



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27.06.2023 r.

Poz. 3104

ZARZĄDZENIE NR 5/B/2023 WÓJTA GMINY BOBOWO

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bobowo za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Wójt Gminy Bobowo:**

§ 1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bobowo za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykąt

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta
Gminy Bobowo Nr 5/B/2023
z dnia 24.03.2023 r.

S P R A W O Z D A N I E

Wójta Gminy Bobowo z wykonania

Budżetu Gminy Bobowo za 2022 rok

Uchwałą nr XXVI/209/2021 dnia 15.12.2021 r. Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na 2022r. i ustaliła:

Dochody w wysokości	- 13.718.439,00 zł
z czego:	
- bieżące	- 13.588.439,00 zł
- majątkowe	- 130.000,00 zł

Wydatki w wysokości	- 16.742.229,00 zł
z czego:	
- bieżące	- 13.571.282,00 zł
- majątkowe	- 3.170.947,00 zł

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 3.023.790,00 zł.

Ustalono przychody w kwocie 3.147.790,00 zł i rozchody w wysokości 124.000,00 zł – spłata kredytu.

W ciągu roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 11.826.161,15 zł z czego:

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 16.316.063,46 zł w następujących pozycjach:

0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	- 50.000,00 zł,
0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2.888.418,57 zł,
0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 2.980,45 zł,
0690 – Wpływy z różnych opłat	- 17.000,00 zł,
0740 – Wpływy z dywidend	- 2.200,00 zł,
0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 7.250,00 zł,
0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- 954,00 zł,
0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 13.630,00 zł,
0960 – Wpływy z otrz. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 7.500,00 zł,
0970 – Wpływy z różnych dochodów	-1.067.869,56 zł,

2010 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- 929.454,91 zł,
2030 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- 65.227,14 zł,
2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	- 254.817,35 zł,
2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wych. dzieci	- 282.930,00 zł,
2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- 115.568,36 zł,
2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 4.031.139,03 zł,
2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 15,00 zł,
2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	- 3.000,00 zł,
2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2.318,00 zł,
2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- 5.550,00 zł,
2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 149.949,00 zł,
6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 2.015.009,98 zł,
6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 24.111,24 zł,
6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	- 33.400,00 zł,
6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 849.211,00 zł,
6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 3.496.559,87 zł.

b) zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.489.902,31 zł w następujących pozycjach:

0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 6.328,42 zł,
0970 – Wpływy z różnych dochodów	- 184.169,56 zł,
2010 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- 105.000,00 zł,
2030 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- 50.000,00 zł,
2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wych. dzieci	- 100.000,00 zł,
2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- 26.789,00 zł,
2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 1.560.600,00 zł,
2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2.318,00 zł,
2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 5.326,00 zł,
6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 2.015.009,98 zł,
6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	- 3.217,35 zł zł,
6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 431.144,00 zł.

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

Dochody	- 25.544.600,15 zł
<u>Wydatki</u>	<u>- 29.195.722,64 zł</u>
Deficyt	- 3.651.122,49 zł

Planowanie deficytu:

Przychody ogółem 3.775.122,49 zł, z czego:

- nadwyżka z lat ubiegłych	- 2.493.070,56 zł
- przychody j.s.t. 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	- 42.051,93 zł
- wolne środki	- 1.240.000,00 zł

Rozchody ogółem 124.000,00 zł – spłata kredytu na budowę drogi gminnej w Bobowie – ul. Polna i ul. Gimnazjalna.

W 2022 r. realizacja budżetu przedstawia się jak poniżej:
 Dochody wykonano w wysokości - 24.754.315,94 zł,
 Wydatki wykonano w wysokości - 26.007.875,94 zł,
 Deficyt - 1.253.560,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

W 2022 r. dochody zostały wykonane w wysokości 24.754.315,94 zł na plan 25.544.600,15 zł, czyli zostały wykonane w wysokości 97%.

Wykonanie dochodów w grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne - 8.641.564,02 zł, tj. 35% wyk. dochodów ogółem,
- dotacje i dofinansowania - 10.836.845,92 zł, tj. 44% wyk. dochodów ogółem,
- subwencje - 5.275.906,00 zł, tj. 21% wyk. dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodu	Wykonanie za 2021 rok	R O K 2 0 2 2		% wyk. planu
		Plan	Wykonanie	
- udział we wpływach w pod. dochodowym od osób fizycznych	2.547.409,00	5.328.204,57	5.328.204,57	100
- udział we wpływach w pod. dochodowym od osób prawnych	11.128,15	11.100,00	11.100,00	100
- podatek rolny	473.892,33	462.000,00	487.692,20	106
- podatek od nieruchomości	932.931,28	900.000,00	975.200,53	108
- podatek leśny	21.602,60	20.500,00	23.444,00	114
- podatek od śr. transportowych	73.786,80	70.000,00	72.396,20	103
- pod. w formie karty podatkowej	569,00	0,00	800,00	0
- pod. od czynności cywilno – prawnych	233.575,84	190.500,00	161.507,25	85
- opłata skarbowa	21.383,00	15.000,00	12.986,00	87
- opłata eksploatacyjna	975,36	1.000,00	324,72	32
Razem podst. dochody podatkowe	4.317.253,36	6.998.304,57	7.073.655,47	101
- podatek od spadków i darowizn	848,00	1.000,00	5.743,00	574
- dochody z majątku gminy	97.897,00	679.403,00	574.612,30	85
- dot. celowe na bieżące zadania zlecone z administracji rządowej	5.810.486,49	4.073.197,91	3.828.814,89	94
- dot. celowa na własne zad. bieżące	393.157,58	413.252,28	370.860,26	90
- subwencje	6.004.105,00	5.275.906,00	5.275.906,00	100
- inne dotacje i dofinansowania	4.538.858,27	3.001.385,39	2.840.747,39	95
- pozostałe dochody	1.067.203,77	1.288.759,03	987.553,25	77
- fundusz sołecki	26.449,28	31.832,10	16.094,13	51
- środki na projekty UE (dotacje)	6.550,60	285.000,00	283.769,38	100
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	--	3.496.559,87	3.496.559,87	100
Ogółem dochody	22.262.809,35	25.544.600,15	24.754.315,94	97

W planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 140 zł z tytułu dochodów budżetu państwa (za udostępnienie danych osobowych). Wpłynęła kwota 93,00 zł, z czego 4,65 zł to dochód gminy.

Zaplanowano również kwotę wpływów z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych w wysokości 49.200,00 zł. Wpłynęła kwota 27.798,36 zł, z czego uzyskano dochód w wysokości 11.119,34 zł. Dochody z tytułu Karty Dużej Rodziny zaplanowano w kwocie 20 zł. – w 2022 dochodów nie wykonano. Wpłynęła odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 990,00 zł (plan 1.000,00 zł), z czego 49,50 zł to dochód Gminy.

Założony plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. został wykonany w 97%. Poszczególne źródła dochodów wykazywały różny poziom wykonania.

Dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 90%, a zadania zlecone w 94%.

Dochody z dochodów z majątku gminy wykonano w 85%. Planowano tu również sprzedaż lokalu w UG Bobowo za kwotę 100.000,00 zł, transakcja nie doszła do realizacji. Sprzedano 1 działkę w Bobowie.

Podatek od czynności cywilno-prawnych, opłatę eksploatacyjną, opłatę skarbową, inne dotacje i dofinansowanie, fundusz sołecki oraz pozostałe dochody zrealizowano w wysokościach niższych niż plan. Dochody z pozostałych dochodów zrealizowano w wysokościach wyższych niż plan.

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

Udział poszczególnych działów w strukturze dochodów przedstawia się następująco:

Dział 758 – Różne rozliczenia	- 22%,
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 29%,
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	- 17%,
Dział 855 – Rodzina	- 13%,
Dział 853 – Poz. zadanie w zakresie polityki społ.	- 12%,
Dział 600 – Transport i łączność	- 2%,
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 2%,
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 2%,
Pozostałe działy	- 1%.

Za 2022 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych		skutki ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i przesunięć podatk.	
	2021 r.	2022 r.	2021 r.	2022 r.
Podatek rolny	--	--	1.198,00	--
Podatek od nieruchomości	139.183,00	155.198,00	196.215,00	200.263,00
Pod. od środków transportowych	35.811,35	37.164,38	--	--
Podatek leśny	--	--	--	--
Odsetki	--	--	--	--
R A Z E M	174.994,35	192.362,38	197.413,00	200.263,00

W 2022 r. nie wpłynęły żadne wnioski o umorzenia i rozłożenia na raty z tytułu podatków opłat i innych dochodów.

Stan zaległości z tytułu pod. i opłat na dzień 31.12.22 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Wyszczególnienie	Stan zaległości na:				Wyst. tytułów wykonawczych		Zabezpiecz. hipoteką	
		31.12.2021 r.		31.12.2022 r.					
		Il. pod.	Kwota	Il. pod.	Kwota	Il. pod	Kwota	Il. pod	Kwota
1.	Odpłat. za wodę i ścieki	108	54.968,68	116	63.383,16	--	--	--	--
2.	Pod. od nieruchomości	82	261.843,94	103	299.200,32	27	70.638,60	12	151.423,64
3.	Pod. rolny	55	47.696,02	62	46.113,12	22	18.237,80	6	8.505,60
4.	Pod. leśny	8	1.187,00	11	1.470,00	5	182,00	3	415,85
5.	Pod. od śr. transport.	1	5.759,60	2	9.778,60	--	--	--	--
6.	Czynsze, dzierżawy, opł. eksploatacyjna	6	33.768,13	8	33.936,53	--	--	--	--
7.	Urzędy Skarbowe (wg Rb)	--	2.180,31	--	1.023,06	--	--	--	--
8.	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	44	650.497,57	43	670.284,57	42	400.914,99	--	--
9.	Odpł. za przedszkole	2	566,50	1	192,00	--	--	--	--
10.	Opłata za zajęcie pasa	1	208,68	1	255,00	--	--	--	--
11.	Odpł. za energię	-	--	1	22,33	--	--	--	--
	R A Z E M	307	1058676,43	348	1125658,69	96	489.973,39	21	160.345,09

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem - %	Relacja do dochodów własnych - %
1	Skutki obniżenia górnych stawek podatku (uchwała Rady)	192.362,38	0,78	2,23
2	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwała Rady)	200.263,00	0,81	2,32
3	Skutki decyzji – umorzenie zaległości podatkowych (organ podatkowy)	--	--	--
4	Skutki decyzji – rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności (organ podatkowy)	--	--	--

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. stanowią 4,6% dochodów ogółem. W ubiegłym roku wielkość ta wynosiła 4,8%.

Łączna kwota naliczonych a niezapłaconych odsetek od podatków i opłat wynosi 185.585,84 zł.

Przez egzekucję komorniczą uzyskano 17.545,74 zł w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym i 11.119,34 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie 4.073.197,91 zł, z czego wykonano 3.828.814,89 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów w/w dotacji przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane w kwocie 445.084,38 zł, natomiast wykonanie dochodów wynosiło 386.954,39 zł.

Szczegółową realizację powyższych dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	- administracja rządowa (ref. 2021)	2.217,28	2.217,28	2.217,28	2.217,28
758	- zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego	31.832,10	16.094,13	31.832,10	16.094,13
801	- dotacja przedszkolna	137.046,00	134.546,04	137.046,00	134.546,04
852	- skł. na ubezp. zdrowotne	14.700,00	7.775,69	14.700,00	7.775,69
	- dot. na świadczenia społeczne	156.000,00	124.312,25	156.000,00	124.312,25
	- dotacja na utrzymanie GOPS	40.620,00	40.620,00	40.620,00	40.620,00
	- dot. na dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	21.800,00	20.520,00	21.800,00	20.520,00
854	- dot. na stypendia i zasiłki szkolne	40.869,00	40.869,00	40.869,00	40.869,00
	R A Z E M:	445.084,38	386.954,39	445.084,38	386.954,39

Poza tym uzyskaliśmy następujące dofinansowania:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zbiornik na czystą wodę, wymiana sieci wodociągowej w Bobowie) - 3.496.559,87 zł,
- środki na przeciwdziałanie COVID-19 (szczepienia) - 630,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 418.067,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 214018g w Wysokiej dz. 224
- Przebudowa drogi gminnej nr 214003g w Grabowcu dz. 50
- dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - 100.000,00 zł,
- dofinansowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina „ Granty PPGR” - 183.769,38 zł,
- środki na prowadzenie punktu informacyjno -konsultacyjnego
- Programu „Czyste Powietrze” - 9.367,50 zł,
- środki na realizację Programu Asystent rodziny na 2022 r. - 3.000,00 zł,

W tym roku nastąpił zwrot wydatków realizowanych w 2021 r. w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 16.094,13 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych, osoby wytypowane przez GOPS wykonywały prace na rzecz gminy. Prace te były wykonywane w poszczególnych sołectwach pod nadzorem sołtysów wsi i pracowników gminy. W programie tym uczestniczyły 4 osoby w okresie II-XI – szczegółowe omówienie prac społeczno – użytecznych znajduje się w rozdziale, gdzie są one sklasyfikowane. Koszt zatrudnienia wyniósł 9.917,50 zł, z czego refundacja PUP – 6.622,50 zł, koszt Gminy z tego tytułu wynosił 3.295,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

W 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 29.195.722,64 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 26.007.875,94 co stanowi 89% planu.

Wykonanie wydatków w/g rodzajów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wyk. za 2021 rok	R O K 2022		% wyk.	Stru- ktura
			Plan	Wykonanie		
	WYDATKI OGÓŁEM:	18.473.503,43	29.195.722,64	26.007.875,94	89	100
I	Wydatki bieżące	15.343.746,71	19.373.442,99	17.507.895,06	90	67
	w tym:					
	a) wynagrodzenia ogółem	5.063.961,82	5.875.460,13	5.603.650,46	95	21
	b) poch. od wynagrodzeń	1.001.510,93	1.251.302,12	1.093.065,62	87	4
	c) pozostałe wydatki	9.278.273,96	12.246.680,74	10.811.178,98	88	42
	z tego:					
	- dot. cel. z budżetu na finan. lub dofin. prac remont. i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sektora finansów publicznych	49.447,00	50.000,00	48.936,37		
	- dot. podm. z budż. dla inst. kultury	371.610,95	456.700,00	448.725,85		
	- dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	--	100.200,00	91.690,11		
	- dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.500,00	20.000,00	20.000,00		
	- dot. celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zleconych organ. pożytku publ.	23.530,00	25.000,00	21.431,15		
	- wpł. gmin na Izby Roln.	9.700,91	11.000,00	9.836,08		
	- wpł. gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofin. zadań bieżących	161.011,67	112.796,00	86.805,30		
	- zwrot dot. wyk. niezg. z przeznaczeniem lub pobr. w nadm. wysokości	4.767,05	13.850,00	13.604,04		
	- wydatki osob. nie zal. do wynag.	171.168,11	191.470,00	179.279,91		
	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	89.915,43	148.540,00	134.037,40		
	- świadczenia społeczne	5.436.813,25	6.106.972,83	5.748.980,69		
	- stypendia dla uczniów	83.192,00	55.269,00	44.818,00		
	- inne formy pomocy dla uczniów	1.800,00	600,00	600,00		
	- ubezpiecz. zdrowotne	34.452,53	44.700,00	30.832,52		
	- wpłaty na PFRON	--	--	--		
	- nagrody konkursowe	1.900,00	4.500,00	4.350,00		
	- zak. materiałów i wyposażenia	468.346,08	1.545.583,52	1.181.544,27		
	- zak. śr. żywności	81.276,83	123.000,00	115.968,61		
	- zak. pomocy naukowych	125.027,87	37.087,14	35.815,04		
	- zakup energii	267.209,20	363.890,00	297.845,08		
	- zak. usług remontowych	30.539,10	10.815,00	9.296,14		
	- zakup usług zdrowotnych	7.009,00	12.360,00	6.319,00		
	- zakup usług pozostałych	999.952,26	1.470.189,29	1.142.680,94		
	- zak. usł. przez jst od innych jst	185.732,80	282.500,00	252.229,44		
	- opł. z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych	15.376,61	18.910,00	14.178,91		
	- zak. usł. ob. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	--	17.000,00	4.305,00		

- podróże służb. krajowe	36.067,81	44.950,00	40.374,69		
- różne opłaty i składki	366.639,96	417.887,96	403.395,78		
- odpis na FŚS	211.041,79	235.225,00	231.364,95		
- podatek od nieruchomości	--	--	--		
- poz. podatki na rzecz jst	14,00	50,00	15,00		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	16,33	1.800,00	320,00		
- opłaty na rzecz budżetów jst	6.612,97	7.750,00	7.487,08		
- odsetki od dot. oraz płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem	182,69	17.904,00	2.122,06		
- koszty post. sądowego i prokuratorskiego	535,40	7.100,00	3.654,19		
- szkolenie pracowników	24.724,79	53.900,00	28.189,22		
- rezerwa ogólna i celowa	--	58.010,00	--		
- odsetki i dyskonto od krajowych skarb. pap. wartościowych oraz poz. i kredytów	617,36	80.000,00	71.080,33		
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.542,21	6.606,00	1.878,83		
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	--	5.000,00	4.987,00		
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	--	75.169,00	65.000,00		
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	--	7.200,00	7.200,00		
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	--	1.960,00	--		
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	--	436,00	--		
- karty i odszkodowania	--	2.800,00	--		
II Wydatki inwestycyjne	3.129.756,72	9.822.279,65	8.499.980,88	87	33

Wydatki bieżące wynoszą 17.507.895,06 zł i wykonano je w wysokości 90% planu.
 Wydatki majątkowe wynoszą 8.499.980,88 zł i wykonano je w wysokości 87% planu.
 Realizację planu zadań inwestycyjnych stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków w działach i rozdziałach

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 6.308.977,91 zł, wykonanie 5.125.609,34 zł, t.j. 81%

Melioracje wodne – plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.033,60 zł.

Wydatki te poniesiono na zakup kręgów betonowych, pokrywy, rury korugowanej oraz wynajem sprzętu w celu udroźnienia rowów melioracyjnych w Bobowie i Grabowie.

Infrastruktura wodociągowa wsi

- Plan 5.035.350,00 zł, wykonanie 4.020.048,43 zł, t.j. 80%.

Na bieżące utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowej zaplanowano 188.350,00 zł, z czego wydatkowano 159.402,32 zł na:

784,57 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenie usunięcie awarii)
12.525,74 zł – pellet,
9.383,92 zł – materiały hydrauliczne, hydrant,
476,71 zł – benzyna, olej napędowy, środki czystości,
3.675,11 zł – podchloryn, szlifierka, cement, żwir, płyty ażurowe, art. elektryczne itp.,
48.910,33 zł – energia elektryczna,
17.626,70 zł – opłata za wodę (GZUK),
7.691,19 zł – usunięcie awarii sterowania pompowni,
7.840,40 zł – konserwacji stacji uzdatniania wody,
4.245,53 zł – konserwacja systemu WODNIK, podłączenie alarmu- przepompowania
Jabłówko, opłata za czynności kontrolne,
12.708,26 zł – usługa koparki, usunięcia awarii,
13.191,57 zł – badanie wody,
1.088,17 zł – wynajem podnośnika, przegląd i naprawa gaśnic, koszty dostawy, itp.,
2.106,67 zł – opłata za przejście pod pasem drogowym,
1.556,45 zł – udostępnienie powierzchni pod wodociąg (Lasy Państwowe),
11.591,00 zł – opłaty na rzecz Wód Polskich,
4.000,00 zł – usługi remontowe dotyczące SUW.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.847.000,00 zł, z czego wydatkowano 3.860.646,11 zł (w tym 3.496.559,87 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych):

1) Studnia głębinowa – wydatków nie dokonano.

2) Zbiornik na czystą wodę (Polski Ład) – 1.464.026,39 zł.

Budowa prefabrykowanego zbiornika na wodę uzdatnioną na dz. Nr 511/2 w Bobowie o pojemności 100m³ z automatyczną armaturą napełniania. Wymiana zbiorników ciśnieniowych o pojemności 25m³ oraz 35m³ wraz z armaturą; wymiana złóż filtracyjnych oraz montaż sprężarki. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.287.994,90 zł. Wykonawca: Newater Sp. z o.o. Sp.k. ul. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk. Zakończenie zadania: 30.11.2022 r.

3) Wymiana sieci wodociągowej w Bobowie (Polski Ład) – 2.391.759,73 zł

Wymiana sieci wodociągowej, polegająca na wymianie istniejącej sieci wykonanej z rur azbestocementowych na rury PE. Wymiana sieci o długości 3588mb z materiału PE Dz160, montaż 22 hydrantów Dn80, a także montaż 135 studni wodomierzowych DN425. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 2.208.564,97 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo HYDRO -SERWIS Stanisław Mielewczyk, 77-123 Rokity 57. Zakończenie zadania: 02.12.2022 r.

4) Rozbudowa sieci wodociągowej na działce ew. nr 25/2, 26/4 i 27/6 w Jabłówku – 4.859,99 zł. Wykonano projekt sieci i usługi koparko-ładowarką. Inwestycję o długości 185 mb wykonano przy udziale mieszkańców.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

- Plan 909.850,00 zł, wykonanie 743.913,32 zł, t.j. 82%.

Na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków zaplanowano 200.850,00 zł, wydatkowano 169.284,44 zł, t.j. 84%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

52,24 zł – papier termiczny,

16.727,77 zł – energia elektryczna,

146.050,42 zł – opłata za ścieki,

- 1.004,60 zł – inspekcja kanalizacji, konserwacja systemu WODNIK,
- 119,00 zł – opłaty na rzecz Wód Polskich,
- 5.330,41 zł – opłata za przejście pod pasem drogowym.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 709.000,00 zł, z czego wydatkowano 574.628,88 zł na:

1) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zielona, ul. Rieczna w Bobowie – 531.890,78 zł.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200mm o łącznej długości ok. 585,00 m wraz z przyłączami z rur PVC Ø160mm w ilości 24 szt. oraz studniami z kręgów betonowych o średnicy 1200mm betonowymi – 26 szt. Wykonano zgodnie z umową nr PR.272.2.2022 z dnia 20.05.2022 r. Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne Wodno-Kanalizacyjne Jerzy Cybulski ze Starogard Gdański. Zakończenie zadania: 31.10.2022 r.

2) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bobowie ul. Leśna i ul. Gdańska – 42.738,10 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji kosztorysowej na to zadanie.

Izby Rolnicze – wydatkowano kwotę 9.836,08 zł na rzecz Izb Rolniczych, t.j. 2% wartości wpływów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku.

Pozostała działalność – plan 349.777,91 zł, wykonanie 349.777,91 zł, tj. 100%

342.919,52 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, 6.858,39 zł to koszty obsługi tego zadania (2% kwoty wypłat). Wypłacono zwrot podatku na podstawie 238 wniosków.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Zaplanowano tu kwotę 5.500,00 zł na aktualizację programu zaopatrzenia w energię i ciepło – wydatku nie dokonano.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.506.596,00 zł, wykonanie 2.317.863,29 zł, tj. 92%.

Lokalny transport zbiorowy – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 100,- zł. Wydatków nie dokonano.

Drogi publiczne powiatowe

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w kwocie 85.000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 84.490,11 zł na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2709G na odcinku Bobowo-Wysoka” polegający na wymianie nawierzchni.

Zaplanowano tu również kwotę 100.000,00 zł jako wydatki inwestycyjne na pomoc rzeczową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 2709G w miejscowości Grabowo”- wydatkowano 99.779,10 zł.

Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2709G polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza w granicach pasa drogowego o łącznej długości ok. 350mb i szerokości 1,5m. Zakres prac: budowa utwardzonego pobocza z bezfazowej kostki betonowej 10x20 cm gr. 6 cm, ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem betonowym; mikroniwelacja istniejącego terenu; profilowanie skarp; wykonanie humusowania z obsianiem trawą. Zadanie wykonano na podstawie umowy nr OP/48/D/22 z dnia 27.10.2022

r. zawartej na podstawie Uchwały nr XXXVIII/366/2022 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 maja 2022 r. oraz Uchwały nr XXXII/246/2022 Rady Gminy Bobowo z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starogardzkiego. Wykonawca: GAJLAND Ryszard Landowski, Żabno 2G, 83-200 Starogard Gdański. Zakończenie zadania: 18.11.2022 r.

Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 164.336,00 zł, z czego wydatkowano 90.993,20 zł na:

- 5.182,95 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – korytowanie dróg, niwelacja dróg, projekt organizacji ruchu – progi Grabowiec,
- 30.466,75 zł – zakup kruszywa, piasku, pospółki,
- 11.071,37 zł – benzyna, olej napędowy,
- 1.722,00 zł – znaki drogowe,
- 2.615,47 zł – rura korugowana,
- 3.909,07 zł – części do ciągnika, filtry, oleje, łopaty, profile, itp.,
- 12.300,00 zł – wdrażanie sytemu GIS,
- 10.233,60 zł – naprawa płyt drogowych, równanie dróg,
- 1.847,71 zł – usługa koparką (naprawa dróg),
- 1.599,00 zł – oznakowanie poziome dróg,
- 3.764,08 zł – odśnieżanie,
- 4.781,20 zł – wykonanie dokumentacji technicznej, opracowanie kosztorysów,
- 1.500,00 zł – ubezpieczenie przyczepy i ciągnika.

Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono kwotę 2.153.660,00 zł, z czego wykonano 2.042.213,87 zł, tj. 95%:

1) Utwardzenie drogi gminnej nr 214016G Wysoka – Lipinki Królewskie (FS) – plan 30.000,00 zł , wydatku nie dokonano.

2) Utwardzenie drogi w Smołągu dz. Nr 25 (FS) - plan 16.660,00 zł, wykonanie 12.908,56 zł. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu „YOMB” o dł. 32mb i szer. 3,5m. Wydatek w kwocie 12.908,56 zł zrealizowany w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Smołąg. Drogę utwardzono w ramach czynu społecznego: wartość wykonanych robót wyniosła: 985,00 zł. Zakończenie zadania: 18.07.2022 r.

3) Budowa drogi gminnej w Bobowie – ul. Polna i ul. Gimnazjalna – w 2022 r. plan 1.220.000,00 zł, wykonanie 1.157.052,34 zł (Łączny koszt wykonania 2.679.904,48 zł). Budowa drogi gminnej w Bobowie ul. Polna oraz ul. Gimnazjalna - jako Ciąg Główny, budowa włączeń do Ciągu Głównego dróg gminnych wewnętrznych bocznych (Skośna, Spacerowa i Ogrodowa), budowa chodników i zjazdów z kostki betonowej, budowa utwardzonego pobocza, budowa dwóch przedłużonych zatok autobusowych służących do przywozu i odwozu dzieci do/z szkoły wraz z robotami pomiarowymi, przygotowawczymi, ziemnymi, rozbiórkami oraz robotami wykończeniowymi, a także wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz progów zwalniających. Wykonawca: Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek z Borzechowa. Zakończenie zadania: 10.06.2022 r. (Inwestycję wykonano z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.248.524 zł w latach 2021-2022).

4) Przebudowa drogi gminnej nr 214018G w Wysokiej dz. 224 – plan 369.000,00 zł, wykonanie 368.302,30 zł.

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu „YOMB” o dł. 700mb

i szer. 3,5m. Wykonanie progu zwalniającego. Dofinansowano w kwocie 184.151,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania nr 55/G/RFRD/2022 z dnia 20 maja 2022 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 12 sierpnia 2022 r. do ww. umowy. Wykonawca: firma „ROMAR” Reszczyńscy Spółka jawna ze Starogardu Gdańskiego. Zakończenie zadania: 04.10.2022 r.

5) Przebudowa drogi gminnej nr 214003G w Grabowcu dz. 50 – plan 468.000,00 zł, wykonanie 467.832,67 zł.

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu „YOMB” o dł. 900mb i szer. 3,5m. Wykonanie progu zwalniającego. Dofinansowano w kwocie 233.916,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania nr 54/G/RFRD/2022 z dnia 20 maja 2022 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 12 sierpnia 2022 r. do ww. umowy. Wykonawca: firma „ROMAR” Reszczyńscy Spółka jawna ze Starogardu Gdańskiego. Zakończenie zadania: 04.10.2022 r.

6) Budowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka – plan 50.000,00 zł, wykonanie 36.118 zł. Wydatek dotyczy opłaty odszkodowania na drogę nr 268/4 (decyzja zrid Starosty Starogardzkiego z dnia 22.11.2022 r.)

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zaplanowano tu kwotę 3.000,00 zł na bieżące naprawy, z której wykorzystano 17,01 zł na rozpuszczalnik.

Pozostała działalność plan 500,00 zł, wykonanie 370 zł, tj. 74 %. Kwotę tą wydatkowano na dzierżawę i użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, t.j. 75%.

Kwotę 1.500,00 zł wydatkowano na opracowanie projektu analizy zagrożeń.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.031.551,00 zł, wykonanie 1.895.410,76 zł, tj. 93%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki na działalność bieżącą wynosiły 55.145,12 zł i sfinansowano nimi:

17.576,70 zł – opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,

19.926,00 zł – okresowa kontrola stanu technicznego budynków,

4.141,41 zł – dokumentacja rozbiórki budynku,

2.329,00 zł – serwis pieca, wykonanie instalacji elektrycznej, transport, naprawa młota, itp.,

3.623,74 zł – farby, art. malarskie, impregnat,

1.453,27 zł – narzędzia, części do narzędzi, akumulator, koło do taczki, itp.,

6.080,00 zł – zamiatarka (FS Bobowo),

15,00 zł – podatek leśny.

Wydatki inwestycyjne wynosiły 1.837.026,92 zł. Wydatkowano je następująco:

1) Modernizacja piwnicy w świetlicy wiejskiej w Grabowie wraz z wymianą pieca grzewczego (w tym FS) – zaplanowano kwotę 57.202,00 zł, wydatkowano 50.517,16 zł.

Budowa instalacji gazowej wraz z zbiornikiem LPG 2700l o nr fabrycznym 313761 i wymianą kotła grzewczego na kocioł gazowy dwufunkcyjny TERMET S.A. WKD4610.00.00.00 ECOCONDENS GOLD PLUS-25 o mocy 24 kW. Wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Grabowo: 37.201,35 zł. Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnej Gazowej i C.O. Jarosław Kurowski ze Starogardu Gdańskiego. Zakończenie zadania: 23.09.2022 r.

2) Montaż oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Jabłówku (FS) – plan 23.443,00 zł, wykonanie 23.144,20 zł.

Wykonanie modernizacji rozdzielnic w kotłowni budynku, tablicy rozdzielczej wewnętrznej, instalacji oświetlenia zewnętrznego (3 opraw LED na słupie stalowym, ocynkowanym o wysokości 5m), instalacji ochrony od porażeń prądem elektrycznym. Środki z funduszu sołeckiego wsi Jabłówko: 20.942,07 zł Środki własne Gminy: 2.202,13 zł. Wykonawca: Firma „ELIK” Jolanta Ellas z Bobowa. Zakończenie zadania: 30.11.2022 r.

3) Budowa budynku gospodarczego na terenie działki nr 102/6 przy świetlicy wiejskiej w Grabowcu (FS) – zaplanowano kwotę 14.366,00 zł, wydatkowano 14.155,56 zł na zakup materiałów budowlanych.

4) Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Bobowie – plan 1.697.000,00 zł, wykonanie 1.697.000,00 zł (w tym 782.015,01 zł to wydatki niewygasające).

Wykonanie prac związanych z rozbudową nowej części budynku i oddanie jej do użytkowania. Zakres wykonanych prac: wykonanie fundamentów, ścian, stolarki okiennej, stropodachu, roboty ziemne, wykonanie elewacji, podłogi i posadzki, tynki, szpachlowanie, układanie glazury, malowanie, instalacji klimatyzacji i instalacji c.o., wykonanie przyłącza sanitarnego, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji, zasilanie, tablica rozdzielcza, instalacja gniazd wtykowych, instalacja oświetleniowa, instalacja ppoż, instalacja odgromowa, instalacja CCTV, instalacja SSWiN, instalacja LAN, instalacja KD, instalacja telefoniczna. W 2022 roku trwały prace również w istniejącej części budynku, które zakończyły się dnia 13.01.2023 r. Wykonawca: Firma EWANDER-2 Beata Wysocka ze Starogardu Gdańskiego. Dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800.000,00 zł.

5) Wykup gruntów – plan 11.000,00 zł, wydatków nie dokonano.

6) Wymiana kotła gazowego w budynku GOZ – plan i wykonanie 19.000,00 zł.

7) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Starogardu Gdańskiego – zwrot części dofinansowania. Zaplanowano tu kwotę 67.000,00 zł, wydatku nie dokonano.

8) Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Bobowo (Polski Ład) – zaplanowano tu kwotę 34.000,00 zł, z której wydatkowano 33.210,00 zł na opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatkowano kwotę 3.238,72 zł na:

1.211,99 zł – artykuły malarskie, budowlane, art. hydrauliczne – lokal mieszkalny Wysoka, kontenery mieszkalne

1.845,00 zł – transport kontenerów dla pogorzalców,

181,73 zł – opłata stała za liczniki na kartę – mieszkanie socjalne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 47.905,00 zł , wykonanie 3.506,27 zł, tj. 7%

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 22.905,00 zł, wydatkowano 606,67 zł na ogłoszenia w prasie i opinie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano 2.899,60 zł na rozgraniczenie drogi gminnej, wznowienie punktów granicznych, mapy.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na opracowanie strategii ponadlokalnej MOF Starogard Gdański – wydatku nie dokonano.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.347.855,89 zł , wykonanie 2.207.216,91 zł, tj. 94%

Urzędy Wojewódzkie – na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 29.043,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rady Gmin – wydatki wynoszą 95.106,90 zł i sfinansowano nimi:

88.830,06 zł – diety Przewodniczącego, Zastępcy i radnych, delegacje,

1.362,84 zł – artykuły spożywcze, kwiaty, baterie,

4.914,00 zł – przesyłki skredytowane, uczestnictwo w Zgromadzeniu Ogólnym ZGW, transmisja danych.

Urzędy Gmin – na utrzymanie urzędu przeznaczono kwotę 1.958.381,47 zł na wydatki bieżące z czego sfinansowano:

1568.620,56 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

8.427,29 zł – energia elektryczna,

5.866,78 zł – rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe,

30.602,24 zł – podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów,

33.145,74 zł – odpis na ZFŚS,

10.995,76 zł – szkolenia pracowników,

9.324,76 zł – świadczenia bhp i badania lekarskie pracowników, wpłaty na PPK,

17.220,00 zł – zakup opału,

27.882,39 zł – artykuły biurowe, tonery, druki, części do kserokopiarek,

6.888,00 zł – system zintegrowanego bezpieczeństwa,

3.189,84 zł – środki czystości,

2.098,49 zł – benzyna, części, czytnik kart, cement, lampa, itp.,

812,19 zł – lodówka,

888,00 zł – prenumeraty Gazety Sołeckiej, Przegląd Podatków,

1.307,92 zł – art. spożywcze, kwiaty,

1.974,19 zł – koszty egzekucyjne, wpis do ksiąg wieczystych,

15.878,76 zł – ubezpieczenie majątku, koszty egzekucyjne,

29.448,00 zł – diety sołtysów,

41.565,56 zł – aktualizacja programów komputerowych i opieka autorska, dostęp do portali,

47.225,98 zł – przesyłki skredytowane,

18.531,96 zł – doradztwo podatkowo-prawne (odzyskanie pod. VAT),

21.549,60 zł – obsługa prawna,

3.359,10 zł – prowadzenie PKZP,

- 2.414,49 zł – abonament BIP,
- 3.432,56 zł – wywóz śmieci,
- 5.511,08 zł – przesyłki, założenie plomb, udział w kongresach, nadzór bhp,
- 6.130,45 zł – przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii, przeprogramowanie i modyfikacja centrali telefonicznej, demontaż alarmu,
- 17.736,60 zł – usługi informatyczne,
- 6.600,00 zł – ochrona danych osobowych,
- 841,32 zł – konserwacja alarmu,
- 2.415,00 zł – wykonanie pieczętek, bindowanie dokumentów,
- 3.692,06 zł – prowizje i opłaty BS,
- 1.849,00 zł – ogłoszenia prasowe, wykonanie ulotek,
- 955,80 zł – opłata RTV.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota wynosi 21.838,86 zł na następujące wydatki:

- 1.130,00 zł – nagrody w konkursach, medale,
- 2.999,37 zł – pamiątki promujące wydarzenia gminne (FS Bobowo),
- 2.400,00 zł – napisanie artykułów do prasy,
- 7.179,49 zł – druk materiałów promocyjnych i życzeń,
- 2.000,00 zł – przewóz osób na konkursy i turnieje, wpisowe,
- 1.020,00 zł – wykonanie teczek papierowych,
- 2.110,00 zł – catering regionalny, oprawa muzyczna, grawery, itp.,
- 3.000,00 zł – nagłośnienie i oprawa muzyczna imprez (FS Bobowo).

Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale wynosiły 102.846,68 zł na:

- 1.400,84 zł – Związek Gmin Wiejskich,
- 1.095,50 zł – Związek Gmin Pomorskich,
- 1.572,50 zł – LOT Kociewie,
- 1.258,00 zł – LGD Chata Kociewia,
- 2.660,99 zł – kwiaty, nagrody w konkursach, naczynia – podziękowanie dla przewodniczących KGW,
- 676,50 zł – kondolencje.

W rozdziale tym zaplanowano 100.000,00 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (umowa 2971/1/2021 z dnia 25.01.2022 r.) , wydatkowano 94.182,35 zł na:

- 4.305,00 zł – wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa,
- 62.817,35 zł – zakup - stacji roboczych 5 szt., laptopów 3 szt. komputerów 9 szt.,
- 27.060,00 zł – zakup 2 sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych.

Wyposażono w te urządzenia Urząd Gminy, Szkołę Podstawową, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Publiczne i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

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

W dziale tym dotację w wysokości 900,00 zł przeznaczono na **aktualizację spisu wyborców** – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wykonanie w 100%.

DZIAŁ 754 – BIEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 130.361,00 zł, wykonanie 110.591,97 zł, tj. 85%.

Komendy wojewódzkie Policji

Na podstawie porozumienia nr F.312.1-127/2022 z dnia 18.11.2022 r. przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 4.987,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na bieżące utrzymanie OSP w Bobowie i Wysokiej wydatkowano kwotę

89.908,19 zł, z czego sfinansowano:

13.526,80 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

15.759,34 zł – ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,

10.166,64 zł – zakup energii i wody,

2.027,00 zł – badania lekarskie strażaków,

7.976,50 zł – ubezpieczenie mienia i strażaków, opł. za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,

10.765,25 zł – paliwa,

4.287,78 zł – aparat powietrzny,

1.500,00 zł – akumulator,

4.250,00 zł – radiotelefon przenośny, mikrofonogłośnik, latarki,

2.115,20 zł – plandeki, reduktor do butli tlenowej, opaski uciskowe, itp.,

11.500,00 zł – wymiana przewodów narzędzi ratowniczych,

3.314,66 zł – przegląd aparatów, naprawa i napełnienie gaśnic,

1.619,99 zł – modyfikacja, naprawa systemu alarmowania,

1.099,03 zł – programowanie stacji DSP, usługi alarmowania, badanie techniczne pojazdów.

Obrona cywilna – wydatki tego rozdziału wynosiły 2.090,00 zł na aktualizację dokumentacji planistycznych związanych z obronnością i zakup plandeki.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki OSP w Bobowie i Wysokiej nie związane z utrzymaniem działalności bojowej tych jednostek. Zaplanowano tu kwotę 15.000,00 zł, z której wydatkowano 13.606,78 zł na:

9.765,96 zł – pellet,

800,00 zł – mundur galowy,

521,70 zł – prenumerata „Strażak”, środki czystości,

1.953,12 zł – wywóz śmieci,

566,00 zł – ścieki, koszty dostaw.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 71.080,33 zł, tj. 89%.

W 2021 r. zaciągnęliśmy kredyt na kwotę 1.240.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gd., który został uruchomiony 28.12.2021 r. Kredyt został zaciągnięty na „Budowę drogi gminnej w Bobowie – ul. Polna i ul. Gimnazjalna”, spłacany będzie przez 10 lat, t.j. w latach 2022 - 2031 po 124.000,00 zł rocznie, w ratach kwartalnych po 31.000,00 zł. Zapłacone odsetki od tego kredytu w roku 2022 wynosiły 71.080,33 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie nasze wynosiło 1.116.000,00 zł – kredyt na budowę drogi gminnej w Bobowie – ul. Polna i ul. Gimnazjalna.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota w wysokości 58.010,00 zł, to nie rozwiązana rezerwa ogólna i celowa.

Na 2022 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 302.439,00 zł i ogólną w wysokości 17.000,- zł. W toku wykonania budżetu rozwiązano rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 261.429,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5.779.477,00 zł, wykonanie 5.517.766,10 zł, t.j. 95%.

Wydatki bieżące tego działu w kwocie 5.517.766,10 zł przeznaczono na:

Szkoły podstawowe	- 3.262.074,82 zł, co stanowi 59% wydatków bieżących,
Oddziały przedszkolne w SP	- 91.101,63 zł, co stanowi 1% wydatków bieżących,
Przedszkole	- 1.306.134,80 zł, co stanowi 24% wydatków bieżących,
Dowozy uczniów	- 151.939,11 zł, co stanowi 3% wydatków bieżących,
Real. zadań wym. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
w szkołach podstawowych	- 492.414,88 zł, co stanowi 9% wydatków bieżących,
Doksz. i dosk. nauczycieli	- 7.012,91 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- 19.094,02 zł
Pozostała działalność	- 27.644,26 zł, co stanowi 1% wydatków bieżących.
Inne formy wychowania przedszkolnego	- 160.349,67 zł, co stanowi 3% wydatków bieżących.

Etaty, uczniowie, oddziały na 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba prac. obsługi i adm. w przeł. na pełne etaty	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Ilość uczniów		Ilość oddziałów
			ogółem	w tym dojeżdżających	
Szkoła podstawowa	10,5	29	266	140	16
Oddz. przedszk. przy SP		4	61	10	3
Przedszkole	6,875	6	64	0	3
R A Z E M	17,375	39	391	150	22
Dzieci uczęszczające do innych szkół	--	--	3	3	--
O G Ó Ł E M	17,375	39	394	153	22

Szkoły podstawowe – wydatkowana kwota w wysokości 3.262.074,82 zł została przeznaczona na wydatki bieżące:

- 2.687.518,87 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 123.202,54 zł – dodatki socjalne dla nauczycieli,
- 4.528,45 zł – świadczenia bhp i fundusz zdrowotny nauczycieli,
- 6.184,08 zł – art. biurowe, tonery, papier do drukarki,
- 119.656,15 zł – zakup opału,
- 102.578,69 zł – energia i woda,
- 11.931,24 zł – środki czystości,
- 19.237,56 zł – zakup materiałów do napraw bieżących i wyposażenie,
- 899,75 zł – nagrody dla uczniów,
- 11.894,77 zł – pomoce dydaktyczne,
- 1.006,91 zł – prenumeraty,
- 9.409,82 zł – aktualizacja programów,
- 4.581,13 zł – usługi dostępu do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne,
- 684,01 zł – usługi pocztowe, prowizja BS,
- 2.856,74 zł – ochrona obiektu, usługi informatyczne,
- 13.191,42 zł – ochrona danych osobowych, obsługa bhp, konserwacja windy,
- 1.807,00 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 6.876,38 zł – badanie instalacji i obiektów,
- 5.822,70 zł – przewozy uczniów na zawody, instalacja, montaż,
- 3.477,95 zł – odprowadzenie ścieków
- 7.865,00 zł – ubezpieczenia mienia,
- 4.481,94 zł – opłata za śmieci,
- 4.454,82 zł – usługi remontowe,
- 390,00 zł – podróże służbowe,
- 106.575,90 zł – odpis ZFŚS,
- 961,00 zł – szkolenia pracowników.

Oddziały przedszkolne w SP – wydatki w kwocie 91.101,63 zł na:

- 71.280,74 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 7.737,50 zł – dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp,
- 6.699,46 zł – odpis ZFŚS,
- 2.908,20 zł – opał,
- 1.475,73 zł – art. biurowe, tonery,
- 1.000,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych.

Przedszkola – wydatki bieżące wynoszą 1.306.134,80 zł, z czego sfinansowano:

- 959.891,91 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 26.503,35 zł – dodatki socjalne nauczycieli i świadczenia bhp,
- 25.980,10 zł – zakup węgla, pelletu,
- 115.968,61 zł – zakup środków żywności,
- 18.779,03 zł – zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- 13.113,71 zł – art. hydrauliczne, malarskie, art. biurowe i inne,
- 5.720,23 zł – środki czystości,
- 3.016,16 zł – pomoce dydaktyczne,
- 3.709,31 zł – asysta techniczna programu księgowego i kadrowo-płacowego, abonament RTV,
- 10.403,93 zł – nadzór bhp, opłaty bankowe, usługi ochrony danych osobowych, przesyłki,
- 20.800,00 zł – wymiana posadzek w szatni i jadalni,
- 7.882,74 zł – ścieki, wywóz odpadów,
- 370,00 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 970,38 zł – podróże służbowe,
- 1.140,21 zł – rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu,
- 900,00 zł – ubezpieczenie majątku,
- 36.021,85 zł – odpis na ZFŚS,
- 1.804,00 zł – szkolenie pracowników,
- 53.159,28 zł – opłata za pobyt dzieci w Niepublicznych Przedszkolach w Starogardzie Gd., Skórczu i Gniewie.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące wynoszą 160.349,67 zł na:

- 133.026,54 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 5.177,92 zł – dodatki socjalne, podróże służbowe,
- 5.289,86 zł – odpis na ZFŚS,
- 4.367,29 zł – energia elektryczna, gaz i woda,
- 8.097,96 zł – opał,
- 1.733,10 zł – środki czystości, art. biurowe,
- 1.000,00 zł – pomoce dydaktyczne,
- 1.480,00 zł – wywóz śmieci, ochrona danych osobowych, obsługa bhp,
- 177,00 zł – ubezpieczenie majątku.

Dowóz uczniów do szkół – na działalność tą wydatkowano kwotę 151.939,11 zł, z czego sfinansowano:

- 133.688,85 zł – bilety miesięczne,
- 15.322,76 zł – dowóz dzieci niepełnosprawnych do Starogardu Gd. i Pelplina,
- 2.927,50 zł – opiekun dziecka niepełnosprawnego do SOSW Pelplin.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowana kwota wynosi 7.012,91 zł na następujące wydatki:
3.834,35 zł – szkolenia nauczycieli,
2.500,00 zł – opłata za czesne,
678,56 zł – delegacje.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowana kwota wynosi 492.414,88 zł i została przeznaczona na:
474.032,38 zł – wynagrodzenia i pochodne,
5.398,89 zł – zakup energii i wody,
242,38 zł – usługi internetowe i telekomunikacyjne,
2.713,28 zł – odpis ZFŚS,
3.837,70 zł – dodatki socjalne,
1.476,09 zł – materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, środki czystości,
1.330,47 zł – naprawy bieżące, badanie instalacji, ochrona obiektu, ścieki, itp.,
3.383,69 zł – opał.

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

Wydatkowano kwotę 18.904,11 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas szkoły podstawowej oraz 189,91 zł to koszty obsługi programu – w całości z dotacji.

Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 26.994,26 zł na odpis na FŚS i dodatki dla nauczycieli emerytów.

W ramach wydatkowanych środków w szkole podstawowej dokonano zakupu:

- paliwa i części do kosiarek oraz ich naprawy,
- drobnych materiałów do napraw bieżących,
- części do pieca,
- zakupu i montażu siatki ogrodzeniowej,
- pompy do kotła olejowego i jej wymiany,
- odbojnicy ściennej,
- farb, cementu, itp.,
- naprawy windy,
- serwisu kotła, drukarek, projektorów, tablic multimedialnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 93.908,87 zł, wykonanie 40.114,43 zł, tj. 43%.

Programy polityki zdrowotnej – zaplanowano kwotę 15.200,00 zł. Wydatkowano 7.200 zł. Na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym zaszczepiono 9 dziewcząt w ramach „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022”.

Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 800,00 zł na realizację umowy z Przzychodnią Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd..

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano 30.983,26 zł zgodnie z preliminarem wydatków i Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na:

- 7.664,25 zł – wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi i wynagrodzenie członków komisji oraz składki od nich naliczane,
- 2.854,01 zł – materiały papiernicze i dekoracyjne, materiały edukacyjne, art. spożywcze, itp.
- 4.800,00 zł – realizacja zadań zgodnie z umową z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gd. (świadczenie pomocy i terapii osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin),
- 8.680,00 zł – widowiska artystyczne, warsztaty profilaktyczne, przewóz osób,
- 4.985,00 zł – oprawa muzyczna, catering – spotkanie integracyjne dla seniorów, opracowanie programu,
- 2.000,00 zł – koszty postępowania sądowego.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 909,17 zł na organizację oraz promocję szczepień przeciwko COVID-19, w tym na:

- 753,17 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika odpowiedzialnego za transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń,
- 156,00 zł – środki czystości.

Kwota 222,00 zł (z dotacji) została wykorzystana na wydanie 9 decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.515.863,44 zł, wykonanie 1.276.884,65 zł, tj. 84%

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

Poniżej przedstawiono wielkość wydatków w poszczególnych rozdziałach wg źródeł finansowania:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Dotacja	Środki własne
1	Domy Pomocy Społecznej	123.677,24	0,00	123.677,24
2	Dożywianie	25.650,00	20.520,00	5.130,00
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	0,00	800,00
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.775,69	7.775,69	0,00
5	Zasiłki i pomoc w naturze	100.372,13	37.568,80	62.803,33
6	Zasiłki stałe	86.743,45	86.743,45	0,00
7	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	19.825,46	150,71	19.674,75
8	Ośrodek pomocy społecznej	458.936,78	89.861,58	369.075,20
9	Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiek.	67.783,19	6.600,00	61.183,19
10	Pozostała działalność	385.320,71	373.026,04	12.294,67
	R A Z E M	1.276.884,65	622.246,27	654.638,38

- 1) **Domy Pomocy Społecznej** - wydatkowano kwotę 123.677,24 zł na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Bobowo w DPS w Szpęgawsku i Parchowie – przebywały tam 3 osoby. Średnia miesięczna opłata za pobyt w 2022 r. wyniosła 3.435,48 zł. Różnicę między dochodem własnym mieszkańca a należnością za pobyt pokrywa gmina.

- 2) **Ośrodki wsparcia** – w rozdziale tym była zaplanowana kwota 4.000,00 zł, wydatków nie wykonano.
- 3) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowano tu kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 800,00 zł na szkolenie pracowników.
- 4) **Składki na ub. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – wydatkowano kwotę 7.775,69 zł i opłacono składki zdrowotne za 14 osób.
- 5) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wydatkowano kwotę 100.372,13 zł z przeznaczeniem na:
37.568,80 zł – zasiłki okresowe dla 20 rodzin,
39.772,00 zł – zasiłki celowe dla 32 osób,
23.031,33 zł – pobyt w schronisku za 3 osoby.
- 6) **Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 19.674,75 zł. Wypłacono je średniomiesięcznie 9 rodzinom, wszystkie powyżej 100 zł miesięcznie. Wypłacono również dodatki energetyczne dla 2 rodzin na kwotę 147,76 zł, natomiast na koszty obsługi tego programu wydatkowano kwotę 2,95 (artykuły biurowe).
- 7) **Na zasiłki stałe** wydano kwotę 86.743,45 zł. Zasiłki wypłacono 14 osobom.
- 8) **Ośrodki Pomocy Społecznej** – na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 458.936,78 zł, z czego:
374.451,85 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
4.524,75 zł – delegacje, ryczałt za używanie własnego pojazdu,
7.272,72 zł – odpis ZFŚS,
1.555,52 zł – rozmowy telefoniczne,
10.026,12 zł – szkolenia pracowników i badania lekarskie, świadczenia bhp,
11.264,17 zł – materiały biurowe, książki, materiały do archiwizacji, tonery,
6.648,18 zł – zasilacze, kabel, regały metalowe, kwiaty dla jubilatów,
19.081,60 zł – obsługa informatyczna, licencje do oprogramowania, certyfikat kwalifikowalny,
19.608,87 zł – prowizja BS, nadzór bhp, przesyłki skredytowane, transport darów z Banku Żywności, ochrona danych osobowych, prowizje bankowe,
303,00 zł – ubezpieczenie majątku,
4.200,00 zł – wynagrodzenie opiekuna.
- 9) **Usługi opiekuńcze** – w działalności tej wydatkowano kwotę 61.183,19 zł na:
59.134,58 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki .
Świadczone usługi opiekuńcze 3 osobom przez 1 opiekunkę.
1.662,97 zł – odpis na ZFŚS,
385,64 zł – świadczenia bhp.

Poza tym wydatkowano 6.600,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby.

- 10) **Dożywianie** – na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 25.650,00 zł. Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 25.650,00 zł dla 20 rodzin.

11) **Pozostała działalność** – w rozdziale tym wydatkowano 385.320,71 zł:

- kwotę 3.295,00 zł - realizowano program prac społeczno – użytecznych, w których uczestniczyły w okresie roku 4 osoby. Osoby te pracowały 10 godzin tygodniowo. Prace społeczno – użyteczne refundowane były w 60 % i opiekun osoby niepełnosprawnej w 100% z PUP. Ogółem koszt programu wyniósł 9.917,50 zł, przy czym refundacje z PUP wynosiły 6.622,50 zł. Koszt gminy z tego tytułu wyniósł 3.295,00 zł,
- kwotę 3.999,67 zł wydatkowało Gminne Koło Emerytów i Rencistów na zakup artykułów spożywczych i opłatę za catering - spotkanie, wyjazd na wycieczkę,
- kwotę 299.129,68 zł wydatkowano na dodatki osłonowe (w tym 5.865,28 zł na obsługę programu),
- kwotę 73.896,36 zł wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy,
- kwotę 5.000,00 zł wydatkowano na dotację celową dla stowarzyszeń – GKEiR, zorganizowanie spotkania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3.400.522,44 zł, wykonanie 2.957.677,12 zł, t.j. 87%.

Wydatki tego działu to kwota 2.957.677,12 zł, która została przeznaczona na:

- 520.889,30 zł – wydatki na zakup i transport węgla,
- 3.518,44 zł – wydatki na zakup opału dla podmiotów wrażliwych,
- 1.977.000,00 zł – dodatki węglowe,
- 272.500,00 zł – dodatki dla gospodarstw,
- 183.769,38 zł – zakup 74 szt. laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (umowa o powierzenie grantu 1656/2022 z 25.03.2022 r.).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 55.869,00 zł, wykonanie 45.418,00 zł, tj. 81%.

Wydatki tego działu to pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, w postaci refundacji kosztów zakupu podręczników, pomocy szkolnych, odzieży, obuwia sportowego w wysokości 44.818,00 zł. Zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana dołożyć z własnych środków nie mniej niż 10% wartości zadania. W 2022 gmina wydatkowała kwotę 3.949 zł, natomiast dotacja wynosiła 40.869,00 zł.

Wypłacono 51 stypendiów i 1 zasiłek losowy w wysokości 600,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan 3.613.265,00 zł, wykonanie 3.394.122,26 zł, tj. 94 %

Poniżej przedstawiono wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach wg źródeł finansowania.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Dotacja	Środki własne
1	Świadczenie wychowawcze 500+	1.724.063,18	1.642.814,20	81.248,98
2	Świadczenia rodzinne	1.503.612,99	1.452.918,54	50.694,45
3	Karta Dużej Rodziny	845,00	845,00	0,00
4	Wspieranie rodziny - Asystent Rodziny	67.151,34	3.000,00	64.151,34
5	Rodziny zastępcze	75.392,92	0,00	75.392,92
6	Składki zdrowotne	23.056,83	23.056,83	0,00
	Razem	3.394.122,26	3122.634,57	271.487,69

Świadczenia wychowawcze 500+ - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.724.063,18 zł, z czego:

1.637.411,20 zł – świadczenia 500+.

Na obsługę stanowiska wydatkowano kwotę 78.361,88 zł, na:

66.921,61 zł – wynagrodzenia i pochodne

5.403,00 zł – zakup materiałów biurowych,

3.740,00 zł – licencja na oprogramowanie, przesyłki skredytowane, obsługa informatyczna,

634,30 zł – rozmowy telefoniczne, szkolenia

1.662,97 zł – odpis ZFŚS.

Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki wydatkowano kwotę 8.290,10 zł.

Świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę 1.420.905,90 zł, z czego:

1.144.904,34 zł – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne,

84.747,90 zł – składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla podopiecznych,

98.551,90 zł – świadczenia rodzicielskie,

77.265,76 zł – fundusz alimentacyjny,

8.000,00 zł – świadczenia za życiem,

7.436,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki.

Na obsługę stanowiska wydatkowano 82.707,09 zł, z czego:

68.050,40 zł – wynagrodzenia i pochodne

2.359,56 zł – odpis ZFŚS, szkolenia, rozmowy telefoniczne,

4.034,19 zł – mat. biurowe, tonery, Microsoft Office,

8.183,14 zł – obsługa informatyczna, konserwacja kserokopiarki, przesyłki skredytowane, ochrona danych osobowych, aktualizacja programu,

79,80 zł – delegacje, świadczenia bhp.

Karta dużej rodziny – wydatkowano kwotę 845,00 zł na artykuły biurowe związane z wydaniem w/w dokumentu.

Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 67.151,34 zł na:

61.653,54 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

2.760,44 zł – ryczałt za używanie własnego samochodu i delegacje,

2.737,36 zł – odpis na ZFŚS, szkolenia, świadczenia bhp.

Asystent sprawował opiekę nad 9 rodzinami (21 dzieci).

Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 18.643,04 zł na pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 56.749,88 zł na pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatkowano kwotę 23.056,83 zł i opłacono składki za 13 osób.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 444.558,09 zł, wykonanie 314.107,85 zł, tj. 71%

Gospodarka odpadami komunalnymi – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 86.805,30 zł na składkę na rzecz Związku Gmin „Wierzyca”.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 13.605,42 zł na następujące wydatki:

- 2.238,60 zł – narzędzia, oleje do pilarki, ławki,
- 4.679,86 zł – opłata za wywóz śmieci,
- 2.030,00 zł – usługa weterynaryjna, naprawa koszy,
- 4.656,96 zł – opłata za przekazanie odpadów.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 2.811,04 zł na zakup rozsąd kwiatów do wykonania nazwy gminy na skarpie przy UG oraz zakup sadzonek drzew i nasion traw.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano kwotę 21.325,00 zł.

Na prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” wydatkowano w/w kwotę na:

- 15.325,00 zł – urządzenie wielofunkcyjne, namiot, stojaki, artykuły biurowe,
- 6.000,00 zł – usługi reklamowe.

Program „Czyste Powietrze” realizowany jest przez GOPS Bobowo.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą 157.426,50 zł i sfinansowano nimi:

- 42.662,53 zł – zakup energii elektrycznej,
- 114.763,97 zł – dzierżawa lamp ulicznych.

Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 13.800,60 zł na opłatę stałą za utrzymanie zwierząt w schronisku.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano tu kwotę 14.547,09 zł, wydatkowano 918,54 zł na wywóz śmieci.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatków nie dokonano.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7.515,45 zł, z czego:

- 5.087,06 zł – oświetlenie targowiska,
- 50,00 zł – opłata za przejście pod drogą powiatową.
- 478,39 zł – farby, art. hydrauliczne, karma dla bezdomnych zwierząt,
- 1.900,00 zł – wycinka drzew, nadzór entomologiczny, wywóz szamba, itp.

oraz w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Bobowo wydatkowano kwotę 9.900 zł na przebudowę instalacji elektrycznej na targowisku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 608.173,00 zł, wykonanie 591.608,16 zł, tj. 97%.

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – w rozdziale tym wydatkowane były środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich w Wysokiej, Jabłównku, Grabowie, Grabowcu i Bobowie. Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 39.174,35 zł, którą przeznaczono na następujące wydatki:

- 17.729,71 zł – pellet,
- 3.699,01 zł – materiały budowlane – św. Grabowo,
- 1.254,97 zł – środki czystości, art. hydrauliczne, art. malarskie,
- 8.082,31 zł – zakup energii,
- 450,00 zł – dostęp do internetu,
- 6.471,92 zł – opłata za wywóz śmieci, wywóz nieczystości,
- 1.486,43 zł – montaż drzwi w świetlicy Jabłównko, naprawa i przegląd gaśnic.

Poza tym dokonano wydatków w kwocie 30.488,69 zł w ramach Funduszu Sołeckiego:

- 3.000,00 zł – maszyna do waty cukrowej i maszyna do popcornu (FS Grabowiec),
- 2.500,00 zł – zestaw nagłaśniający (FS Grabowiec),
- 10.000,00 zł – szafa chłodnicza (FS Bobowo),
- 1.000,00 zł – zakup i montaż okapu kuchennego (FS Grabowiec),
- 6.388,69 zł – materiały budowlane do remontu łazienek w świetlicy Wysoka (FS Wysoka),
- 7.600,00 zł – wykonanie szafy – świetlica Jabłównko (FS Jabłównko).

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie GOKSiR w Bobowie przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 277.087,83 zł.

3) Biblioteki – dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosiła 171.638,02 zł.

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę 50.000,- zł jako dotację celową na dofinansowanie prac remontowych. Dokonano wydatków w kwocie 48.936,37 zł jako dotację dla Parafii Bobowo, na prace remontowe kościoła.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. w kwocie 9.426,00 zł na realizację zadania „Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie”.

5) Pozostała działalność – wydatki w wysokości 14.856,90 zł przeznaczono na:

- 3.499,66 zł – artykuły na paczki świąteczne – Grabowiec, Smoląg, Jabłównko,
- 4.995,44 zł – artykuły spożywcze na festyny z okazji Dnia Dziecka, dożynek, itp.,
 - 545,00 zł – piła, grabie, przedłużacz,
 - 500,00 zł – usługa cateringowa – spotkanie sołtysów,
- 1.500,00 zł – ozdoby świąteczne (FS Bobowo),
- 599,80 zł – warnik (FS Bobowo),
- 1.917,00 zł – zestaw biesiadny (FS Bobowo),
- 1.300,00 zł – urządzenie do hod-dogów (FS Bobowo).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 164.429,00 zł, wykonanie 136.498,50 zł, tj. 83%.

Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę 34.553,35 zł na bieżące utrzymanie boisk i ich funkcjonowanie. Środki zostały przeznaczone na:

- 2.988,72 zł – statuetki, art. sportowe, środki czystości, wyposażenie apteczki, itp.,
- 8.848,82 zł – energia elektryczna,
- 19.876,50 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatora,
- 2.839,31 zł – opłata za wywóz śmieci, naprawa i napełnianie gaśnic, transport.

W „Orliku” zatrudniony był animator przez 9 miesięcy.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 49.200,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji inwestycji w roku 2023 „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Wysoka oraz Grabowo”.

Na **zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 36.431,15,00 zł. Udzielono dotacji na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie rozwijania sportu w kwocie 15.000,00 zł oraz organizacji pożytku publicznego w kwocie 21.431,15 zł.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 16.314,00 zł na:

- 4.350,00 zł – nagrody za osiągnięcia sportowe dla 3 uczniów,
- 4.999,00 zł – stół do gier – plac zabaw (FS Bobowo),
- 3.965,00 zł – catering, wynajem dmuchańca, animacje z okazji Dnia Dziecka (FS Jabłówko),
- 3.000,00 zł – zajęcia ruchowo-taneczne (FS Bobowo).

Realizację planu środków do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 r. przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania, natomiast wykonanie omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**Przebieg realizacji przedsięwzięć – wydatki majątkowe**

1) Studnia głębinowa

W 2022 roku wydatków nie dokonano.

Planuje się wykonanie zadania w roku 2023 r.

2) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zielona, ul. Rzeczna w Bobowie

W roku 2022 wydatkowano kwotę 531.890,78 zł na budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200mm o łącznej długości ok. 585,00 m wraz z przyłączami z rur PVC Ø160mm w ilości 24 szt. oraz studniami z kręgów betonowych o średnicy 1200mm betonowymi – 26 szt. Wykonano zgodnie z umową nr PR.272.2.2022 z dnia 20.05.2022 r. Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne Wodno-Kanalizacyjne Jerzy Cybulski ze Starogard Gdański. Zakończenie zadania: 31.10.2022 r.

3) Zbiornik na czystą wodę - roku 2022 wydatkowaliśmy kwotę 1.464.026,39 zł

Budowa prefabrykowanego zbiornika na wodę uzdatnioną na dz. Nr 511/2 w Bobowie o pojemności 100m³ z automatyczną armaturą napełniania. Wymiana zbiorników ciśnieniowych o pojemności 25m³ oraz 35m³ wraz z armaturą; wymiana złóż filtracyjnych oraz montaż sprężarki. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.287.994,90 zł. Wykonawca: Newater Sp. z o.o. Sp.k. ul. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk. Zakończenie zadania: 30.11.2022 r.

4) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bobowie ul. Leśna i ul. Gdańska

W roku 2022 wydatkowano kwotę 42.738,10 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej.

5) Budowa drogi gminnej w Bobowie – ul. Polna i ul. Gimnazjalna

W roku 2022 wydatkowano 1.157.052,34 zł (całkowity koszt zadania 2.679.904,48 zł).

Budowa drogi gminnej w Bobowie ul. Polna oraz ul. Gimnazjalna - jako Ciąg Główny, budowa włączeń do Ciągu Głównego dróg gminnych wewnętrznych bocznych (Skośna, Spacerowa i Ogrodowa), budowa chodników i zjazdów z kostki betonowej, budowa utwardzonego pobocza, budowa dwóch przedłużonych zatok autobusowych służących do przywozu i odwozu dzieci do/z szkoły wraz z robotami pomiarowymi, przygotowawczymi, ziemnymi, rozbiórkami oraz robotami wykończeniowymi, a także wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz progów zwalniających. Wykonawca: Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek z Borzechowa. Zakończenie zadania: 10.06.2022 r. Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 1.248.524,00 zł.

6) Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Bobowie

Do końca 2022 roku wydatkowano kwotę 1.697.000,00 zł (w tym 782.015,01 zł to wydatki niewygasające – płatności w roku 2023).

Wykonanie prac związanych z rozbudową nowej części budynku i oddanie jej do użytkowania. Zakres wykonanych prac: wykonanie fundamentów, ścian, stolarki okiennej, stropodachu, roboty ziemne, wykonanie elewacji, podłogi i posadzki, tynki, szpachlowanie, układanie glazury, malowanie, instalacji klimatyzacji i instalacji c.o., wykonanie przyłącza sanitarnego, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji, zasilanie, tablica rozdzielcza, instalacja gniazd wtykowych, instalacja oświetleniowa, instalacja ppoż, instalacja odgromowa, instalacja CCTV, instalacja SSWiN, instalacja LAN, instalacja KD, instalacja telefoniczna. W 2022 roku trwały prace również w istniejącej części budynku, które zakończyły się dnia 13.01.2023 r. Wykonawca: Firma EWANDER-2 Beata Wysocka ze Starogardu Gdańskiego. Dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800.000,00 zł.

7) Budowa budynku gospodarczego na terenie działki nr 102/6 przy świetlicy wiejskiej w Grabowcu

W 2022 r. wydatkowano kwotę 14.155,56 zł na zakup materiałów budowlanych z FS Grabowiec. Prace wykonywane są systemem gospodarczym.

8) Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Bobowo – w roku 2022 wydatkowano kwotę 33.210,00 zł na opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zakończenie inwestycji planuje się na rok 2024, realizowana będzie z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

9) Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Wysoka oraz Grabowo – roku 2022 wydatkowano kwotę 49.200,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie zadania planuje się na rok 2023, realizowana będzie z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

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

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

Realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej przedstawia **załącznik Nr 10** do niniejszego sprawozdania.

Kwotę przychodów jst na dzień 31.12.2022 r. wynikającą z niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Stan środków na rachunku na dzień 31.12. 2021 r.	2022		Stan środków na rachunku na dzień 31.12. 2022 r.
		Dochody	Wydatki	
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Paragraf dochodów 048	24 890,42	29 915,33	26 543,26	28 262,49
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Paragraf dochodów 027	4 114,42	6 980,45	5 240,00	5 854,87
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	13 047,09	1 451,72	918,54	13 580,27
Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <u>(nie dotyczy refundacji środków)</u>	0,00	100 000,00	94 182,35	5 817,65

Na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie 3.775.122,49 zł (nadwyżka z lat ubiegłych i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu – związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolne środki) i rozchody w kwocie 124.000,00 zł (spłata kredytu). Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania.

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 472.978,63 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. płatne w I kwartale 2023 r. oraz zobowiązania dotyczące miesiąca XII, których termin płatności przypada na styczeń.

Nie udzielaliśmy żadnych poręczeń i gwarancji. Zadłużenie Gminy na koniec 2022 r. wynosi 1.116.000,00 zł.

W roku 2022 spłaciliśmy 124.000,00 zł kredytu na „Budowę drogi gminnej w Bobowie – ul. Polna i ul. Gimnazjalna”

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł na dzień 31.12.2022 r. – 7.005.158,26 zł z czego 277.310,00 zł to rata subwencji oświatowej na 2023 r.

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

Występujące różnice zostały omówione przy analizie poszczególnych działów.

Sprawozdanie powyższe zostanie przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radnym, by było pomocne w ocenie wykonania budżetu za 2022 r. oraz w formułowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.

**Załącznik Nr 1 do
sprawozdania Wójta Gminy
Bobowo z wykonania
budżetu gminy za 2022 r.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.22 r.	Wykonanie na 31.12.22 r.	% wyk.	Stru- ktura
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 308 464,78	4 312 646,10	100	17,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 787 159,87	3 792 256,46	100	15,3
		0830	Wpływy z usług	277 200,00	281 752,51	102	1,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 579,82	158	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 400,00	12 364,26	100	0,1
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 496 559,87	3 496 559,87	100	14,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	162 500,00	161 588,44	99	0,7
		0830	Wpływy z usług	161 500,00	160 672,23	99	0,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	916,21	92	0
	01095		Pozostała działalność	358 804,91	358 801,20	100	1,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 650,00	8 646,29	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	377,00	377,00	100	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 777,91	349 777,91	100	1,4
600			Transport i łączność	465 167,00	471 908,13	101	1,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100,00	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	465 067,00	471 908,13	101	1,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	45 032,12	96	0,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	509,01	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 300,00	0	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	418 067,00	418 067,00	100	1,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 073,00	121 487,03	52	0,5
	70005		Gospodarka gruntami i	225 073,00	114 463,23	51	0,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53,00	105,60	199	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	98 084,25	105	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	130 000,00	14 999,99	12	0,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	92,81	464	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 180,58	59	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	7 023,80	100	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 023,02	100	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	0	0
750			Administracja publiczna	150 817,28	152 529,73	101	0,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 050,00	29 047,65	100	0,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 043,00	29 043,00	100	0,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	4,65	66	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 267,28	15 982,08	112	0,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 065,35	130	0,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	831,60	0	0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 867,85	77	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 217,28	2 217,28	100	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100	0
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100	0,4
		2057	Dotacja celowa 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	69 817,35	69 817,35	100	0,3
		6257	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	30 182,65	30 182,65	100	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 046 256,60	7 125 751,01	101	28,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	800,00	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	800,00	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	509 500,00	541 549,12	106	2,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	441 877,99	105	1,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	65 840,00	106	0,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	18 043,00	113	0,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	14 237,00	142	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	569,00	114	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	982,13	98	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 144 500,00	1 193 890,82	104	4,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	533 322,54	111	2,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	421 852,20	105	1,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	5 401,00	120	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	58 159,20	97	0,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	5 743,00	574	0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	750,00	75	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	160 938,25	85	0,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 724,63	97	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 952,03	50 206,50	95	0,2
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	6 980,45	6 980,45	100	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 986,00	87	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	324,72	32	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 871,58	29 915,33	100	0,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 339 304,57	5 339 304,57	100	21,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 328 204,57	5 328 204,57	100	21,5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 100,00	11 100,00	100	0,1
758			Różne rozliczenia	5 360 056,10	5 385 007,18	100	21,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 223 534,00	3 223 534,00	100	13,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 223 534,00	3 223 534,00	100	13,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 052 372,00	2 052 372,00	100	8,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 052 372,00	2 052 372,00	100	8,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 150,10	109 101,18	130	0,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	58 603,05	117	0,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 086,00	0	0,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 720,86	2 827,83	37	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 318,00	2 318,00	100	0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 111,24	13 266,30	55	0,1
801			Oświata i wychowanie	380 480,00	409 965,41	108	1,6
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	969,00	162	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	835,00	139	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 036,00	8 042,04	89	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	8 042,04	89	0
	80104		Przedszkola	319 334,00	350 234,35	107	1,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 720,00	27 968,40	76	0,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 960,00	145 550,70	120	0,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	21,65	18	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 150,00	81 815,60	126	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	94 878,00	98	0,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 626,00	31 626,00	100	0,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	31 626,00	100	0,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 884,00	19 094,02	96	0,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 884,00	19 094,02	96	0,1
851			Ochrona zdrowia	852,00	852,00	100	0
	85195		Pozostała działalność	852,00	852,00	100	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222,00	222,00	100	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	630,00	630,00	100	0
852			Pomoc społeczna	681 507,36	577 545,51	85	2,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	7 775,69	53	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	7 775,69	53	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	37 568,80	67	0,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	37 568,80	67	0,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	150,71	49	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	150,71	49	0
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	86 743,45	87	0,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	86 743,45	87	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 950,00	44 981,00	100	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	98,00	163	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 270,00	4 263,00	100	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 620,00	40 620,00	100	0,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 590,00	6 779,82	43	0
		0830	Wpływy z usług	540,00	130,32	24	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	6 600,00	44	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	49,50	99	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 800,00	20 520,00	94	0,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	20 520,00	94	0,1
	85295		Pozostała działalność	428 161,36	373 026,04	87	1,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 700,00	299 129,68	88	1,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 461,36	73 896,36	85	0,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 504 909,03	2 990 440,48	85	12,1
	85395		Pozostała działalność	3 504 909,03	2 990 440,48	85	12,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	473 202,57	56	1,9
		2057	Dotacja celowa 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	185 000,00	183 769,38	99	0,8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 469 909,03	2 333 468,53	94	9,4

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 869,00	40 869,00	100	0,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 869,00	40 869,00	100	0,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 869,00	40 869,00	100	0,2
855			Rodzina	3 345 618,00	3 149 490,01	94	12,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 686 030,00	1 651 104,30	98	6,7
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	1 290,10	215	0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 682 930,00	1 642 814,20	98	6,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	7 000,00	280	0,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 670,00	1 471 483,88	91	5,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	0,00	0	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	654,00	841,96	129	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 598 248,00	1 452 918,54	91	5,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 680,00	11 119,34	57	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 604,04	94	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	918,00	845,00	92	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917,00	845,00	92	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	23 056,83	77	0,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	23 056,83	77	0,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 630,00	14 924,35	56	0,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 700,00	10 067,50	46	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	9 367,50	45	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 451,72	97	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 451,72	97	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 200,00	2 175,13	99	0
		0740	Wpływy z dywidend	2 200,00	2 175,13	99	0
	90095		Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	100	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 230,00	1 230,00	100	0
Razem:				25 544 600,15	24 754 315,94	97	100

**Załącznik Nr 2 do
sprawozdania Wójta Gminy
Bobowo z wykonania
budżetu gminy za 2022 r.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.22 r.	Wykonanie na 31.12.22 r.	% wyk	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 308 977,91	5 125 609,34	81	19,7
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	2 033,60	68	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 673,60	84	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	360,00	36	0
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 836,08	89	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 836,08	89	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 035 350,00	4 020 048,43	80	15,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	114,57	11	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	670,00	22	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 061,48	74	0,1
		4260	Zakup energii	73 000,00	66 537,03	91	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	80	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 321,57	88	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 591,00	83	0,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 106,67	92	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 440,13	364 086,24	27	1,4
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 496 559,87	3 496 559,87	100	13,4
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	909 850,00	743 913,32	82	2,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	52,24	1	0
		4260	Zakup energii	34 850,00	16 727,77	48	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	154 100,00	147 055,02	95	0,6
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	119,00	79	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 330,41	99	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00	574 628,88	81	2,2
	01095		Pozostała działalność	349 777,91	349 777,91	100	1,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	376,20	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,97	1 539,97	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 688,32	2 688,32	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	342 919,52	342 919,52	100	1,3

1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500,00	0,00	0	0
	40002		Dostarczanie wody	5 500,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0	0
600			Transport i łączność	2 506 596,00	2 317 863,29	92	8,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100,00	0,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	184 269,21	100	0,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	84 490,11	99	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 779,10	100	0,4
	60016		Drogi publiczne gminne	2 317 996,00	2 133 207,07	92	8,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	734,95	12	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 448,00	22	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 851,00	49 784,66	79	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	34 525,59	47	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 660,00	2 042 213,87	95	7,9
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	17,01	1	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17,01	1	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0	0
	60095		Pozostała działalność	500,00	370,00	74	0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	370,00	74	0
630			Turystyka	2 000,00	1 500,00	75	0
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	75	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 031 551,00	1 895 410,76	93	7,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 021 951,00	1 892 172,04	94	7,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 490,00	11 157,01	50	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 973,11	73	0,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	15,00	30	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0	0
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 011,00	1 037 026,92	98	4,0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00	800 000,00	100	3,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	67 000,00	0,00	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 600,00	3 238,72	34	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 211,99	20	0
		4260	Zakup energii	600,00	181,73	30	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,00	62	0
710			Działalność usługowa	47 905,00	3 506,27	7	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 905,00	606,67	3	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 905,00	606,67	3	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	2 899,60	19	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 899,60	19	0
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0	0
750			Administracja publiczna	2 347 855,89	2 207 216,91	94	8,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 043,00	29 043,00	100	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 295,00	24 295,00	100	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154,00	4 154,00	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00	594,00	100	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	95 106,90	87	0,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	88 830,06	89	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 362,84	68	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 914,00	70	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 612,89	1 958 381,47	95	7,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 520,93	79	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 540,00	29 448,00	100	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 756,18	1 250 885,73	97	4,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 810,00	83 531,42	100	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 750,51	206 882,66	93	0,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 394,10	25 980,75	95	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 340,00	61	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	60 286,83	86	0,2
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 427,29	84	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	841,32	65	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 925,00	64	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 312,10	182 969,24	91	0,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 866,78	73	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	30 602,24	96	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	15 878,76	91	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	33 145,74	93	0,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	320,00	53	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 654,19	64	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	10 995,76	65	0,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	1 878,83	66	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00	21 838,86	73	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 129,37	59	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 309,49	75	0,1
	75095		Pozostała działalność	119 300,00	102 846,68	86	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 660,99	53	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 817,35	62 817,35	100	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	676,50	14	0
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 305,00	62	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	5 326,84	57	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 182,65	27 060,00	90	0,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	754,00	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	100	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 361,00	110 591,97	85	0,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 987,00	100	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 987,00	100	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 631,00	89 908,19	84	0,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	15 759,34	83	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,00	1 846,80	91	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 896,00	11 680,00	98	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	22 918,23	82	0,1
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 166,64	78	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	2 027,00	46	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	17 533,68	97	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 976,50	80	0
	75414		Obrona cywilna	3 730,00	2 090,00	56	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	90,00	5	0
		4270	Zakup usług remontowych	15,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00	2 000,00	99	0
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	13 606,78	91	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 087,66	93	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 519,12	84	0

1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	71 080,33	89	0,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	71 080,33	89	0,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	71 080,33	89	0,3
758			Różne rozliczenia	58 010,00	0,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 010,00	0,00	0	0
		4810	Rezerwy	58 010,00	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	5 779 477,00	5 517 766,10	95	21,2
	80101		Szkoły podstawowe	3 278 483,00	3 262 074,82	99	12,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 400,00	127 730,99	99	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 075,00	544 227,21	100	2,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 530,00	37 529,64	100	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 176,00	378 606,34	100	1,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 931,00	34 832,49	100	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 177,00	158 915,69	100	0,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	11 894,77	97	0,1
		4260	Zakup energii	111 740,00	102 578,69	92	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 454,82	99	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 807,00	82	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 880,00	46 800,96	98	0,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 581,13	99	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	390,00	98	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 865,00	97	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	106 575,90	100	0,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	961,00	96	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	1 950,00	100	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 796,00	1 568 599,15	100	6,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 410,00	121 406,04	100	0,5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	368,00	100	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 630,00	91 101,63	95	0,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 020,00	7 737,50	96	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 792,86	94	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 377,25	98	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 383,93	100	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 699,46	100	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	56 502,13	94	0,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 610,00	2 608,50	100	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	1 503 610,00	1 306 134,80	87	5,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 020,00	26 503,35	80	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 100,00	358 001,97	88	1,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	23 957,16	98	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 050,00	124 783,64	78	0,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	14 369,34	59	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 363,55	87	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	44 814,04	100	0,2
		4220	Zakup środków żywności	123 000,00	115 968,61	94	0,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 016,16	94	0
		4260	Zakup energii	19 600,00	18 779,03	96	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	370,00	23	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	42 795,98	97	0,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	53 159,28	92	0,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 140,21	95	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	970,38	97	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	60	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 030,00	36 021,85	100	0,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 804,00	90	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 500,00	404 047,40	84	1,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 410,00	30 368,85	97	0,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	186 440,00	160 349,67	86	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	4 750,00	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	47 953,29	74	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 495,74	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 660,00	18 032,77	87	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	1 644,45	56	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 831,06	95	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100	0
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 367,29	87	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	427,92	86	0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	177,00	44	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 290,00	5 289,86	100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 200,00	57 398,66	95	0,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 510,00	4 501,63	100	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 400,00	151 939,11	100	0,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	427,50	86	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	149 011,61	100	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 400,00	7 012,91	38	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	63	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	678,56	85	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	3 834,35	28	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 830,00	492 414,88	99	1,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 837,70	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	24 343,77	99	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 712,38	100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 950,00	68 329,43	99	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810,00	7 760,30	99	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 859,78	75	0
		4260	Zakup energii	6 100,00	5 398,89	89	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 330,47	76	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	242,38	93	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 713,28	94	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 500,00	348 900,11	100	1,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 990,00	22 986,39	99	0,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 884,00	19 094,02	96	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,86	189,91	96	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 687,14	18 904,11	96	0,1
	80195		Pozostała działalność	27 800,00	27 644,26	99	0,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	650,00	81	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 994,26	100	0,1
851			Ochrona zdrowia	93 908,87	40 114,43	43	0,2
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 200,00	7 200,00	47	0,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 200,00	7 200,00	47	0,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	800,00	57	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	800,00	57	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 456,87	30 983,26	48	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	42,33	47	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 522,00	7 621,92	61	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 348,00	2 854,01	39	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 531,87	18 465,00	48	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	50	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0	0
	85195		Pozostała działalność	12 852,00	1 131,17	9	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	630,00	24	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	107,73	32	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	15,44	31	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	378,00	6	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	1 515 863,44	1 276 884,65	84	4,9
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	123 677,24	88	0,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	123 677,24	88	0,5
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	800,00	20	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	7 775,69	53	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	7 775,69	53	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	100 372,13	69	0,4
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	100 372,13	69	0,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 546,00	19 825,46	92	0,1
		3110	Świadczenia społeczne	21 539,88	19 822,51	92	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,12	2,95	48	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	86 743,45	87	0,3
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	86 743,45	87	0,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 920,08	458 936,78	86	1,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00	1 604,40	41	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 205,95	4 200,00	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 102,00	294 451,10	87	1,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 835,00	15 760,04	100	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 732,00	54 487,61	87	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 542,00	6 561,70	77	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 191,40	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 729,13	17 912,35	86	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	190,00	32	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 824,00	38 690,47	93	0,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 555,52	52	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 524,75	75	0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	303,00	76	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	7 272,72	90	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 231,72	78	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 656,00	67 783,19	85	0,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	385,64	70	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	46 175,72	98	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 304,30	94	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00	8 493,92	94	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	1 160,64	94	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 600,00	44	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 662,97	100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	0,00	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 180,00	25 650,00	88	0,1
		3110	Świadczenia społeczne	29 180,00	25 650,00	88	0,1
	85295		Pozostała działalność	444 861,36	385 320,71	87	1,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100	0
		3110	Świadczenia społeczne	342 066,00	296 559,40	87	1,1
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75 169,00	65 000,00	86	0,3
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	7 200,00	100	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534,00	6 064,96	81	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 799,99	100	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960,00	0,00	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	436,00	0,00	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 418,95	1 418,95	100	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,41	277,41	100	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400 522,44	2 957 677,12	87	11,4
	85395		Pozostała działalność	3 400 522,44	2 957 677,12	87	11,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 383 254,00	2 249 500,00	94	8,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 500,00	391 964,76	61	1,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	183 769,38	99	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	191 250,00	128 924,54	67	0,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 518,44	3 518,44	100	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 869,00	45 418,00	81	0,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 869,00	45 418,00	81	0,2
		3240	Stypendia dla uczniów	55 269,00	44 818,00	81	0,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	100	0
855			Rodzina	3 613 265,00	3 394 122,26	94	13,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 766 454,00	1 724 063,18	98	6,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	100	
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 377,00	1 637 411,20	98	6,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 085,00	51 896,58	100	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 695,43	94	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,00	9 967,59	99	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00	1 362,01	99	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553,00	5 403,00	97	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 740,00	100	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	135,30	23	0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 662,97	100	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 290,10	81	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	50	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 827,00	1 503 612,99	90	5,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 850,00	6 604,04	96	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	59,40	10	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 350,00	1 328 722,00	95	5,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 485,00	54 191,30	94	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 533,98	94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 834,00	93 831,78	57	0,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,00	1 241,24	87	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 034,19	98	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 048,00	8 183,14	68	0,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	207,59	35	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,40	7	0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 662,97	100	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 304,00	831,96	64	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	489,00	16	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	917,00	845,00	92	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	845,00	92	0
	85504		Wspieranie rodziny	68 567,00	67 151,34	98	0,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	500,00	91	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	48 106,44	100	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 141,58	94	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,00	9 154,62	99	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	1 250,90	99	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 760,44	77	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 662,97	100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	574,39	82	0
	85508		Rodziny zastępcze	84 500,00	75 392,92	89	0,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	75 392,92	89	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	23 056,83	77	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	23 056,83	77	0,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 558,09	314 107,85	71	1,2
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	112 796,00	86 805,30	77	0,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 796,00	86 805,30	77	0,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 700,00	13 605,42	35	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 238,60	19	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	6 709,86	31	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 656,96	83	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	2 811,04	80	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 811,04	80	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 700,00	21 325,00	98	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 325,00	98	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	13 800,60	92	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 800,60	92	0,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 500,00	157 426,50	86	0,6
		4260	Zakup energii	60 000,00	42 662,53	71	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	114 763,97	93	0,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 547,09	918,54	6	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 547,09	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	624,78	7	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	293,76	29	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	34 815,00	17 415,45	50	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	478,39	22	0
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 087,06	57	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 815,00	11 800,00	57	0,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	0,00	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 173,00	591 608,16	97	2,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 647,00	69 663,04	95	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 747,00	45 272,38	100	0,2
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 082,31	73	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 858,35	97	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	75	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 000,00	277 087,83	99	1,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000,00	277 087,83	99	1,1
	92116		Biblioteki	177 700,00	171 638,02	97	0,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 700,00	171 638,02	97	0,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 426,00	58 362,37	98	0,2
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 936,37	98	0,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 426,00	9 426,00	100	0
	92195		Pozostała działalność	18 400,00	14 856,90	81	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	14 356,90	85	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33	0
926			Kultura fizyczna	164 429,00	136 498,50	83	0,5
	92601		Obiekty sportowe	103 429,00	83 753,35	81	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 902,50	97	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	0,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	16 974,00	99	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 988,72	27	0
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 848,82	88	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	2 839,31	25	0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98	0,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	36 431,15	91	0,1
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	21 431,15	86	0,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100	0
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	16 314,00	78	0,1
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 350,00	97	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 999,00	53	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 965,00	100	0,1
Razem:				29 195 722,64	26 007 875,94	89	100

**Załącznik nr 3 do
Sprawozdania Wójta Gminy
Bobowo z wykonania
budżetu za 2022 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY BOBOWO ZA 2022 ROK

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
905	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	42.051,93	42.051,93	--	--
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1.240.000,00	1.240.000,00	--	--
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2.493.070,56	6.643.994,79	--	--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - Spłata kredytu na „Budowę drogi gminnej w Bobowie – ul. Polna i ul. Gimnazjalna”	--	--	124.000,00	124.000,00
	Planowane dochody	25.544.600,15	24.754.315,94	--	--
	Planowane wydatki	--	--	29.195.722,64	26.007.875,94
	R A Z E M	29.319.722,64	32.680.362,66	29.319.722,64	26.131.875,94

**Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobowo z
wykonania budżetu za 2022 r.**

**Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na 2022 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 777,91	349 777,91	100
	01095		Pozostała działalność	349 777,91	349 777,91	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 777,91	349 777,91	
750			Administracja publiczna	29 183,00	29 136,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 183,00	29 136,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	93,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 043,00	29 043,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	
801			Oświata i wychowanie	19 884,00	19 094,02	96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 884,00	19 094,02	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 884,00	19 094,02	
851			Ochrona zdrowia	222,00	222,00	100
	85195		Pozostała działalność	222,00	222,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222,00	222,00	

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	362 276,00	311 133,39	86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	150,71	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	150,71	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 270,00	4 263,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 270,00	4 263,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	7 590,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	990,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	6 600,00	
	85295		Pozostała działalność	341 700,00	299 129,68	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 700,00	299 129,68	
855			Rodzina	3 361 315,00	3 181 725,45	95
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 682 930,00	1 642 814,20	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 682 930,00	1 642 814,20	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 448,00	1 515 009,42	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34 292,52	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 200,00	27 798,36	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 598 248,00	1 452 918,54	
	85503		Karta Dużej Rodziny	937,00	845,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917,00	845,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	23 056,83	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	23 056,83	
Razem:				4 074 337,91	3 891 988,77	96

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 777,91	349 777,91	100
	01095		Pozostała działalność	349 777,91	349 777,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	376,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,97	1 539,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 688,32	2 688,32	
		4430	Różne opłaty i składki	342 919,52	342 919,52	
750			Administracja publiczna	29 043,00	29 043,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 043,00	29 043,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 295,00	24 295,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154,00	4 154,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00	594,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	754,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	
801			Oświata i wychowanie	19 884,00	19 094,02	96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 884,00	19 094,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,86	189,91	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 687,14	18 904,11	
851			Ochrona zdrowia	222,00	222,00	100
	85195		Pozostała działalność	222,00	222,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00	
852			Pomoc społeczna	361 276,00	310 143,39	86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	150,71	
		3110	Świadczenia społeczne	299,88	147,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,12	2,95	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 270,00	4 263,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 205,95	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,05	63,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	6 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 600,00	
	85295		Pozostała działalność	341 700,00	299 129,68	
		3110	Świadczenia społeczne	334 866,00	293 264,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 834,00	5 865,28	
855			Rodzina	3 312 095,00	3 119 634,57	94
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 682 930,00	1 642 814,20	
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 377,00	1 637 411,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553,00	5 403,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 598 248,00	1 452 918,54	
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 350,00	1 328 722,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 875,00	28 875,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 644,00	89 991,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	689,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 048,00	4 040,47	

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	917,00	845,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	845,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	23 056,83	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	23 056,83	
Razem:				4 073 197,91	3 828 814,89	94

**Załącznik nr 5 do
Sprawozdania Wójta Gminy Bobowo z
wykonania budżetu za 2022 r.**

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2022	Wykonanie na 31.12. 2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Studnia głębinowa	50.000	0,00	0
2	010	01043	Zbiornik na czystą wodę (Polski Ład)	1.752.000	1.464.026,39	84
3	010	01043	Wymiana sieci wodociągowej w Bobowie (Polski Ład)	3.040.000	2.391.759,73	79
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce ew. nr 25/2, 26/4 i 27/6 w JabłóWKu	5.000	4.859,99	97
5	010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bobowie ul. Leśna i ul. Gdańska	55.000	42.738,10	78
6	010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zielona, ul. Rzeczna w Bobowie	654.000	531.890,78	81
7	600	60014	Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 2709G w miejscowości Grabowo”	100.000	99.779,10	100
8	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej nr 214016G Wysoka – Lipinki Królewskie (FS)	30.000	0,00	0
9	600	60016	Utwardzenie drogi w Smołągu dz. Nr 25 (FS)	16.660	12.908,56	77
10	600	60016	Budowa drogi gminnej w Bobowie – ul. Polna i ul. Gimnazjalna	1.220.000	1.157.052,34	95
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 214018G w Wysokiej dz. 224	369.000	368.302,30	100
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 214003G w Grabowcu dz. 50	468.000	467.832,67	100
13	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka	50.000	36.118,00	72

1	2	3	4	5	6	7
14	700	70005	Modernizacja piwnicy w świetlicy wiejskiej w Grabowie wraz z wymianą pieca grzewczego (w tym FS)	57.202	50.517,16	88
15	700	70005	Montaż oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Jabłówku (FS)	23.443	23.144,20	99
16	700	70005	Budowa budynku gospodarczego na terenie działki nr 102/6 przy świetlicy wiejskiej w Grabowcu (FS)	14.366	14.155,56	99
17	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Bobowie	1.697.000	914.984,99 782.015,01	100
18	700	70005	Wykup gruntów	11.000	0,00	0
19	700	70005	Wymiana kotła gazowego w budynku GOZ	19.000	19.000,00	100
20	700	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego – zwrot części dofinansowania	67.000	0,00	0
21	700	70005	Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Bobowo (Polski Ład)	34.000	33.210,00	98
22	750	75095	Zakup sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych drukarka/kopiarka/skaner	30.182,65	27.060,00	90
23	921	92120	Dofinansowanie realizacji zadania „Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie”	9.426	9.426,00	100
24	926	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Wysoka oraz Grabowo (Polski Ład)	50.000	49.200,00	98
Ogółem				9.822.279,65	8.499.980,88	87

**Załącznik nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Bobowo z wykonania
budżetu za 2022 r.**

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Bobowo
na 2022 rok
(art. 2 ust. 1 Ustawy o Funduszu Soleckim)**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6050	Modernizacja piwnicy w świetlicy wiejskiej w Grabowie wraz z wymianą pieca grzewczego	37.201,35	37.201,35	
Razem Sołectwo Grabowo				37 201,35	37 201,35	100

921	92105	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jabłówku	8 000,00	7 600,00	
926	92695	4300	Popularyzacja sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży - Organizacja festynu z okazji „Dnia Dziecka”	4 000,00	3 965,00	
700	70005	6050	Montaż oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Jabłówku	20 942,07	20 942,07	
Razem Sołectwo Jabłówko				32 942,07	32 507,07	

600	60016	6050	Utwardzenie drogi w Smołągu dz. nr 25	16 659,74	12 908,56	
Razem Sołectwo Smołąg				16 659,74	12 908,56	77

921	92105	4210	Zakup i montaż okapu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Grabowcu	700,00	700,00	
		4300		300,00	300,00	
921	92105	4210	Zakup maszyny do popcornu	1 500,00	1 500,00	
921	92105	4210	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 500,00	1 500,00	
921	92105	4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Grabowcu	2 500,00	2 500,00	
700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego na terenie działki nr 102/6 przy świetlicy wiejskiej w Grabowcu	14 365,11	14 155,56	
Razem Sołectwo Grabowiec				20 865,11	20 655,56	99

1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej nr 214016G Wysoka – Lipinki Królewskie	30 000,00	0,00	
921	92105	4210	Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej	6 446,54	6 388,69	
			Razem Sołectwo Wysoka	36.446,54	6 388,69	18

900	90095	4300	Przebudowa instalacji elektrycznej na obiekcie targowiska gminnego w Bobowie	9 915,00	9 900,00	
921	92195	4210	Zakup ozdób świątecznych na potrzeby sołectwa	1 500,00	1.500,00	
921	92195	4210	Zakup ławek i stołów	2 000,00	1.917,00	
921	92195	4210	Zakup warników	600,00	599,80	
926	92695	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Gimnazjalnej 20 w Bobowie	5 000,00	4 999,00	
926	92695	4300	Pobudzanie aktywności dzieci i młodzieży - zorganizowanie warsztatów ruchowo-tanecznych	3 000,00	3 000,00	
750	75075	4210	Wydarzenie promujące Gminę Bobowo – III Spot	1 500,00	1 500,00	
		4300	Kociewski Samochodów Klasycznych	1 500,00	1 500,00	
750	75075	4210	Wydarzenie kultywujące tradycję i promujące Gminę Bobowo – Orszak Trzech Króli 2022	1 500,00	1 499,37	
		4300		1 500,00	1 500,00	
921	92195	4210	Zakup maszyny do robienia hot-dogów	1 300,00	1 300,00	
900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia przy ul. Zachodniej	3 500,00	0,00	
700	70005	4210	Zakup zmiatarki ręcznej	6 100,00	6 080,00	
921	92105	4210	Zakup chłodziarki na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Bobowie	10 000,00	10 000,00	
700	70005	4210	Modernizacja sanitariatu na terenie boiska sportowego przy ul. Gdańskiej 19 w Bobowie	5 000,00	0,00	
			Razem Sołectwo Bobowo	53 915,00	45 295,17	84
			RAZEM	198.029,81	154 956,40	78

**Załącznik nr 7 do
Sprawozdania Wójta Gminy
Bobowo z wykonania
budżetu za 2022 r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem		z tego:									
						wydatki bieżące		w tym:						wydatki majątkowe	
				Plan	Wyk. 31.12.22	Plan	Wyk. 31.12.22	wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		dotacje		Plan	Wyk.
								Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.		
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.	85.0000	84.490,11	85.0000	84.490,11	--	--	--	--	85.0000	84.490,11	--	--
600	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.	100.000	99.779,10	--	--	--	--	--	--	--	--	100.000	99.779,10
851	85149	2710	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim.	15.200	7.200,00	15.200	7.200,00	--	--	--	--	15.200	7.200,00	--	--
921	92120	6300	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim.	9.426	9.426,00	--	--	--	--	--	--	--	--	9.426	9.426,00
RAZEM				209.626	200.895,21	100.200	91.690,11	--	--	--	--	100.200	91.690,11	109.426	109.205,10

**Załącznik nr 8 do
Sprawozdania Wójta Gminy
Bobowo z wykonania
budżetu za 2022 r.**

DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 R.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie	279.000,00	277.087,83	99
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	177.700,00	171.638,02	97
Ogółem					456.700,00	448.725,85	98

**Załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta
Gminy Bobowo z wykonania budżetu
za 2022 r.**

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2022 r.

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach 31.12.22 r.	Wykonanie 31.12.22 r.	% wyk.
1	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100
2	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych	50.000,00	48.936,37	98
3	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone z tyt. art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00	21.431,15	86
4	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	100
				Ogółem	95.000,00	90.367,52	95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Bobowo Nr 5/B/2023 z dnia 24.03.2023 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Bobowo

z wykonaniu planu finansowego

za 2022 r.

- GOKSiR w Bobowie
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobowie

I. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym z dotacji	%
Dotacje budżetowe (UG)	279 000,00	277 087,83	277 087,83	99,00
Dodatek dla podmiotów wrażliwych	3 518,44	3 518,44		100,00
Darowizna	7 600,00	7 600,00		100,00
Opłata startowa Bieg Niepodległości	3 950,00	3 950,00		100,00
Pozostałe przychody operacyjne	28,00	28,00		100,00
RAZEM	294 096,44	292 184,27	277 087,83	99,00

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym z dotacji	%
Wynagrodzenia	106 300,00	106 296,27	106 296,27	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21 300,00	21 288,35	21 288,35	99,95
Wynagrodzenie - prowadzenie szkółki piłkarskiej	11 500,00	11 462,50	11 462,50	99,67
Wynagrodzenie – zespół Baciary	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Wynagrodzenie - palacz	3 180,00	3 171,70	3 171,70	99,74
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń:	510,00	504,70	504,70	98,96
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 200,00	3 187,36	3 187,36	99,61
Zużycie materiałów:	43 218,44	42 641,28	35 172,84	98,66
nagrody, napoje i słodczyce, art. spożywcze na festyn		18 145,01		
pelet		16 352,72		
naczynia jednorazowe		622,31		
art. elektryczne , art. Hydrauliczne, paliwo		2 382,03		
kolumna aktywna		1 050,00		
sprzęt rekr.-sport.: siatka, piłki		713,00		
art. gospodarstwa domowego i środki czystości		2 174,30		
materiały biurowe i eksploatacyjne		1 201,91		
Zużycie energii:	2 650,00	2 606,10	2 606,10	98,34

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	1 600,00	1 472,63	1 472,63	92,04
Pozostałe usługi obce:	72 188,00	72 020,82	64 392,82	99,77
dostęp do internetu		14,76		
nadzór bhp, prowizja BS		511,09		
abonament RTV		264,60		
aktualizacja programu płacowego i księgowego		1 262,30		
wynajem autokaru		23 194,00		
usł. ochrony danych osobowych, wynajem dmuchańca, ubezpieczenie wycieczek, spektakl dla dzieci, obsługa imprez		32 564,65		
opłata ZAİKS		1 082,40		
szkolenia		235,00		
wywóz śmieci		3 342,02		
prowadzenie zajęć tanecznych oraz sportowych		9 550,00		
Podróże służbowe:	50,00	20,06	20,06	40,12
Pozostałe koszty ubezpieczenie mienia	400,00	351,00	351,00	87,75
Przystosowanie pomieszczenia na siłownię – zakup sprzętu	10 000,00	9 161,50	9 161,50	91,62
RAZEM	294 096,44	292 184,27	277 087,83	99,35

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2022 r	0,00 zł
2. stan należności na dzień 01.01.2022r.	0,00 zł
3. Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022r.	0,00 zł
4. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2022r.	0,00 zł
5. Stan należności:	0,00 zł
6. Stan zobowiązań:	538,85 zł
7. Stan zobowiązań wymagalnych:	0,00 zł

W 2022 r. zorganizowano lub dofinansowano następujące imprezy:

- Ferie zimowe z GOKSiR-em,
- Dzień Dziecka Grabowiec,
- Dzień Dziecka Jabłówko,
- Dzień Dziecka Bobowo,
- Festyn 90-lecia OSP Wysoka,
- Wycieczki Związku Emerytów i Rencistów,
- Wycieczki autokarowe,
- Tak się bawi Bobowo,
- Dożynki Grabowo,
- Dożynki Wysoka,
- Bieg Niepodległości,
- Mikołajki,

II Gminna Bibliotek Publiczna w Bobowie**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym z dotacji	%
Dotacje budżetowe (UG)	177 700,00	171 638,02	171 638,02	96,59
Środki finansowe - Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00		0,00
Pozostałe przychody operacyjne - prowizja	30,00	30,00		100,00
RAZEM	177 730,00	171 668,02	171 638,02	96,59

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym z dotacji	%
Wynagrodzenia	97 350,00	97 319,72	97 319,72	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	18 800,00	18 556,84	18 556,84	98,71
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500,00	2 494,46	2 494,46	99,78
Wynagrodzenie palacza	3 200,00	2 856,50	2 856,50	89,27
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	613,60	613,60	55,78
Zużycie materiałów:	37 880,00	37 852,96	37 822,96	99,93
książki		6 000,00		
opał		18 295,10		
środki czystości		1 791,00		
materiały biurowe, tonery		2 678,90		
wyposażenie :notebook, wykładzina, stół		7 394,86		
czytnik kodów kresk., folia, mat. biblioteczne		1 693,10		
Zużycie energii	5 000,00	2 566,34	2 566,34	51,33
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 000,00	590,40	590,40	59,04
Pozostałe usługi obce:	8 900,00	8 173,22	8 173,22	91,83
nadzór BHP, prowizja BS		479,18		
prenumerata czasopism, abonament RTV		2 607,67		
aktualizacja programów		2 269,67		
pozostałe usługi, usł. ochrony danych osobowych, przeglądy, naprawy		2 816,70		
Szkolenia	700,00	190,00	190,00	27,14
Podróże służbowe	500,00	121,98	121,98	24,40
Pozostałe koszty - ubezpieczenie mienia	800,00	332,00	332,00	41,50
RAZEM	177 730,00	171 668,02	171 638,02	96,59

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2022 0,00 zł
2. Stan należności na dzień 01.01.2022 0,00 zł
3. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 0,00 zł
4. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2022 0,00 zł
5. Stan należności na dzień 31.12.2022 0,00 zł
6. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 0,00 zł
7. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy
Bobowo Nr 5/B/2023 z dnia 24.03.2023 r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

na dzień 31.12.2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

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

W roku 2022 uzyskaliśmy dochody z mienia komunalnego w kwocie 174.816,46 zł z następujących źródeł:

- najem i dzierżawa	- 113.753,56 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	- 105,60 zł,
- sprzedaż majątku prawa własności i składników majątkowych	- 15.831,59 zł,
- odsetki	- 93,59 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	- 45.032,12 zł.

Natomiast wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w 2022 r. stanowią kwotę 279.349,57 zł

- gospodarka mieszkaniowa	- 30.929,87 zł,
- bieżące utrzymanie dróg	- 90.993,20 zł,
- oświetlenie ulic i najem lamp ulicznych	- 157.426,50 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do czasu opracowania niniejszej informacji ruch w gruntach gminy przedstawiał się następująco:

1) Sprzedano działkę nr 142 o pow. 0,8000 ha w Bobowie -
Akt notarialny Rep. A nr 9943/2022 z dnia 03.11.2022 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Starogardzie Gd. przed Notariuszem Bożeną Romańską za kwotę 18.450,00 zł brutto.

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

Stan i wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

powierzchnia ogółem - 100,7508 ha
wartość komunalna gruntów - 1.273.857,00 zł
wartość komunalna obiektów - 10.609.687,00 zł
w tym:

Budynki i lokale	Pow. użytk. m²	Kubatura m³	Wartość w zł
10 Budynki niemieszkalne	7 251,66	35 842,05	10.523.267
101 budynki przemysłowe	--	--	--
102 budynki transportu i łączności	--	--	--
103 budynki handl.-usługowe	--	--	--
104 zbiorniki, silosy i bud. magaz.	--	--	--
105 budynki biurowe	170	750	24 310
106 budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	375	2 489	787 080
107 budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	5 330,61	28 128	8.838.159
108 bud. produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	--	--	--
109 Inne budynki niemieszkalne	1 376,05	4 475,05	873.718
11 Budynki mieszkalne	286,02	1 453	86 420
RAZEM:	7.537,68	37 295,05	10.609.687

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

Z ogólnej powierzchni gruntów przypada na:

- grunty orne	13,9959 ha, t.j.	13,9% gruntów ogółem,
- sady	0,1100 ha, t.j.	0,1% gruntów ogółem,
- łąki trwałe	2,1546 ha, t.j.	2,1% gruntów ogółem,
- pastwiska trwałe	5,0585 ha, t.j.	5,0% gruntów ogółem,
- lasy	1,5000 ha, t.j.	1,5% gruntów ogółem,
- grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2075 ha, t.j.	0,2% gruntów ogółem,
- grunty rolne zabudowane	0,6941 ha, t.j.	0,7% gruntów ogółem,
- tereny zabudowane	4,5746 ha, t.j.	4,5% gruntów ogółem,
- zurbanizowane tereny niezabud.	0,0000 ha, t.j.	0,0% gruntów ogółem,
- tereny komunikacyjne	57,3945 ha, t.j.	57,0% gruntów ogółem,
- tereny różne	0,5600 ha, t.j.	0,6% gruntów ogółem,
- grunty pod wodami	8,3435 ha, t.j.	8,3% gruntów ogółem,
- nieużytki	4,9985 ha, t.j.	5,0% gruntów ogółem,
- grunty pod rowami	0,3255 ha, t.j.	0,3% gruntów ogółem,
- tereny mieszkaniowe	0,7116 ha, t.j.	0,7% gruntów ogółem,
- tereny przemysłowe	0,0120 ha, t.j.	0,1% gruntów ogółem.

W stosunku do roku 2021 ilość działek i ich powierzchnia uległa zmianie w związku z modernizacją gruntów i budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim.

Obrót nieruchomościami przedstawia poniższe zestawienie i stan na 31.12.2022 roku jest następujący:

L.p.	Przedmiot obrotu mienia	Ilość osób fizycznych i prawnych	Powierzchnia		Wartość komunalna gruntów i budynków
			Ilość m ²	Ilość ha	
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	1	---	0,1100	5.280,-
2.	Obiekty i grunty w użytkowaniu	1	---	3,7086	---
3.	Umowy użyczenia	5	---	13,2357	---
4.	Dzierżawa działek	15	---	7,909	---
5.	Wynajem obiektów	5	216,10	---	---
6.	Najem mieszkań gminnych	7	286,02	---	---
7.	Wynajem lokali użytkowych	1	8,40	---	---
8.	Nieruchomości oddane w trwały zarząd	2	--	3,0300	7.944.629,-
9.	Nieruchomości oddane w najem	1	--	0,1400	787.080,-

Do 31 grudnia 2022 r. windykacja należności z tytułu podatków i opłat przebiegała następująco:

Rodzaj należności	Ilość wysłanych upomnień	Wpłaty należności od komornika	Należności zabezp. hipotecznie	Stan zaległości na 31.12.2022 r	Ilość wysłanych tytułów wykonawczych	
					szt	wartość
Odpł. za wodę i ścieki	223	--	--	63.383,16	-	--
Pod. od środków transportowych	3	--	--	9.778,60	-	--
Pod. rolny, leśny i od nieruchomości	515	17.545,74	160.345,09	346.783,44	54	89.058,40
Wieczyste użytkowanie, czynsze, dzierżawy	4	--	--	18.897,49	-	--
Opłata eksploat.	0	--	--	15.039,04	-	--
RAZEM	745	17.545,74	160.345,09	453.881,73	54	89.058,40

Stan środków na rachunkach bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 7.005.158,26 zł. Gmina nasza nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji na zobowiązanie, a mienie nasze nie jest obciążone hipotecznie. Nie korzystaliśmy z emisji obligacji. Wszystkie nasze zobowiązania regulujemy terminowo i dlatego nie posiadamy wymagalnych zobowiązań. Posiadamy 101 udziałów w Spółce Zakład Utylizacji Odpadów komunalnych „Stary Las” sp. z o.o. w Starogardzie Gd. Stan udziałów wynosi 50.500,- zł, czyli 101 udziałów o wartości po 500,- zł.

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia komunalnego

RUCH MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2022 r.
DZIAŁKI

Lp.	Obręb	Nr dz.	Pow. ha	Wartość zł		KW	Rodzaj użytku	Nabywca	Zbywca
				działki	obiekt				
1.	Bobowo	142	0,8	2400	23726	GD1A/00043758/8	B - 0,0800	Mirosława Maria Labuda oraz Zbigniew Labuda	Gmina Bobowo
2.									
3.									
4.									

Zbyto 0,0800 ha gruntu mienia gminnego
Nabyto 0,00 ha gruntu od osób prywatnych
Przybyło 0,00 ha
Na skutek sprawdzania ksiąg wieczystych przez Starostwo Powiatowe odeszło - ha do osób prywatnych (drogi prywatne)
Różnica ----- ha
Przekształcono ----- ha z wieczystego użytkowania w prawo własności

Urząd Gminy Bobowo
PODINSPEKTOR
Popowska
Daria Popowska

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego

MIENIE GMINNE – DZIAŁKI

na dzień 31.12.2022 r.

Lp,	Nr działki	Pow, działki	Obręb	Rodzaj użytku	Wartość		Nr KW	Uwagi
					Działki	Bud,		
1	41/5	6,15	Bobowo	RV - 3,0700 RVI - 0,0700 PsIV - 1,2400 N - 1,7700	4920		26870	Projektowane wysyp.
2	402	0,02	Bobowo	RIIIB - 0,0200	40		26870	ul. Połud.
3	433	0,03	Bobowo	ŁIII - 0,0300	60		26870	K. torów ul. Południowa
4	473	0,14	Bobowo	RIIIa - 0,1100 RIVa - 0,0300	330		26870	Ul. Południowa
5	4/3	0,02	Bobowo	Lzr-RVI - 0,0200	40		26870	Urbanowo
6	224	0,02	Bobowo	RIIIa - 0,0200	50		26870	Koło torów
7	503	0,05	Bobowo	ŁIII - 0,0500	162		43758	Koło rzeki
8	504	0,04	Bobowo	ŁIII - 0,04	1000		43758	K. Dunajski
9	505/6	0,0298	Bobowo	ŁIII - 0,0288 W- ŁIII-0,0010	60		26870	koło hydroforni
10	506	0,33	Bobowo	ŁIV - 0,1700 W - 0,0100 Br-ŁIV - 0,0500 N - 0,1000	600		26870	koło hydroforni
11	618	3,14	Bobowo	ŁV - 0,2900 W- ŁV - 0,0200 ŁsV - 1,2100 N - 1,6200	1884		26870	ul. Łąkowa
12	89/49	0,024	Bobowo	PsVI - 0,0240	744		26870	teren zieleni
13	243/1 cz.	0,0204	Bobowo	B - 0,0204	571	3842	17059	Lok, Leśna
14	217	0,3	Bobowo	Bi - 0,3000	5000	1186598	26870	ul. Gdańska GOKSiR
15	218	0,04	Bobowo	Br-RIIIa - 0,0400	1600	321709	26870	ul. Gdańska remiza OSP
16	219	0,22	Bobowo	Br-RIIIa - 0,22	8000	60040	13146	ul. Gdańska
17	220	1,16	Bobowo	RIIIa - 0,51 Br-RIIIa - 0,09 Tr - 0,56	11600	30550 3000	7947	ul. Gdańska boisko
18	511/1	0,0161	Bobowo	RIIIa - 0,0161	322		26870	ul. Rzeczna hydrofornia
19	511/2	0,3339	Bobowo	RIIIa - 0,3339	6678	86460	26870	
20	652	2,36	Bobowo	ŁV - 0,2000 PSIV - 0,1600 PsV - 0,4700 N - 0,5400 Ws - 0,9900	4000		26870	ul. Łąkowa
21	603/ 10	0,0329	Bobowo	RV - 0,0267 N - 0,0062	60		26870	ul. Łąkowa
22	271	0,15	Bobowo	Bi - 0,1500	6000	24310	19986	ul. Gdańska
23	600/1	0,16	Bobowo	SRV - 0,1100 Br-RV - 0,0500	4800	5100	26870	ul. Łąkowa
				RIIIB - 0,8000				

24	409	0,87	Bobowo	ŁIII - 0,0600 W- ŁIII - 0,0100	1140		26870	po SUR
25	411	1,17	Bobowo	RIIIb - 1,1200 W-RIVa - 0,0500	2340		26870	po SUR
26	419	0,28	Bobowo	RIIIa - 0,0700 RIVb - 0,1600 N - 0,0500	1120		26870	po SUR
27	424	0,11	Bobowo	RIIIb - 0,1100	300		26870	po SUR
28	222/8	0,014	Bobowo	RIIIa - 0,0140	497		32212	koło poczty
29	222/7	0,0027	Bobowo	Br-RIIIa-0,0027	108		32212	koło poczty
30	371/1	0,012	Bobowo	Br-RIIIa-0,0120	577		33219	Przepom, wody
31	788/1	0,9128	Bobowo	RIIIa-0,5035 PsII - 0,3548 N - 0,0423 Wp - 0,0122	2370		37409	koło hydroforni
32	788/2	0,7103	Bobowo	RIIIa - 0,5808 ŁIII - 0,1115 Wp - 0,0180	1840		37409	
33	788/3	0,4581	Bobowo	RIIIa - 0,2510 ŁIII - 0,1938 Wp - 0,0133	1290		37409	
34	157	0,18	Bobowo	Bi-0,1800	5400	3000	37409	stara szkoła
35	158	0,19	Bobowo	Bi - 0,1900	5700	244637	37409	stara szkoła
36	159	0,06	Bobowo	Bi - 0,0600	2400		37409	stara szkoła
37	91/8	1,1701	Bobowo	Bi - 1,1701	12310		38152	nowa szkoła
38	160/1	0,0043	Bobowo	Bp - 0,0043	86		37409	Transf, szk,
39	160/2	0,3257	Bobowo	Bi - 0,3257	6514	366527	37409	szkoła
40	371/3	0,0169	Bobowo	RIIIa - 0,0169	1000	5000	38149	Przepomp,
41	216	0,26	Bobowo	Bi - 0,2600	1200	787080 6000 75722	27823	Oś,Zdrow,
42	488/6	0,1519	Bobowo	RIIIa - 0,1519	5500		48700	Parking
43	575/3	0,0246	Bobowo	RIIIa - 0,0246	97		26870	Po SUR
44	575/4	0,0504	Bobowo	RIIIa - 0,0504	198		26870	Po SUR
45	785/18	0,3987	Bobowo	RIIIa - 0,2972 PsIV - 0,1015	2990		35883	Dr,-Patrzykąt
46	89/53	1,7828	Bobowo	Bi - 1,7828	44 570	3500000 3577224 168893	26870	Gimnaz, Sala sport, Orlik
47	576/2	0,0441	Bobowo	RIIIa - 0,0441	331		35883	Dr,- Patrz,
48	91/5	0,0036	Bobowo	RIIIa - 0,0036	1800			Przep,ściek,
49	175/1	0,0057	Bobowo	RIIIa - 0,0057	2850		GD1A/ 00063716/8	Przep ściek,
50	328/3	0,0048	Bobowo	RIIIa - 0,0048	2400		GD1A/00063 717/5	Przep,ściek,
51	89/17	0,02	Bobowo	RIIIa -0,0050 RIVa -0,0150	6000		GD1A/00035 883/4	Użytkowana jako dr
52	581	0,18	Bobowo	W-ŁIII - 0,1400 W-PsIII -0,0400	1800		GD1A/00035 883/4	Część działki
53	512/6	0,43	Bobowo	RIIIa -0,4000 W- ŁIII - 0,0300	38 000		GD1A/00028 470/4	studnie, wjazd do hydroforni
54	78/35	0,1904	Bobowo	RIVa - 0,1593 RIVb - 0,0311	1		GD1A/00063 462/2	ul. Spokojna

55	413/2	0,0522	Bobowo	RIVa -0,0522 ha	1		GD1A/00062 706/8	
56	415/3	0,0342	Bobowo	RIVa- 0,0168 ha ŁIII – 0,0174 ha	1		GD1A/00062 706/8	
57	414/10	0,021	Bobowo	RIIIb - 0.0120 ha ŁIII - 0.0090 ha	1		GD1A/00057 214/4	
58	414/6	0,1789	Bobowo	RIIIb - 0.1579 ŁIII - 0.0210	1		GD1A/00056 166/5	
razem		25,1073			211254	10455692		
1	298	0,24	Grabowo	ŁIV -0,1500 Lzr-ŁIV-0,0900	336		11156	
2	114	0,05	Grabowo	Bi -0,0500	2000	11000	7825	Świetlica
3	166/1	0,01	Grabowo	Bi -0,0100	400	2810	32474	
4	233	5,67	Grabowo	Ws -5,6700	12250		31248	
5	119	0,22	Grabowo	B -0,2200	5785		18799	Boisko
6	180	1,47	Grabowo	RIIIb -0,9600 RIVa -0,5100	5200		37412	Deput.naucz.
7	168/1	0,0028	Grabowo	Bi -0,0028	112		37412	k.Star.Szkoła
8	168/2 cz.	0,0125	Grabowo	B -0,0125	514	30375	GDA1/000 54958/0	Star.Szkoła Lok.nr 8
9	322/2	0,19	Grabowo	B -0,1900	3000		11156/5	Nalborski
10	347	0,28	Grabowo	RVI -0,1500 B -0,1300	3000		11156	Boisko
11	120	0,06	Grabowo	RIIIb -0,0600	2400		11156	
12	4/7	4,96	Grabowo	PsV -2,4800 W-PsV -0,0200 N -0,8200 Ws - 1,6400	6700		41899	Jezioro k.Rusek
13	117/1	0,0256	Grabowo	Bi - 0,0256	3866			Parking.k.świat
14	227/1	0,0166	Grabowo	RVIIb – 0,0078 RV – 0,0088	166		GD1A/00009 071/8 odłączono	Od Zgryza A.; poszerzenie drogi
razem		13,2075			45729	44185		
1	5	0,1	Grabowiec	LsVI - 0,1000	140		1923	
2	21	0,08	Grabowiec	RV -0,0800	110		1923	
3	41/1	0,1247	Grabowiec	RVI -0,1247	80		1923	
4	41/2	0,6753	Grabowiec	RVI- 0.4853 LV -0,1400 N -0,0500	400		1923	
5	82	0,45	Grabowiec	ŁIV -0,2600 LsVI -0,1900	630		1923	
6	139/2	0,35	Grabowiec	RV -0,2300 LVI -0,1200	200		1923	
7	101	0,03	Grabowiec	LV -0,0300	420		1923	
8	28	0,19	Grabowiec	RVI -0,0775 B RVI -0,1125	2000	6000 2000	1923	Zellmann
9	102/6	0,3405	Grabowiec	RVI -0,0441 ŁIV -0,2331 Bi -0,0633	1702	2800	37486	Świetlica
10	123	0,04	Grabowiec	Lzr-RVI - 0,0400	400		1923	
razem		2,3805			6082	10800		
1	67/1	0,2281	Jablówko	PsIII - 0,2281	6843		37551	boisko
2	67/4	0,0889	Jablówko	Br-RIIIb - 0,0889	2667	5397	37551	świetlica

3	67/5 udział wynoszący 0,563	0,026 *0,563	Jablówko	B - 0,0146	3637	27036	GD1A/00044 160/6	światlica
4	67/6 udział wynoszący 0,563	0,0232 *0,563	Jablówko	B - 0,0131	3263	20064	GD1A/00044 160/6	
5	71/5	0,012	Jablówko	Ba - 0,0120	9600		GD1A/00007 978/2	przepompownia
6	26/4	0,064	Jablówko	RIVa - 0,0640	1		GD1A/00034 817/4	
razem		0,4207			26011	52497		
1.	84	0,03	Smoląg	RVI - 0,03	300		35884	Część działki
razem		0,03			300			
1	115/1	0,0279	Wysoka	Br-RIIIa - 0,0279	1255	1490	31392	Remiza OSP
2	117	0,0922	Wysoka	W-RIIIb - 0,0045 B - 0,0877	3600	3920	21792	światlica wiejska
3	159	0,0168	Wysoka	RIIIa - 0,0167 PsIV - 0,0001	1068		35884	
4	202	0,0012	Wysoka	RIVa - 0,0012	64		35882	
5	224	0,0009	Wysoka	RIIIb - 0,008 Br-RV - 0,0001	490		35882	
6	73	0,0002	Wysoka	RIVa-0,0002	10		35882	
7	243	0,0016	Wysoka	RIVb-0,0016	86		35882	
8	256	0,0002	Wysoka	RIVb - 0,0002	10			
9	38/3	0,2268	Wysoka	RV - 0,2268	4532		37404	Była Szkoła
10	38/5cz.	0,0233	Wysoka	B - 0,0233	464	41103	52015	Była Szkoła
11	146	1,5821	Wysoka	RIIIa - 1,5821	6400		37404	
12	42	0,0575	Wysoka	Lzr-RV - 0,0575	100		19330	t. szkoły
13	28	0,0373	Wysoka	RV - 0,0373	1600		35883	dr
14	31	0,0323	Wysoka	RV - 0,0323	1200		35883	dr
razem		2,1003			20879	46513		
suma		43,2463			310255	10609687		
Mienie		43,2463			310255	10609687		
Drogi		57,3945			958322			
Suma		100,6408			1268577	10609687		
UW		0,11			5280			
Ogółem		100,7508			1273857	10609687		

Urząd Gminy Bobowo
PODINSPEKTOR
Daria Popowska