

INFORMACJA NR 1/2022
WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2022 roku w wersji opisowej
i tabelarycznej**

Do niniejszego pisma załączam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2022 roku w formie opisowej i tabelarycznej.

Wójt Gminy

Jarosław Jacek Poliwko

Informacja
z realizacji budżetu
Gminy Bobrowniki
w I półroczu 2022 roku



Bobrowniki, sierpień 2022

Realizacja budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2022 rok. Część opisowa.

Budżet Gminy Bobrowniki na 2022 rok po ostatniej nowelizacji Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XLV/248/2022 z dnia 30.06.2022 roku wyniósł po stronie dochodów 26 245 520,99zł i po stronie wydatków 27 267 760,86zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1 022 239,87zł.

Po stronie przychodów wystąpiły wolne środki z rozliczeń pozostałe na koniec 2021 roku - 1 506 295,87zł.

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

Dochody budżetowe

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa na cele rolnicze w kwocie 145 757,62zł oraz dopłaty obszarowe do gruntów rolnych stanowiących własność Gminy. Stanowi to 99,02% planu rocznego. Wysokie wykonanie planu wynika ze zrealizowania całości I transzy dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego od paliwa na cele rolnicze.

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

Dochody w tym dziale to wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności w łącznej kwocie 188 310,43zł, co stanowi 46,96% planu rocznego. Pozyskano dotację celową na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz wpłaty osób fizycznych zaangażowanych w realizację projektu w łącznej wysokości 310 075,87zł. Realizacja zadania jest planowana w 2 połowie roku.

Łącznie w dziale dochody wyniosły 498 386,30zł i stanowi to 68,65% planu.

Dział 600-Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. W 1 półroczu dochody nie wystąpiły.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy w tym dziale stanowiły:

- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 6 111,40zł,
- czynsze dzierżawne i za lokale mieszkalne – 20 322,21zł,
- odsetki od nieterminowych płatności należności - 16,12zł.

Razem dało to kwotę 26 449,73zł, co stanowiło 73,13% planu rocznego w dziale.

Dział 710- Działalność usługowa

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

Dział 750-Administracja publiczna

Na dochody w tym dziale składały się:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy wojskowe i O.C., ewidencja działalności gospodarczej) w kwocie 28 000,96zł,
- opłaty za udostępnianie danych osobowych nie wystąpiły,
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 1 280,97zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 851,60zł.(koszty upomnienia),
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie wystąpiły,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 2 090,00zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 264,45zł,
- wpływy z usług nie wystąpiły,
- wpływy z odsetek od należności innych niż podatkowe(w tym od środków na rachunkach bankowych) – 9 731,31zł,
- wpływy z odszkodowań - 51 425,88zł,
- darowizny w kwocie - 1 000,00zł,
- wpływy z różnych dochodów - 393,37zł. (prowizje),
- wpływ doatcji na realizację programu door-to-door planowany jest w 2 półroczu,
- środki programu Inwestycji strategicznych planowane są w 2 półroczu,
- dotacja na zadanie majątkowe współfinansowane przez Urząd Marszałkowski - 13 355,96zł
- wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych - 2 719,00zł,
- dotacja celowa na realizację programu "Polska Cyfrowa" - 159 180,00zł.
- darowizny na cele związane z promocją Gminy w 1 półroczu nie wystąpiły,

- odsetki od środków na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Oświaty - 63,39zł

Razem dało to kwotę 270 356,89zł.

Stanowiła ona 18,94% planu rocznego. Niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale związane jest z niesfinalizowaniem w 1 półroczu większości planowanych sprzedaży mienia gminnego oraz przesunięciem terminów pozyskania dotacji na 2 półrocze.

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

Na dochody w tym dziale składały się dotacje celowe na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 476,00zł, co stanowiło to 50,11% planu rocznego.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na dochody w tym dziale składały się środki Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłaty świadczeń pieniężnych - stawka 40zł za osobę dziennie oraz obsługa zadania - 50 472,00zł, a także na wyposażenie obiektów zatwierdzonych do zakwaterowania cudzoziemców -5 195,00zł, realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Łącznie w dziale dochody wyniosły 55 667,00zł i stanowi to 100% planu.

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

Na dochody w tym dziale składały się następujące wpływy:

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej -4 871,64zł oraz odsetki od zaległości 20,93zł,
- z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: od nieruchomości - 911 070,05zł, rolnego - 1 797,00zł, leśnego - 53 955,00zł,
- z podatków i opłat od osób fizycznych: od nieruchomości - 321 874,52zł, rolnego - 61 158,40zł, leśnego - 36 345,36zł, od środków transportowych - 29 892,30zł, od spadków i darowizn - 629,00zł, opłaty targowej - 2 199,00zł, od czynności cywilnoprawnych - 48 946,04zł, odsetki od tych należności - 1 248,71zł,
- z innych opłat stanowiących dochód gminy: z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10 616,73zł, z opłaty skarbowej w kwocie 4 942,00zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 21 079,94zł,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego - 29 115,86zł,
- udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: od osób fizycznych 1 068 120,00zł i od osób prawnych - 864,00zł.

Łącznie w dziale dochody wyniosły 2 608 746,48zł i stanowi to 52,01% planu.

Dział 758-Różne rozliczenia

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

- część oświatowa – 1 648 321,00zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 23 336,00zł,
- część wyrównawcza – 862 356,00zł,
- część równoważąca – 71 856,00zł.

Łącznie w dziale osiągnięto dochód w wysokości 2 605 869,00zł stanowiący 56,35% planu rocznego. Wyższe od 50% wykonanie planu wynika z otrzymania większej części oświatowej subwencji ogólnej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oświacie. Ponadto zaznaczyć należy, że w dziale planowana jest dotacja, stanowiąca zwrot części funduszu sołeckiego za 2021 rok, której wypłata nastąpi w 2 półroczu.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Dochód w tym dziale stanowiły: opłaty za przedszkole w kwocie 5 043,00zł i za wyżywienie w przedszkolu - 48 865,98zł, dotacja tzw. "przedszkolna" - łącznie 67 017,00zł, zwroty dotacji na dzieci uczęszczające z innych gmin do jednostek oświatowych w naszej gminie – 30 939,57zł, dotacja na wyposażenie stołówek szkolnych 25 000,00zł, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 12 653,18zł, wpływy z odsetek - 233,46zł.

Plan dochodów w dziale zrealizowano w kwocie 189 752,19zł co stanowi 64,56% planu rocznego.

Dział 852-Pomoc społeczna

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

- środki na dofinansowanie projektu utworzenia Domu Dziennego Pobytu "Senior" w Rachcinie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych DDPS+, łącznie w kwocie 351 786,74zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie w zakresie zadań własnych – 6 976,00zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podopiecznych GOPS (zasiłki okresowe) w kwocie 229 168,00zł,
- dotacja na zasiłki stałe 79 988,00zł,
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej w kwocie 51 324,00zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS 97,94zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze 55 362,00zł,
- dochody z tyt. częściowego zwrotu kosztów usług opiekuńczych - 293,23zł,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 40 000,00zł
- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego - 377 680,50zł,

Dochody w dziale wyniosły 1 192 676,41zł co stanowi 54,91% planu rocznego. W 2 połowie roku planowany jest wpływ dotacji na realizację programu pn. "II edycja Senior+".

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w tym dziale składały się środki Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 7 650,00zł przeznaczone na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł na osobę, w tym 150,00zł na pokrycie kosztów Gminy na realizację zadania, a także odsetki od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym 153,13zł.

Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń otrzymano w 100% planu.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja celowa na stypendia szkolne w kwocie 36 000,00zł i było to 100,00% planowanej kwoty.

Dział 855-Rodzina

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze "500+" - 1 369 909,00zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 739 606,00zł,
- dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych - 7 156,69zł,
- dotacja na zadania związane z realizacją Karty dużej rodziny - 95,00zł,
- wpłaty za wyżywienie w klubie dziecięcym - 43 441,00zł oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym KD - 57,56zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez GOPS - 40 714,00zł.

Łącznie dochody w dziale wyniosły 2 200 979,45zł co stanowi 80,16% planu rocznego.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowiły: wpłaty za przyłącza kanalizacyjne oraz odsetki karne - 169,12zł, wpływy z opłaty tzw. "śmieciowej" - 363 204,35zł oraz należne odsetki od nieterminowych wpłat - 739,97zł, środki na realizację programu "Czyste powietrze" - 14 295,60zł, dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 0,00zł, wpływy z usług sprzętem gminnym w kwocie 55 532,81zł i odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat 34,83zł.

Razem w dziale uzyskano dochody w wysokości 433 976,68zł i było to jedynie 6,7% planu rocznego dochodów, ze względu na planowany wpływ środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na rozbudowę sieci kanalizyjnej na terenie Gminy w kwocie 5 577 082,35zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

W dziale zaplanowane są środki na dofinansowanie zakupu i instalacji pomieszczeń szatniowo-socjalnych dla piłkarzy. Kwota dofinansowania to 35 000,00zł, a jej wpływ jest planowany w 2 półroczu.

Łącznie uzyskano dochody na kwotę 10 273 552,89zł, które stanowiły 39,14 % planu rocznego. Dochody bieżące wyniosły 9 947 768,61zł, co stanowi 59,10% planu, a dochody majątkowe 325 784,28zł i jest to 3,46% planu rocznego.

Wydatki budżetowe

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczyły materiałów zakupionych na remonty hydroforni i sieci wodociągowej oraz bieżącą eksploatację, zakup wody z Gminy Lipno dla wsi Gnojno w kwocie łącznej 64 087,62zł, usług związanych z siecią wodociagową i stacjami uzdatniania wody (badania wody, usuwanie awarii, dzierżawa gruntu) w kwocie 17 111,66zł, zakupu energii elektrycznej 66 870,57zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za gospodarcze korzystanie ze środowiska 7 847,98zł, odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1 249,64zł, oraz zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego w kwocie 142 899,62zł.

Łącznie w dziale było to 301 102,25zł.

Wydatki stanowiły 4,23% planu rocznego. Niskie wykonanie planu spowodowane jest głównie przez zaplanowane a jeszcze nie realizowane wydatki na budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Bobrowniki.

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

W dziale tym zrealizowano wydatki na budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych oraz osób fizycznych biorących udział w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich.

Łącznie wydano 652 331,60zł, co stanowi 99,97% planu.

Dział 600-Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to koszt zimowego utrzymania dróg 12 249,99zł oraz koszt remontów dróg i chodników, zakupu tabliczek kierunkowych oraz zakupu rozsiewacza służącego do odśnieżania dróg gminnych 21 578,15

Ogółem wydano 33 828,14zł, co stanowi 1,2% planu rocznego. Nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe zaplanowane w dziale, na które składały się przebudowa ulic centrum Bobrownik oraz zakupy kruszywa i pospółki na drogi gruntowe w ramach funduszu sołeckiego. Zadania te będą realizowane w 2 połowie roku.

Dział 710-Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale związane były z opracowywaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działek, przygotowaniem projektów o warunkach zabudowy oraz ochroną grobów wojennych. W I półroczu wydano łącznie 15 420,00zł, co stanowi 88,11% planu rocznego.

Dział 750-Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale składały się:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy wojskowe i O.C., ewidencja działalności gospodarczej) na kwotę 90 365,24zł.
- wydatki związane z obsługą rady gminy na kwotę 68 403,78zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, tj. płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia, materiały biurowe, energia, telefony, poczta, ogrzewanie, usługi remontowe, utrzymanie samochodu służbowego itp., a także koszty realizacji programu „door-to-door”, współfinansowanego ze środków europejskich, na łączną kwotę 2 070 726,16zł,
- wydatki na promocję gminy 4 033,00zł,

- wydatki Gminnego Zespołu Oświaty 150 765,02zł,
- inkaso i diety sołtysów 20 782,00zł.

Razem dało to kwotę 2 405 085,20zł.

Stanowi ona 52,45% planu rocznego. Wyższe od zakładanego wykonanie wydatków w dziale wynika z tego, że składki ZUS od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy za grudzień 2021 roku zapłacone zostały w styczniu 2022 roku, a także w 1 półroczu dokonywano zakupów materiałów służących do wykonania remontów i modernizacji pomieszczeń biurowych urzędu.

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

W dziale tym planowane były środki na prowadzenie rejestru wyborców. W 1 półroczu zapłacono za roczną opiekę autorską nad programem komputerowym oraz kupiono niezbędne materiały biurowe. Łączne wydatki w dziale wyniosły 921,27zł. Plan wydatków w dziale wykonano w 96,98%.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale składało się dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie – 5 000,00zł, koszty utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym wynagrodzenie kierowcy-konserwatora, zakup paliwa i energii elektrycznej, konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego i pojazdów, ubezpieczenia, łącznie na kwotę 54 806,96zł, a także wydatki na świadczenia dla osób fizycznych udostępniającym miejsce zamieszkania uchodźcom z Ukrainy oraz koszt utrzymania uchodźców w gminnym obiekcie zakwaterowania – 52 419,00zł. Ogółem w dziale wydano kwotę 112 225,96zł, stanowiącą 77,47% planu rocznego.

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale to odsetki od kredytów bankowych.

W sumie zapłacono 95 462,60zł, co stanowiło 79,55% planu rocznego.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale składały się koszty utrzymania:

- szkoły podstawowej (wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe, ogrzewanie, energia elektryczna, wyposażenie, naprawy, itp.) – kwota 1 780 468,40zł, co stanowi 65,66% planu wydatków.
- przedszkola (wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, energia, opał, wyżywienie, itp., refundacje kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w Rachcinie) – kwota wydatków 780 190,58zł, co stanowi 67,09% planu rocznego.

- dowozu dzieci do szkół (wynagrodzenia i pochodne, paliwo, remonty i ubezpieczenia pojazdów, itp.) – kwota 112 245,71zł, co stanowi 41,84% planu rocznego wydatków.
- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - kwota 95,00zł, co stanowi 0,65% planu rocznego. Wydatki realizowano na podstawie skierowań na szkolenia wystawionych przez dyrektorów placówek szkolnych,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - kwota 66 409,52zł co stanowi 49,53% planu rocznego,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - kwota 88 992,46zł, co stanowi 50,36% planu rocznego,
- w 1 półroczu nie wystąpiły wydatki związane z zakupem podręczników i pomocy naukowych z pozyskanej dotacji celowej.

Ogółem w dziale oświata i wychowanie wydano 2 838 401,67zł, co stanowi 62,91% planu rocznego.

Dział 851-Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano 14 392,76zł na realizację programu profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałanie narkomanii (promocja zdrowego stylu życia, szkolenia i warsztaty, diety członków komisji antyalkoholowej itp.), co stanowiło 24,31% planu rocznego.

Dział 852-Pomoc społeczna

Na wydatki w tym dziale składały się:

- wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu Pobytu Senior+ (wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, usługi obce, podróże służbowe, koszty energii i telekomunikacji itp.), łącznie w kwocie 389 489,96zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6 974,53zł,
- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podopiecznych GOPS (zasiłki okresowe) w łącznej kwocie 215 405,10zł,
- zasiłki stałe 77 924,67zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, szkolenia, podróże służbowe, opieka autorska nad programem komputerowym „POMOST” itp.) 190 272,05zł,
- usługi opiekuńcze 51 351,25zł,
- dożywianie uczniów i zasiłki celowe na dożywianie w kwocie 59 133,42zł,

- zasiłki celowe oraz koszt prac społecznie użytecznych 6 124,00zł,
- wydatki związane z wypłatą i obsługą dodatku osłonowego 180 934,46zł.

Razem w dziale wydatkowano 1 177 609,44zł. Stanowiło to 52,43% planu rocznego.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w dziale stanowiły świadczenia „300+” dla uchodźców z Ukrainy 7 500,00zł oraz koszt obsługi i wypłaty tych świadczeń – 150,00zł. Zrealizowano 100% planu rocznego.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale złożyły się stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 46 656,80zł, w tym stypendia wójta w kwocie 10 500,00zł. Łącznie wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 58,32% planu rocznego. Plan wydatków zwiększy się po uzyskaniu dotacji na stypendia w drugim półroczu.

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią:

- świadczenie wychowawcze "500+" wraz z wynagrodzeniem pracownika i pochodnymi od wynagrodzenia kwota - 1 396 476,06zł,
- świadczenia rodzinne, alimentacyjne, opiekuńcze, z tyt. urodzenia dziecka, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika - razem 738 721,47zł,
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” – 41,00zł
- wsparcie rodziny (asystent rodziny) - 33 317,09zł,
- wydatki na rodziny zastępcze - 8 573,42zł,
- ubezpieczenia zdrowotne płacone za podopiecznych - 11 713,32zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego - 179 931,36zł.

Razem w dziale wydatkowano 2 368 773,72zł.

Stanowiło to 78,37% planu rocznego. Wysokie wykonanie planu wydatków wynika z tego, że dotacje celowe na zasiłki zwiększane są sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydatki dotyczyły:

- kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków (energia, usługi, opłaty, materiały eksploatacyjne) – 50 630,65zł,

- gospodarki odpadami – 375 412,67zł,
- utrzymania zieleni – 22 415,50zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 18 333,00zł
- opłaty na schronisko dla zwierząt – 14 398,72zł,
- oświetlenia dróg (energia, konserwacja) – 85 600,80zł,
- ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 480,00zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2 877,10zł,
- koszt działalności komunalnej (umowy, materiały biurowe, paliwo i części zamienne do ciągników, koparko-ładowarki, Forda, Toyoty RAV, Opla Movano, remonty pomieszczeń, materiałowe zabezpieczenie robót publicznych) – 311 241,22zł.

Łącznie wydatki w dziale wyniosły 881 389,66zł i stanowiły 57,99% planu rocznego.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatek w tym dziale stanowi dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach – 73 000,00zł. Kwota stanowi 89,02% planu rocznego.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale stanowiły: 1. rata dotacji dla LZS Wiślanin na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – 25 000,00zł, koszty związane z funkcjonowaniem kompleksu boisk sportowych w Bobrownikach – 3 890,24zł oraz zakup elementów ogrodzenia boiska sportowego – 19 000,00zł. Łącznie jest to 47 890,24zł, co stanowi 27,29% planu rocznego. Niskie wykonanie planu wiąże się z przesunięciem realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych budowy pomieszczeń szatniowo-socjalnych dla piłkarzy na drugą połowę roku.

Łącznie wydatki budżetowe w 1 półroczu 2022 roku wyniosły 11 072 141,31zł, co stanowi 40,61% planu rocznego, z tym, że w zakresie wydatków bieżących zrealizowano na kwotę 10 322 005,32 co stanowi 65,22% planu rocznego, a w zakresie inwestycji wydatkowano 750 135,99zł, stanowiącą 6,56% planu rocznego.

W I półroczu 2022 Gmina zanotowała deficyt w wysokości 798 588,42zł, przy planowanym deficycie rocznym 1 022 239,87zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła -374 236,71zł przy planowanej rocznej nadwyżce operacyjnej 1 006 314,30zł.

Gmina po stronie rozchodów spłaciła raty kredytów w kwocie 242 024,00zł. W 1 półroczu 2022 roku nowych kredytów długoterminowych nie zaciągnięto, wystąpił jednak krótkoterminowy kredyt w rachunku na kwotę 306 931,91zł, spowodowany zbiegiem płatności, których termin przypadł na koniec I półrocza. Z analizy całościowej budżetu można jednak wnioskować, że obecny stan jest przejściowy, a ogólna sytuacja finansowa Gminy jest stabilna i nie budzi poczucia zagrożenia. Suma środków z rozliczeń międzyokresowych do dyspozycji w 2022 roku wyniosła 1 458 241,42zł.

Zadłużenie budżetu na koniec 1 półrocza 2022 wyniosło 3 909 396,24zł, z tego krótkoterminowe - 306 931,91zł i długoterminowe 3 602 464,33zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 1 półrocza 2022 roku:

- r-k główny budżetu - zadłużenie krótkoterminowe 306 931,91zł
- r-ki pomocnicze - 655 513,65zł.

Stan środków w kasie na koniec 1 półrocza 2022 roku:

- 4 436,26zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bobrownikach planowana jest do realizacji w 2 półroczu.
2. Zrealizowano budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy oraz mieszkańców biorących udział w projekcie, koszt zadania to 652 331,60zł.
3. Przebudowa ulic centrum Bobrownik zaplanowana jest na 2 połowę roku.
4. Utwardzenie dróg gminnych gruzem planowane jest w trzecim kwartale roku.
5. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych w na terenie Gminy Bobrowniki zaplanowana jest na 2 połowę roku.

6. Częściowo zmodernizowano ogrodzenie placu przy Urzędzie Gminy. Zapłacono 8 000,00zł, pozostała kwota płatna będzie po zakończeniu prac.
7. Aktualnie trwają prace polegające na wymianie pokrycia dachowego oraz termomodernizacji budynku zlokalizowanego na działce nr 119/2 w Rachcinie. Płatność zaplanowana jest po zakończeniu robót.
8. Zakupiono zabudowaną działkę nr 241 w Bobrownikach. Zapłata zostanie zrealizowana zgodnie z umową kupna: 100 000,00zł do końca bieżącego roku, pozostałe 100 000,00 w roku 2023.
9. Został zakupiony samochód Dacia Lodgy na potrzeby pracowników Urzędu Gminy, zwłaszcza zespołu referatu komunalnego - 46 500,00zł.
10. Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie - 5 000,00zł.
11. Zaplanowano zakup autobusu do przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy, realizacja zadania przewidywana jest w 2 półroczu.
12. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Bobrownikach. Płatność nastąpi po wykonaniu zlecenia.
13. Na skwerze w centrum Bobrownik została wybudowana fontanna - 20 000,00zł.
14. Zakupiono elementy ogrodzenia terenu "Orlik" w ramach Funduszu Sołeckiego 19 000,00zł.
15. Zaplanowano zakup i instalację na terenie boisk sportowych pomieszczeń szatniowo-socjalnych dla piłkarzy, realizacja nastąpi w 2 półroczu.

Realizacja zadań zleconych i powierzonych

W zakresie zadań zleconych realizowano następujące zadania:

1. Zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.
 - dochód wykonano w kwocie 145 757,62zł i jest to 100,0% planu,
 - wydatki wykonano w kwocie 143 934,78zł, co stanowi 98,75% planu. W pełni zrealizowano wnioski rolników.
2. U.S.C., ewidencja ludności, sprawy wojskowe i obrony cywilnej.
 - dochód planowany 52 960,96z, w tym refundacja wydatków poniesionych w poprzednim roku 1 360,96zł, wykonano w 52,87%, tj. 28 000,96zł

- wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników i wykonano je w wysokości 26 640,00zł.
3. Zadania z zakresu wyborów (prowadzenie rejestru wyborców).
 - dochód planowany 950,00zł wykonano w 50,11%, tj. 476,00zł,
 - wydatkowano kwotę 476,00zł na niezbędne materiały i opiekę autorską nad systemem informatycznym.
 4. Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół.
 - zrealizowano dochód na kwotę 12 653,18zł,
 - wydatków nie zrealizowano.
 5. Usługi opiekuńcze.
 - dochód 74 299,00zł stanowi 74,51% planu,
 - wydano kwotę 51 351,25zł. Usługi realizowane są zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
 - dochód w kwocie 40 714,00zł i jest to 94,03% planu,
 - wydatki w kwocie 11 713,32zł.
 7. Świadczenia dla gospodarstw domowych w postaci "dodatku osłonowego":
 - uzyskano dochód w kwocie 377 680,50zł co stanowi 100% planu rocznego,
 - wydatkowano kwotę 180 934,46 na świadczenia i 1 etat obsługi tych świadczeń.
 8. Świadczenie wychowawcze "500+":
 - uzyskano dotację w wysokości 1 369 909,00zł, co stanowi 100% planu.
 - wydatkowano na pomoc rodzinom i obsługę świadczeń ze środków pochodzących z dotacji kwotę 1 368 733,67zł.
 9. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
 - zrealizowano dochód w kwocie 739 606,00zł stanowiący 59,98% planu rocznego,
 - wydatkowano kwotę 731 440,91 na świadczenia i 1 etat obsługi tych świadczeń.
 10. Koszty związane z realizacją „Karty dużej rodziny”.
 - uzyskano dochód w kwocie 95,00zł co stanowi 46,74%,
 - wydatkowano kwotę 41,00zł na materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania.

W zakresie zadań powierzonych na podstawie porozumień planowano dotację w kwocie 500,00zł na ochronę grobów wojennych. W 1 półroczu wpłynęła cała planowana kwota. Na zagospodarowanie mogiły Polaków rozstrzelanych przez okupanta niemieckiego we wrześniu 1939 roku wydano 471,00zł.

Zadania zlecone w zakresie uzyskanych dochodów na rzecz budżetu wojewody:

Zwrot świadczeń i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 855
rozdział 85502
plan 4 200,00zł
dochody wykonanie 22 991,83zł., z tego: parag.092 - 5 607,41zł,
parag. 097 - 2 029,07zł, parag. 098 - 15 355,35zł.,
dochody potrącone przez jednostkę 7 156,69zł
dochody przekazane do U.W. 15 835,14zł
Należności pozostałe do przekazania 0,00 zł.

Zwrot za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 852
rozdział 85228
plan 18 100,00zł
dochody wykonanie 5 864,60zł.
dochody potrącone przez jednostkę 293,23zł
dochody przekazane do U.W. 5 571,37zł
Należności pozostałe do przekazania 0,00zł.

Opłata za udostępnienie danych osobowych

Dział 750
rozdział 75011
plan 100,00zł
dochody wykonane w 1 półroczu (parag. 069) 0,00zł
dochody potrącone przez jednostkę 0,00zł
dochody przekazane do U.W. 0,00zł
Należności pozostałe do przekazania 0,00 zł.

Łącznie należność samorządu wyniosła 7 449,92zł. Pozostała kwota 21 406,51zł stanowi należność budżetu wojewody. Na koniec półrocza

przekazano całą należną kwotę do budżetu Wojewody.

W I półroczu 2022 roku przekazano z budżetu Gminy następujące dotacje:

Dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Rachcin z tyt. prowadzenia punktu przedszkolnego – 89 870,42zł (plan 240 000,00zł) tj. 37,45% planu.

Dotacja dla LZS Wiślanin na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego została przekazana w wysokości 25 000,00zł stanowiącej 50,00% planu rocznego.

Dla Biblioteki Gminnej w Bobrownikach kwota 73 000,00zł - plan roczny 82 000,00zł, tj. 89,02%.

Dla innych gmin z tyt. uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na ich terenie przekazano 32 585,62zł, co stanowi 65,17% planu rocznego.

Dla Starostwa powiatowego na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych przekazano 8 573,42zł co stanowi 85,73% planu rocznego.

Zobowiązania i należności.

Gmina Bobrowniki na koniec 1 półrocza 2022 roku posiadała zobowiązania na kwotę łączną 3 909 396,24zł, na którą składały się cztery kredyty długoterminowe w bankach (2 864 075,02zł), pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (738 389,31zł) i kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym (306 931,91zł). Okres spłaty zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi do 2030 roku. Spłata rat i odsetek przebiega zgodnie z harmonogramem.

Na należności budżetu Gminy Bobrowniki na dzień 30.06.2022 roku składały się:

gotówka w kasie – 4 436,26zł,

środki finansowe w bankach na żądanie – 655 513,65zł,
należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 39 149,56zł,
należności podatkowe i z tyt. opłat – 1 677 558,53zł, w tym wymagalne
511 117,43zł, których przeważającą częścią (347 013,60zł) są należności
z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przede wszystkim tzw.
należności "alimentacyjne".

Łącznie należności – 2 887 775,43zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego należności
wymagalne z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się o 22,06%, natomiast
ogółem należności wzrosły o 41,77%.

Gmina monitoruje na bieżąco należności wymagalne. W stosunku do
dłużników kierowane są ponaglenia i wezwania do zapłaty, a także
prowadzone rozmowy indywidualne.

W 1 półroczu w zakresie należności cywilnoprawnych wysłano 35 wezwań
na kwotę 40 036,29zł, w zakresie podatków lokalnych wystawiono 13
upomnień na kwotę 6 051,00zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę
5 105,94zł, natomiast w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zostało wystawionych 39 upomnień na kwotę 23 401,77zł, a
także 8 tytułów wykonawczych na sumę 6 084,00zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków za 1 półrocze 2022 oraz stan
należności budżetowych, planowanych do realizacji w drugim półroczu, przy
uwzględnieniu zobowiązań budżetowych wskazuje, że przy utrzymaniu
dyscypliny finansowej w 2 półroczu, założenia przyjęte w uchwale
budżetowej na 2022 rok zostaną zrealizowane.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2022-2030 została podjęta uchwałą Rady Gminy Bobrowniki Nr XXXIX/207/2021 z dnia 29.12.2021r. i zmieniona uchwałami Nr XL/212/2022 z dnia 19.01.2022r, Nr XLIII/228/2022 z dnia 27.04.2022r oraz Nr XLIV/238/2022 z dnia 03.06.2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2022-2030 sporządzona została na planowany okres spłaty zadłużenia Gminy. Obejmuje również prognozę długu, zawiera upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i których płatności przypadają w latach następnych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2022-2030 przewiduje w 2022 roku wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich: program "door-to-door" umożliwiający świadczenie usług indywidualnego transportu dla osób o ograniczonej mobilności, budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bobrowniki na obiektach Gminy oraz osób biorących udział w projekcie, termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego budynku usytuowanego na działce 119/2 w Rachcinie, leasing koparko - ładowarki w latach 2019-2023, zakup samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, realizacja rządowego programu "Czyste powietrze" oraz "Laboratoria przyszłości", a także wymiana i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bobrowniki.

Wszystkie z wymienionych wyżej zadań są w trakcie realizacji. Dobiega końca program "door-to-door", natomiast budowa instalacji fotowoltaicznych została już sfinalizowana i zakończona.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2022-2030 po zmianach przewidywała w 2022 roku dochody bieżące w wysokości 16 734 390,99zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 413 765,54,00zł. Wykonanie planu budżetowego za 1 półrocze wskazuje na realność założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Osiągnięte w 1 półroczu dochody stanowią 63,34% prognozowanych dochodów na 2022 rok i 39,14% planu rocznego po zmianach uchwały budżetowej.

W zakresie dochodów majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane były wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także dofinansowania ze środków zewnętrznych do inwestycji gminnych, w kwocie łącznej 9 413 789,41zł. Dochody te wykonano w kwocie 325 784,28zł, co stanowi 3,46% planu rocznego. Na bardzo niskie wykonanie planu dochodów majątkowych decydujący wpływ miało nie podjęcie w 1 półroczu większości inwestycji, które miały być dofinansowane środkami zewnętrznymi. Przyczyną tego było przesuwanie się w czasie terminów konkursów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Niskie są wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ w 1 półroczu nie dokonano wszystkich planowanych sprzedaży - raty za dokonane wcześniej sprzedaże wpływają do budżetu. Termin rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przypada w 2 półroczu. Kolejne sprzedaże mienia są w fazie przygotowania. Jako dochód majątkowy zakwalifikowana jest również dotacja do wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2020 rok. Środki te powinny wpłynąć do budżetu w 2 półroczu.

Wykonane w 1 półroczu wydatki wyniosły 11 072 141,31zł i stanowią 70,36% prognozowanych w WPF wydatków na 2022 rok i 40,61% planu rocznego wydatków budżetowych po zmianach.

W zakresie zadań majątkowych wydatkowano kwotę 750 135,99zł, która stanowi 6,56% kwoty planowanej. Na niski poziom wskaźnika wpływają przede wszystkim planowane inwestycje, których realizacja jest przewidziana przy współudziale środków zewnętrznych. Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych opisane jest we wcześniejszym punkcie "Realizacja wydatków inwestycyjnych". Zrealizowane w 1 półroczu zadania finansowane były ze środków własnych gminy oraz środków zewnętrznych.

W zakresie zadań bieżących wydatkowano 10 322 005,32zł, co stanowi 71,89% kwoty planowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej i 65,22% planowanych wydatków w uchwale budżetowej po zmianach. Kwota wydatków bieżących jest niższa od zrealizowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 6, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 1 132 059,16zł.

W zakresie przychodów uzyskano kwotę 1 506 295,87 zł, stanowiącą środki z rozliczeń lat ubiegłych i było to 100,00% kwoty planowanej. Ponadto zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 306 931,91zł.

W zakresie rozchodów Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek na kwotę 242 024,00zł, co stanowi 50,00% planowanych w 2022 roku spłat.

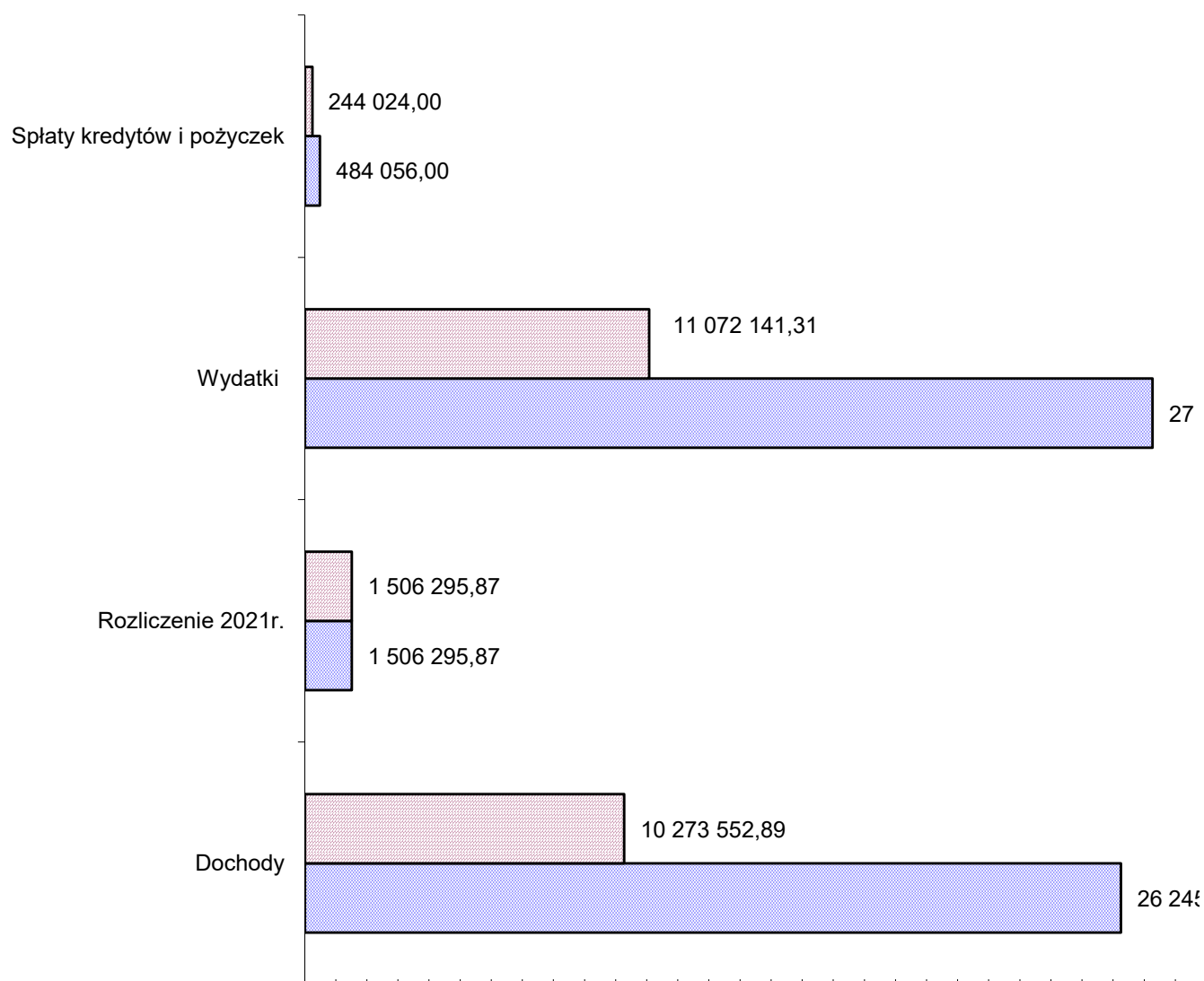
Odsetek od kredytów zapłacono 95 462,60zł, co stanowi 79,55% planu rocznego.

Łącznie spłaty zobowiązań w 1 półroczu 2022 roku, tj. zapłacone raty i odsetki wyniosły 337 486,60zł i jest to 1,29% w stosunku do planowanego dochodu ogółem w 2022 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada osiągnięcie wskaźnika spłat dla całego roku 2022 na poziomie 5,09%, przy dopuszczalnym dla 2022 roku 10,77%.

Gmina na koniec półrocza posiadała zadłużenie krótkoterminowe w rachunku bieżącym na kwotę 306 931,91zł, które wynikało ze spiętrzenia się płatności za zadania inwestycyjne realizowane w końcu 2021 roku, a termin zapłaty przypadał na 2022 rok.

Zadłużenie długoterminowe na koniec półrocza 2022 wyniosło 3 602 464,33zł, co stanowi 13,73% planowanych dochodów budżetowych.

Wykres – Realizacja budżetu Gminy Bobrowniki na 2022 rok w I półroczu. [zł]



Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach za 1 półrocze 2022r.

Plan finansowy instytucji kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach zakładał przychody w 2022 roku w kwocie 82 000,00zł oraz wydatki w kwocie 82 000,00zł.

Przychody

Na plan przychodów składała się dotacja z budżetu Gminy Bobrowniki w kwocie w kwocie 82 000,00zł, z czego uzyskano dotację w wysokości 73 000zł, co stanowi 89,02% planu rocznego.

Wydatki

Wydatkowano kwotę 70 408,87zł, stanowiącą 85,86% planu rocznego.

Na wydatki składały się: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 59 461,42zł, zakup książek na kwotę 5 754,67zł, odpis na fundusz socjalny w kwocie 1 247,23zł, zakup czasopism, materiałów biurowych i wyposażenia na kwotę 1 026,22zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 2 919,33zł.

Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2022r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach nie posiadała zobowiązań jak również należności.

Dochody budżetu Gminy Bobrowniki w 1 półroczu 2022r.- tabelarycznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Należności		Nadpłaty	% wykonania planu
					pozostałe do zapłaty	w tym zaległości		
010	01037	0970	1 600,00	156,01	0,00	0,00	0,00	9,75
010	01037	-	1 600,00	156,01	0,00	0,00	0,00	9,75
010	01095	2010	145 757,62	145 757,62	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	-	145 757,62	145 757,62	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	0830	400 000,00	187 460,19	37 284,30	32 522,64	2 759,99	46,87
400	40002	0920	1 000,00	850,24	1 358,30	0,00	0,00	85,02
400	40002	-	401 000,00	188 310,43	38 642,60	32 522,64	2 759,99	46,96
400	40003	0920	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40003	6257	324 950,00	310 050,00	0,00	0,00	0,00	95,41
400	40003	6299	23,87	23,87	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40003	-	324 975,87	310 075,87	0,00	0,00	0,00	95,42
600	60016	6090	2 446 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	-	2 446 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	6 120,00	6 111,40	0	0	0,00	99,86
700	70005	0750	30 000,00	20 322,21	1 373,35	1 373,35	0,00	67,74
700	70005	0920	50	16,12	57,53	0	0,00	32,24
700	70005	-	36 170,00	26 449,73	1 430,88	1 373,35	0,00	73,13
710	71035	2020	500	500	0,00	0,00	0,00	100,00
710	71035	-	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	2010	52 960,96	28 000,96	0,00	0,00	0,00	52,87
750	75011	2360	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2700	1 280,97	1 280,97	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	-	54 246,93	29 281,93	0,00	0,00	0,00	53,98
750	75023	0690	5 000,00	851,60	0,00	0,00	0,00	17,03
750	75023	0760	55 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0770	150 000,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	1,39
750	75023	0830	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	270,00	264,45	0,00	0,00	0,00	97,94
750	75023	0920	5 700,00	9 731,31	0,00	0,00	0,00	170,72
750	75023	0950	51 425,88	51 425,88	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	0960	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00
750	75023	0970	500,00	393,37	0,00	0,00	0,00	78,67
750	75023	2447	84 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2449	15 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6090	466 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	340 316,79	13 355,96	0,00	0,00	0,00	3,92
750	75023	8510	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	-	1 183 898,25	81 831,57	0,00	0,00	0,00	6,91
750	75075	0960	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	-	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75077	2057	159 180,00	159 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75077	-	159 180,00	159 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75085	0920	100,00	63,39	0,00	0,00	0,00	63,39
750	75085	-	100,00	63,39	0,00	0,00	0,00	63,39
751	75101	2010	950,00	476,00	0,00	0,00	0,00	50,11
751	75101	-	950,00	476,00	0,00	0,00	0,00	50,11
754	75495	0970	50 472,00	50 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75495	2700	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75495	-	55 667,00	55 667,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Należności		Nadpłaty	wykonania
					zapłaty	zaległości		
756	75601	0350	5 500,00	4 871,64	1 632,00	0,00	0,00	100,00
756	75601	0910	50,00	20,93	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75601	-	5 550,00	4 892,57	1 632,00	0,00	0,00	100,00
756	75615	0310	1 827 127,00	911 070,05	909 792,76	1 799,76	0,60	49,86
756	75615	0320	5 467,00	1 797,00	555,00	77,00	70,00	32,87
756	75615	0330	107 568,00	53 955,00	52 942,00	63,00	21,00	50,16
756	75615	0500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	-	1 940 862,00	966 822,05	963 289,76	1 939,76	91,60	49,81
756	75616	0310	563 778,22	321 874,52	263 430,86	31 121,62	2 386,09	57,09
756	75616	0320	112 521,00	61 158,40	43 473,50	8 473,00	1 411,48	54,35
756	75616	0330	53 848,00	36 345,36	19 248,17	2 911,17	273,08	67,50
756	75616	0340	38 293,00	29 892,30	20 158,70	3 541,70	0,00	78,06
756	75616	0360	5 612,00	629,00	1 057,00	0,00	0,00	11,21
756	75616	0430	5 000,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	43,98
756	75616	0500	70 000,00	48 946,04	1 364,96	0,00	0,00	69,92
756	75616	0910	2 500,00	1 248,71	1 961,10	0,00	0,00	49,95
756	75616	-	851 552,22	502 293,33	350 694,29	46 047,49	4 070,65	58,99
756	75618	0270	10 616,73	10 616,73	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75618	0410	7 000,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	70,60
756	75618	0480	30 000,00	21 079,94	0,00	0,00	0,00	70,27
756	75618	0490	32 000,00	29 115,86	0,00	0,00	0,00	90,99
756	75618	0910	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	-	79 716,73	65 754,53	0,00	0,00	0,00	82,49
756	75621	0010	2 136 240,00	1 068 120,00	0,00	0,00	0,00	50,00
756	75621	0020	1 739,00	864,00	0,00	0,00	0,00	49,68
756	75621	-	2 137 979,00	1 068 984,00	0,00	0,00	0,00	50,00
758	75801	2920	2 706 625,00	1 648 321,00	0,00	0,00	0,00	60,90
758	75801	-	2 706 625,00	1 648 321,00	0,00	0,00	0,00	60,90
758	75802	2750	23 336,00	23 336,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75802	-	23 336,00	23 336,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75807	2920	1 724 713,00	862 356,00	0,00	0,00	0,00	50,00
758	75807	-	1 724 713,00	862 356,00	0,00	0,00	0,00	50,00
758	75814	2030	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	-	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	143 711,00	71 856,00	0,00	0,00	0,00	50,00
758	75831	-	143 711,00	71 856,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801	80101	0920	200,00	134,65	0,00	0,00	0,00	67,33
801	80101	-	200,00	134,65	0,00	0,00	0,00	67,33
801	80104	0660	14 800,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	34,07
801	80104	0670	97 100,00	48 865,98	0,00	0,00	0,00	50,33
801	80104	0920	150,00	98,81	0,00	0,00	0,00	65,87
801	80104	2030	134 034,00	67 017,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801	80104	2310	35 000,00	30 939,57	0,00	0,00	0,00	88,40
801	80104	-	281 084,00	151 964,36	0,00	0,00	0,00	54,06
801	80148	2030	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	#####
801	80148	-	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	#####
801	80153	2010	12 653,18	12 653,18	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80153	-	12 653,18	12 653,18	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Należności		Nadpłaty	% wykonania planu
					pozostałe do zapłaty	w tym zaległości		
852	85203	0920	700,00	1 786,74	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85203	2707	724 927,34	330 540,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85203	2709	42 678,91	19 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85203	-	768 306,25	351 786,74	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85213	2030	15 700,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	44,43
852	85213	-	15 700,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	44,43
852	85214	2030	483 000,00	229 168,00	0,00	0,00	0,00	47,45
852	85214	-	483 000,00	229 168,00	0,00	0,00	0,00	47,45
852	85216	2030	156 800,00	79 988,00	0,00	0,00	0,00	51,01
852	85216	-	156 800,00	79 988,00	0,00	0,00	0,00	51,01
852	85219	0920	50,00	97,94	0,00	0,00	0,00	195,88
852	85219	2030	83 700,00	51 324,00	0,00	0,00	0,00	61,32
852	85219	-	83 750,00	51 421,94	0,00	0,00	0,00	61,40
852	85228	2010	74 299,00	55 362,00	0,00	0,00	0,00	74,51
852	85228	2360	953,00	293,23	0,00	0,00	0,00	30,77
852	85228	-	75 252,00	55 655,23	0,00	0,00	0,00	73,96
852	85230	2030	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	42,11
852	85230	-	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	42,11
852	85295	2010	377 680,50	377 680,50	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	2030	116 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	-	494 320,50	377 680,50	0,00	0,00	0,00	76,40
853	85395	0920	0,00	153,13	0,00	0,00	0,00	#####
853	85395	2700	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853	85395	-	7 650,00	7 803,13	0,00	0,00	0,00	102,00
854	85415	2030	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85415	-	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	2060	1 369 909,00	1 369 909,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	-	1 369 909,00	1 369 909,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	2010	1 233 000,00	739 606,00	0,00	0,00	0,00	59,98
855	85502	2360	2 800,00	7 156,69	347 013,60	347 013,60	0,00	255,60
855	85502	-	1 235 800,00	746 762,69	347 013,60	347 013,60	0,00	60,43
855	85503	2010	203,27	95,00	0,00	0,00	0,00	46,74
855	85503	-	203,27	95,00	0,00	0,00	0,00	46,74
855	85513	2010	43 300,00	40 714,00	0,00	0,00	0,00	94,03
855	85513	-	43 300,00	40 714,00	0,00	0,00	0,00	94,03
855	85516	0830	96 500,00	43 441,00	0,00	0,00	0,00	45,02
855	85516	0920	100,00	57,76	0,00	0,00	0,00	57,76
855	85516	-	96 600,00	43 498,76	0,00	0,00	0,00	45,03
900	90001	0830	0,00	134,28	516,13	516,13	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	34,84	123,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6090	5 577 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	-	5 577 082,35	169,12	639,13	516,13	0,00	0,00
900	90002	0490	770 940,00	363 204,35	517 345,53	116 116,58	72,00	47,11
900	90002	-	770 940,00	363 204,35	517 345,53	116 116,58	72,00	47,11
900	90005	2460	21 000,00	14 295,60	0,00	0,00	0,00	68,07
900	90005	-	21 000,00	14 295,60	0,00	0,00	0,00	68,07
900	90019	0690	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	-	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	700,00	739,97	12 719,00	0,00	0,00	105,71
900	90026	-	700,00	739,97	12 719,00	0,00	0,00	105,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Należności		Nadpłaty	% wykonania planu
					pozostałe do zapłaty	w tym zaległości		
900	90095	0830	100 000,00	55 532,81	10 637,66	0,00	0,01	55,53
900	90095	0920	100,00	34,83	618,73	0,00	0,00	34,83
900	90095	2460	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	-	102 600,00	55 567,64	11 256,39	0,00	0,01	54,16
926	92601	6280	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	-	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Bobrowniki w 1 półroczu 2022r. wg działów - tabelarycznie

		Plan	Wykonanie	Należności		Nadpłaty	% wykonania
				pozostałe do zapłaty	w tym zaległości		
Razem dział	010	147 357,62	145 913,63	0,00	0,00	0,00	99,02
Razem dział	400	725 975,87	498 386,30	38 642,60	32 522,64	2 759,99	68,65
Razem dział	600	2 446 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	36 170,00	26 449,73	1 430,88	1 373,35	0,00	73,13
Razem dział	710	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	750	1 427 425,18	270 356,89	0,00	0,00	0,00	18,94
Razem dział	751	950,00	476,00	0,00	0,00	0,00	50,11
Razem dział	754	55 667,00	55 667,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	756	5 015 659,95	2 608 746,48	1 315 616,05	47 987,25	4 162,25	52,01
Razem dział	758	4 624 385,00	2 605 869,00	0,00	0,00	0,00	56,35
Razem dział	801	293 937,18	189 752,19	0,00	0,00	0,00	64,56
Razem dział	852	2 172 128,75	1 192 676,41	0,00	0,00	0,00	54,91
Razem dział	853	7 650,00	7 803,13	0,00	0,00	0,00	102,00
Razem dział	854	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	855	2 745 812,27	2 200 979,45	347 013,60	347 013,60	0,00	80,16
Razem dział	900	6 474 822,35	433 976,68	541 960,05	116 632,71	72,01	6,70
Razem dział	926	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	-	26 245 520,99	10 273 552,89	2 244 663,18	545 529,55	6 994,25	39,14

Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki w 1 półroczu 2022r.- tabelarycznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
010	01030	2850	2 700,00	1 249,64	0,00	46,28
010	01030	-	2 700,00	1 249,64	0,00	46,28
010	01043	4210	110 000,00	64 087,62	28 510,95	58,26
010	01043	4260	71 000,00	66 870,57	779,08	94,18
010	01043	4300	18 500,00	17 111,66	534,05	92,50
010	01043	4430	13 500,00	7 847,98	2 535,50	58,13
010	01043	-	213 000,00	155 917,83	32 359,58	73,20
010	01044	6 050,00	6 752 017,35	0,00	0,00	0,00
010	01044	-	6 752 017,35	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	2 258,00	614,46	0,00	27,21
010	01095	4300	300,00	120,70	0,00	40,23
010	01095	4360	300,00	300,00	0,00	100,00
010	01095	4430	142 899,62	142 899,62	0,00	100,00
010	01095	-	145 757,62	143 934,78	0,00	98,75
400	40003	6057	286 500,00	286 443,74	0,00	99,98
400	40003	6059	366 000,00	365 887,86	0,00	99,97
400	40003	-	652 500,00	652 331,60	0,00	99,97
600	60004	2710	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	-	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	37 583,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	-	37 583,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	146 000,00	21 578,15	0,00	14,78
600	60016	4300	14 000,00	12 249,99	0,00	87,50
600	60016	6050	2 569 079,82	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	-	2 780 079,82	33 828,14	0,00	1,22
710	71004	4170	3 000,00	1 000,00	0,00	33,33
710	71004	4300	14 000,00	13 949,00	0,00	99,64
710	71004	-	17 000,00	14 949,00	0,00	87,94
710	71035	4210	500,00	471,00	0,00	94,20
710	71035	-	500,00	471,00	0,00	94,20
750	75011	4010	109 349,13	62 084,16	2 694,21	56,78
750	75011	4040	9 200,00	9 196,07	0,00	99,96
750	75011	4110	19 200,00	12 331,94	1 719,23	64,23
750	75011	4120	3 400,00	752,36	105,20	22,13
750	75011	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	2 989,77	2 931,27	0,00	98,04
750	75011	4410	200,00	89,44	0,00	44,72
750	75011	4440	3 200,00	2 400,00	0,00	75,00
750	75011	4700	580,00	580,00	0,00	100,00
750	75011	-	148 618,90	90 365,24	4 518,64	60,80
750	75022	3030	145 000,00	64 842,93	0,00	44,72
750	75022	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	8 000,00	3 560,85	0,00	44,51
750	75022	-	154 500,00	68 403,78	0,00	44,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
750	75023	4010	1 600 253,89	1 137 205,83	53 808,21	71,06
750	75023	4017	71 008,23	38 346,41	1 491,33	54,00
750	75023	4019	13 244,53	7 152,36	278,15	54,00
750	75023	4040	185 259,48	185 259,48	0,00	100,00
750	75023	4110	331 773,62	210 951,10	30 011,57	63,58
750	75023	4117	12 206,31	6 569,35	931,30	53,82
750	75023	4119	2 276,74	1 225,34	173,71	53,82
750	75023	4120	36 409,56	22 658,49	3 245,15	62,23
750	75023	4127	1 739,70	937,91	152,06	53,91
750	75023	4129	324,49	174,96	28,36	53,92
750	75023	4140	100,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	41 600,00	24 916,18	3 981,40	59,89
750	75023	4210	135 367,11	114 207,58	0,00	84,37
750	75023	4260	20 000,00	8 572,00	663,81	42,86
750	75023	4270	20 000,00	19 700,00	0,00	98,50
750	75023	4300	153 500,00	129 358,11	616,21	84,27
750	75023	4360	17 000,00	13 149,90	40,76	77,35
750	75023	4410	5 000,00	2 898,06	62,00	57,96
750	75023	4430	35 500,00	31 106,71	0,00	87,62
750	75023	4440	80 000,00	60 000,00	0,00	75,00
750	75023	4700	3 032,00	2 532,00	0,00	83,51
750	75023	6050	61 500,00	8 000,00	0,00	13,01
750	75023	6057	326 960,83	0,00	0,00	0,00
750	75023	6059	520 602,58	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	147 000,00	45 804,39	200 000,00	31,16
750	75023	-	3 821 659,07	2 070 726,16	295 484,02	54,18
750	75075	4210	13 000,00	4 033,00	0,00	31,02
750	75075	4300	17 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	-	30 000,00	4 033,00	0,00	13,44
750	75077	4217	108 680,00	0,00	0,00	0,00
750	75077	4307	44 500,00	0,00	6 207,03	0,00
750	75077	4430	6 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75077	-	159 180,00	0,00	6 207,03	0,00
750	75085	3020	300,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4010	172 000,00	106 144,29	4 985,71	61,71
750	75085	4040	15 100,00	15 018,14	0,00	99,46
750	75085	4110	33 400,00	19 224,25	3 227,41	57,56
750	75085	4120	4 600,00	2 626,84	441,00	57,11
750	75085	4210	3 000,00	2 518,16	0,00	83,94
750	75085	4300	1 500,00	1 178,10	0,00	78,54
750	75085	4410	200,00	80,24	0,00	40,12
750	75085	4430	225,00	225,00	0,00	100,00
750	75085	4440	5 000,00	3 750,00	0,00	75,00
750	75085	-	235 325,00	150 765,02	8 654,12	64,07
750	75095	3030	21 600,00	9 620,00	0,00	44,54
750	75095	4100	15 000,00	11 172,00	0,00	74,48
750	75095	-	36 600,00	20 792,00	0,00	56,81
751	75101	4210	145,58	116,85	0,00	80,27
751	75101	4300	804,42	804,42	0,00	100,00
751	75101	-	950,00	921,27	0,00	96,98
754	75405	6170	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
754	75405	-	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
754	75412	3030	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	43 000,00	24 923,19	4 722,85	57,96
754	75412	4210	20 500,00	19 476,06	35,29	95,01
754	75412	4260	4 000,00	2 769,55	209,87	69,24
754	75412	4300	9 100,00	5 698,30	0,00	62,62
754	75412	4360	1 000,00	391,86	0,00	39,19
754	75412	4430	1 600,00	1 548,00	0,00	96,75
754	75412	-	84 200,00	54 806,96	4 968,01	65,09
754	75495	3110	44 320,00	41 200,00	0,00	92,96
754	75495	4210	11 347,00	11 219,00	0,00	98,87
754	75495	-	55 667,00	52 419,00	0,00	94,17
757	75702	8110	120 000,00	95 462,60	0,00	79,55
757	75702	-	120 000,00	95 462,60	0,00	79,55
758	75818	4810	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	-	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	120 000,00	60 092,19	0,00	50,08
801	80101	4010	201 300,00	140 495,57	6 900,24	69,79
801	80101	4040	19 752,12	19 752,12	0,00	100,00
801	80101	4110	338 864,21	179 296,63	25 410,14	52,91
801	80101	4120	43 360,11	19 778,30	3 498,32	45,61
801	80101	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	270 500,00	269 936,08	0,00	99,79
801	80101	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	18 000,00	13 114,45	0,00	72,86
801	80101	4270	63 425,88	63 052,68	0,00	99,41
801	80101	4300	30 000,00	20 699,24	1 296,00	69,00
801	80101	4360	1 500,00	757,92	0,00	50,53
801	80101	4410	1 700,00	1 418,77	0,00	83,46
801	80101	4430	1 000,00	264,60	0,00	26,46
801	80101	4440	129 000,00	96 750,00	0,00	75,00
801	80101	4710	1 500,00	1 139,87	173,71	75,99
801	80101	4790	1 327 525,02	751 561,90	41 433,44	56,61
801	80101	4800	142 358,08	142 358,08	0,00	100,00
801	80101	-	2 711 785,42	1 780 468,40	78 711,85	65,66
801	80103	2310	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	-	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	50 000,00	32 585,62	0,00	65,17
801	80104	2540	240 000,00	89 870,42	0,00	37,45
801	80104	3020	25 000,00	14 776,00	0,00	59,10
801	80104	4010	197 100,00	164 776,25	7 706,63	83,60
801	80104	4040	17 275,91	17 275,91	0,00	100,00
801	80104	4110	93 561,19	72 467,10	13 716,52	77,45
801	80104	4120	10 872,01	7 860,92	1 620,91	72,30
801	80104	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	48 000,00	44 738,43	1 539,59	93,21
801	80104	4220	97 100,00	53 590,87	10 996,47	55,19
801	80104	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	16 000,00	9 220,22	0,00	57,63
801	80104	4270	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	20 000,00	4 210,30	273,19	21,05
801	80104	4360	1 500,00	615,00	153,75	41,00
801	80104	4410	400,00	250,00	0,00	62,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
801	80104	4430	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	29 000,00	21 750,00	0,00	75,00
801	80104	4790	276 589,26	208 742,08	12 800,88	75,47
801	80104	4800	37 461,46	37 461,46	0,00	100,00
801	80104	-	1 162 859,83	780 190,58	48 807,94	67,09
801	80113	3020	1 000,00	20,26	0,00	2,03
801	80113	4010	89 300,00	57 216,26	2 360,62	64,07
801	80113	4040	11 500,00	11 260,13	0,00	97,91
801	80113	4110	23 000,00	10 564,03	1 635,22	45,93
801	80113	4120	5 000,00	1 443,50	223,44	28,87
801	80113	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	20 000,00	18 974,90	0,00	94,87
801	80113	4270	15 000,00	10 179,14	0,00	67,86
801	80113	4300	10 000,00	2 483,49	200,00	24,83
801	80113	4410	400,00	285,00	0,00	71,25
801	80113	4430	11 000,00	6 069,00	0,00	55,17
801	80113	4440	5 000,00	3 750,00	0,00	75,00
801	80113	6060	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	-	292 200,00	122 245,71	4 419,28	41,84
801	80146	4300	14 560,00	95,00	0,00	0,65
801	80146	-	14 560,00	95,00	0,00	0,65
801	80149	4110	19 261,33	9 541,80	0,00	49,54
801	80149	4120	2 745,83	1 359,94	0,00	49,53
801	80149	4790	112 074,79	55 507,78	0,00	49,53
801	80149	-	134 081,95	66 409,52	0,00	49,53
801	80150	4110	25 280,56	12 729,16	0,00	50,35
801	80150	4120	3 621,58	1 823,78	0,00	50,36
801	80150	4790	147 819,80	74 439,52	0,00	50,36
801	80150	-	176 721,94	88 992,46	0,00	50,36
801	80153	4210	125,28	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	12 527,90	0,00	0,00	0,00
801	80153	-	12 653,18	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	2 000,00	1 050,00	0,00	52,50
851	85153	-	2 000,00	1 050,00	0,00	52,50
851	85154	4170	11 000,00	4 355,50	214,50	39,60
851	85154	4210	17 616,73	4 097,39	0,00	23,26
851	85154	4300	28 590,38	4 889,87	0,00	17,10
851	85154	-	57 207,11	13 342,76	214,50	23,32
852	85203	4010	45 023,52	36 996,59	1 163,90	82,17
852	85203	4017	160 482,50	89 606,44	3 803,16	55,84
852	85203	4019	9 448,14	5 275,45	223,90	55,84
855	85203	4040	15 800,00	15 671,69	0,00	99,19
852	85203	4110	13 072,72	10 025,67	686,64	76,69
855	85203	4117	28 774,51	15 781,50	2 868,30	54,85
855	85203	4119	1 694,05	929,10	168,87	54,84
855	85203	4120	1 603,08	1 264,27	89,82	78,87
855	85203	4127	3 931,82	1 950,36	350,73	49,60
852	85203	4129	231,48	114,84	20,65	49,61
855	85203	4170	800,00	381,80	18,20	47,73
855	85203	4177	28 362,69	24 566,64	778,99	86,62
852	85203	4179	1 669,81	1 446,36	45,86	86,62
855	85203	4210	26 400,00	22 583,18	516,60	85,54
852	85203	4217	54 634,72	18 874,69	937,28	34,55
852	85203	4219	3 216,53	1 111,27	55,19	34,55
852	85203	4260	7 200,00	3 179,17	565,32	44,16
852	85203	4300	10 540,68	4 614,27	118,80	43,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
855	85203	4307	334 054,23	118 219,06	14 874,30	35,39
855	85203	4309	19 666,90	6 959,94	875,70	35,39
855	85203	4360	600,00	295,20	0,00	49,20
855	85203	4410	4 700,00	1 462,79	0,00	31,12
852	85203	4430	3 000,00	1 847,60	0,00	61,59
855	85203	4437	1 000,00	455,27	0,00	45,53
855	85203	4439	58,87	26,81	0,00	45,54
852	85203	4447	7 366,32	5 524,74	0,00	75,00
855	85203	4449	433,68	325,26	0,00	75,00
852	85203	-	783 766,25	389 489,96	28 162,21	49,69
852	85213	4130	15 700,00	6 974,53	0,00	44,42
852	85213	-	15 700,00	6 974,53	0,00	44,42
852	85214	3110	483 000,00	215 405,10	0,00	44,60
852	85214	-	483 000,00	215 405,10	0,00	44,60
852	85216	3110	156 800,00	77 924,67	0,00	49,70
852	85216	-	156 800,00	77 924,67	0,00	49,70
852	85219	4010	149 000,00	120 973,11	5 215,04	81,19
852	85219	4040	17 000,00	16 857,94	0,00	99,16
852	85219	4110	40 000,00	23 468,75	3 539,93	58,67
852	85219	4120	5 700,00	4 109,14	483,70	72,09
852	85219	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
852	85219	4300	21 000,00	14 871,38	345,00	70,82
852	85219	4410	200,00	21,73	0,00	10,87
852	85219	4430	1 000,00	720,00	0,00	72,00
852	85219	4440	7 000,00	5 250,00	0,00	75,00
852	85219	-	244 900,00	190 272,05	9 583,67	77,69
852	85228	4170	74 299,00	51 351,25	1 730,36	69,11
852	85228	-	74 299,00	51 351,25	1 730,36	69,11
852	85230	3110	95 000,00	59 133,42	450,00	62,25
852	85230	-	95 000,00	59 133,42	450,00	62,25
852	85295	3110	385 275,00	183 311,52	0,00	47,58
852	85295	4010	6 225,19	3 112,59	0,00	50,00
852	85295	4110	1 027,79	558,09	0,00	54,30
852	85295	4120	152,52	76,26	0,00	50,00
852	85295	-	392 680,50	187 058,46	0,00	47,64
853	85395	4110	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
853	85395	4210	150,00	150,00	0,00	100,00
853	85395	-	7 650,00	7 650,00	0,00	100,00
854	85415	3240	55 000,00	36 156,80	0,00	65,74
854	85415	-	55 000,00	36 156,80	0,00	65,74
854	85416	3240	25 000,00	10 500,00	0,00	42,00
854	85416	-	25 000,00	10 500,00	0,00	42,00
855	85501	3110	1 365 403,17	1 364 227,84	0,00	99,91
855	85501	4010	38 505,83	23 178,51	841,47	60,19
855	85501	4040	3 010,03	3 010,03	0,00	100,00
855	85501	4110	6 300,00	4 033,51	596,18	64,02
855	85501	4120	1 200,00	551,17	81,46	45,93
855	85501	4300	200,00	200,00	0,00	100,00
855	85501	4440	1 700,00	1 275,00	0,00	75,00
855	85501	-	1 416 319,03	1 396 476,06	1 519,11	98,60
855	85502	3110	1 196 010,00	710 922,72	0,00	59,44
855	85502	4010	39 951,86	19 764,10	891,93	49,47
855	85502	4040	2 248,14	2 248,14	0,00	100,00
855	85502	4110	6 048,14	3 432,20	674,53	56,75
855	85502	4210	500,00	332,87	0,00	66,57
855	85502	4300	800,00	746,44	0,00	93,31
855	85502	4440	1 700,00	1 275,00	0,00	75,00
855	85502	-	1 247 258,14	738 721,47	1 566,46	59,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
855	85503	4210	203,27	41,00	0,00	20,17
855	85503	-	203,27	41,00	0,00	20,17
855	85504	4010	34 300,00	22 836,87	709,18	66,58
855	85504	4040	3 255,84	3 255,84	0,00	100,00
855	85504	4110	7 000,00	4 370,75	528,13	62,44
855	85504	4120	900,00	597,24	72,17	66,36
855	85504	4410	1 000,00	981,39	0,00	98,14
855	85504	4440	1 700,00	1 275,00	0,00	75,00
855	85504	-	48 155,84	33 317,09	1 309,48	69,19
855	85508	2900	10 000,00	8 573,42	1 325,57	85,73
855	85508	-	10 000,00	8 573,42	1 325,57	85,73
855	85513	4130	43 300,00	11 713,32	0,00	27,05
855	85513	-	43 300,00	11 713,32	0,00	27,05
855	85516	4010	130 000,00	109 965,91	5 468,54	84,59
855	85516	4040	16 000,00	15 994,42	0,00	99,97
855	85516	4110	30 000,00	18 925,96	3 855,95	63,09
855	85516	4120	4 500,00	2 536,82	526,89	56,37
855	85516	4210	25 000,00	11 721,49	260,40	46,89
855	85516	4220	26 800,00	9 431,82	488,55	35,19
855	85516	4260	1 000,00	606,79	0,00	60,68
855	85516	4270	8 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4300	7 000,00	4 649,27	265,68	66,42
855	85516	4360	1 500,00	698,88	0,00	46,59
855	85516	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4430	200,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4440	7 200,00	5 400,00	0,00	75,00
855	85516	-	257 400,00	179 931,36	10 866,01	69,90
900	90001	4170	500,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	23 000,00	17 802,94	417,42	77,40
900	90001	4260	37 306,75	26 927,98	170,66	72,18
900	90001	4300	10 000,00	4 444,99	1 535,91	44,45
900	90001	4430	6 000,00	1 454,74	1 791,25	24,25
900	90001	6 050,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	-	162 906,75	50 630,65	3 915,24	31,08
900	90002	4010	17 050,93	8 355,72	644,28	49,00
900	90002	4110	2 838,56	1 026,00	513,00	36,15
900	90002	4120	404,57	147,00	73,50	36,33
900	90002	4300	751 184,00	365 883,95	0,00	48,71
900	90002	-	771 478,06	375 412,67	1 230,78	48,66
900	90004	4210	5 000,00	2 415,50	0,00	48,31
900	90004	6050	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
900	90004	-	25 000,00	22 415,50	0,00	89,66
900	90005	4210	5 650,00	5 640,00	0,00	99,82
900	90005	4300	15 350,00	12 693,00	0,00	82,69
900	90005	-	21 000,00	18 333,00	0,00	87,30
900	90013	4300	17 000,00	14 398,72	0,00	84,70
900	90013	-	17 000,00	14 398,72	0,00	84,70
900	90015	4260	30 000,00	20 638,99	2 069,30	68,80
900	90015	4270	110 000,00	64 961,81	0,00	59,06
900	90015	-	140 000,00	85 600,80	2 069,30	61,14
900	90019	4210	3 536,83	480,00	0,00	13,57
900	90019	-	3 536,83	480,00	0,00	13,57
900	90026	4300	3 500,00	2 877,10	0,00	82,20
900	90026	-	3 500,00	2 877,10	0,00	82,20
900	90095	4170	500,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	256 000,00	229 656,99	25 463,06	89,71
900	90095	4300	119 000,00	81 584,23	7 683,92	68,56
900	90095	-	375 500,00	311 241,22	33 146,98	82,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
921	92116	2480	82 000,00	73 000,00	0,00	89,02
921	92116	-	82 000,00	73 000,00	0,00	89,02
926	92601	4210	9 000,00	3 890,24	0,00	43,22
926	92601	4300	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
926	92601	6050	114 000,00	19 000,00	0,00	16,67
926	92601	-	125 500,00	22 890,24	2 500,00	18,24
926	92605	2830	50 000,00	25 000,00	0,00	50,00
926	92605	-	50 000,00	25 000,00	0,00	50,00

Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki w 1 półroczu 2022r. w.g działów - tabelarycznie

	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
Razem dział	010	7 113 474,97	301 102,25	32 359,58	4,23
Razem dział	400	652 500,00	652 331,60	0,00	99,97
Razem dział	600	2 827 662,82	33 828,14	0,00	1,20
Razem dział	710	17 500,00	15 420,00	0,00	88,11
Razem dział	750	4 585 882,97	2 405 085,20	314 863,81	52,45
Razem dział	751	950,00	921,27	0,00	96,98
Razem dział	754	144 867,00	112 225,96	4 968,01	77,47
Razem dział	757	120 000,00	95 462,60	0,00	79,55
Razem dział	758	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	4 511 862,32	2 838 401,67	131 939,07	62,91
Razem dział	851	59 207,11	14 392,76	214,50	24,31
Razem dział	852	2 246 145,75	1 177 609,44	39 926,24	52,43
Razem dział	853	7 650,00	7 650,00	0,00	100,00
Razem dział	854	80 000,00	46 656,80	0,00	58,32
Razem dział	855	3 022 636,28	2 368 773,72	16 586,63	78,37
Razem dział	900	1 519 921,64	881 389,66	40 362,30	57,99
Razem dział	921	82 000,00	73 000,00	0,00	89,02
Razem dział	926	175 500,00	47 890,24	2 500,00	27,29
RAZEM		27 267 760,86	11 072 141,31	583 720,14	40,61

Fundusz sołecki na 2022 rok – zestawienie planowanych wydatków i realizacja za I półrocze

L.p.	Sołectwo	Określenie zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Przyznana kwota w budżecie Gminy [zł]	Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego [zł]
1	Białe Błota	1. Zakup drobnego gruzu z przeznaczeniem na naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Białe Błota (ze wskazaniem dróg przez sołtysa).	60016	6060	14 847,53	0,00
		Razem			14 847,53	0,00
2	Bobrowniki	1. Zakup 4 sztuk lamp solarnych: 1 lampa przy ul. Wojska Polskiego, 3 lampy przy ul. Broniewskiego.	60016	6060	20 000,00	
		2. Ogrodzenie i oświetlenie boiska sportowego Orlik.	92601	6050	20 000,00	19 000,00
		3. Zakup pojemnika w kształcie serca na zbiórkę plastikowych nakrętek.	90095	4210	2 600,00	2 600,00
		4. Nasadzenia roślin w parku przy ul. Plac Wolności.	90004	4210	2 400,50	2 400,50
		Razem			45 000,50	24 000,50
3	Bobrownickie Pole	1. Zakup gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie odcinka drogi gminnej w sołectwie Bobrownickie Pole od posesji nr 30 w kierunku drogi powiatowej nr 2044 C	60016	6060	19 396,27	0,00
		2. Zakup 5 lamp z przeznaczeniem na: 3 lampy w dolnej części sołectwa Bobrownickie Pole tj. od przystanku w kierunku posesji nr 37A, 1 lampa przy drodze w kierunku posesji nr 75, 1 lampa przy drodze do posesji nr 72.	60016	6060	24 000,00	0,00
		Razem			43 396,27	0,00

4	Brzustowa	1. Zakup kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej od drogi powiatowej nr 2044C w kierunku posesji sołtysa. Jeśli wniosek nie będzie możliwy do zrealizowania kwotę przeznaczyć na zakup pospółki na przykrycie kamienia na drodze gminnej we wsi Brzustowa - kontynuacja wniosku z roku 2020.	60016	6060	6 932,48	0,00
		2. Zakup kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej we wsi Stara Rieczna w kierunku wsi Lisek (kontynuacja utwardzenia drogi z roku 2020).	60016	6060	6 932,49	0,00
		Razem			13 864,97	0,00
5	Stary Bógpomóż	2. Zakup gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej (działka nr 245/2).	60016	6060	10 000,00	0
		Razem			10 000,00	0,00
6	Gnojno	1. Zakup lampy solarnej z przeznaczeniem na drogę gminną przy przystanku koło działki nr 241	60016	6060	5 000,00	0,00
		2. Zakup gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej (działka nr 198).	60016	6060	8 946,85	0,00
		3. Zakup gruzu z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych w sołectwie Gnojno.	60016	4210	3 946,85	0,00
		4. Zakup kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej (odcinek od szosy w kierunku kaplicy) nr działki 158/1.	60016	6060	10 000,00	0,00
		Razem			27 893,70	0,00
7	Rachcin	1. Festyn Sołecki dla wszystkich mieszkańców sołectwa Rachcin.	90095	4210	5 000,00	0,00
		2. Zakup gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych (ze wskazaniem dróg przez Sołtysa oraz Radę Sołecką).	60016	6060	10 225,74	0,00
		Razem			15 225,74	0,00

8	Stare Rybitwy	1 Zakup gruzu, kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie drogi prowadzącej do posesji 25	60016	6060	8 466,39	0,00
		2. Zakup lampy z przeznaczeniem na drogę gminną przy przystanku w sołectwie Stare Rybitwy.	60016	6060	2 500,00	0,00
		3. Zakup gruzu, kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie drogi prowadzącej do posesji nr 30 .	60016	6060	8 466,40	0,00
		Razem			19 432,79	0,00
9	Polichnowo	1. Zakup 3 lamp solarnych na drogi gminne w sołectwie Polichnowo: 2 lampy na drogę w kierunku Bobrownickiego Pola; 1 lampa na drogę prowadzącą od drogi powiatowej w kierunku Włocławka (jeśli pozostaną środki, przeznaczyć je na zakup gruzu).	60016	6060	18 000,00	0,00
		2. Zakup gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Polichnowo (drogi wymagające napraw zostaną wskazane przez sołtysa i radę sołecką).	60016	4210	2 961,22	0,00
		Razem			20 961,22	0,00
		Ogółem Fundusz Sołecki			210 622,72	24 000,50