317,78	100,00
801	80101	4110	382 864,21	378 903,61	28 383,92	98,97
801	80101	4120	48 360,11	42 613,23	3 063,93	88,12
801	80101	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	411 495,50	397 698,47	0,00	96,65
801	80101	4220	17 000,00	16 464,00	0,00	96,85
801	80101	4240	2 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	20 000,00	19 388,85	5 343,22	96,94
801	80101	4270	64 925,88	64 925,88	0,00	100,00
801	80101	4300	32 400,00	31 530,14	1 569,80	97,32
801	80101	4360	1 520,00	1 515,84	0,00	99,73
801	80101	4410	2 700,00	2 629,01	40,00	97,37
801	80101	4430	1 000,00	264,60	0,00	26,46
801	80101	4440	141 500,02	141 500,02	0,00	100,00
801	80101	4710	2 500,00	2 379,24	161,11	95,17
801	80101	4790	1 635 015,82	1 612 537,52	0,00	98,63
801	80101	4800	142 358,08	142 358,08	139 670,19	100,00
801	80101	-	3 379 362,81	3 320 778,36	204 549,95	98,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
801	80104	2310	64 500,00	64 453,88	0,00	99,93
801	80104	2540	249 000,00	248 668,00	0,00	99,87
801	80104	3020	36 863,18	36 863,18	0,00	100,00
801	80104	4010	358 983,73	358 937,75	0,00	99,99
801	80104	4040	17 275,91	17 275,91	29 139,69	100,00
801	80104	4110	164 025,19	162 102,45	13 272,63	98,83
801	80104	4120	20 022,01	18 230,22	1 549,30	91,05
801	80104	4170	600,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	110 552,76	96 950,86	0,00	87,70
801	80104	4220	125 100,00	117 714,32	0,00	94,10
801	80104	4240	1 000,00	175,00	0,00	17,50
801	80104	4260	22 500,00	22 235,22	4 240,04	98,82
801	80104	4270	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	9 100,00	8 169,79	604,08	89,78
801	80104	4360	1 700,00	1 699,23	0,00	99,95
801	80104	4410	600,00	590,00	0,00	98,33
801	80104	4430	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	43 018,24	43 018,24	0,00	100,00
801	80104	4790	518 089,26	499 321,59	0,00	96,38
801	80104	4800	37 461,46	37 461,46	48 072,24	100,00
801	80104	-	1 781 391,74	1 733 867,10	96 877,98	97,33
801	80113	3020	526,76	526,76	0,00	100,00
801	80113	4010	121 600,00	121 523,30	0,00	99,94
801	80113	4040	11 260,13	11 260,13	9 045,22	100,00
801	80113	4110	23 317,98	23 306,26	1 621,80	99,95
801	80113	4120	3 185,00	3 184,63	221,61	99,99
801	80113	4210	30 248,40	28 326,28	0,00	93,65
801	80113	4270	18 821,84	18 821,84	0,00	100,00
801	80113	4300	6 500,00	6 130,61	1 054,50	94,32
801	80113	4410	400,00	342,00	0,00	85,50
801	80113	4430	10 903,00	10 903,00	0,00	100,00
801	80113	4440	3 592,02	3 592,02	0,00	100,00
801	80113	6060	123 000,00	122 877,00	0,00	99,90
801	80113	-	353 355,13	350 793,83	11 943,13	99,28
801	80146	4300	14 560,00	5 222,00	0,00	35,87
801	80146	-	14 560,00	5 222,00	0,00	35,87
801	80148	4210	31 250,00	31 250,00	0,00	100,00
801	80148	-	31 250,00	31 250,00	0,00	100,00
801	80149	4110	19 083,58	19 083,58	0,00	100,00
801	80149	4120	2 719,88	2 719,88	0,00	100,00
801	80149	4790	111 015,56	111 015,56	0,00	100,00
801	80149	-	132 819,02	132 819,02	0,00	100,00
801	80150	4110	25 458,31	25 458,31	0,00	100,00
801	80150	4120	3 647,53	3 647,53	0,00	100,00
801	80150	4790	148 879,03	148 879,03	0,00	100,00
801	80150	-	177 984,87	177 984,87	0,00	100,00
801	80153	4210	208,26	207,76	0,00	99,76
801	80153	4240	20 825,63	20 762,50	0,00	99,70
801	80153	-	21 033,89	20 970,26	0,00	99,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
851	85153	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
851	85153	-	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
851	85154	4170	11 000,00	10 870,00	0,00	98,82
851	85154	4210	22 701,24	13 210,75	0,00	58,19
851	85154	4300	28 590,38	18 189,87	0,00	63,62
851	85154	-	62 291,62	42 270,62	0,00	67,86
852	85203	4010	85 892,59	84 179,41	0,00	98,01
852	85203	4017	182 297,43	178 136,67	0,00	97,72
852	85203	4019	10 732,46	10 487,53	0,00	97,72
852	85203	4040	15 671,69	15 671,69	21 640,32	100,00
852	85203	4110	20 006,08	18 967,24	3 880,10	94,81
852	85203	4117	33 983,61	33 981,07	0,00	99,99
852	85203	4119	2 000,79	2 000,58	0,00	99,99
852	85203	4120	2 550,47	2 514,42	530,18	98,59
852	85203	4127	4 286,70	4 232,49	0,00	98,74
852	85203	4129	252,31	249,23	0,00	98,78
852	85203	4170	3 800,00	2 640,00	0,00	69,47
852	85203	4177	47 661,25	47 276,46	0,00	99,19
852	85203	4179	2 805,98	2 783,39	0,00	99,19
852	85203	4210	43 146,21	42 541,76	295,20	98,60
852	85203	4217	83 062,34	29 490,20	1 115,14	35,50
852	85203	4219	4 890,16	1 736,24	65,66	35,50
852	85203	4260	7 200,00	5 014,47	0,00	69,65
852	85203	4267	7 649,64	539,65	415,01	7,05
852	85203	4269	450,36	31,77	24,43	7,05
852	85203	4300	31 566,66	21 106,33	0,00	66,86
852	85203	4307	421 246,56	259 627,10	0,00	61,63
852	85203	4309	24 800,20	15 285,10	0,00	61,63
852	85203	4360	1 560,00	590,40	0,00	37,85
852	85203	4410	4 700,00	2 796,23	0,00	59,49
852	85203	4430	3 000,00	1 847,60	0,00	61,59
852	85203	4437	1 000,00	841,66	0,00	84,17
852	85203	4439	58,87	49,55	0,00	84,17
852	85203	4447	7 852,54	7 852,54	0,00	100,00
852	85203	4449	462,31	462,31	0,00	100,00
852	85203	-	1 054 587,21	792 933,09	27 966,04	75,19
852	85213	4130	13 942,00	13 864,03	0,00	99,44
852	85213	-	13 942,00	13 864,03	0,00	99,44
852	85214	3110	416 230,00	397 977,47	0,00	95,61
852	85214	-	416 230,00	397 977,47	0,00	95,61
852	85216	3110	157 955,00	155 126,32	0,00	98,21
852	85216	-	157 955,00	155 126,32	0,00	98,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
852	85219	4010	244 000,00	243 135,22	0,00	99,65
852	85219	4040	17 000,00	16 857,94	20 065,19	99,16
852	85219	4110	47 000,00	46 886,63	3 597,71	99,76
852	85219	4120	7 400,00	7 309,00	491,59	98,77
852	85219	4210	10 000,00	9 746,11	0,00	97,46
852	85219	4300	38 000,00	37 144,47	0,00	97,75
852	85219	4410	50,00	21,73	0,00	43,46
852	85219	4430	1 000,00	720,00	0,00	72,00
852	85219	4440	8 314,85	8 314,85	0,00	100,00
852	85219	-	372 764,85	370 135,95	24 154,49	99,29
852	85228	4170	119 527,00	118 896,19	4 320,00	99,47
852	85228	-	119 527,00	118 896,19	4 320,00	99,47
852	85230	3110	125 500,00	125 497,24	0,00	100,00
852	85230	-	125 500,00	125 497,24	0,00	100,00
852	85295	3110	379 430,13	378 400,60	0,00	99,73
852	85295	4010	5 974,05	5 973,79	0,00	100,00
852	85295	4110	1 071,17	1 071,12	0,00	100,00
852	85295	4120	146,36	146,35	0,00	99,99
852	85295	4210	97,02	97,02	0,00	100,00
852	85295	-	386 718,73	385 688,88	0,00	99,73
853	85395	3110	2 650 500,00	2 459 500,00	0,00	92,79
853	85395	3290	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
853	85395	4010	40 178,26	36 179,23	0,00	90,05
853	85395	4110	7 197,00	6 486,92	0,00	90,13
853	85395	4120	881,47	783,50	0,00	88,89
853	85395	4210	3 416,54	3 416,54	0,00	100,00
853	85395	4300	3 837,73	3 564,03	0,00	92,87
853	85395	4430	150 000,00	26 561,72	0,00	17,71
853	85395	4700	499,00	499,00	0,00	100,00
853	85395	4860	150,00	150,00	0,00	100,00
853	85395	-	2 864 160,00	2 544 640,94	0,00	88,84
854	85415	3240	85 000,00	56 417,60	0,00	66,37
854	85415	-	85 000,00	56 417,60	0,00	66,37
854	85416	3240	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
854	85416	-	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
855	85501	3110	1 373 498,46	1 373 477,84	0,00	100,00
855	85501	4010	34 032,54	31 999,98	0,00	94,03
855	85501	4040	3 010,03	3 010,03	3 894,87	100,00
855	85501	4110	6 100,00	6 060,49	698,35	99,35
855	85501	4120	1 000,00	828,15	95,42	82,82
855	85501	4300	200,00	200,00	0,00	100,00
855	85501	4440	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
855	85501	-	1 419 504,00	1 417 239,46	4 688,64	99,84
855	85502	3110	1 414 387,15	1 413 213,34	0,00	99,92
855	85502	4010	43 824,34	41 949,83	0,00	95,72
855	85502	4040	2 248,14	2 248,14	4 024,74	100,00
855	85502	4110	9 077,58	7 924,73	721,62	87,30
855	85502	4210	826,92	826,92	0,00	100,00
855	85502	4300	816,04	816,04	0,00	100,00
855	85502	4440	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
855	85502	-	1 472 843,14	1 468 641,97	4 746,36	99,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
855	85503	4210	593,77	593,77	0,00	100,00
855	85503	-	593,77	593,77	0,00	100,00
855	85504	4010	49 300,00	48 962,46	0,00	99,32
855	85504	4040	3 255,84	3 255,84	3 624,93	100,00
855	85504	4110	10 500,00	9 387,09	649,95	89,40
855	85504	4120	1 400,00	1 282,70	88,81	91,62
855	85504	4410	2 000,00	1 736,62	0,00	86,83
855	85504	444	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
855	85504	-	68 118,81	66 287,68	4 363,69	97,31
855	85508	2900	21 100,00	21 044,25	0,00	99,74
855	85508	-	21 100,00	21 044,25	0,00	99,74
855	85513	4130	24 640,00	24 634,98	0,00	99,98
855	85513	-	24 640,00	24 634,98	0,00	99,98
855	85516	4010	232 186,70	231 717,99	0,00	99,80
855	85516	4040	16 000,00	15 994,42	17 973,19	99,97
855	85516	4110	43 100,00	43 056,50	3 222,59	99,90
855	85516	4120	5 900,00	5 785,18	440,33	98,05
855	85516	4210	26 964,27	20 472,24	0,00	75,92
855	85516	4220	26 800,00	18 440,03	0,00	68,81
855	85516	4260	1 200,00	1 134,81	24,09	94,57
855	85516	4270	7 800,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4300	9 000,00	8 457,11	691,44	93,97
855	85516	4360	1 500,00	1 397,76	0,00	93,18
855	85516	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4430	200,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4440	9 013,30	9 013,30	0,00	100,00
855	85516	-	379 864,27	355 469,34	22 351,64	93,58
900	90001	4170	500,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	28 000,00	27 835,75	0,00	99,41
900	90001	4260	82 500,00	82 309,07	0,00	99,77
900	90001	4300	11 000,00	10 072,29	68,05	91,57
900	90001	4430	4 000,00	3 579,99	0,00	89,50
900	90001	6050	86 100,00	70 161,00	0,00	81,49
900	90001	-	212 100,00	193 958,10	68,05	91,45
900	90002	4010	17 050,93	17 050,93	0,00	100,00
900	90002	4110	2 838,56	2 838,56	0,00	100,00
900	90002	4120	404,57	404,57	0,00	100,00
900	90002	4300	751 184,00	742 439,64	62 598,60	98,84
900	90002	-	771 478,06	762 733,70	62 598,60	98,87
900	90004	4210	3 000,00	2 836,00	0,00	94,53
900	90004	4300	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
900	90004	6050	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
900	90004	-	33 000,00	32 836,00	0,00	99,50
900	90005	4210	12 650,00	12 589,50	0,00	99,52
900	90005	4300	19 850,00	19 718,00	0,00	99,34
900	90005	-	32 500,00	32 307,50	0,00	99,41
900	90013	4300	27 000,00	26 352,22	1 172,08	97,60
900	90013	-	27 000,00	26 352,22	1 172,08	97,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
900	90015	4260	38 000,00	37 190,82	280,51	97,87
900	90015	4270	150 000,00	149 371,56	9 660,42	99,58
900	90015	-	188 000,00	186 562,38	9 940,93	99,24
900	90019	4210	2 500,00	480,00	0,00	19,20
900	90019	-	2 500,00	480,00	0,00	19,20
900	90026	4300	19 900,00	19 747,55	738,00	99,23
900	90026	-	19 900,00	19 747,55	738,00	99,23
900	90095	4210	676 000,00	661 982,41	349,69	97,93
900	90095	4300	206 000,00	197 907,60	0,00	96,07
900	90095	6060	18 000,00	17 712,00	0,00	98,40
900	90095	-	900 000,00	877 602,01	349,69	97,51
921	92116	2480	117 000,00	116 853,49	0,00	99,87
921	92116	-	117 000,00	116 853,49	0,00	99,87
921	92195	4210	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
921	92195	-	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
926	92601	4210	13 100,00	13 052,59	0,00	99,64
926	92601	4300	2 870,00	2 864,80	118,80	99,82
926	92601	6050	112 000,00	111 839,00	0,00	99,86
926	92601	-	127 970,00	127 756,39	118,80	99,83
926	92605	2830	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
926	92605	-	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
926	92695	4210	13 500,00	13 133,40	0,00	97,28
926	92695	6060	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
926	92695	-	23 500,00	23 133,40	0,00	98,44

## Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki w 2022r. wg działów - tabelarycznie

	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	wykonania
Razem dział	010	2 425 541,09	696 204,85	0,00	28,70
Razem dział	400	652 500,00	652 331,60	0,00	99,97
Razem dział	600	1 060 497,00	1 056 242,13	0,00	99,60
Razem dział	710	25 600,00	25 539,00	0,00	99,76
Razem dział	750	5 987 940,52	5 946 075,62	380 150,08	99,30
Razem dział	751	950,00	950,00	0,00	100,00
Razem dział	754	182 251,00	176 571,16	65,31	96,88
Razem dział	757	240 000,00	239 446,14	0,00	99,77
Razem dział	758	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	5 891 757,46	5 773 685,44	313 371,06	98,00
Razem dział	851	64 291,62	44 270,62	0,00	68,86
Razem dział	852	2 647 224,79	2 360 119,17	56 440,53	89,15
Razem dział	853	2 864 160,00	2 544 640,94	0,00	88,84
Razem dział	854	112 000,00	83 417,60	0,00	74,48
Razem dział	855	3 386 663,99	3 353 911,45	36 150,33	99,03
Razem dział	900	2 186 478,06	2 132 579,46	74 867,35	97,53
Razem dział	921	126 000,00	125 853,49	0,00	99,88
Razem dział	926	201 470,00	200 889,79	118,80	99,71
<b>RAZEM</b>		<b>28 155 325,53</b>	<b>25 412 728,46</b>	<b>861 163,46</b>	<b>90,26</b>

**Fundusz sołecki na 2022 rok – zestawienie planowanych wydatków**

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XXXIX/206/2021 z dnia 29.12.2021 r.

L.p.	Sołectwo	Określenie zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Przyznana kwota w budżecie Gminy [zł]	Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego [zł]
1	Białe Błota	1. Zakup drobnego gruzu z przeznaczeniem na naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Białe Błota (ze wskazaniem dróg przez sołtysa).	60016	6060	14 847,53	14 847,28
		Razem			<b>14 847,53</b>	<b>14 847,28</b>
2	Bobrowniki	1. Zakup 4 sztuk lamp solarnych: 1 lampa przy ul. Wojska Polskiego, 3 lampy przy ul. Broniewskiego.	60016	6060	20 000,00	16 357,38
		2. Ogrodzenie i oświetlenie boiska sportowego Orlik.	92601	6050	20 000,00	19 000,00
		3. Zakup pojemnika w kształcie serca na zbiórkę plastikowych nakrętek.	90095	4210	2 600,00	2 600,00
		4. Nasadzenia roślin w parku przy ul. Plac Wolności.	90004	4210	2 400,50	2 400,50
		5. Budowa wjazdów z drogi powiatowej do nieruchomości zlokalizowanych bezpośrednio przy tej drodze tj. przy ul. Nieszawskiej (rozpoczynając od posesji nr 26, w stronę osiedla Podzamcze). Jeśli wniosek nie będzie możliwy do zrealizowania, ustaloną kwotę przeznaczyć na: zakup gruzu i utwardzenie ul. Grunwaldzkiej.	60016	6060	9 586,00	9 579,90
		Razem			<b>54 586,50</b>	<b>49 937,78</b>
		1. Zakup gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie odcinka drogi gminnej w sołectwie Bobrownickie Pole od posesji nr 30 w kierunku drogi powiatowej nr 2044 C	60016	6060	19 396,27	19 395,92
3	Bobrownickie Pole	2. Zakup 5 lamp z przeznaczeniem na: 3 lampy w dolnej części sołectwa Bobrownickie Pole tj. od przystanku w kierunku posesji nr 37A, 1 lampa przy drodze w kierunku posesji nr 75, 1 lampa przy drodze do posesji nr 72.	60016	6060	24 000,00	20 446,72
		Razem			<b>43 396,27</b>	<b>39 842,64</b>
4	Brzustowa	1. Zakup kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej od drogi powiatowej nr 2044C w kierunku posesji sołtysa. Jeśli wniosek nie będzie możliwy do zrealizowania kwotę przeznaczyć na zakup pospółki na przykrycie kamienia na drodze gminnej we wsi Brzustowa - kontynuacja wniosku z roku 2020.	60016	6060	6 932,48	6 931,91
		2. Zakup kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej we wsi Stara Rieczna w kierunku wsi Lisek (kontynuacja utwardzenia drogi z roku 2020).	60016	6060	6 932,49	6 931,91
		Razem			<b>13 864,97</b>	<b>13 863,82</b>
5	Stary Bógpomóż	2. Zakup gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej (działka nr 245/2).	60016	6060	10 000,00	9 999,65
		Razem			<b>10 000,00</b>	<b>9 999,65</b>
6	Gnojno	1. Zakup lampy solarnej z przeznaczeniem na drogę gminną przy przystanku koło działki nr 241	60016	6060	5 000,00	4 089,34
		2. Zakup gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej (działka nr 198).	60016	6060	8 946,85	8 946,45
		3. Zakup gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Gnojno.	60016	6060	3 946,85	3 946,18
		4. Zakup kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej (odcinek od szosy w kierunku kaplicy) nr działki 158/1.	60016	6060	10 000,00	9 999,81
		Razem			<b>27 893,70</b>	<b>26 981,78</b>

7	Rachcin	1. Festyn Sołecki dla wszystkich mieszkańców sołectwa Rachcin.	90095	4300	5 000,00	5 000,00
		2. Zakup gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych (ze wskazaniem dróg przez Sołtysa oraz Radę Sołecką).	60016	6060	10 225,74	10 225,16
		Razem			<b>15 225,74</b>	<b>15 225,16</b>
8	Stare Rybitwy	1 Zakup gruzu, kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie drogi prowadzącej do posesji 25	60016	6060	8 466,39	8 466,23
		2. Zakup lampy z przeznaczeniem na drogę gminną przy przystanku w sołectwie Stare Rybitwy.	60016	6060	2 500,00	2 500,00
		3. Zakup gruzu, kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie drogi prowadzącej do posesji nr 30 .	60016	6060	8 466,40	8 466,23
		Razem			<b>19 432,79</b>	<b>19 432,46</b>
9	Polichnowo	1. Zakup 3 lamp solarnych na drogi gminne w sołectwie Polichnowo: 2 lampy na drogę w kierunku Bobrownickiego Pola; 1 lampa na drogę prowadzącą od drogi powiatowej w kierunku Włocławka (jeśli pozostaną środki, przeznaczyć je na zakup gruzu).	60016	6060	18 000,00	12 268,03
		2. Zakup gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Polichnowo (drogi wymagające napraw zostaną wskazane przez sołtysa i radę sołecką).	60016	6060	2 961,22	2 960,71
		Razem			<b>20 961,22</b>	<b>15 228,74</b>
		<b>Ogółem Fundusz Sołecki</b>			<b>220 208,72</b>	<b>205 359,31</b>

## WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2021 r.	Przychód w 2022r.	Rozchód w 2022 r.	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Sposób zagospodarowanie	Dochód w 2022 r. (brutto)	Klasyfikacja budżetowa
1	Działka nr 123/1 i 123/2 o pow. 0,47 ha, poł. w Bobrownikach, działka zabudowana-bud. administracyjny i garaże	839 781,52	58 906,00		898 687,52	pomieszczenia administracyjne,	roczna dzierżawa	700 70005§0750
						pomieszczenia wydzierżawione dla Orange,	4 281,32	
						maszt EmiTel,	6 557,05	
2	Działka 192 o pow. 0,29 ha poł. w Bobrownikach-działka zabudowana "Dom Nauczyciela" i bud.gosp.	536 978,61			536 978,61	Klub dziecięcy	roczny czynsz za lokale	700 70005§0750
						Wynajęto emerytowanym nauczycielom	4 588,75	
3	Działka nr 391 o pow. 0,28 ha położ. W Bobrownikach-działka zabudowana-stacja uzdatniania wody	451 415,64			451 415,64	stacja uzdatniania wody	pobór wody 210 160,41	400 40002§0830
4	Działka nr 251 o pow. 0,17 ha położ. W Bobrownikach-Plac Wolności	20 000,00			20 000,00	plac rynek	13 468,10	700 70005§0750
5	Działka nr 252 o pow. 0,31 ha-plac tzw. "Skwerek"	222 869,14	20 000,00		242 869,14	teren zieleni osiedlowej		700 70005§0750
6	działki nr 70/3, 70/4, 70/5 o łącznej pow. 1,27 ha położ. Stare Rybitwy, działka 70/3 jest zabudowana	72 702,03			72 702,03	wynajęto jednemu lokatorowi, teren rekreacyjny	982,50	700 70005§0750
7	działka nr 119/2 o pow. 1,39 ha położ. We wsi Rachcin-działka zab.-bud. Szkolny i bud. Gospod., DDPS	944 834,57	887 418,99		1 832 253,56	punkt przedszkolny, boisko, plac zabaw, DDPS		
8	działka 970/1, 323/1, 323/2 o łącznej pow. 0,57 ha, zabud. położ we wsi Bobrownickie Pole	2 277 514,63			2 277 514,63	stacja uzdatniania wody	167 870,06	400 40002§0830
9	działka nr 200 o pow. 3,03 ha, niezabudowana, położ. We wsi Bobrownickie Pole	18 000,00			18 000,00	działka niezabudowana przeznaczona na budowę wysypiska		
10	działka nr 288 o pow. 0,09 ha położ. W Bobrownikach	27 939,23			27 939,23	teren zieleni osiedlowej		
11	działka nr 257 o pow. 0,03 ha położ. W Bobrownikach	99 276,00			99 276,00	teren zieleni osiedlowej, siłownia zewnętrzna, plac zabaw		
12	działki nr 114/2, 113, 112/1, 114/1 o pow. 2,40 ha położone we wsi Bobrowniki	6 237 130,39			6 237 130,39	obiekt szkoły podstawowej		700 70005§0750
						dzierżawa SAT FILM	3 480,00	
13	działka nr 347/1 o pow. 0,22 ha położ. We wsi Bobrowniki	1 000,00			1 000,00	teren zieleni osiedlowej		
14	działka nr 248, 246/1, 246/2 o łącznej pow. 0,10 ha położ. We wsi Rachcin	700,00			700,00	teren zieleni osiedlowej		
15	działka nr 164/2 o pow.0,47 ha położ. We wsi Bobrowniki	2 500,00			2 500,00	teren zieleni osiedlowej		
16	działka nr 7 o pow. 1,36 ha zabudowana położona we wsi Bobrowniki	2 344 293,06			2 344 293,06	oczyszczalnia ścieków	45 226,04	400 40002§0830
17	Działka nr 336/14 o pow. 1,47 ha położ. We wsi Polichnowo	481 632,35			481 632,35	teren zielony po byłym wysypisku odpadów komunalnych		
18	działka nr 8/1 i 8/2 o łącznej pow. 3,78 ha położ. We wsi Polichnowo	19 737,37			19 737,37	pod rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych		

19	działka nr 199/3, 199/8, 199/11, 199/12, 241, 273/1, 273/2 o łącznej pow. 1,52 ha położone w Bobrownikach	2 113,49		2 113,49	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	1 700,00	750 75023§0760
					użytkowanie wieczyste	6 111,40	700 70005§0550
20	działka nr 191/2 pow. 0,38 ha w Rachcinie	526 015,27		526 015,27	budynek świetlicy wiejskiej i garaż OSP		
21	Działka nr 151 pow. 0,47 ha w Bobrownikach	4 700,00		4 700,00	teren zieleni		
22	działka nr 371/4 pow. 0,014 ha w Bobrownikach	4 700,00		4 700,00	droga gminna, ulica Różana		
23	działki nr 124/4 i 124/6 w Bobrownikach	19 953,00		19 953,00	parking		
24	działka nr 273/5 pow. 2,34 ha w Gnojnie	15 000,00		15 000,00	las gminny		
25	działka nr 720 pow. 0,55 ha na Bobrownickim Polu	10 000,00		10 000,00	las gminny		
26	działka nr 592 pow. 0,76 ha w Bobrownikach	5 000,00		5 000,00	udział 30/48		
27	działka nr 165 pow. 0,81 ha w Bobrownikach	34 541,50		34 541,50	teren zieleni		
28	działka nr 223/3 Gnojno	1 000,00		1 000,00	droga gminna		
29	działka 371/4 pow. 0,014ha w Bobrownikach	1 000,00		1 000,00	droga gminna		
30	Działka 241 w Bobrownikach o pow. 0,05 ha	0,00	11 500,00	11 500,00	pozostałe budynki niemieszkalne		
<b>Łącznie</b>		<b>15 222 327,80</b>	<b>977 824,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200 152,79</b>	<b>0,00</b>	<b>464 425,63</b>

Dochody z mienia komunalnego w 2022 roku wyniosły 464 425,63zł, co stanowi spadek względem roku 2021 o 10,36% na kwotę 53 625,59zł. Zaległości wymagalne na koniec 2022 roku wynosiły 35 528,02zł i dotyczą należności za czynsze oraz dostarczaną wodę i odbiór ścieków. Prowadzone są czynności egzekucyjne w stosunku do kontrahentów, którzy zalegają z dwoma i więcej niezapłaconymi fakturami. Dochód ze sprzedaży wody i odprowadzane ścieki w 2022 roku wyniósł 394 509,55zł netto, w tym dokonano zakupu wody do zasilania miejscowości Gnojno na kwotę 38 330,31zł. Dochód z czynszów i dzierżaw wyniósł netto 41 174,09zł i był większy niż w 2021r. o 75,72%. Uzyskano dochody z tytułu spłaty rat za sprzedane mienie gminne we wcześniejszych latach w kwocie 7 250,00zł, a także z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 811,40zł.