

Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice



Dane kontaktowe:
tel: (094) 34 58 401
fax: (094) 34 58 420
email: gmina@bobolice.pl
www.bobolice.pl

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobolice za 2022 r.

BOBOLICE, 31.03.2023R.

Spis treści

1. Wprowadzenie	4
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bobolice za 2022 rok	4
Planowanie budżetu	4
Dane ogólne	6
Dochody ogółem	6
Dochody bieżące	8
2.1.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.1.2. Subwencja ogólna	16
2.1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	16
2.1.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	17
2.1.5. Pozostałe dochody bieżące	22
Dochody majątkowe	27
2.1.6. Dochody z majątku	28
2.1.7. Dotacje i środki na inwestycje	30
Wydatki ogółem	31
Wydatki bieżące	32
2.1.8. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.1.9. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35
2.1.10. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.1.11. Dział 630 – Turystyka	37
2.1.12. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.1.13. Dział 710 – Działalność usługowa	39
2.1.14. Dział 720 – Informatyka	40
2.1.15. Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.1.16. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic..	46
2.1.17. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.1.18. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	49
2.1.19. Dział 801 – Oświata i wychowanie	50
2.1.20. Dział 851 – Ochrona zdrowia	85
2.1.21. Dział 852 – Pomoc społeczna	87
2.1.22. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97
2.1.23. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	99
2.1.24. Dział 855 – Rodzina	100
2.1.25. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105
2.1.26. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107
2.1.27. Dział 926 – Kultura fizyczna	108

2.8. Wydatki majątkowe	110
2.9. Przychody	112
2.10. Rozchody	112
3. Dane tabelaryczne.....	116
3.1. Wykonanie dochodów.....	116
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	125
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	133
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	135
3.5. Wykonanie dochodów własnych	138
3.6. Wykonanie wydatków	140
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	159
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	177
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	180
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	185
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	187
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	189
3.14. WYODRĘBNIONE ŚRODKI W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE W 2022 ROKU	190
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta.....	210
3.16. wynik finansowy jednostek pozabudżetowych.....	213
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	214
3.18. informacja o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych	215
3.19. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU	217
3.20. INFORMACJA O STANIE MENIA GMINY BOBOLICE ZA 2022 ROK.....	231
3.21. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 2022 ROK	231
3.22. sprawozdanie miejsko-gminnego ośrodka kultury w bobolicach	231
3.23. sprawozdanie biblioteki publicznej w bobolicach	231

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bobolice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Bobolice nr XXXVI/302/21 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobolice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy ;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bobolice za 2022 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bobolice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Bobolice nr XXXVI/302/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 079 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 263 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 984 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 184 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy na 2022 rok, wynikający wyłącznie z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 roku i 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, tj.

edycja 2020 = 337 370 zł.

edycja 2021 = 924 267 zł.

zaangażowanych do realizacji wydatków inwestycyjnych w 2022 roku na tą wartość. Przychody w pozostałej części zostały przeznaczone na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Bobolice i 25 zarządzeniami Burmistrza Bobolice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXVII/316/22	8 238 554,69	8 233 142,95	1 459 314,42	141 589,94	1 312 312,74	0,00	0,00	0,00
2	15/2022	1 967,98	1 783,00	91 382,45	91 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33/2022	0,00	0,00	6 691 184,83	6 691 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVIII/322/22	2 727 378,02	2 810 205,60	1 810 909,42	1 893 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	57/2022	541 653,00	0,00	706 915,12	165 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6	64/2022	194 320,00	0,00	194 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XL/334/22	285 739,00	3 758 751,60	183 875,00	3 656 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8	75/2022	518 647,25	0,00	518 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	79/2022	7 319,43	62 415,00	72 637,55	127 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10	82/2022	22 566,00	0,00	23 166,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLI/342/22	224 325,24	1 000,00	233 332,24	10 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	90A/2022	0,00	0,00	9 119,00	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	90/2022	122 017,91	123,32	460 464,79	338 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	93A/2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	97/2022	0,00	0,00	6 034,21	6 034,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLII/352/22	3 315 912,62	4 851,00	3 350 048,63	38 987,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	98/2022	19 172,15	0,00	518 089,27	498 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00
18	116/2022	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	120/2022	168 613,50	0,00	910 939,64	742 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00
20	125/2022	30 164,75	0,00	179 164,75	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	134/2022	81 148,81	0,00	81 148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	138/2022	92 749,08	0,00	607 339,35	514 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23	140/2022	181 452,39	0,00	181 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIII/362/22	5 767 692,44	3 552 520,97	2 938 154,26	135 127,79	587 855,00	0,00	0,00	0,00
25	149/2022	56 468,00	45 015,00	1 421 252,75	1 409 799,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26	155/2022	314 926,01	0,00	319 426,01	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLIV/370/22	4 924 641,87	2 640 350,91	2 743 499,40	1 047 063,44	0,00	587 855,00	0,00	0,00
28	163A/2022	0,00	0,00	56 928,75	56 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	163/2022	98 261,16	43 848,00	3 605 401,65	3 550 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLV/379/22	4 723 091,81	3 739 713,94	4 835 874,81	3 852 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31	182/2022	80 108,84	104 350,02	591 717,77	615 958,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLVI/394/22	425 033,94	399 963,94	456 913,94	431 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33	197/2022	7 013,62	0,00	127 891,49	120 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00
34	203/2022	3 000,00	114 622,00	275 950,06	387 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	33 273 939,51	25 512 657,25	35 806 496,01	26 732 901,01	1 900 167,74	587 855,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 761 282,26 zł do kwoty 60 840 282,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 073 595,00 zł do kwoty 63 336 595,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 312 312,74 zł do kwoty 3 296 312,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Bobolice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 496 312,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Natomiast według wykonania budżetu na dzień 31.12.2022 roku budżet Gminy zamknął się ostatecznie nadwyżką budżetową w wysokości 1 028 504,96 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

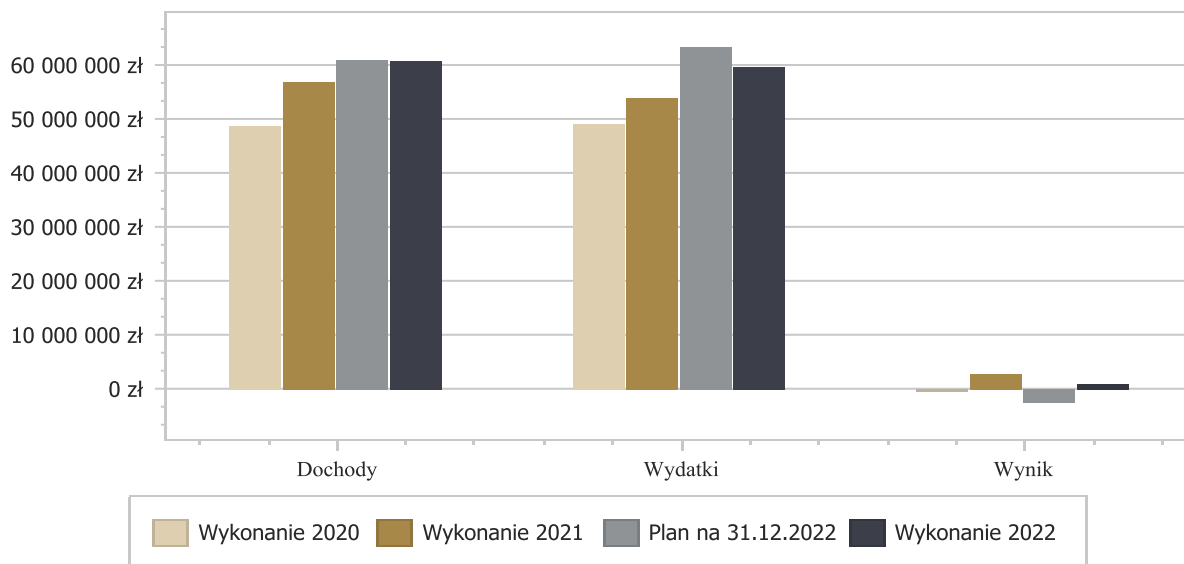
DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Dochody	53 079 000,00	60 840 282,26	60 613 474,05	99,63%
Wydatki	54 263 000,00	63 336 595,00	59 584 969,09	94,08%
Wynik	-1 184 000,00	-2 496 312,74	1 028 504,96	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 60 613 474,05 zł, a ich realizacja stanowiła 99,63% planu wynoszącego 60 840 282,26 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

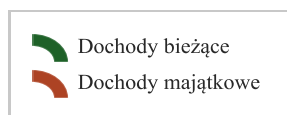
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bobolice.

Dochody bieżące	41 961 624,00	52 291 786,10	51 918 988,94	99,29%	85,66%
Dochody majątkowe	11 117 376,00	8 548 496,16	8 694 485,11	101,71%	14,34%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 079 000,00	60 840 282,26	60 613 474,05	99,63%	100,00%

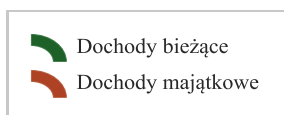
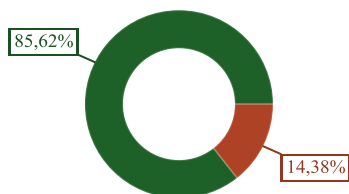
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bobolice według działów klasyfikacji budżetowej.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 942 565,00	16 834 603,05	17 340 163,07	103,00%	28,61%
758	Różne rozliczenia	13 573 616,00	14 009 707,00	14 074 192,93	100,46%	23,22%
855	Rodzina	8 483 551,00	8 478 255,62	8 453 107,38	99,70%	13,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 360 921,00	5 522 019,20	6 079 127,82	110,09%	10,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 485 086,00	4 587 390,00	83,63%	7,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 607,00	3 742 806,80	3 327 454,65	88,90%	5,49%
852	Pomoc społeczna	1 499 460,00	2 293 901,99	2 260 653,47	98,55%	3,73%
600	Transport i łączność	6 500 000,00	1 508 674,18	1 508 675,07	100,00%	2,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 300,00	836 125,68	832 593,84	99,58%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 410,00	496 836,00	512 918,79	103,24%	0,85%
801	Oświata i wychowanie	2 096 298,95	512 938,81	499 486,95	97,38%	0,82%
750	Administracja publiczna	362 804,05	397 649,99	469 294,38	118,02%	0,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	399 663,94	332 049,77	83,08%	0,55%
710	Działalność usługowa	138 020,00	139 237,00	127 675,08	91,70%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 135,00	66 509,00	81 353,90	122,32%	0,13%
020	Leśnictwo	72 529,00	52 529,00	77 013,74	146,61%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 648,00	41 651,20	74,85%	0,07%
630	Turystyka	0,00	4 237,00	4 237,23	100,01%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 071,00	2 651,78	128,04%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 079 000,00	60 840 282,26	60 613 474,05	99,63%	100,00%

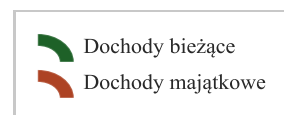
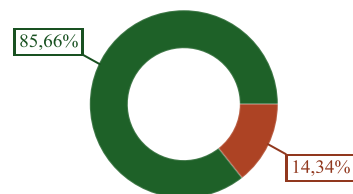
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

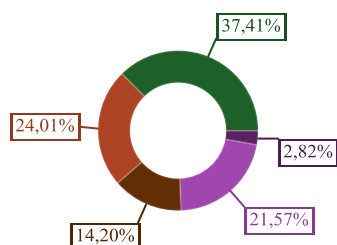
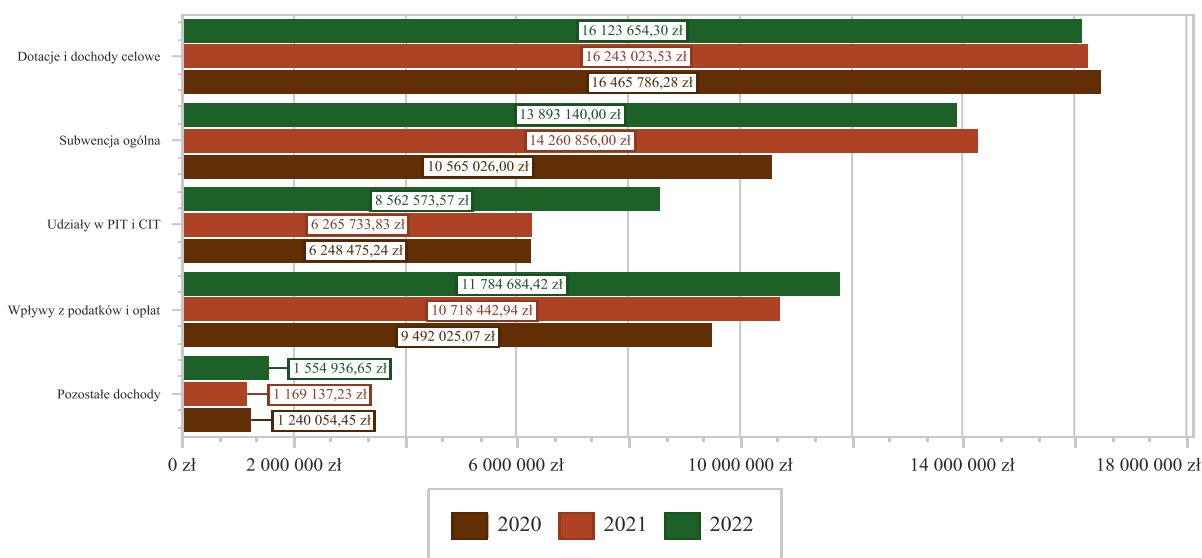
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 51 918 988,94 zł, tj. w 99,29% w stosunku do planu wynoszącego 52 291 786,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

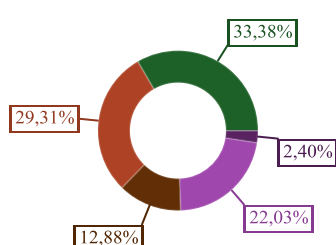
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Bobolice.

Dotacje i dochody celowe	9 855 757,95	17 109 002,29	16 123 654,30	94,24%	31,06%
Subwencja ogólna	13 573 596,00	13 893 140,00	13 893 140,00	100,00%	26,76%
Udziały w PIT i CIT	5 674 155,00	8 562 573,57	8 562 573,57	100,00%	16,49%
Wpływy z podatków i opłat	11 317 199,00	11 320 868,48	11 784 684,42	104,10%	22,70%
Pozostałe dochody	1 540 916,05	1 406 201,76	1 554 936,65	110,58%	2,99%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	41 961 624,00	52 291 786,10	51 918 988,94	99,29%	100,00%

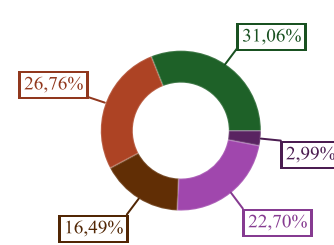
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bobolice wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

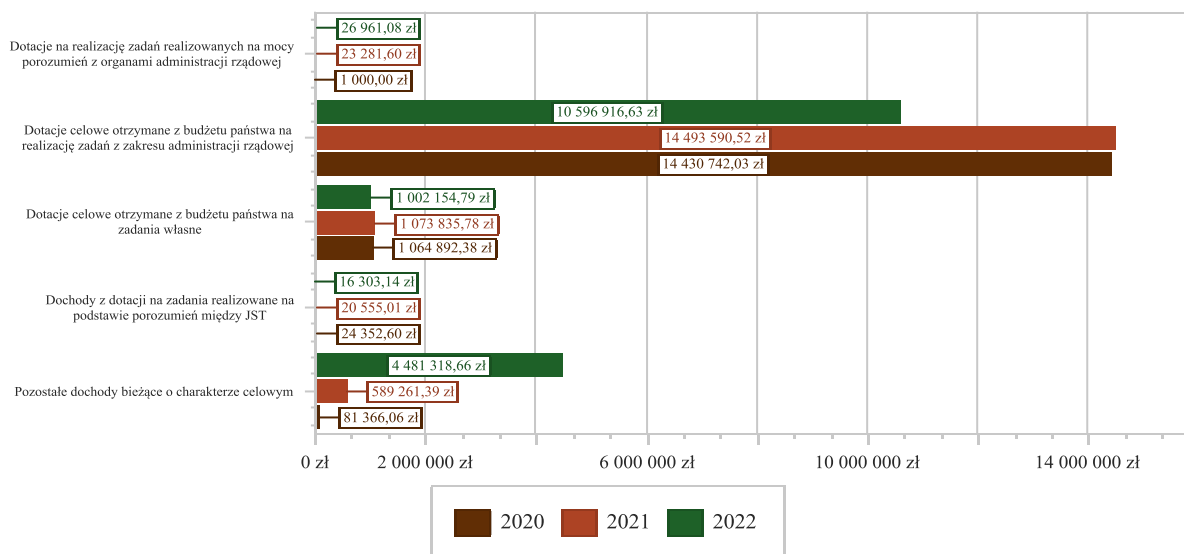
2.1.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 109 002,29 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 123 654,30 zł, co stanowi 94,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 596 916,63 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 26 961,08 zł. w tym z tytułu:
 - ** Poznaj Polskę – projekt 25 961,08 zł.
 - ** utrzymanie pomników wojennych – Panteon na Cmentarzu komunalnym w Bobolicach 1000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 002 154,79 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 16 303,14 zł, otrzymanych z Powiatu Koszalińskiego z tytułu:
 - ** środków na utrzymanie czystości, likwidacji śliskości na drogach powiatowych 11 303,14 zł.
 - ** środków dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach przy MGOK 5 000 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 481 318,66 zł, w tym:
 - ** środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 647 332,01 zł.
 - ** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 3 787 629,75 zł.
 - ** środki z PFRON 37 109,51 zł.
 - ** środki z WFOŚiGW 8 691,67 zł.
 - ** wpływ z wpłat ZMiGDP 555,72 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 8 177 844,50 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 452 190,00 zł;
- Pomoc społeczna – 2 235 743,51 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 791 016,68 zł.

Efekty uzyskane z tytułu dotacji otrzymanych w 2022 roku z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2022	Plan po zmianach 31-12-2022	Kwota przyznana na 31-12-2022	Kwota wykorzystana 31-12-2022	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Zad. zlecone	01095	Zwrot akcyzy	0,00	791.016,68	791.016,68	791.016,68	Ilość wydanych decyzji przyznających dotacje w 2022r. - 285 sztuk
2.	Zad. zlecone powierzone	71035	Cmentarz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Nasadenia jednoroczne kwiatów
3.	Zad. zlecone	75011	USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, administracja	79.661,00	93.899,93	91.410,77	91.410,77	Ilość czynności podlegających sfinansowaniu dotacją celową: USC 1.904 szt. Dowody osobiste 861 szt. Ewidencja ludności 693 szt. Udostępnienie danych 343 szt.
4.	Zad. zlecone	75101	Sporządzanie list wyborców	1783,00	1783,00	1783,00	1783,00	Liczba wyborców 6.721 szt.
5.	Zad.	80153	Dostęp do	0,00	50.444,81	48.595,74	48.324,40	Zapewnienie uczniom z 4 szkół

	zlecone		bezpłatnych podręczników					w Gminie Bobolice bezpłatnych podręczników, mat. Edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Łączna liczba uczniów objętych dotacją w Gminie 573 w tym 9 uczniów z Ukrainy.
6.	Zad. zlecone powierzone	80195	Poznaj Polskę	0,00	29.960,00	29.960,00	25.961,08	Wsparcie zostało przyznane dla dwóch szkół podstawowych, tj. szkoły w Dargini i szkoły w Drzewianach. W ramach przyznanego wsparcia zorganizowano trzy wycieczki (jedną jednodniową, jedną dwudniową i jedną trzydniową) łącznie dla 73 uczniów + 8 opiekunów (SP Dargin: 50 uczniów + 5 opiekunów); SP Drzewiany: 23 uczniów + 3 opiekunów. Uczniowie odwiedzili punkty edukacyjne, zgodnie z wykazem z katalogu MEiN. Celem wycieczek było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i umożliwienie młodym ludziom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki
7.	Zad. zlecone	85203	Ośrodki wsparcia: funkcjonowanie ŚDS	698 400,00	723 188,54	723 188,54	723 188,54	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Odnowa w Bobolicach. Wsparcie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego. Ilość uczestników na 31.12.2022 r.: 34 osoby. W ramach dotacji zatrudniono 9 pracowników na podstawie umowy o pracę (z czego 1 pracownik w niepełnym wymiarze), zawarto 3 umowy (informatyk, przegląd budowlany, przegląd elektryczny) oraz 3 umowy (usługa BHP, usługa IOD, usługa psychologiczna).
8.	Zad. zlecone	85203	Ośrodki wsparcia: dotacja „Za życiem”	10 476,00	50 625,01	50 625,01	50 625,01	Dotacja przyznana została dla 7 Uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną na okres 12miesięcy. W ramach dotacji m.in. zawarto współpracę z 1 usługodawcą, który prowadził zajęcia fizjoterapii. Ze środków sfinansowano zakup materiałów do terapii i pracy, pokryto koszty zakupu energii, niewielkich usług remontowych, częściowo pokryto wydatki usług telekomunikacyjnych, opłat za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz pozostałych wydatków m.in. organizacja wycieczek, wywóz nieczystości, opłat za ochronę mienia, wywóz ścieków i innych w wysokości odpowiadającej ilości osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Ponadto pokryto częściowo koszty szkoleń pracowników.
9.	Zad. zlecone	85215	Dodatki energetyczne	0,00	61,66	61,66	61,66	Ilość wypłaconych świadczeń – dodatków energetycznych – 3 rodzina -1
10.	Zad. zlecone	85228	Usługi opiekuńcze	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wniosków
11.	Zad. zlecone	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22.566,00	22.566,00	22.566,00	Ilość wypłaconych świadczeń dla 2 rodzin – (ilość świadczeń/ilość świadczeniobiorców): 2/2
12.	Zad. zlecone	85295	Dodatek osłonowy	0,00	699.982,73	699.982,73	699.982,73	Ilość wypłaconych świadczeń 1728

13.	Zad. zlecone	85501	Świadczenia wychowawcze	3.256.251,00	3.193.836,00	3.189.653,18	3.189.653,18	Ilość wypłaconych świadczeń w formie pieniężnej - 6343 Ilość wypłaconych świadczeń w formie rzeczowej - 5
14.	Zad. zlecone	85502	Świadczenia rodzinne	4.889.000,00	4.866.792,42	4.866.792,42	4.866.792,42	Ilość wypłaconych świadczeń - 10846
15.	Zad. zlecone	85503	Karta dużej rodziny	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Ilość wydanych kart - 233
16.	Zad. zlecone	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96.000,00	109.561,00	109.440,00	109.440,90	Ilość opłaconych i zrefundowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione- 582

Efekty uzyskane z tytułu dotacji otrzymanych w 2022 roku z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2022	Plan po zmianach 31-12-2022	Kwota przyznana 31-12-2022	Kwota wykorzystana 31-12-2022	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Zad. własne	75095	Pozostała działalność	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	W ramach projektu pn. „Pod Biało-czerwoną” realizowanego na podstawie umowy Nr 30/RO/2022 z dnia 5 lipca 2022 r. na terenie Gminy Bobolice na Stadionie Miejskim w Bobolicach zainstalowano 1 maszt – 8 metrowy wraz z flagą. Projekt „Pod Biało – czerwoną” ma na celu uczczenie 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów. Zadaniem projektu była integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu.
2.	Zad. własne	80101	Szkoły Podstawowe (aktywna tablica)	0,00	35.000,00	35.000,00	35 000,00	35 000,00- środki z dotacji uzyskane w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji oraz mającymi inne problemy w edukacji szkolnej.
3.	Zad. własne	80104	Przedszkole	0,00	222.888,00	222.888,00	222.888,00	222.888,00 - środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku,
4.	Zad. własne	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.456,00	25.804,00	20.348,00	19.682,40	Ilość opłaconych i zrefundowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (ilość świadczeń/ilość świadczeniobiorców): 328/29
5.	Zad. własne	85214	Zasiłki okresowe	243.015,00	141.526,00	141.526,00	133.007,58	Ilość wypłaconych świadczeń – zasiłków okresowych – (ilość świadczeń/ilość świadczeniobiorców): 316/62

6.	Zad. własne	85216	Zasiłki stałe	258.613,00	252.374,00	252.374,00	246.351,95	Ilość wypłaconych świadczeń – zasiłków stałych – (ilość świadczeń/ilość świadczeniobiorców): 378/34
7.	Zad. własne	85219	Ośrodki pomocy społecznej	159.000,00	159.000,00	159.000,00	158.826,71	Dotacja na bieżące utrzymanie działalności ops; w tym kwota dodatku dla pracowników socjalnych otrzymana 24.000,00 zł (kwota wykorzystana 23.826,71) z tytułu wykonywania pracy w środowisku
8.	Zad. własne	85228	Program „Opieka 75+”	0,00	5.343,75	5.343,75	5.343,75	Opieką objęto 2 osoby, które miały ukończone 75 lat
9.	Zad. własne	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100.000,00	133.334,00	133.334,00	128.403,20	Dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”: pomoc najuboższym w formie posiłku- ilość 5625; świadczenie pieniężne na zakup posiłku-293; ilość dzieci objętych świadczeniem -53 dzieci
10.	Zad. własne	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	54.648,00	54.648,00	41.651,20	Łączna ilość wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych - 95
11.	Zad. zlecone	85504	Asystent rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Realizacja Programu Asystent Rodziny na rok 2023 – jednorazowy dodatek do wynagrodzenia

Efekty uzyskane z tytułu dotacji Fundusz Pomocy Ukrainie otrzymanych w 2022 roku na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2022	Plan po zmianach 31-12-2022	Kwota przyznana 31-12-2022	Kwota wykorzystana 31-12-2022	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie	75095	Wykonywanie zdjęć i nadanie nr PESEL	0,00	6 857,01	6 857,01	6 857,01	Ilość zdjęć – 126 szt. Ilość nadanych nr PESEL – 196 szt.
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie	75495	Zakwaterowanie	0,00	582 998,00	474 976,00	474 976,00	Wpłynęło 62 wnioski (wszystkie rozpatrzone pozytywnie)
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie	75814	Pomoc na edukację art. 50	0,00	114 027,00	114 027,00	114 027,00	Wsparcie Gminy Bobolice w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką uczniów, będącymi obywatelami Ukrainy, w dniach od 24 lutego do 31 grudnia 2022r. Wsparcie finansowe zostało skierowane do ww. uczniów, uczęszczających do następujących placówek: Szkoły Podstawowej w Bobolicach, Przedszkola w Bobolicach, Szkoły Podstawowej w Drzewianach Środki przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów związanych z zakupem towarów (materiałów, leków, żywności), zakupem dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenie i uposażenie osób zatrudnionych w placówkach oświatowych.
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie	85295	Posiłek dzieci i młodzieży – art.29-30 ustawy	0,00	17.500,00	17.500,00	3.004,00	1 osoba –pokrycie kosztów usługi pogrzebowej
5	Fundusz Pomocy Ukrainie	85395	Wypłata jednorazowego świadczenia	0,00	46.500,00	46.500,00	41.310,00	- ilość świadczeń – 136 - ilość świadczeniobiorców - 136

			pieniężnego w wysokości 300 zł- art.31 ust.1 ustawy					
6.	Fundusz pomocy Ukrainie	85395	Bezpłatna pomoc psychologiczna art.32 ust.1 ustawy	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wniosków
7.	Fundusz Pomocy Ukrainie	85495	Pomoc materialna	0,00	7.600,00	1.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wniosków
8.	Fundusz Pomocy Ukrainie	85595	Realizacja świadczeń rodzinnych – art.26 ust.1 pkt.1 ustawy	0,00	7.158,00	7.158,00	7.158,00	- ilość wypłaconych świadczeń 49 - ilość świadczeniobiorców - 6

Efekty uzyskane ze środków z Funduszu Covid-19 otrzymanych w 2022 roku na realizację zadań:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2022	Plan po zmianach 31-12-2022	Kwota przyznana 31-12-2022	Kwota wykorzystana 31-12-2022	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Fundusz Przeciw działani a Covid-19	40095	Dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych	0,00	112 844,13	93 151,98	93 151,98	Liczba wniosków, która wpłynęła – 4 szt. Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych – 4 szt.
2.	Fundusz Przeciw działani a Covid-19	40001	Rekompens dla dlprzedsiębior. energetycznych	0,00	286.819,81	238 897,79	122 531,45	Liczba wniosków, która wpłynęła – 2 szt. Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych – 2 szt.
3.	Fundusz Przeciw działani a Covid-19	85295	Korpus wsparcia seniorów na rok 2022	0,00	48.000,00	48.000,00	44.699,98	Zakupiono 61 opasek bezpieczeństwa dla seniorów monitorujących stan zdrowia, umożliwiających całodobową teleopiekę, siedem dni w tygodniu. Seniorom zapewniono m. in. podłączenie opaski do systemu teleopieki z możliwością całodobowej łączności z centrum teleopieki. Odbiorcy: seniorzy w wieku 65 lat i więcej mieszkający na terenie gminy Bobolice, wymagający wsparcia w miejscu zamieszkania, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.
4.	Fundusz Przeciw działani a Covid-19	85395	Dodatek węglowy	0,00	1 416 780,00	1407 600,00	1 407 600,00	Ilość wypłaconych świadczeń 460
5.	Fundusz Przeciw działani a Covid-19	85395	Dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	0,00	2.538.576,00	2 003 280,00	2 002 770,00	Ilość wypłaconych świadczeń 1598

Efekty uzyskane z tytułu otrzymanych środków pozabudżetowych w 2022 roku na realizację zadań:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2022	Plan po zmianach 31-12-2022	Kwota przyznana 31-12-2022	Kwota wykorzystana 31-12-2022	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Środki pozabudżetowe	x	Opieka wychowawcza-Moduł A	0,00	34.272,00	34.272,00	23.702,00	Planuje się objęcie usługami 8 osób
2.	Środki pozabudżetowe	x	Opieka wychowawcza-Moduł B	0,00	64.260,00	64.260,00	19.180,00	Opieką objęto 4 osoby, w tym 3 osoby dorosłe i 1 dziecko.
3.	Środki pozabudżetowe	x	Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00	36.720,00	36.720,00	28.260,38	Opieką objęto 4 osoby dorosłe
4.	Środki pozabudżetowe	x	Młodociani	0,00	144 456,08	144 456,08	144 456,08	Ilość wniosków która wpłynęła – 18 szt. Ilość wydanych decyzji przyznających dofinansowanie – 17 szt. Postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania – 1 szt.

Efekty uzyskane z tytułu otrzymanych środków w ramach „Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020” w 2022 roku na realizację zadań:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2022	Plan po zmianach 31-12-2022	Kwota przyznana 31-12-2022	Kwota wykorzystana 31-12-2022	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	85395	Granty PGR	0,00	1 135 200,00	1 135 200,00	1 133 948,07	- Zakup 369 szt. komputerów przenośnych (laptopów) i 61 szt. komputerów osobistych wraz z monitorami i oprogramowaniem - zakup 369szt. torby na laptopa i myszek bezprzewodowych
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	75095	Cyfrowa Gmina	0,00	265 710,00	265 710,00	265 421,21	- zakup komputer stacjonarny 29 szt. , laptop 17szt., monitor 21 szt., licencje Windows Pro-2szt., router-3szt., switch-3 szt., stacje robocze-1 szt., scanery-2 szt., ups-29szt., urządzenie wielofunkcyjne-1 szt., zestaw klawiatura i mysz -6szt., rozbudowa zabezpieczeń logicznych -4szt.(firewall, systemy IDS, IPS, serwer, Dell PowerEdge T40) , komputer stacjonarny, monitor, - tworzenie domen, platform, portali, usługi Informatyczne w zakresie wdrożenia, szkolenia stacjonarne dla pracowników

Efekty uzyskane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa otrzymanych w 2022 roku na realizację zadań:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2022	Plan po zmianach 31-12-2022	Kwota przyznana 31-12-2022	Kwota wykorzystana 31-12-2022	Uzyskane efekty
						zł		
1.	KZN SIM	70021	wkład pieniężny	0,00	2 850 787,60	2 850 787,60	2 850 787,60	Gmina objęła 57015 udziałów

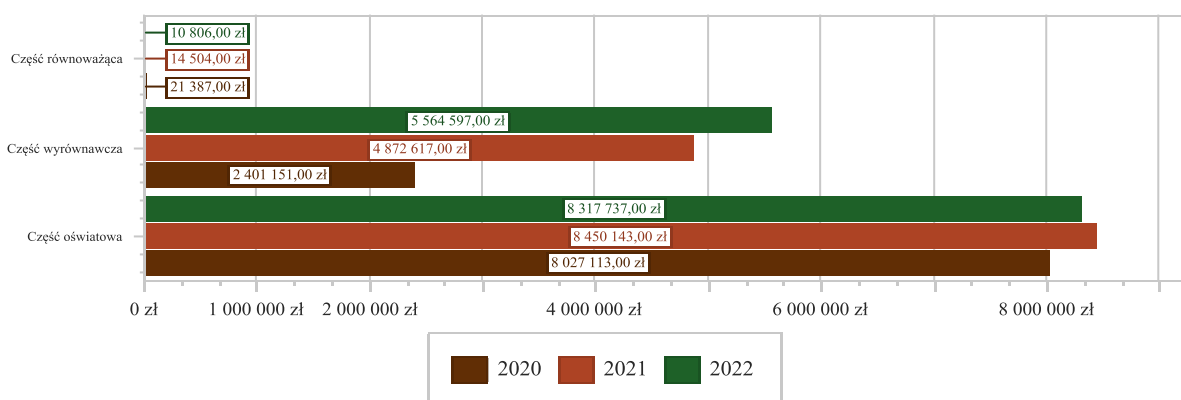
opracowała: Główna Księgowa Urzędu

2.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 893 140,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 893 140,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 317 737,00 zł;
w tym stanowią otrzymane dodatkowe środki na:
** zatrudnienie od 1 września 2022 r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów psychologicznych w wysokości 101 758 zł.
** średnie wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w wysokości 37 801 zł od 1 września 2022r.
** podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 w wysokości 253 204 zł.
** z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w wysokości 5 000 zł.
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 564 597,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 10 806,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

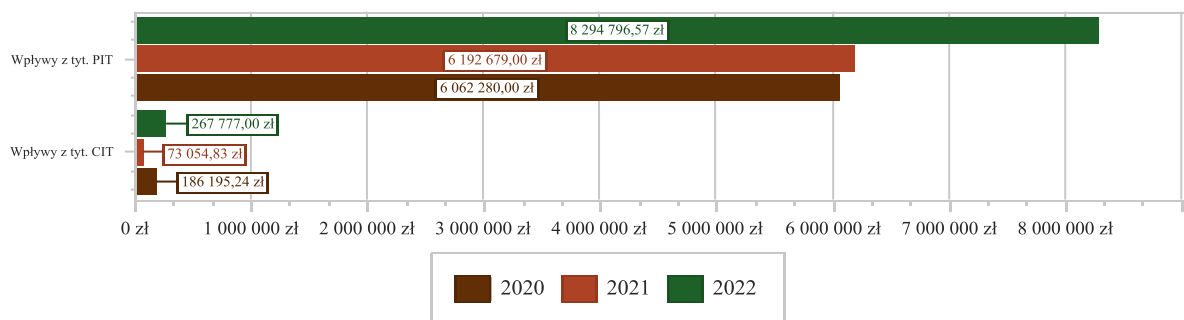


2.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 562 573,57 zł, zrealizowano w kwocie 8 562 573,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 267 777,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 294 796,57 zł., w tym jako podstawowy udział w wysokości 5 406 378 zł. plus z tytułu dodatkowych, przyznanych jednorazowo środków w wysokości 2 888 418,57 zł.



Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.1.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.1.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

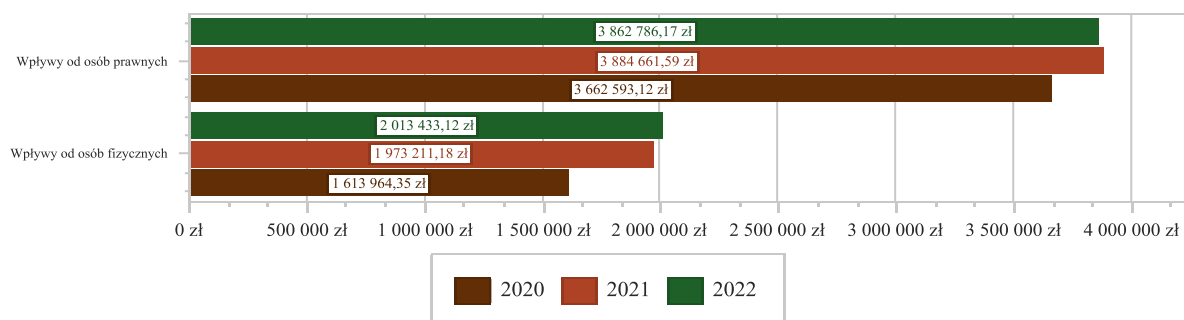
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 876 219,29 zł, co stanowi 107,05% realizacji planu wynoszącego 5 489 254,95 zł, w tym 3 862 786,17 zł od osób prawnych i 2 013 433,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 352 474,45 zł, w tym 113 348,20 zł od osób prawnych i 239 126,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatku kształtują się na poziomie 121 507,48 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

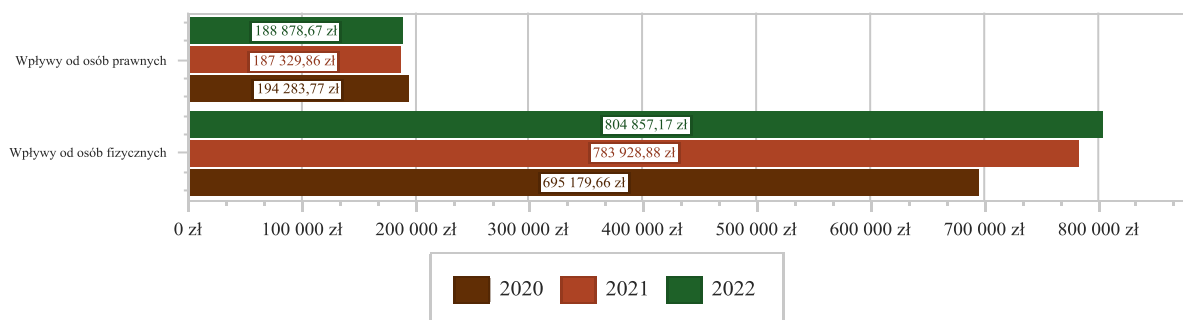


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 993 735,84 zł, co stanowi 96,66% realizacji planu wynoszącego 1 028 117,00 zł, w tym 188 878,67 zł od osób prawnych i 804 857,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 115 721,32 zł, w tym 41,82 zł od osób prawnych i 115 679,50 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

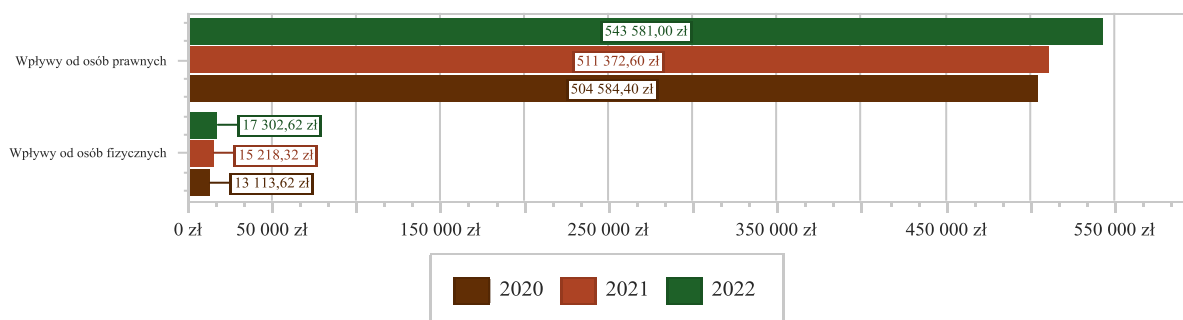


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 560 883,62 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu wynoszącego 560 741,42 zł, w tym 543 581,00 zł od osób prawnych i 17 302,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 508,85 zł, w tym 22,00 zł od osób prawnych i 2 486,85 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



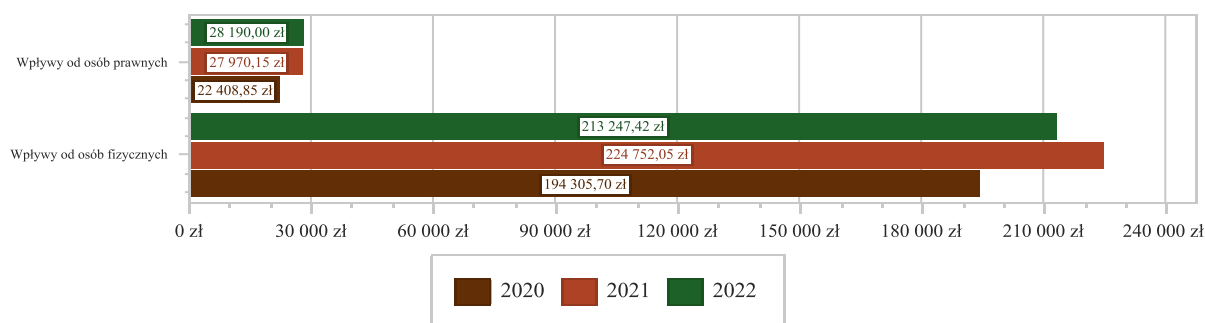
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 241 437,42 zł, co stanowi 119,59% realizacji planu wynoszącego 201 891,00 zł, w tym 28 190,00 zł od osób prawnych i 213 247,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 877,43 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 877,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 291 107,00 zł.

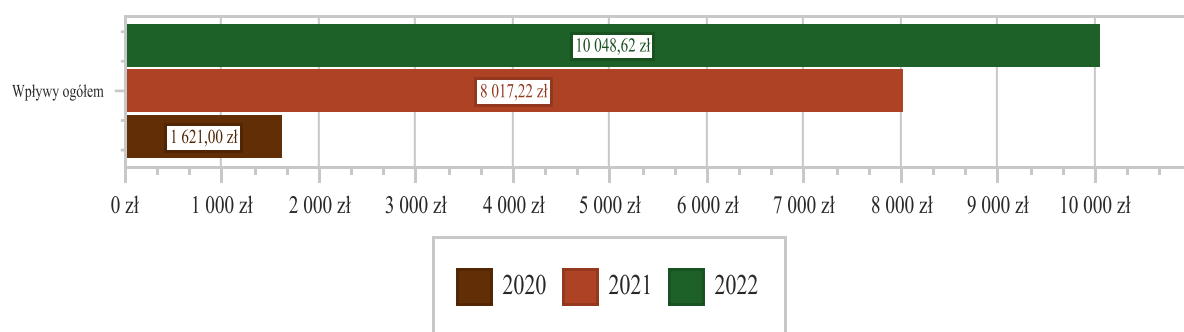
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 048,62 zł, co stanowi 304,50% realizacji planu wynoszącego 3 300,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 526,23 zł.



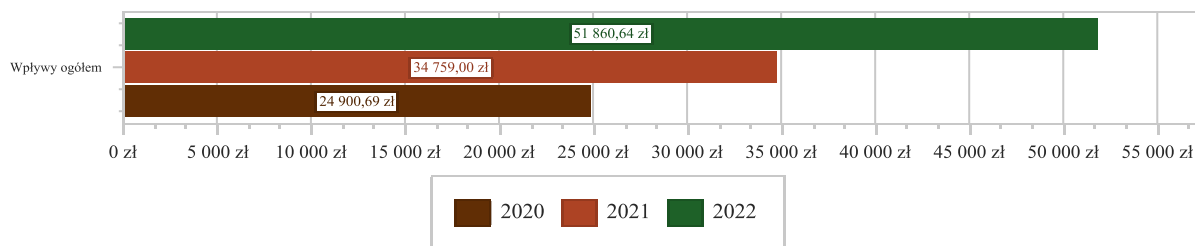
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 860,64 zł, co stanowi 167,29% realizacji planu wynoszącego 31 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 59,84 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

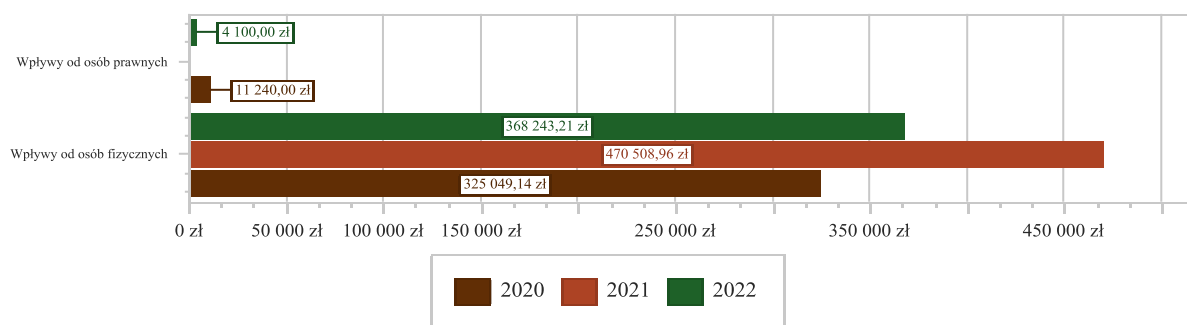


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 372 343,21 zł, co stanowi 104,89% realizacji planu wynoszącego 355 000,00 zł, w tym 4 100,00 zł od osób prawnych i 368 243,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 669,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 669,89 zł od osób fizycznych.

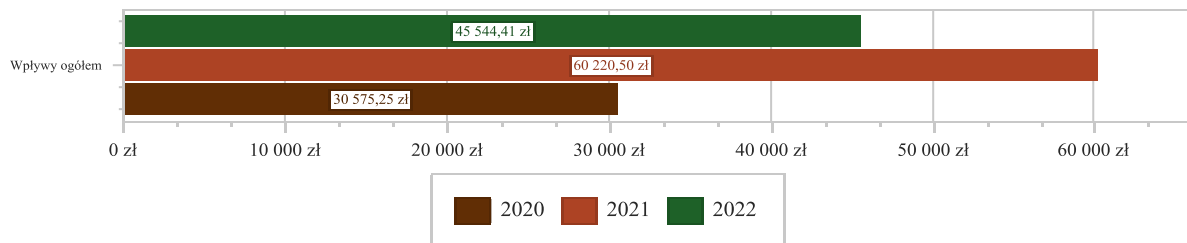
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 544,41 zł, co stanowi 91,09% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

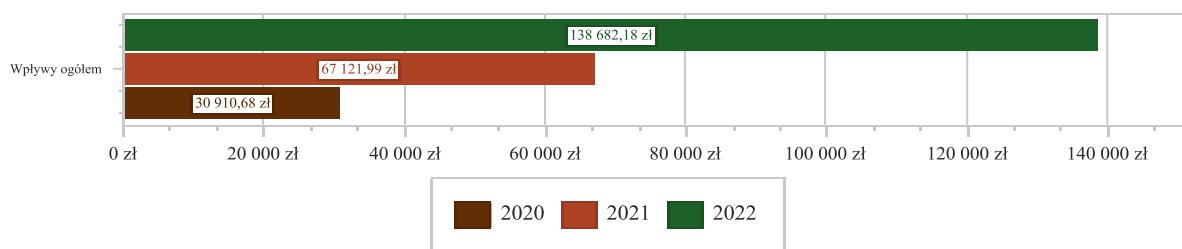
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 682,18 zł, co stanowi 198,12% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 531 564,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 493 929,19 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 022 568,03 zł, w tym z tytułu:
 - ** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 923 529,42 zł.
 - ** opłaty za zajęcie pasa drogowego 11 102,25 zł.
 - ** opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 81 200,37 zł.
 - ** opłaty adiacenckiej 6 735,99 zł.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 219 791,71 zł;

W tym wpływy:

- z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 204.814,48 zł,
- z uzupełnienia opłat za 2021 r. (wpływy 2022 r.) – 14.713,63 zł.

1. Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wydano nowe zezwolenia:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 5 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa- 4 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu- 4 szt.

2. Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wydano zezwolenia w ramach kontynuacji :

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 3 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa- 3 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu- 3 szt.

3. Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zrezygnowano z zezwoleń:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 3 szt.

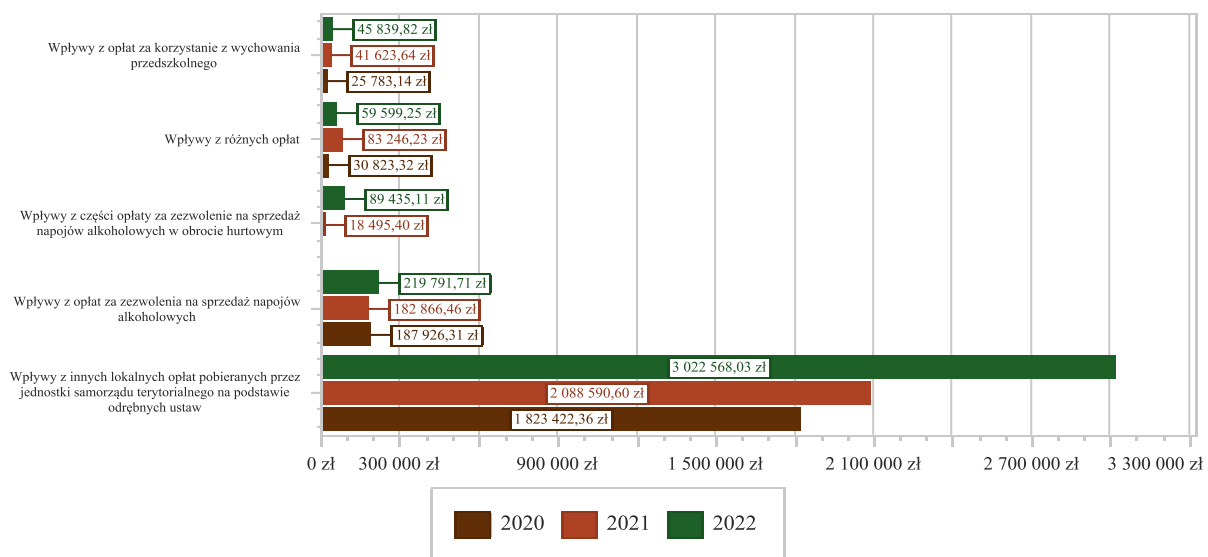
Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa- 2 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu- 3 szt.

Opracowała: Podinspektor ds. ewidencji i promocji gospodarczej

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 89 435,11 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 59 599,25 zł, w tym z tytułu:
 - ** zajęcia działek gruntu w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 39 884,47 zł.
 - ** opłaty USC , itp. 4 204,00 zł.
 - ** opłaty za korzystanie ze środowiska 15 393,78 zł.
 - ** szkoły podstawowe 117,00 zł.
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 45 839,82 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

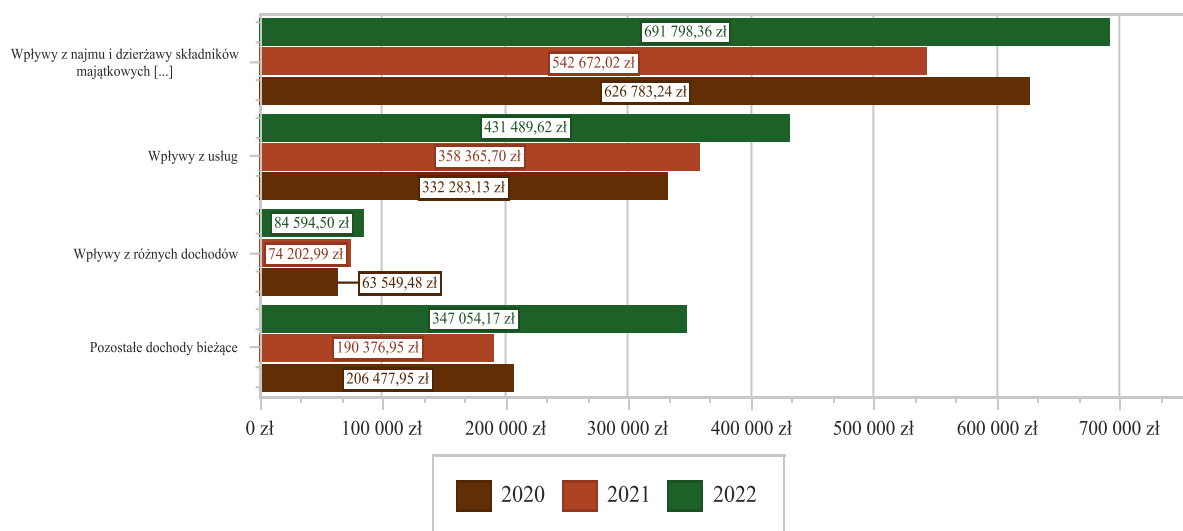
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 406 201,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 554 936,65 zł, co stanowi 110,58% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bobolice w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 691 798,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 399 486,88 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 158 770,67 zł;
 - Gospodarka leśna – 77 013,74 zł;
 - Szkoły podstawowe – 27 393,96 zł;
 - Pozostała działalność – 24 513,34 zł;
 - Inne – 4 619,77 zł.
- Wpływy z usług – 431 489,62 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 205 382,09 zł;
 - Cmentarze – 125 450,37 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 42 418,90 zł;
 - Szkoły podstawowe – 28 480,40 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 19 609,62 zł;
 - Inne – 10 148,24 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 84 594,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 50 139,84 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 8 924,97 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 689,49 zł;
 - Pozostała działalność – 6 763,13 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 460,00 zł;
 - Inne – 8 617,07 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 66 171,65 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 66 164,16 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 65 832,07 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50 315,15 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 34 205,53 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28 424,70 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12 415,20 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 034,69 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 050,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 441,00 zł;
- 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 – 0,02 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



ULGI PODATKOWE I O CHARAKTERZE NIEPODATKOWYM W 2022 ROKU

I. W zakresie podatku od osób fizycznych wpłynęło 14 wniosków o udzielenie pomocy, z czego wydano:

- 2 decyzje dotyczące odroczenia, rozłożenie na raty podatku,
- 4 wnioski rozpatrzono negatywnie,
- 5 postanowień w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania,
- 1 wycofanie wniosku,
- 3 decyzje umarzające (1 wniosek z 2021r.).

II. W zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych wpłynęło 3 wnioski o udzielenie pomocy, z czego wydano:

- 1 postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania,
- 1 wycofanie wniosku,
- 1 wniosek rozpatrzono negatywnie.

III. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 2 wnioski o udzielenie pomocy, z czego wydano:

- 1 decyzję dotyczącą rozłożenie na raty,
- 1 wniosek rozpatrzono negatywnie.

IV. W zakresie zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym wpłynęło 3 wnioski o udzielenie pomocy, z czego wydano:

- 2 decyzje odmowne,
- 1 decyzję rozłożenia na raty zapłaty faktury VAT w kwocie 701,00 zł.

V. W zakresie podatku od spadków i darowizn wpłynęło 2 wnioski o udzielenie pomocy, z czego wydano:

- 1 decyzję odmowne,
- 1 decyzję rozłożenia na raty.

Rodzaj podatku	Rok 2021			Rok 2022		
	Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł)			Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł)		
	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00	7.431,16	7.431,16
Podatek łączne zobowiązanie pieniężne	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	807,00	807,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od podsiania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za gosp. odpadami komuna.	0,00	5.547,87	5.547,87	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karta podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki ogółem	0,00	101,00	101,00	0,00	3.059,00	3.059,00
Ogółem	0,00	12.114,87	12.114,87	0,00	11.297,16	11.297,16

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI URZĄD MIEJSKI 2022 r.

1. Informacja dotycząca zaległości podatkowych (łączne zobowiązanie pieniężne) osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2022 r.

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. **podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych** wynoszą **358.013,90 zł**.

Powyższa kwota stanowi salda 453 podatników z kwotami zaległości od 0,11 zł. do 51.724,88 zł.

Wystawiono **860 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **342 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **127.279,63 zł**.

2. Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **23 upomnienia** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **8 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **35.613,00 zł**.

3. Informacja dotycząca zaległości w podatku rolnym osób prawnych i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **5 upomnień** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

4. Informacja dotycząca zaległości w podatku leśnym osób prawnych i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **3 upomnienia** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **1 tytuł wykonawczy** na łączną kwotę **24,00 zł.**

5. Informacja dotycząca zaległości w podatku od środków transportu osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **11 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **7 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **24.440,87 zł.**

6. Informacja dotycząca zaległości w podatku za zajęcie pasa drogowego i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **2 upomnienia** dla osób fizycznych i prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

7. Informacja dotycząca zaległości w podatku za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **11 upomnień** dla osób fizycznych i prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

8. Informacja dotycząca zaległości w czynszu dzierżawnym – cele składowe i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **30 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **4.468,86 zł.** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

Wystawiono **7 ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty.**

9. Informacja dotycząca zaległości w czynszu dzierżawnym – cele rolne i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **87 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **8.475,92 zł.** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

Wystawiono **17 ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty.**

10. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **10 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **1154,93 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

Wystawiono **3 ostateczne przesądowe wezwania do zapłaty.**

11. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za przekształcenie wieczyste i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **41 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **1.051,10 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

Wystawiono **11 ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty.**

12. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za usługę usunięcia azbestu i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **1 wezwanie do zapłaty** na łączną kwotę **199,23 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

13. Informacja dotycząca zaległości w wystawionych mandatach karnych i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **52 upomnienia** dla osób, które nie opłaciły mandatów karnych w wyznaczonych terminach.
Wystawiono **34 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **4.030,00 zł.**

14. Informacja dotycząca zaległości - kary i odszkodowania wynikające z umów osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **1 wezwanie do zapłaty** na łączną kwotę **739,43 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

15. Informacja dotycząca zaległości - kary i odszkodowania wynikające z umów osób prawnych i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **2 wezwania do zapłaty** na łączną kwotę **2.638,60 zł.** dla osób prawnych, które nie zapłaciły opłaty w wyznaczonym terminie.

16. Informacja dotycząca zaległości - opłata od posiadania psa w 2022 r.

Wystawiono **7 upomnień** dla osób, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.
Wystawiono **3 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **480,70 zł.**

17. Informacja dotycząca zaległości - opłata za pobyt w placówce „Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi” i ich egzekwowanie w 2022 r.

Wystawiono **14 upomnień** na łączną kwotę **4.060,00 zł.** dla osób które nie zapłaciły opłaty w wyznaczonym terminie.

Opracowała Podinspektor ds. windykacji należności gminy

W okresie od początku stycznia 2022 roku do końca grudnia 2022 roku wystawiono **1.154 upomnienia** dla osób fizycznych i prawnych, które nie uregulowały w terminie (bądź jedynie częściowo uregulowały) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólną kwotę: **313.230,43 zł.**

Wystawiono **464 tytuły wykonawcze**, w tym:

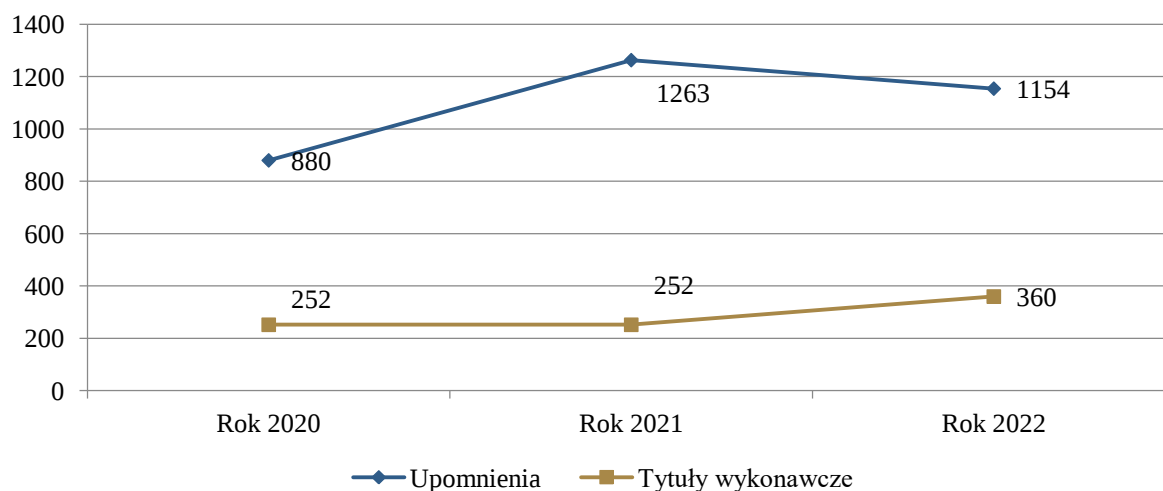
- **360 tytułów wykonawczych celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego** w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej na ogólną kwotę: **157.315,50 zł,**
- 18 dalszych tytułów wykonawczych celem ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej,
- 62 dalsze tytuły wykonawcze z nadaną klauzulą o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, celem zabezpieczenia wierzytelności hipoteką przymusową,
- 24 kolejne tytuły wykonawcze z nadaną klauzulą o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, celem przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

Sporządzono **6 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej.** Zabezpieczono wierzytelności na sumę: **31.610,13 zł.**

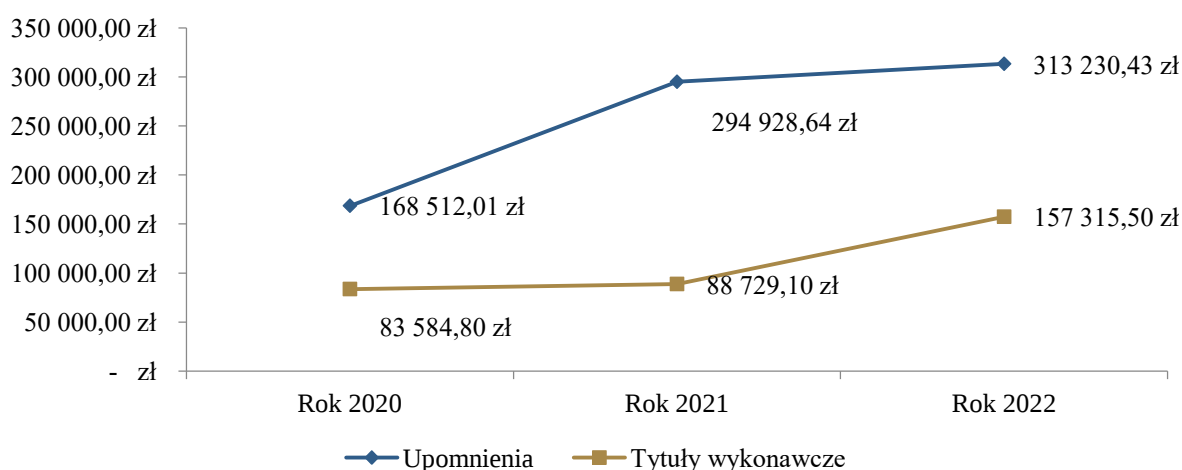
Sporządzono **2 wnioski** do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.

Sporządzono **11 wniosków** do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej w oparciu o **104 tytuły wykonawcze** na podstawie których toczyła się pierwsza egzekucja umorzona postanowieniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie.

Poniższy wykres przedstawia **ilość upomnień oraz tytułów wykonawczych** wystawionych celem wszczęcia egzekucji administracyjnej we wskazanych latach:



Poniższy wykres przedstawia **wartość upomnień oraz tytułów wykonawczych** wystawionych celem wszczęcia egzekucji administracyjnej we wskazanych latach:



Opracowała Podinspektor ds. ds. komunalnych i windykacji z zakresu windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

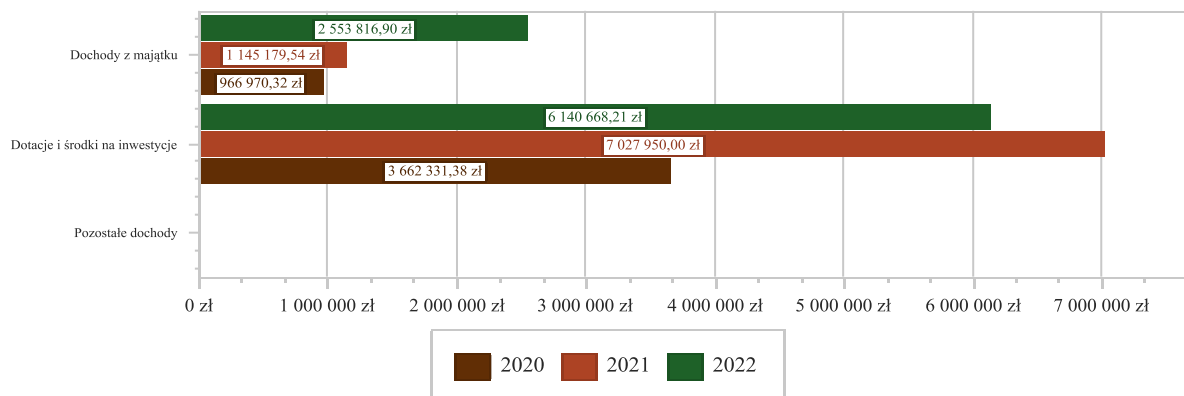
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bobolice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 694 485,11 zł, tj. w 101,71% w stosunku do planu wynoszącego 8 548 496,16 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

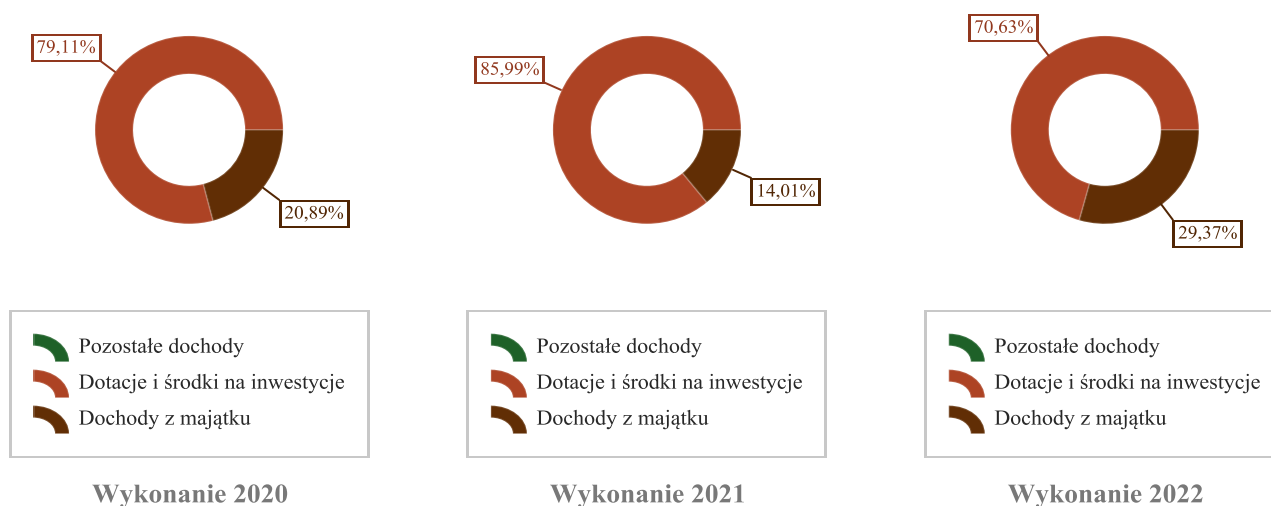
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Bobolice.

Dochody z majątku	1 652 091,00	2 049 199,60	2 553 816,90	124,63%	29,37%
Dotacje i środki na inwestycje	9 465 285,00	6 499 296,56	6 140 668,21	94,48%	70,63%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 117 376,00	8 548 496,16	8 694 485,11	101,71%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

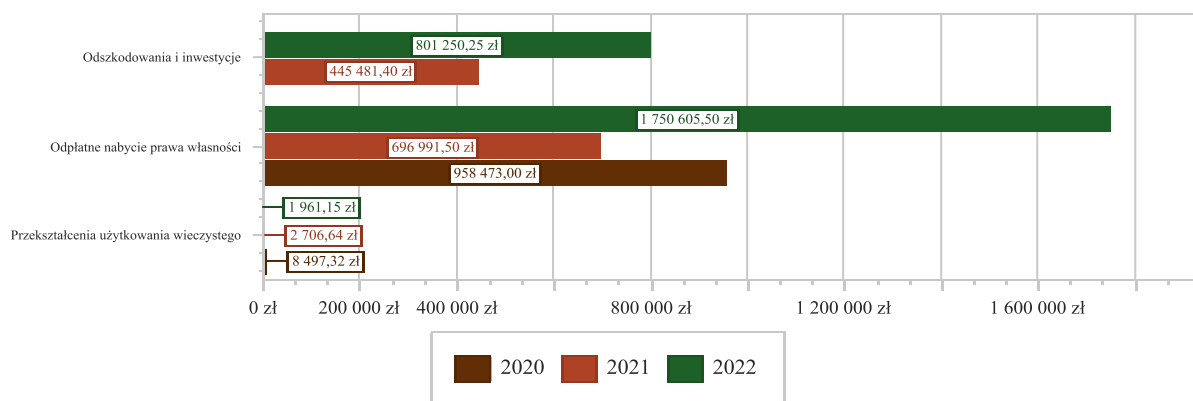


2.1.6. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 049 199,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 553 816,90 zł, co stanowi 124,63% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 750 605,50 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 801 250,25 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 961,15 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Nieruchomości sprzedane w okresie od 1.01.2022- 31.12.2022r.

LP	Rodzaj nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia działki [ha]	Cena sprzedaży brutto [zł]
1.	działka gruntu	6/19	0,2903	144 525,00
2.	lokal mieszkalny	371	0,0489	11 500,00
3.	działka gruntu	7/14	0,0097	4 600,00
4.	działka gruntu	14/2	0,3200	13 700,00
5.	lokal mieszkalny	99/4	0,2308	9 500,00
6.	lokal mieszkalny	358/2	0,0343	20 400,00
7.	działka gruntu	172/10	0,037	8 700,00
8.	działka gruntu	101/3	0,0079	2 500,00
9.	działka gruntu	12	13,7225	1 250 418,00
10.	działka gruntu	19/2	0,0102	8100,00
11.	Lokal mieszkalny	59/8	0,0571	35 102,50
12.	działka gruntu	81/3	0,0122	7000,00
13.	działka gruntu	285/9	0,0785	51.045,00
14.	działka gruntu	297/12	0,1055	65.190,00
15.	działka gruntu	81/1	0,8757	55.620,00
16.	działka gruntu	285/15	0,0823	53.505,00
17.	działka gruntu	81/3	0,0122	6.600,00
18.	działka gruntu	81/3	0,0122	200,00

Nieruchomości zbyte w formie zamiany

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Nr działki	Położenie	Powierzchnia [ha]	wartość
1.	Niezabudowana działka	169	Kłanino	0,020	8.460,00

Nieruchomości nabyte w drodze zamiany

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Nr działki	Położenie	Powierzchnia [ha]	wartość
1.	Niezabudowana działka	167/6	Kłanino	0,0208	8.800,00

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Nr działki	Położenie	Powierzchnia [ha]	wartość	Darczyńca
1.	droga	6/7	Trzebień	0,0584	17.950,00	Nieodpłatnie od KOWR
		6/9		0,4198	13.670,00	
2.	droga	54/20	Przydargiń	0,0229	1.555,64	
3.	droga	37/15	Drzewiany	0,0516	2.200,00	

Nieruchomości nabyte w formie darowizny

Nieruchomości zbyte w formie darowizny

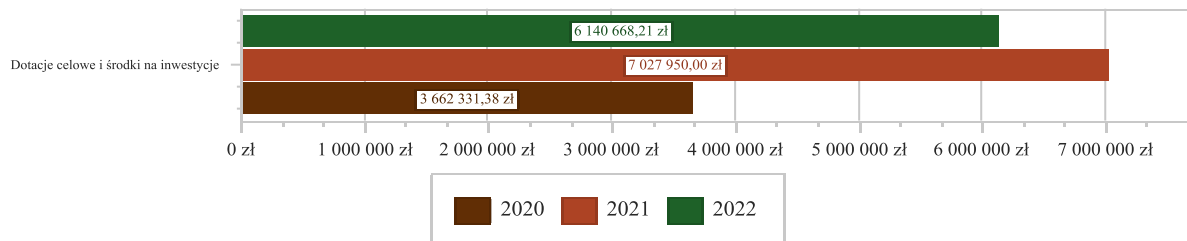
Lp.	Rodzaj nieruchomości	Nr działki	Położenie	Powierzchnia [ha]	wartość	Obdarowany
1.	lasy	59	Drzewiany	0,0451	3.800,00	Nieodpłatnie dla Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Tychowo
	Droga	63/1		2,07	119.600,00	
	Droga	289		0,4213	51.400,00	
	Lasy	706		0,5678	43.400,00	
	Droga	707		1,59	73.500,00	
	Droga	708		0,8646	40.700,00	

Opracowała: Podinspektor ds. nieruchomości

2.1.7. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 499 296,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 140 668,21 zł, co stanowi 94,48% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (SIM) – 2 850 787,60 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 476 498,96 zł, w tym ze środków:
 - ** Funduszu Polski Ład, Funduszu Inwestycji Strategicznych na ul. Kwiatów Polnych Słowackiego, Traugutta (częściowa płatność) w wysokości 1 226 498,96 zł.
 - ** Nadleśnictw Bobolice i Tychowo na drogi Buszynko –Porost i Jatynka-Piaszczyte w wysokości 250 000 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 135 200,00 zł
 - ** *Komputer dla dzieci z byłych rodzin popegeerowskich* – projekt UE
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 332 100,00 zł
 - ** *Wymiana źródeł ciepła oraz Termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła* – projekty UE
- *Cyfrowa Gmina* – projekt UE – 265 710 zł.
- *Granty Sołeckie 2022* ze środków Marszałka WZ na plac rekreacyjny w Jatyni i świetlicę w Chmielnie 30 000 zł.
- *Likwidacja barier w Urzędzie Miejskim w Bobolicach ..* ze środków PFRON (otrzymana zaliczka na część inwestycyjną) 50 371,65 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 59 584 969,09 zł, a ich realizacja wyniosła 94,08% planu wynoszącego 63 336 595,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Bobolice.

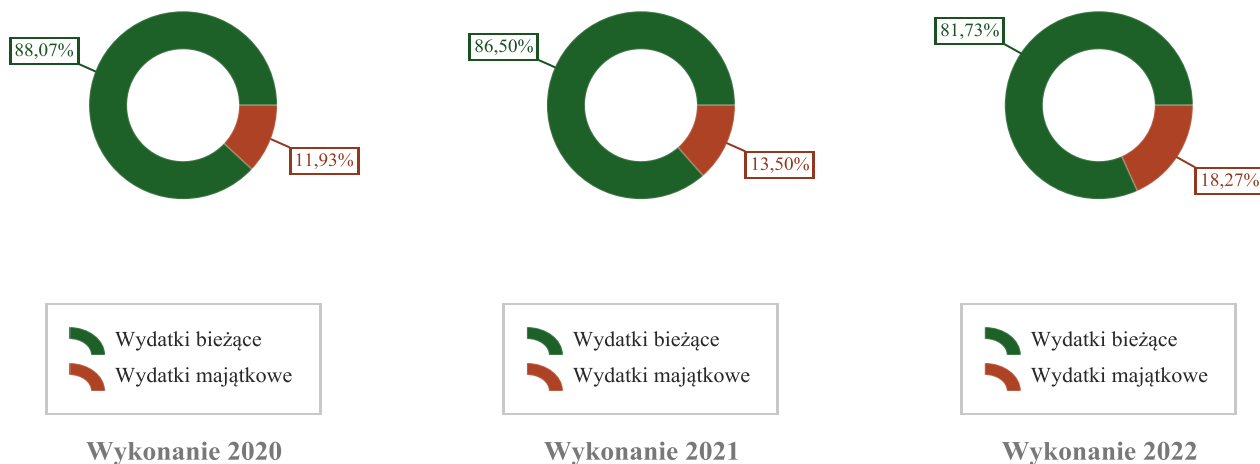
Wydatki bieżące	41 553 758,00	50 797 006,28	48 697 940,87	95,87%	81,73%
Wydatki majątkowe	12 709 242,00	12 539 588,72	10 887 028,22	86,82%	18,27%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 263 000,00	63 336 595,00	59 584 969,09	94,08%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Bobolice według działów klasyfikacji budżetowej.

801	Oświata i wychowanie	17 355 705,00	16 947 270,15	16 724 609,01	98,69%	28,07%
855	Rodzina	9 027 623,00	9 221 754,18	9 207 950,26	99,85%	15,45%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 549 162,00	6 855 183,80	6 249 578,95	91,17%	10,49%
750	Administracja publiczna	4 644 821,46	4 925 582,97	4 904 958,94	99,58%	8,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 485 086,00	4 585 628,07	83,60%	7,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	943 700,00	4 298 189,60	4 230 532,30	98,43%	7,10%
852	Pomoc społeczna	3 452 970,00	4 258 865,43	4 123 558,68	96,82%	6,92%
600	Transport i łączność	7 237 800,00	4 034 767,41	2 877 970,30	71,33%	4,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 500,00	1 577 400,00	1 504 291,76	95,37%	2,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 415,00	1 367 141,00	1 198 723,16	87,68%	2,01%
757	Obsługa długu publicznego	485 292,54	1 133 483,96	1 086 747,28	95,88%	1,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 782,00	859 000,68	845 643,70	98,45%	1,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	959 663,94	761 601,01	79,36%	1,28%
926	Kultura fizyczna	380 200,00	544 672,00	508 692,11	93,39%	0,85%
710	Działalność usługowa	306 800,00	297 537,00	275 695,70	92,66%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	182 830,00	281 895,88	235 705,79	83,61%	0,40%
630	Turystyka	192 200,00	157 170,00	149 899,64	95,37%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00	123 348,00	104 764,00	84,93%	0,18%
720	Informatyka	5 800,00	6 800,00	6 635,43	97,58%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	65 116,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 263 000,00	63 336 595,00	59 584 969,09	94,08%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



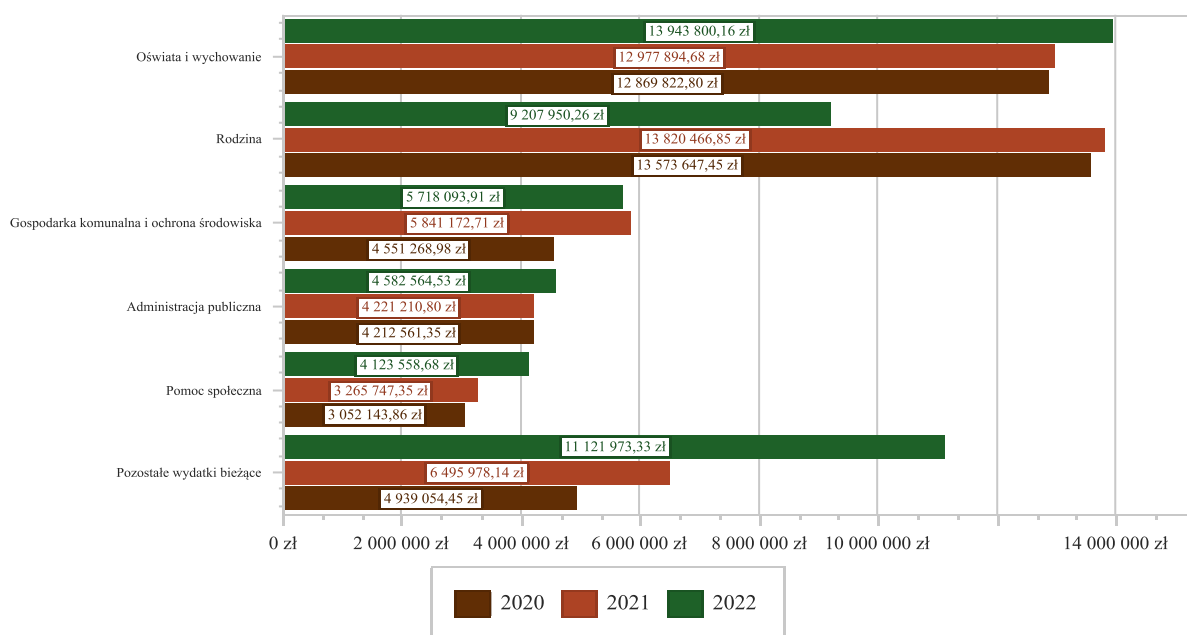
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 697 940,87 zł, tj. w 95,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 797 006,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

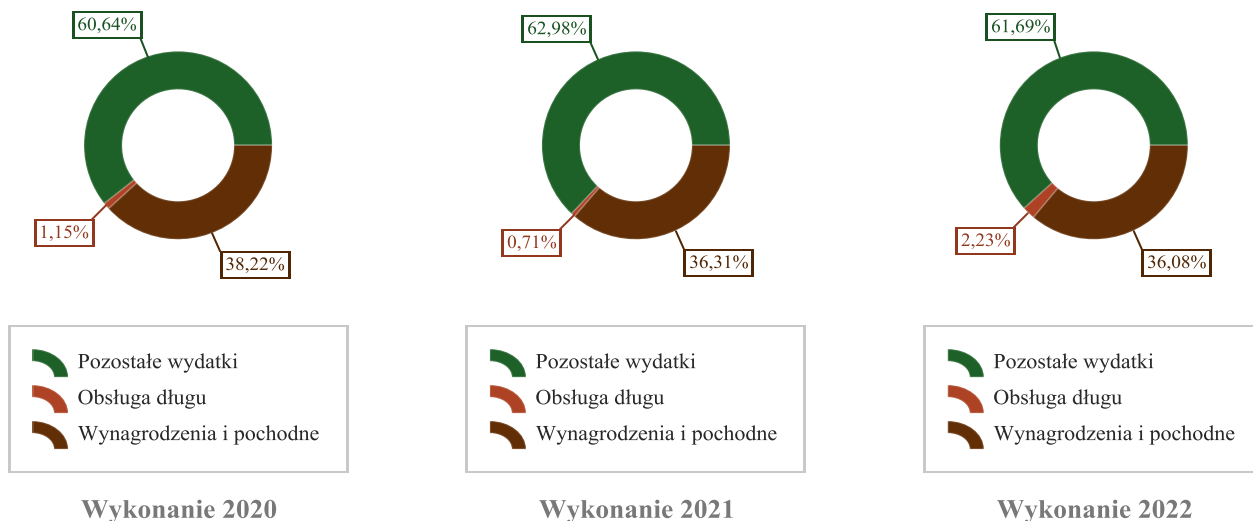
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Bobolice według działów klasyfikacji budżetowej.

801	Oświata i wychowanie	13 658 165,00	14 128 444,99	13 943 800,16	98,69%	28,63%
855	Rodzina	9 027 623,00	9 221 754,18	9 207 950,26	99,85%	18,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 741 970,00	5 874 071,80	5 718 093,91	97,34%	11,74%
750	Administracja publiczna	4 354 111,46	4 602 639,97	4 582 564,53	99,56%	9,41%
852	Pomoc społeczna	3 452 970,00	4 258 865,43	4 123 558,68	96,82%	8,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 349 886,00	3 451 680,00	79,35%	7,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 500,00	1 446 400,00	1 373 321,56	94,95%	2,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	893 700,00	1 382 602,00	1 314 965,83	95,11%	2,70%
757	Obsługa długu publicznego	485 292,54	1 133 483,96	1 086 747,28	95,88%	2,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 415,00	1 097 241,00	935 650,41	85,27%	1,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 782,00	833 900,68	820 643,70	98,41%	1,69%
600	Transport i łączność	622 000,00	656 767,22	645 878,89	98,34%	1,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00	769 663,94	571 601,01	74,27%	1,17%
926	Kultura fizyczna	300 200,00	336 672,00	308 871,86	91,74%	0,63%
710	Działalność usługowa	231 800,00	233 017,00	213 225,70	91,51%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	182 830,00	255 465,11	209 275,02	81,92%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00	123 348,00	104 764,00	84,93%	0,22%
630	Turystyka	87 200,00	84 200,00	76 929,64	91,37%	0,16%
720	Informatyka	5 800,00	6 800,00	6 635,43	97,58%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	65 116,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 553 758,00	50 797 006,28	48 697 940,87	95,87%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bobolice wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



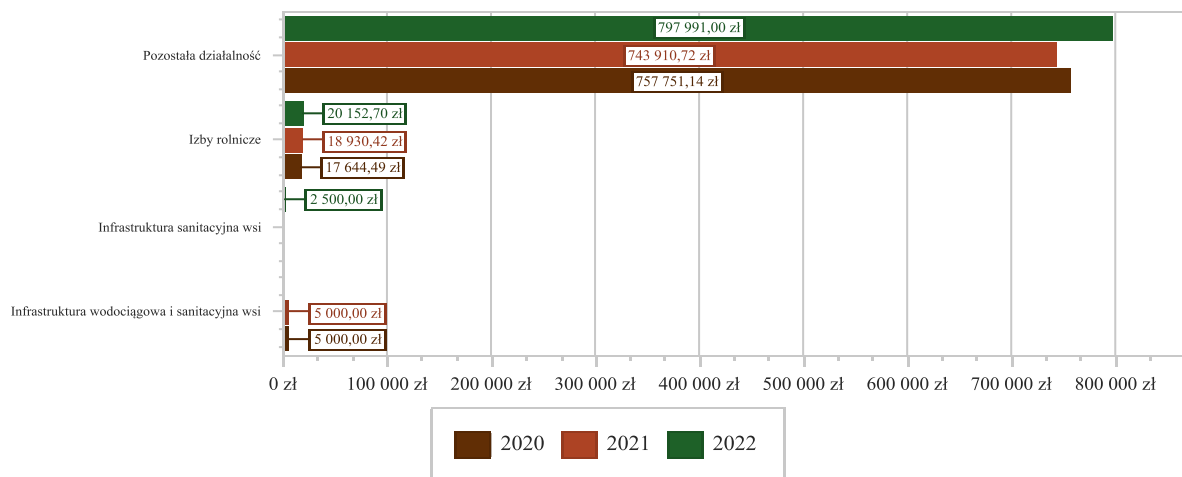
2.1.8. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 900,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 643,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 152,70 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 22 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 152,70 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 797 991,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 801 317,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 775 506,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 454,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 795,71 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 133,73 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 308,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,46 zł;

- wydatki dotyczące podatku akcyzowego	791.016,68 zł
- przewóz osób na wystawę rolną w Przelewicach i przewóz koła Gospodyń Wiejskich „Ach te baby”	3.420,00 zł
-wydatki za wykon. i montaż tablicy inform. dotycz. targowiska –ul. Dworcowa	246,00 zł
-wypłata dotacji dla Koła gospodyń wiejskich w Kłaninie	3.000,00 zł

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

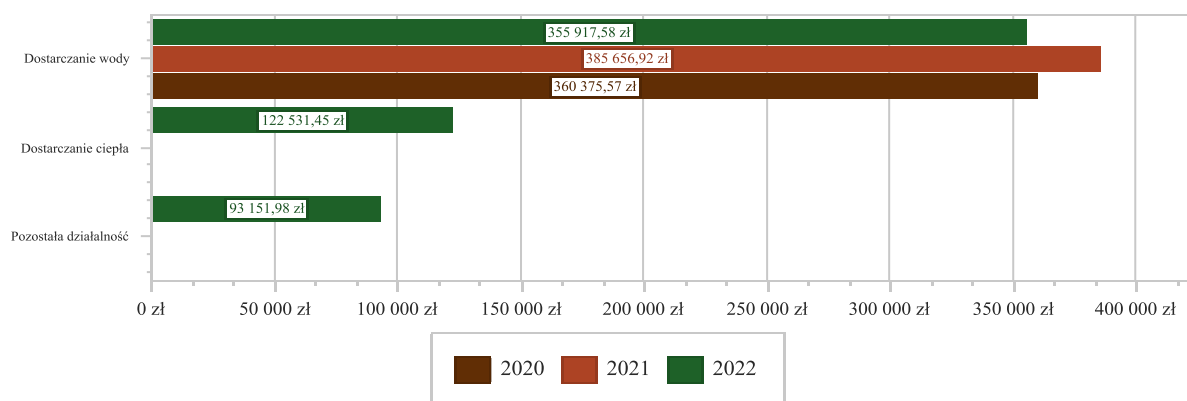


2.1.9. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 663,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 601,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 122 531,45 zł, co stanowi 42,72% planu rocznego wynoszącego 286 819,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę i obsługę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, sfinansowaną ze środków przeciwdziałania COVID-19, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - różne przelewy w kwocie 120 128,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 043,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 355 917,58 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 917,58 zł., jako dopłaty przez Gminę dla Spółki RWiK w Białogardzie do wody dla mieszkańców w wysokości 9,54 zł. brutto / 1 m³ wody;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 151,98 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 112 844,13 zł. Wydatki dotyczą realizacji wypłat dla podmiotów wrażliwych z tytułu innych źródeł ciepła wraz z kosztami ich obsługi, sfinansowane w całości ze środków przeciwdziałania COVID-19, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 91 325,47 zł, na wypłaty dla podmiotów wrażliwych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 826,51 zł na koszty obsługi zadania

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.10. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

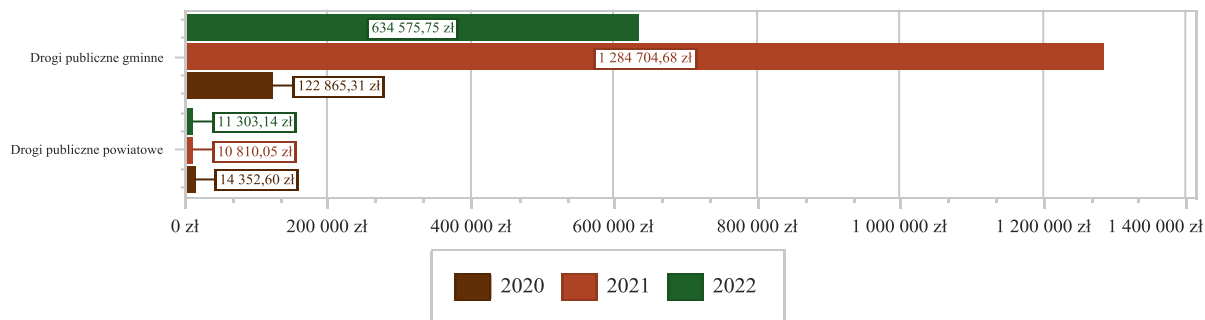
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 767,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 878,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 303,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 303,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 303,14 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 634 575,75 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 645 464,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 610 518,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 789,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 413,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 854,62 zł.

W ramach wydatków w tym dziale zrealizowano m.in.:

-tablica inform. umieszczona na budynku poczekalni dla podróżnych w Bobolicach	120,00 zł
-zakup szyby hartowanej i uszczelki do wymiany w przystanku autobusowym	1.345,62 zł
-zakup koła pomiarowego na potrzeby realizacji gminnych inwestycji budowlanych	389,00 zł
-naprawa fontanny w Bobolicach	2.460,00 zł
-naprawa fontanny chodnikowej uszkodzonej 24.03.22r.	13.729,63 zł
- remont chodnika przy ul. Szpitalnej w Bobolicach	599,99 zł
- utrzymanie dróg, chodników, placów gminnych	598.000,00 zł
-wymiana szyby na przystanku autobusowym	2.675,25 zł
- odwodnienie drogi w miejscowości Kurowo ze środków sołectwa	2.592,00 zł
- transmisja danych monitoringu Pl. Zwycięstwa, Tylina, Spółdzielcza	7.234,86 zł
- koszt wysyłki tablic informacyjnych umieszczonych na budynku poczekalni dla podróżnych w Bobolicach	16,00 zł
- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu na drogi gminne Gozd/Chlebowo Głodowa	4.500,0 zł
- zajęcie pasa drogowego	34,40 zł
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami	879,00 zł

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

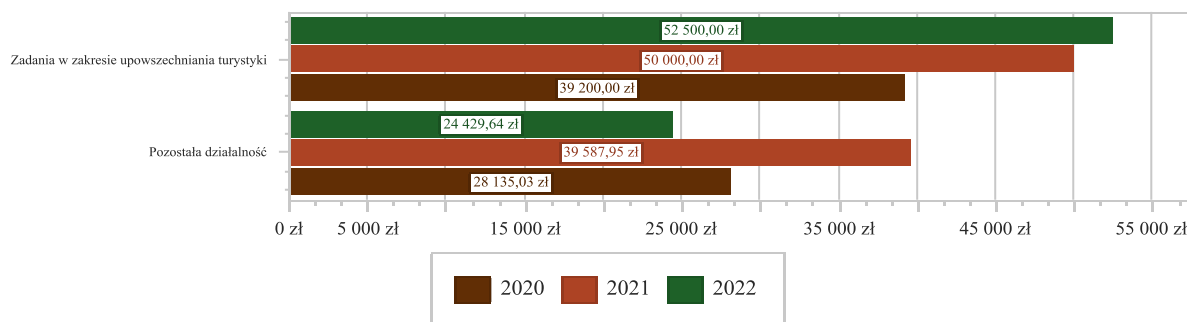


2.1.11. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 929,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 52 500,00 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 52 500,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 429,64 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe dla ratownika na kąpielisku gminnym Rajska Plaża w Poroście w kwocie 11 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 015,02 zł;
 - zakup energii na fontannie w kwocie 4 200,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 114,19 zł;
 - opłaty za administrowanie i zarządzanie Rajską Plażą w Poroście w kwocie 500,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.12. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 382 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 314 965,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 24 350,61 zł, co stanowi 38,35% planu rocznego wynoszącego 63 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 175,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121,44 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 47,69 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 6,00 zł;

W ramach rozdziału wydatki przeznaczono m.in. na:

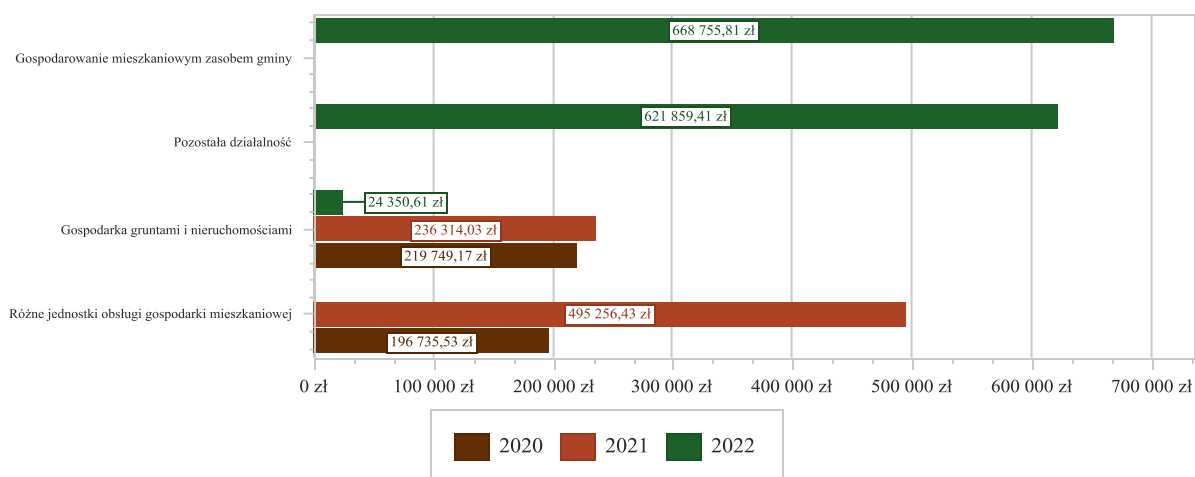
- opłata za przekształcenie lokali w Świelinie	121,44 zł
- opłaty za użytkowania gruntów pod wodami i inne	6,00 zł
- wykonanie wycen nieruchomości	1478,40 zł
-ogłoszenia o przetargach, publikacje promujące tereny inwestycyjne	10.455,00 zł
- sporządzenie wyceny działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży	5.817,90 zł
- wypis aktu notarialnego sporządzenia umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazania działki 37/15	846,12 zł
-sporządzenie Wycen działki gruntu do opłaty przed i po podziale	553,50 zł
- sporządzenie aktu notarialnego Repetytorium A NR 1876/2022 dot. udziałów w spółce SIM KZN SP ZO.O.	1.448,94 zł
-sporządzenie wyceny dz. Gruntu przeznaczonego do przejęcia (drogi)	541,20 zł
- sporządzenie Aktu notarialnego –nieodpłatne nabycie na rzecz gminy od KOWR-u dz. 6/7 i dz.5	2.398,26 zł
- aneks do aktu notarialnego repetytorium nr 4455/2022 z 11.05.22r.	468,88 zł
- sporządzenie aktu pełnomocnictwa udzielonego skarbnikowi do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SIM KZN- Zachodniopomorskie Sp. z o.o.	167,28 zł
-refundacja VAT dot. f-ry za dzierżawę placu przez PCK – płatność podzielona	47,69 zł

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 668 755,81 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 682 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 549 088,15 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 75 694,70 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 43 972,96 zł.

- opłata za fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	75.694,70 zł
- wywóz nieczystości stałych – opłata do wspólnot mieszkaniowych	43.945,78 zł
- koszty zarządu – opłaty do wspólnot mieszkaniowych	549.088,15 zł
-dopłata do czynszu mieszkaniowego zarząd. budow. mieszk. –za lokal na Ul. Batalionów Chłopskich 62/3 Koszalin – ostateczne rozliczenie	27,18 zł

Gmina z tytułu czynszów i usług w lokalach komunalnych i socjalnych otrzymała dochody w wysokości 440 406,99 zł. Oznacza to, że do gospodarki mieszkaniowej Gmina dopłaciła na bieżące utrzymanie ze środków własnych 228 348,82 zł. plus wydatki inwestycyjne w wysokości 48 817,40 zł. (ze środków Gminy) , co łącznie wynosi 277 166,22 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621 859,41 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 636 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 617 603,41 zł;
 - o podatek Gminy od nieruchomości w kwocie 4 159,00 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – leśny Gminy w kwocie 97,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.13. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 225,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 142,54 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 30 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 784,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 121,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236,72 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki m.in. na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	24.040,00 zł
-przedłużenie usl. E-GMINA Z MODUŁ.IMPA (gospodarka przestrzenna)	3.444,00 zł
-sporządzenie opinii urbanistycznej W sprawie sprzedaży działki	300,00 zł
- wypłata umowy zlecenia – Komisja Urbanistyczna MPZP Gozd..wynagrodzenie +pochodne	2 358,54 zł

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 48 275,25 zł, co stanowi 76,32% planu rocznego wynoszącego 63 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 806,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 468,80 zł.

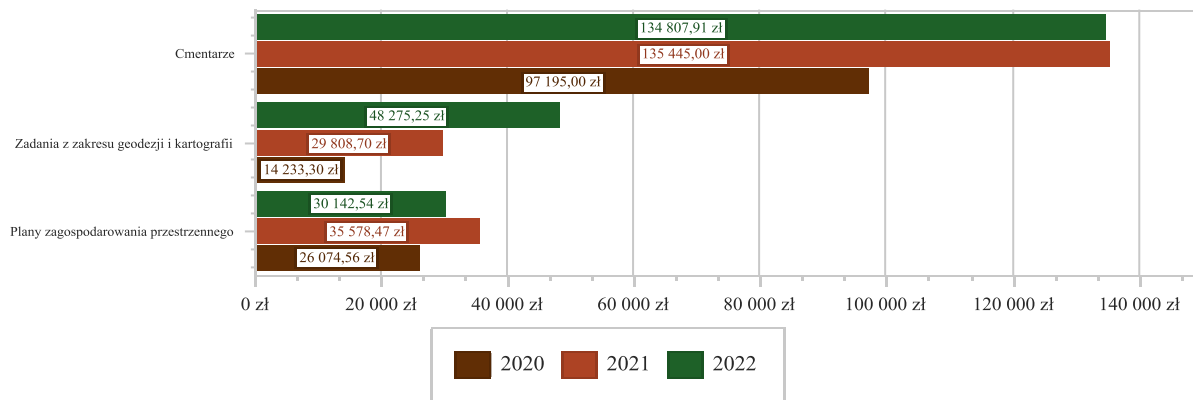
Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wypis z rejestrów gruntów, ksero map	4.468,80 zł
-wykonanie mapy do celów projektowych	43.806,45 zł

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 134 807,91 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 139 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 807,91 zł – administrowanie cmentarzami przez GZK
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł – opieka nad pomnikami wojennymi – Panteon, sfinansowana w całości ze środków z zakresu administracji rządowej

Gmina pozyskała dochody z tytułu usług cmentarnych w wysokości 127 675,08 zł, ze środków własnych dopłaciła w wysokości 7 132,83 zł. plus wydatki inwestycyjne w wysokości 32 950 zł., co łącznie stanowi kwotę 40 082,83 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

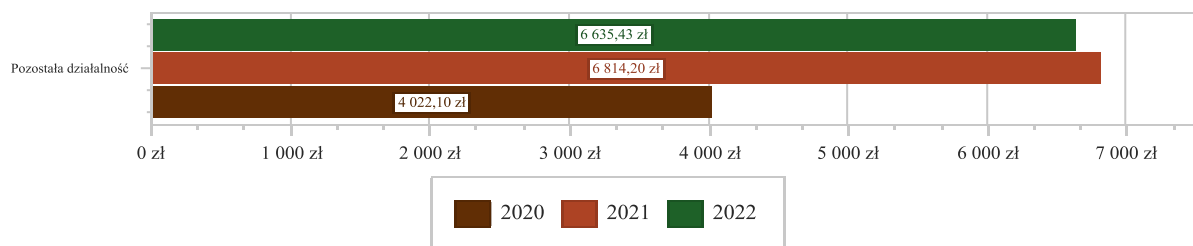


2.1.14. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 635,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 635,43 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 635,43 zł. za hot spoty w Bobolicach

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.15. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 602 639,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 582 564,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 210 277,12 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 213 777,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 572,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 915,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 342,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 020,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 310,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 717,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 510,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 308,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 853,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 275,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,00 zł;

W ramach rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

• -wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia	187.397,82 zł
• -nadzór nad oprogramowaniem ewidencja ludności	14.069,58 zł
• -szkolenia , delegacje	2.717,00 zł
• -prenumerata czasopisma „METRYKA”- USC	187,49 zł
• - koszty kuriera	89,19 zł
• - oprawa dokumentów w USC-zadania zlecone	900,00 zł
• - wykonanie zdjęć na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego	96,00 zł
• -wiązanka, artykuły na uroczystość ślubu, i jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	403,81 zł
• - artykuły przemysłowe na potrzeby biura ewidencji ludności	401,19 zł
• - książka do USC „ Prawo o aktach stanu cywilnego 2022”	205,00 zł
• -koperty osobowe na potrzeby biura ewidencji ludności	1500,00 zł
• - prezent dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego	1835,04 zł
• - artykuły spożywcze na poczęstunek- jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego	473,00 zł
• - odsetki - udostępnienie danych	2,00 zł

Gmina otrzymała dotację celową i dochody na utrzymanie USC, ewidencję ludności i dowody osobiste w kwocie 91 429,37 zł. Do utrzymania niniejszych zadań zleconych Gmina dopłaciła kwotę 118 847,75 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 273 788,63 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 274 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 258 272,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 619,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 103,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 739,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 147,60 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

-diety radnych i przewodniczących, szkolenia, delegacje	258.272,49 zł
- puchary nagrody z okazji Święta Wojska Polskiego	147,60 zł
-przedłużenie licencji: LEGISLATOR	615,00 zł
- transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej	10.185,16 zł
-opłaty za telefony	739,30 zł
- szkolenie pracownika obsługującego RM	369,00 zł
- artykuły spożyw. na sesje Rady Miej.	2.103,23 zł
- kubki papierowe, łyżeczki, kwiaty na sesję Rady Miejskiej	537,91 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej	218,94 zł
-serwis tabletów (2 radnych)	600,00 zł

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 277 787,81 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 278 917,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 099 393,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 301,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 052,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 600,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 739,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 825,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 994,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 442,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 290,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 946,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 433,23 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 348,92 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 797,87 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,36 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 318,50 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 6,40 zł;

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2.700.113,46 zł
- zlecenia bezosobowe	6.797,87 zł
- szkolenia	15.348,92 zł
- koszty podróży	18.946,53 zł
-ZFŚS	60.825,87 zł
- zakup usł. zdrowotnych	920,00 zł
- abonament telefoniczny	17.433,23 zł
-polisycy OC	27.290,39 zł
- energia elektryczna	25.607,90 zł
- woda	9.932,13 zł
- opłata za CO	39.199,35 zł
- usł. pocztowe	79.339,06 zł
- dzierżawa ksero (serwis drukarek)	71.457,87 zł
- koszty zatrudnienia Inspektora RODO	11.808,00 zł
- ochrona elektroniczna +obsługa prawna	65.416,00 zł
- serwis oprogramowania GMINA2	26.597,52 zł
- wywóz nieczystości z U.M.	1.726,67 zł
- prowizja bankowa, kurierskie dot. przesyłek na potrzeby U.M	621,41 zł
- inne art. na potrzeby U.M.	3.576,88 zł
- materiały do naprawy automatycz. drzwi w U.M.	3.336,87 zł
- artykuł. biurowe	23.234,74 zł
- środki czystości	9.230,40 zł
- akcesoria komputerowe , kable komp., bezpiecznik, inne	3.160,27 zł
- czytnik, program do konwersji plików ABBY Finereader- lic. wiecz., licen. drukarki IPS Standard-3, podpis elektronicz. dla pracownika U.M., licencja Legislator Standard na 1 stanowisko	2.317,57 zł
- publikacja, książki na potrzeby prac. U.M.	231,00 zł
- drabina, kołek, hak do urzędu	213,22 zł
- lampa solarna –oświetlenie zewnętrzne budynku Ratusza	699,99 zł
- naprawa instalacji elektron. drzwi automatycz. w U.M.	318,50 zł
- kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków WFOŚiGW	2.460,00 zł
- opłata za pełnomocnictwo pocztowe –stałe do odbioru listów	52,00 zł
-usługa prawna –sprawa sądowa (realizacja programu termomodernizacji	184,50 zł
- audyt wewnętrzny	8.388,00 zł
- opłata za abonament radiowy w U.M. i samochodach	874,80 zł
-przedłużenie licencji ANTYWIRUS	2.424,33 zł
- prenumerata publikacji	4.917,44 zł
- wyrób pieczętek dla pracowników	1.082,89 zł
- abonament roczny za w SaaS	4.981,04 zł
- audyt bezpieczeństwa	4.280,40 zł
- inne usł. (przegląd kwartalny systemu alarm. w U.M. ,konserw. drzwi automat. , przegląd gaśnic i hydrantów, w U.M., okres. kontrola przeglądów komin. Usunięcie wycieku z instalacji w toalecie urzędu, czyszczenie rynien , dorabianie kluczy , montaż lamp solarnych na budynku urzędu itp.	2.988,76 zł
- opł. za hosting i odnowienie stron z domeny @bobolice.pl	3.567,00 zł
- kody kreskowe do inwentaryzacji, wykon. karty kodów jednoraz. dostępu CHIP-PKO	225,28 zł
- odnowienie, utrzymanie stron : BIP Bobolice.pl, utrzym. Certyfikat dla str. SSL dla str. BIP Bobolice, dostęp do portalu ochr. Środowiska, konserwac. bazy i systemu	

kosztorysowania RODOS, świadczenie E-usł w ramach platform ROGRC, autorska opieka nad szablonem BESTIA, utrzymanie poczty e-mail, subskrypcja usługi SWB ASYSTENT, serwis oprogramowania e-kancelaria ,dostęp do Eurocenbud- RMS do wydziału budownictwa i ochrony środowiska, dostęp do serwisu „Prawo Budowlane”

15.659,75 zł

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 73 778,41 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 74 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 031,45 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 231,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 034,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 544,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 144,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;

W ramach promocji Gminy wydatkowano środki na:

- art. spożywcze na imprezy okoliczn., gadżety, mater. promoc., upominki	10.578,71 zł
- nagroda + bon reklamowy w konkursie „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”	11.231,00 zł
- emisja reklamy TV Koszalin „Gmina z potencjałem”	13.530,00 zł
-wydanie Bobolickich Wiadomości Samorządowych”	17.480,60 zł
-inne, usł wykon filiżanek okolicznościowych	828,00 zł
- wykonanie długopisów promocyjnych z herbem gminy	655,59 zł
- godło	19,68 zł
- inne usługi wykonanie sesji fotograficznej, wykonanie flag Polski i UE z nadrukiem, koszty przesyłek kurierskich	2.474,58 zł
- wynajęcie sali i noclegi dla delegacji DEMMIN	1.863,00 zł
- koncert organowy „Międzynarodowy Festiwal Organowy”	10.000,00 zł
- szkolenie dla Organizacji Pozarządowych	3.075,00 zł
- Gala Przedsiębiorczości -zdjęcia	105,00 zł
- zapłata polisy –ubezpieczenie podróży –delegacji do Demmin - Niemcy w dn. 10-12,06,22r	144,00 zł.
- wypłata um. zlec. -tłumacz –wyjazd deleg. Do Demmin –Niemcy +pochodne	1.793,25 zł

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 196 925,88 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 197 748,00 zł. Jednostką obsługującą jednostki oświatowe i Żłobek jest SP Bobolice. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 306,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 626,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 937,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 574,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 788,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 039,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 813,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 727,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 814,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 550 006,68 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 563 165,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 748,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 206,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 089,57 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 203,00 zł;

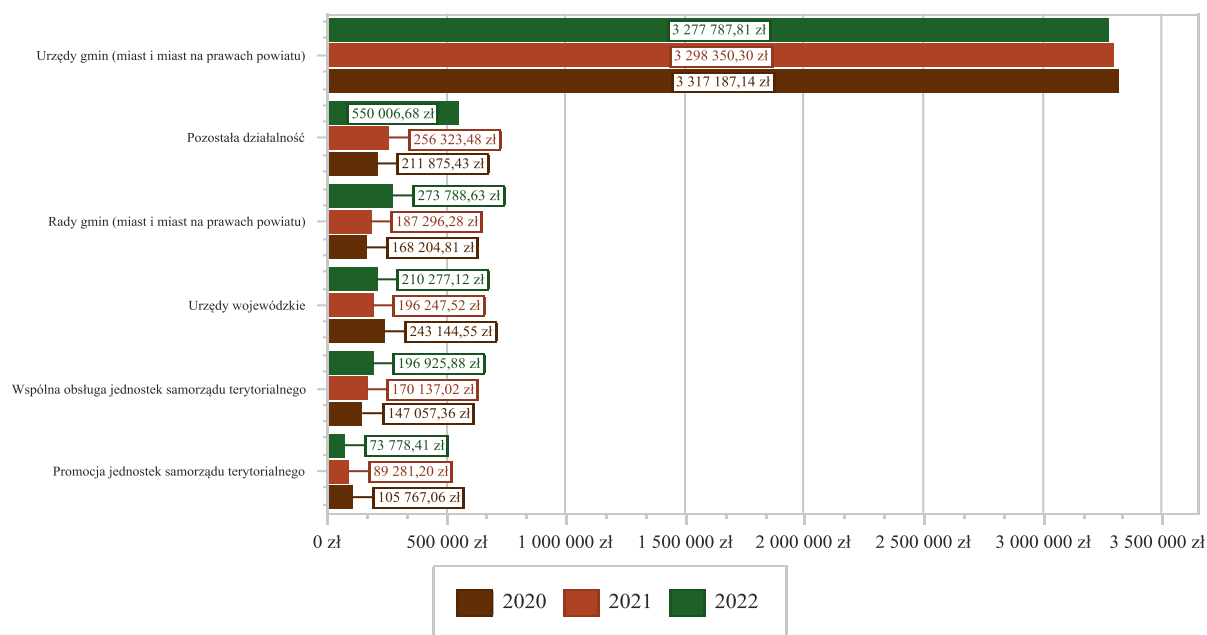
- zakup środków żywności w kwocie 28 754,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 407,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 605,61 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 229,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 024,68 zł;
- zakup energii w kwocie 9 029,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 207,81 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 901,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 456,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 985,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 654,61 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 531,52 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 249,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;

Wydatki przeznaczono m.in. na:

-wypłata diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach RM	121.100,00 zł
- zakup i montaż drzwi w świetlicy Krępa	4.333,82 zł
- naprawa kosiarki w sołectwie Dargiń	123,00 zł
-energia (wiata rekreacyjna w Dobrociechach, pl. zabaw, magazyn U.M. przy ul. Warszawskiej, Pomieszczenie przy ul Kościelnej 1)	9029,97 zł
-szkolenia BHP	6.000,00 zł
-koszt zatrudnienia pracowników interwencyjnych +pochodne + um. zlec.	193.018,21 zł
-badania pracowników interwencyjnych, okresowych	220,00 zł
- dostawa i montaż masztów flagowych wraz z tabliczkami w ramach programu „Pod Białą- Czerwoną”(sfinansowane ze środków dotacji celowej)	8.000,00 zł
- inkaso podatków (prowizje)	29.203,00 zł
- zapłata noty dotycząc. Projektu Zapewnienie spraw. i prawidłowego przebiegu wdrażania ZiT	1.901,65 zł
- dostęp do platformy SIP w ramach projektu „ Wrota Parsęty”	3.000,00 zł
- nagroda konkursowa –Turniej piłki siatkowej	327,01 zł
- puchar nagroda w zawodach strzeleckich z okazji Święta Wojska Polskiego	204,51 zł
- opłaty sądowe	13.229,98 zł
- zawiadomienie wierzycieli o wysokości kosztów postępowania egzekucyjnego dotycz. podatków	7.539,29 zł
- składki członkowskie za 22r. zgodn. Ze statutem Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania	9.583,00 zł
- składki Członkowskie i inne świadc. na rzecz stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów w Koszalinie	1.000,00 zł
- przeniesienie decyzji pozwolenia wodno-prawne	30,00 zł
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Powiatów i Województw „ Droga S11”	221,43 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania	5.033,40 zł
- wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych – Rad Sołeckich dotyczące zakupu sprzętu ,paliwa, materiałów, art. przemysłowych	66.842,46 zł
-stoły na imprezy okolicznościowe	5.776,70 zł
- kwiaty wiązanki okolicznościowe, upominki na uroczystości	2.892,06 zł
- artykuły na potrzeby przyjmowania gości i interesantów w Urzędzie Miejskim (kubki jednorazowe, różne art. na potrzeby sekretariatu oraz art. chemiczne do sprzątania przed Urzędem, inne	1 695,70 zł
- woda na korytarzu Urzędu do dystrybutora, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu,	

woda Boboliczanka i inne art. spożywcze na organizację spotkań	5.941,89 zł
-artykuły spożywcze na Sołectwa –do organizacji spotkań integracyjnych, paczek dla dzieci z okazji świąt	22.813,02 zł
- wywóz odpadów z pojemnika sołectwa Porost	1.726,65 zł
-pobór opłaty targowej przez Gminny Zakład Komunalny	488,00 zł
-opłata za najem dystrybutorów na wodę w korytarzach Urzędu Miejskiego , koszty kurierskie	1.707,06 zł
- prowizje bankowe od przelewów i prowadzenia konta	9.088,60 zł
- usługi kurierskie przewozowe i inne dotyczące Sołectw	6.869,26 zł
-przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii w Świdwińskiej Grupie Z.	2.460,00 zł
-przygotowanie i ustawienie zastaw betonowych na jezdni – ul. Ratuszowa	250,00 zł
-dofinansowanie przewozu mieszkańców „Osiedla Za Torami” do Sandomierza	1.500,00 zł
-wydatki poniesione na Ukrainę sfinansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie:	
a. wynagrodzenia - Ukraina (wydawanie nr PESEL)	1.649,20 zł
b. wydatki poniesione na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy art. 5 Ust. Pomoc. Obywatel. Ukrainy	4.063,50 zł
c. zakup usł. pozostałych dotycząc. wydawania nr PESEL Obywatelom Ukrainy (serwis drukarek –część koszt.)	1.144,31 zł

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży w 2022 r.

Miesiąc	Prace interwencyjne	Roboty publiczne	Staż	Bon stażowy
Styczeń	0	0	0	0
Luty	0	0	0	0
Marzec	1	0	0	0
Kwiecień	1	0	0	0

Maj	1	0	0	0
Czerwiec	1	0	0	0
Lipiec	1	0	0	0
Sierpień	0	0	0	0
Wrzesień	1	0	0	0
Październik	1	0	0	0
Listopad	1	0	0	0
Grudzień	0	0	0	0

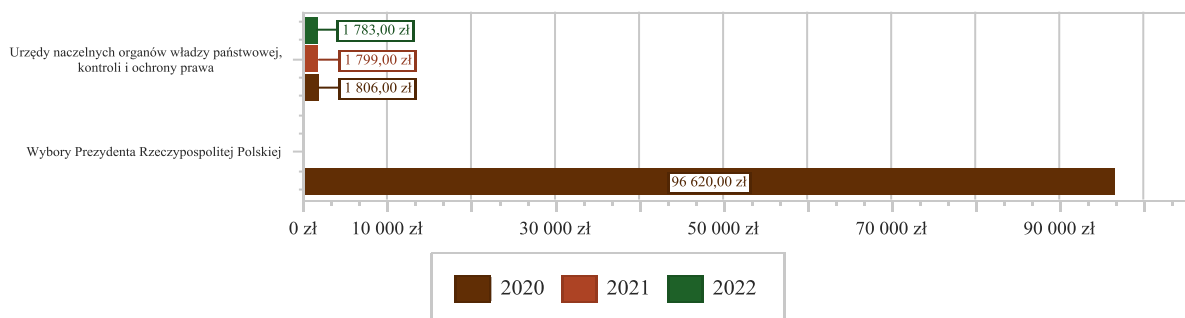
OPRACOWAŁA: INSPEKTOR DS. KADR

2.1.16. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 783,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 783,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 783,00 zł. Rozdział w całości sfinansowany ze środków dotacji celowej w ramach zadań zleconych. Wydatki na prowadzenie rejestrów wyborców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 368,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.17. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 241,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 935 650,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 265 683,61 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 281 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 284,62 zł;

paliwa, oleje do 12 samochodów, sprzętu OSP / piły, agregaty, pompy pływające, pompy PO5, części do samochodów, umundurowanie, sprzęt, eko groszek i drewno do ogrzewania jednostek OSP, wyposażenie, artykuły przemysłowe, sorbent

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 847,00 zł;

udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach strażaków

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 668,25 zł;

5 kierowców w jednostkach OSP, Komendanta M-G OSP,

- o zakup usług pozostałych w kwocie 37 222,70 zł;

monitoring OSP Bobolice przeglądy techniczne samochodów, pranie mundurów, prowadzenie księgowości OSP

badania psychologiczne kierowców, wywóz nieczystości komunalnych, e-remiza, legalizacja butli do aparatów
przebieg gaśnic, przeglądy kominiarskie w remizach

- o zakup energii w kwocie 14 036,44 zł;

remizy OSP Bobolice, Kłanino, Gozd, Porost, Drzewiany,

- o różne opłaty i składki w kwocie 13 236,00 zł;

ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów i przyczep

- o zakup usług remontowych w kwocie 10 329,56 zł;

naprawa pilarek, naprawy samochodów, naprawy aparatów nadciśnieniowych, regeneracja gaśnic

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 670,00 zł;

badania lekarskie strażaków, badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 311,50 zł;

dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia, modernizacja budynku OSP Kłanino

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 016,72 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 3 776,64 zł;

zakup wody dla strażaków, woda i paluszki na posiedzenie Zarządu M-G ZOSP RP, zakup prowiantu na zabezpieczenie
działań ratowniczych, zakup produktów żywnościowych na zawody „Biec by pomóc”

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 803,18 zł;

- o nagrody konkursowe w kwocie 450,00 zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 31,00 zł.

Opracował: Podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej zarządzania kryzysowego

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 769,67 zł, co stanowi 63,38% planu rocznego wynoszącego 4 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 672,05 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 346,08 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 51,54 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejaska) wydatkowano kwotę 187 001,13 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 206 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 225,08 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 866,68 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 795,76 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 182,34 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 704,36 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 810,97 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 276,28 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 510,49 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 203,96 zł;
 - o zakup energii w kwocie 603,95 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 481,26 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 340,00 zł;

W ramach funkcjonowania SM wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia, pochodne oraz inne koszty zatrudnienia

168.485,26 zł

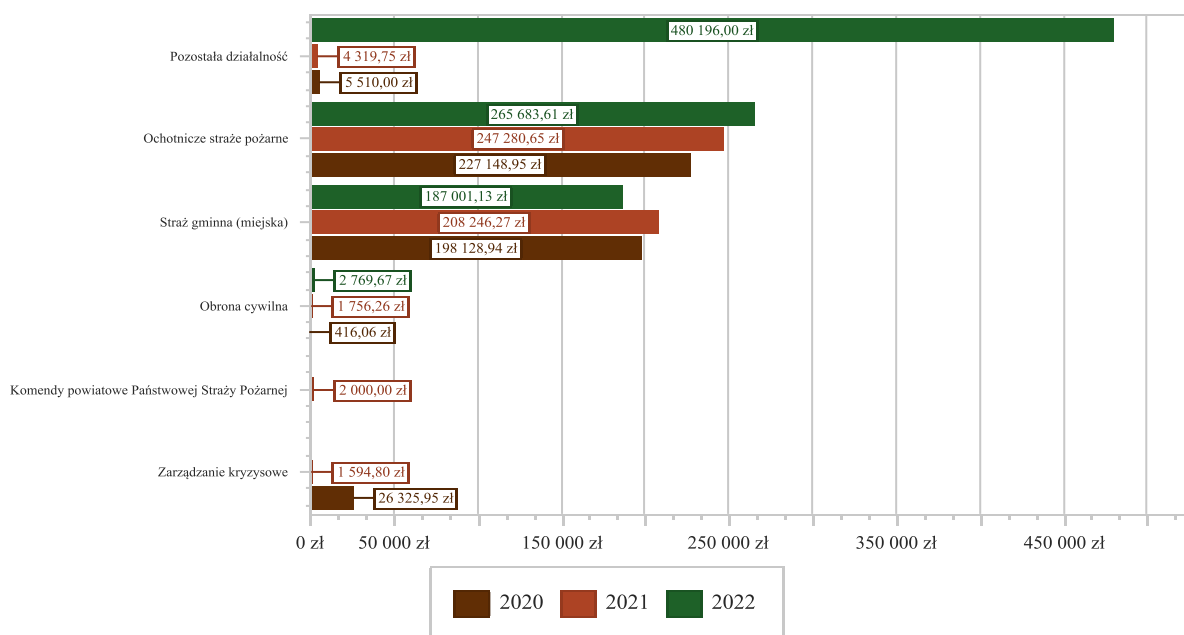
-art. przemysłowe np. rękawice, baterie do fotopułapki, druki mandatowe,

taśma ostrzegawcza	301,83 zł
-paliwo, akcesoria samochodowe	7.880,51 zł
-zakup energii fotoradaru Kłanino, Przydargiń	603,95 zł
-usługa remontowa w samochodzie służb.	340,00 zł
-niszczenie dokumentacji archiwalnej	4.778,55 zł
-usługi pocztowe i inne	1.572,40 zł
- usługa warsztatowa – dot. samochodu służbowego	1.328,81 zł
- koszty kuriera	24,60 zł
-koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych,	481,26 zł
-koszty egzekucyjne komornicze	1.203,96 zł
Straż Miejska pozyskała dochody z tytułu mandatów i kosztów egzekucyjnych w wysokości łącznie 34 205,53 zł.	

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 123 536,00 zł; Wydatkowano 0 zł.
W okresie sprawozdawczym 16 marca 2022 roku Burmistrz złożyła wniosek o możliwość rozwiązania i rozdysponowania części środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz zapewnieniem środków czystości, higieny osobistej, itp. produktów i usług dla Uchodźców z Ukrainy. Komisja w dniu 17 marca 2022 roku wydała pozytywną opinię w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 480 196,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 481 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 473 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 220,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 453,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 204,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117,30 zł.

- karta Gemelto „Źródło”- DO OBSŁUGI WNIOSKÓW Z ART. 13 Ust O pomocy Obywatelom Ukrainy-	
zakwaterowanie -zlecone	204,80 zł
-wypłata środków na podstawie art. 13 Pomocy Obywat. Ukrainy (40zł)-zlecone	473.600,00 zł
- serwis drukarek –art. 13 ust O Pomocy Obywatelom Ukrainy-zad. zlecone	453,90 zł
- wynagrodzenie + pochodne dotyczące obsługi -Fundusz Pomocy Ukrainie z art. 13. zlecone	717,30 zł
- całodobowa opieka nad nietrzeźwymi	5.220,00 zł

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



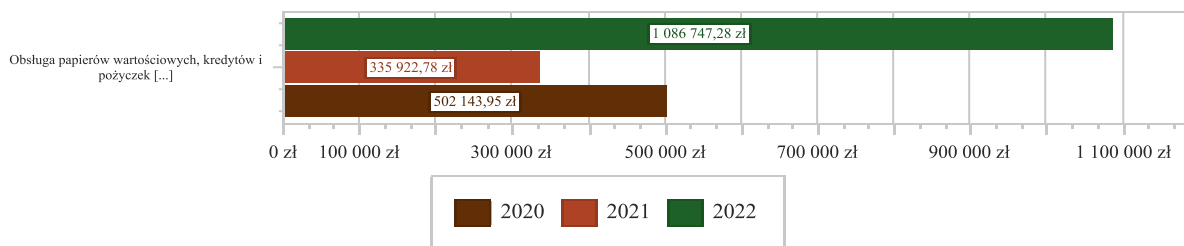
2.1.18. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 133 483,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086 747,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 086 747,28 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 092 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 086 412,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334,56 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 40 913,96 zł; Wydatkowano 0 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki RWiK w Białogardzie

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.19. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 128 444,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 943 800,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%.

Gmina, w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 8 317 737 zł. Placówki oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów, w tym gmina otrzymała refundację wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin, dotacje celowe na kwotę łącznie 499 486,95 zł., **środki gminy na bieżące utrzymanie oświaty**, po potrąceniu subwencji, dotacji i dochodów jednostek, urzędu, wyłączeniu projektu UE (- 17609,14 zł.) stanowi kwotę **5 108 967,07 zł.**, tj. 36,6% zrealizowanych wydatków bieżących (bez wydatków inwestycyjnych) plus wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza omówiona w dalszej części sprawozdania w wysokości 63 112,80 zł. ze środków własnych. **Łącznie do oświaty na bieżące wydatki w tych działach dołożono ze środków własnych gminy 5 172 079,87 zł.**

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 650 759,02 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 8 751 979,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 135 363,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 425 165,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 007 654,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 377 758,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 358 949,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328 251,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 273 592,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261 998,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 342,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 946,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 630,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 753,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 511,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 189,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 816,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 611,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 700,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 460,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 312,04 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 756,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 533,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 667,84 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 450,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 341,92 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 299 020,79 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 303 766,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 789,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 226,37 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 813,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 753,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 646,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 521,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 110,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 602,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 767,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 270,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 164,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 072,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 873,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 351,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 956 493,52 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 981 668,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 871 869,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 616,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 743,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 310,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 376,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 698,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 957,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 275,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 121,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 653,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 135,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 184,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 006,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 699,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 430,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 763,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 002,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 492,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 417,86 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 329 691,94 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 329 713,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 140,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 114,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 650,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 257,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 270,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 832,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 812 577,00 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 831 741,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650 029,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 475,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 744,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 264,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 828,56 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 799,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 525,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 260,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 649,94 zł;

W ramach dowozu do szkół poniesiono wydatki w szczególności na:

-wynagrodzenia + pochodne + ZFŚS, inne opiekunki dowozów	157 718,73 zł
- zwrot kosztów przejazdu z dzieckiem niepełnosprawnym do placówek oświatowych	4.828,56 zł
- dowozy uczniów do placówek oświatowych	650.029,71 zł

w tym :

a. dowóz dzieci do placówek OREW	102.155,32 zł
b. dowóz dzieci niepełnosprawnych do Koszalina	134.404,00 zł
c. standardowy dowóz dzieci do szkół	413.470,39 zł

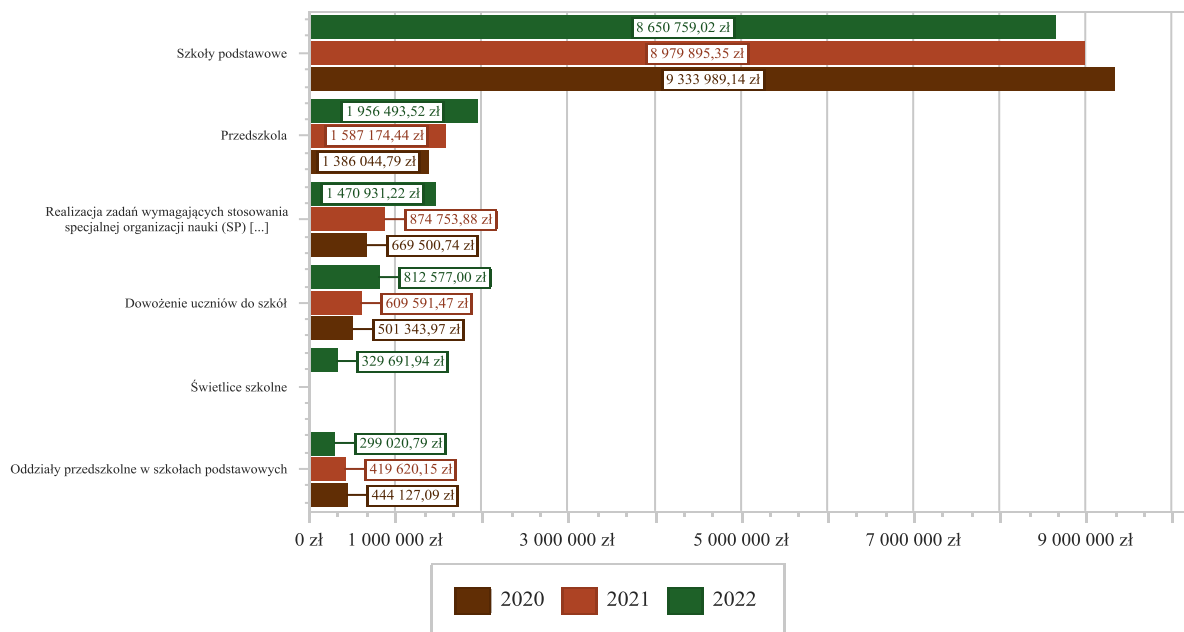
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 899,50 zł, co stanowi 64,35% planu rocznego wynoszącego 52 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 091,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 458,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 789,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 559,76 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 28 256,65 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 33 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 256,65 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 144 713,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 713,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 163,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 187,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 732,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 069,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 532,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 938,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 403,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 688,54 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 470 931,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 470 931,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 071 166,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 644,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 137,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 947,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 535,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 475,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 860,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 907,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 256,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 324,40 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 50 173,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 824,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,43 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 132,34 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 177 374,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 085,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 655,30 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 092,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 500,23 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 197,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 258,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 311,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 720,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 644,81 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 547,63 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 585,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 146,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 400,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 597,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 298,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,27 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,22 zł;

w tym wydatki przeznaczono m.in. na:

-artykuły spożywcze na poczęstunek, słodycze na upominki dla pracowników oświaty z okazji DEN, słodycze dla dzieci kl. I –ślubowanie w SP Dargiń i SP Drzewiany	2 573,79 zł
- energia elektryczna, abonament woda w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kurowie	1.363,88 zł
- abonament za wodę w budynku po przedszkolu na ul. Pionierów w Bobolicach	36,26 zł
- wykaszanie terenu przyległego do budynku po Szkole Podstawowej w Kurowie, wymiana zamka w drzwiach budynku	650,92 zł
-um. zlecenie + pochodne wynagrodzeń „Eksperti awans zawodowy nauczycieli	420,00 zł
- um. zlec. + pochodne obsługa projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych”	7.100,00 zł
- koszty pośrednie na artykuły biurowe –„Fabryka Kompetencji Kluczowych”	64,41 zł
- zakup programu „Office 2019 Home end Business WIN „Produkt Używany””- wydatek pośredni w ramach projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych”	298,00zł
- „Poznaj Polskę”	
a. SP DARGIŃ kl. I-III – wydatki powierzone	4.816,00 zł
b. SP DARGIŃ kl. I-III – wyd. własne	1.204,00 zł
- „Poznaj Polskę”	
a. SP DARGIŃ kl. IV-VIII- wyd. powierzone	12.577,99 zł
b. SP DDARGIŃ kl. IV-VIII – wyd. własne	3.144,50 zł
- „Poznaj Polskę”	
a. SP DRZEWIANY kl. IV-VIII – wyd. powierzone	8.567,09 zł
b. SP DRZEWIANY kl. IV-VIII – wyd. własne	2.141,77 zł
- projekt UE Fabryka kompetencji Kluczowych w SP Bobolice	10 146,73 zł.
- realizacja zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	114 027,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



**Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów za rok 2022
w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach**

WYDATKI

Dział/ Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75085	219 981,00	219 158,88	99,63
80101	5 310 497,65	5 242 267,13	98,72
80107	210 338,63	210 316,67	99,99
80113	41 020,90	40 852,87	99,59
80146	25 535,00	20 632,89	80,80
80148	5 000,00	4 268,15	85,36
80150	679 256,00	679 256,00	100,00
80195	142 377,72	142 377,72	100,00
85416	42 000,00	42 000,00	100,00
RAZEM	6 711 965,48	6 635 316,52	98,86

**Dział 750
Rozdział 75085**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	300,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	143 900,33	143 306,13	99,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 937,81	9 937,81	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	25 723,28	25 626,01	99,62
Składki na fundusz pracy	4120	2 823,58	2 813,54	99,64
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 880,00	3 788,07	97,63
Zakup usług pozostałych	4300	2 750,00	2 727,25	99,17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4360	820,00	814,07	99,28

Odpis na ZFŚS	4440	4 574,00	4 574,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	3 039,00	3 039,00	100,00
	6060	22 233,00	22 233,00	100,00
Ogółem		219 981,00	219 158,88	99,63

Rozdział 80101

Wydatki ogółem	plan – 5 310 497,65	wykonanie – 5 242 267,13	98,72% wykonania
Hala	plan – 557 364,88	wykonanie – 541 628,83	97,18%
Orlik	plan – 58 597,86	wykonanie – 57 818,41	98,67%
SP	plan – 4 694 534,91	wykonanie – 4 642 819,89	98,90%

Dochody ogółem	plan – 65 192,00	wykonanie – 55 478,30	85,10% wykonania
Hala	plan – 40 000,00	wykonanie – 36 816,30	92,04%
SP	plan – 25 192,00	wykonanie – 18 662,00	74,08%

Hala wydatki plan 557 364,88
Hala dochody plan - 40 000,00
= 517 364,88

Hala wydatki wykonanie 541 628,83
Hala dochody wykonanie - 36 816,30
= 504 812,53

Dział 801

Rozdział 80101

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	168 213,42	166 876,65	99,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	904 640,45	899 715,21	99,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 433,39	59 433,37	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	625 332,26	624 736,90	99,90
Składki na fundusz pracy	4120	69 052,90	68 640,44	99,40
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 500,00	12 000,00	96,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 142,65	49 124,39	99,96
Zakup środków żywności	4220	500,00	341,92	68,38
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	1 758,68	1 402,84	79,77
Zakup energii	4260	279 370,00	249 408,62	89,28
Zakup usług remontowych	4270	5 385,00	4 608,35	85,58
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 670,00	1 580,00	94,61
Zakup usług pozostałych	4300	79 700,00	79 044,45	99,18
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4360	6 000,00	5 493,85	91,56
Podróże służbowe – krajowe	4410	1400,00	1 040,24	74,30
Różne opłaty i składki	4430	11 487,00	11 487,00	100,00
Odpis na ZFŚS	4440	229 730,18	229 730,18	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	6 115,00	6 115,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	4 200,00	4 200,00	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli	4790	2 553 768,56	2 538 189,56	99,39

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	213 098,16	213 098,16	100,00
Wydatki inwestycyjne	6050	16 000,00	16 000,00	100,00
Zakupy inwestycyjne	6060	12 000,00	0,00	0,00
Ogółem		5 310 497,65	5 242 267,13	98,72

Paragraf 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020	Plan	wydatki
SP	162 813,42	161 487,20
Hala sportowa	5 400,00	5 389,45
Orlik 2012	0,00	0,00
RAZEM	168 213,42	166 876,65

§ 3020

Wypłacono stałe składniki tego paragrafu jak dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników.

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
woda do dystrybutorów	1 062,92	1 062,90	0,00
Obuwie, odzież, okulary	2 277,74	4 326,55	0,00
zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów	6 398,00	0,00	0,00
dodatek wiejski	151 748,54	0,00	0,00
RAZEM	161 487,20	5 389,45	0,00

Paragraf 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010	Plan	wydatki
SP	610 000,45	609 727,42
Hala sportowa	257 640,00	253 259,76
Orlik 2012	37 000,00	36 728,03
RAZEM	904 640,45	899 715,21

Paragraf 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040	Plan	wydatki
SP	41 001,56	41 001,56
Hala sportowa	16 114,23	16 114,23
Orlik 2012	2 317,60	2 317,58
RAZEM	59 433,39	59 433,37

Paragraf 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

4110	Plan	wydatki
SP	571 526,00	571 525,74
Hala sportowa	46 806,00	46 228,93
Orlik 2012	7 000,26	6 982,23

RAZEM	625 332,26	624 736,90
--------------	------------	------------

Paragraf 4120

Składki na fundusz pracy

4120	Plan	wydatki
SP	63 752,90	63 457,71
Hala sportowa	4 300,00	4 226,75
Orlik 2012	1 000,00	955,98
RAZEM	69 052,90	68 640,44

Paragraf 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4170	plan	wydatki
SP	5 000,00	5 000,00
Hala sportowa	5 500,00	5 000,00
Orlik 2012	2 000,00	2 000,00
RAZEM	12 500,00	12 000,00

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
Okresowy przegląd budowlany	3 000,00	3 000,00	1 000,00
Okresowy przegląd elektryczny	2 000,00	2 000,00	1 000,00
RAZEM	5 000,00	5 000,00	2 000,00

Paragraf 4210

Zakup materiałów

4210	Plan	wydatki
SP	11 660,00	11 657,56
Hala sportowa	37 452,65	37 441,23
Orlik 2012	30,00	25,60
RAZEM	49 142,65	49 124,39

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
środki czystości	0,00	16 380,61	0,00
materiały biurowe	1 024,91	843,68	0,00
druki legitymacji	485,00	0,00	0,00
Pompa do pieca, filtry wentylacyjne, nacz.przeponowe	0,00	10 587,12	0,00
materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarek	300,25	1 721,85	0,00
materiały do napraw, remontów, żarówki	3 632,23	3 939,09	0,00
tusze, tonery i części eksploatacyjne do xeroxa	2 784,14	1 060,00	0,00
Materiały eksploatacyjne do maszyny sprzątającej (pady, węże, uszczelki)	1 469,85	176,00	0,00
Kwiaty, nawozy, ziemia	306,95	733,60	0,00
Inne: SP: przewody USB, karta dźwiękowa, rolety, wycieraczka, adapter, gaśnice, HALA: lina do ścianki wspinaczkowej, sprzęt do minisiłowni, tabliczki pcv	1 820,04	2 569,82	25,60
RAZEM	11 657,56	37 441,23	25,60

	(11 823,37 – 165,81 (przesięgowano na Ukrainę)	(38 011,77 – 570,54 (przesięgowano na Ukrainę)	
--	---	---	--

Paragraf 4220

Zakup środków żywności

4220	Plan	wydatki
SP	150,00	0,00
Hala sportowa	350,00	341,92
RAZEM	500,00	341,92

Paragraf 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4240	Plan	wydatki
SP	1 758,68	1 402,84
RAZEM	1 758,68	1 402,84

Paragraf 4260

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, paliwa gazowego i wody

4260	plan	wydatki
SP	153 870,00	132 805,53
Hala sportowa	120 000,00	111 261,32
Orlik 2012	5 500,00	5 341,77
RAZEM	279 370,00	249 408,62

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
Energia elektryczna	43 214,78	46 566,24	2 775,86
Paliwo gazowe	51 642,79	61 202,49	0,00
Centralne ogrzewanie	34 998,87	0,00	0,00
Woda	4 697,09	4 673,40	0,00
RAZEM	132 805,53 (134 553,53 – 1 748,00 (przesięgowano na Ukrainę)	111 261,32 (112 442,1 – 1 180,81 (przesięgowano na Ukrainę)	5 341,77 (5 399,42 – 57,65 (przesięgowano na Ukrainę)

Paragraf 4270

Zakup usług remontowych

4270	plan	wydatki
SP	1 100,00	1 001,56
Hala sportowa	4 285,00	3 606,79
Orlik	0,00	0,00
RAZEM	5 385,00	4 608,35

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK

przegląd i konserwacja kotłowni	0,00	0,00	0,00
Usługa spawania, naprawa dachu, przegląd defibrylatora, naprawa lodówki	1 011,85	3 642,35	0,00
RAZEM	1 001,56 (1 011,85–10,29 (przeksięgowano na Ukrainę)	3 606,79 (3 642,35–35,56 (przeksięgowano na Ukrainę)	0,00

Paragraf 4280

Zakup usług zdrowotnych

4280	plan	Wydatki
SP	1 370,00	1 340,00
Hala sportowa	300,00	240,00
Orlik	0,00	0,00
RAZEM	1 670,00	1 580,00

Paragraf 4300

Zakup usług pozostałych

4300	Plan	wydatki
SP	42 200,00	42 145,34
Hala sportowa	37 000,00	36 604,76
Orlik	500,00	294,35
RAZEM	79 700,00	79 044,45

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
Ścieki	9 523,41	8 663,36	0,00
przegląd kominiarski	1 250,00	2 250,00	0,00
przegląd gaśnic i hydrantów, instrukcja p.poż	639,60	731,85	0,00
Przegląd ścianki, urządzeń sportowych, wentylacji	0,00	12 090,40	0,00
usługi pocztowe	906,06	180,40	0,00
opłata RTV	306,68	264,60	0,00
wywóz śmieci	3 888,38	3 017,76	0,00
Vulcan, Faktura.pl, podpis kwalifikowany, platforma zakupowa, odnowienie domeny, certyfikat SSL	3 226,65		0,00
dozór techniczny	1 150,00	1 300,00	0,00
wkład własny za SKS	200,00		0,00
sanityzacja dystrybutorów wody	496,30	492,00	0,00
dzierżawa mechanizmów zegarowych	1 062,72		0,00
usługi IDO	6 765,00		0,00
usługi transportowe	2 096,22	73,80	0,00
Prowizje bankowe	6 522,59	769,88	253,09
inne usługi: SP: przegląd kotłowni, przygotowanie placu na festyn, wymiana pompy, pranie wykładzin, dorabianie kluczy, przegląd kasy fiskalnej	4 813,86	7 296,00	41,26
RAZEM	42 145,34 (42 847,47–702,13 (przeksięgowano na Ukrainę)	36 604,76 (37 130,05–525,29 (przeksięgowano na Ukrainę)	294,35

Paragraf 4360
Zakup usług telekomunikacyjnych

4360	plan	wydatki
SP	3 600,00	3 208,01
Hala sportowa	1 900,00	1 862,97
Orlik	500,00	422,87

RAZEM	6 000,00	5 493,85
--------------	-----------------	-----------------

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
Telefony stacjonarne	492,00	307,50	0,00
Telefony komórkowe	2 753,55	1 579,33	428,04
RAZEM	3 208,01 (3 245,55– 37,54 (przeksięgowan o na Ukrainę)	1 862,97 (1 886,83– 23,86 (przeksięgowan o na Ukrainę)	422,87 (428,04– 5,17 (przeksięgowan o na Ukrainę)

Paragraf 4410

Podróże służbowe krajowe

4410	plan	wydatki
SP	1 000,00	906,52
Hala sportowa	400,00	133,72
RAZEM	1 400,00	1 040,24

Paragraf 4430

Różne opłaty i składki

4430	Plan	Wydatki
SP	5 200,00	5 200,00
Hala sportowa	5 200,00	5 200,00
Orlik	1 087,00	1 087,00
RAZEM	11 487,00	11 487,00

Paragraf 4440 ZFŚS

4440	Plan	Wydatki
SP	213 350,18	213 350,18
Hala sportowa	14 717,00	14 717,00
Orlik	1 663,00	1 663,00
RAZEM	229 730,18	229 730,18

Paragraf 4530

Podatek od towarów i usług.

4530	plan	Wydatki
SP	6 115,00	6 115,00
Hala sportowa		
Orlik		
RAZEM	6 115,00	6 115,00

Paragraf 4700

Szkolenia pracowników

4700	plan	Wydatki
SP	4 200,00	4 200,00
RAZEM	4 200,00	4 200,00

Paragraf 4790

W wynagrodzenia osobowe nauczycieli

4790	plan	Wydatki
------	------	---------

SP	2 553 768,56	2 538 189,56
RAZEM	2 553 768,56	2 538 189,56

RODZAJ WYDATKÓW	SP
Wynagrodzenia	2 377 117,05
Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty urlopowe	129 342,51
Nagrody uznaniowe (DEN)	31 730,00
RAZEM	2 538 189,56

Paragraf 4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

4800	plan	Wydatki
SP	213 098,16	213 098,16
RAZEM	213 098,16	213 098,16

Paragraf 6050

Wydatki inwestycyjne

6050	Plan	wydatki
SP	16 000,00	16 000,00
RAZEM	16 000,00	16 000,00

-szkolny budżet obywatelski 16.000,00

Paragraf 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

6060	Plan	wydatki
SP	12 000,00	0,00
RAZEM	12 000,00	0,00

Dział 801

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 720,02	11 720,02	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	29 053,85	29 053,85	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	3 701,50	3 701,50	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej,	4360	450,00	428,04	95,12
Odpis na ZFŚS	4440	7 403,00	7 403,00	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli	4790	148 470,26	148 470,26	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	9 540,00	9 540,00	100,00
Ogółem		210 338,63	210 316,67	99,99

Dział 801

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	80,00	80,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 615,00	33 446,97	99,50
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	5 196,66	5 196,66	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	743,24	743,24	100,00
Odpis na ZFŚS	4440	1 386,00	1 386,00	100,00
Ogółem		41 020,90	40 852,87	99,59

Dział 801

Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	801,92	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	19 830,97	19 830,97	100,00
Podróże służbowe – krajowe	4410	2 204,03	0,00	0,00
Ogółem		25 535,00	20 632,89	80,80

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	4 268,15	85,36
Ogółem		5 000,00	4 268,15	85,36

Dział 801

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	35 958,58	35 958,58	100,00
Ogółem		35 958,58	35 958,58	100,00

Dział 801

Rozdział 80150 – Uczniowie szkoły podstawowej z orzeczeniem o niepełnosprawności

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	27 785,74	27 785,74	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 535,81	35 535,81	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 256,00	3 256,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	93 972,75	93 972,75	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	10 265,69	10 265,69	100,00
Zakup usług remontowych	4270	5 907,75	5 907,75	100,00
Odpis na ZFŚS	4440	13 649,00	13 649,00	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli	4790	464 011,26	464 011,26	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	24 872,00	24 872,00	100,00
Ogółem		679 256,00	679 256,00	100,00

Dział 801

Rozdział 80195

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	273,54	273,54	100,00
	4119	95,38	95,38	100,00
Składki na fundusz pracy	4127	28,91	28,91	100,00
	4129	11,58	11,58	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4247	5 131,87	5 131,87	100,00
	4249	179,23	179,23	100,00
Zakup usług pozostałych -UE	4307	2 280,00	2 280,00	100,00
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	3 238,41	3 238,41	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	963,93	963,93	100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	15 198,17	15 198,17	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	46 886,24	46 886,24	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4807	1 591,45	1 591,45	100,00
	4809	554,77	554,77	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	9 314,89	9 314,89	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	2 269,35	2 269,35	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	54 360,00	54 360,00	100,00
Ogółem		142 377,72	142 377,72	100,00

Dział 854

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Stypendia dla uczniów	3240	34 200,00	34 200,00	100,00
Nagrody konkursowe	4190	7 800,00	7 800,00	100,00
Ogółem		42 000,00	42 000,00	100,00

DOCHODY

Dochody rozdział 80101

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	52,00	78,00	150,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	50,00	11,60	23,20
Wpływy z różnych opłat	0690	90,00	81,00	90,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oraz innych umów	0750	30 000,00	25 543,96	85,15
Wpływy z usług	0830	35 000,00	28 480,40	81,37
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	320,78	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	962,56	-
RAZEM		65 192,00	55 478,30	85,10

Dochody rozdział 80101

Paragraf	Nazwa konta analitycznego	DOCHODY	
0610	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW	78,00	SP
0640	WPLYWY Z TUTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMUNIKACYJNE	11,60	SP
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	81,00	SP
0750	CZYNSZ DZIERŻAWNY PARKING	3 246,10	H
	DZIERŻAWA TABLIC REKLAMOWYCH	1 500,00	SP
	CZYNSZ DZIERŻAWNY - NAUTA	9 516,61	SP
	CZYNSZ DZIERŻAWNY AUTOMATY	700,00	H
	HALA SPORTOWA	8 640,00	H
	DOCHODY SALA FITNES	400,00	H
	DZIERŻAWA GRUNTÓW	664,83	SP
	DZIERŻAWA KUCHNIA	876,42	SP
0830	DOCHODY - SIŁOWNIA	17 593,00	H
	WSTĘP NA ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ	232,50	H
	KSERO	4,50	H
	STOMATOLOG-REFUNDACJA WYDATKÓW	6 000,00	H
	DOCHODY - REFUNDACJA WYDATKÓW	4 650,40	SP
0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	320,78	SP
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	962,56	SP
	RAZEM	55 478,30	

Opracował: Dyrektor
Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w
Bobolicach

**Sprawozdanie
Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Dargini
z realizacji budżetu za
2022 rok**

Dochody:

Rozdział 80101 plan
700,00
wykonanie –
4 168,34 – 595,48%

Wydatki:

Rozdział 80101 plan –
1 509 000,57
wykonanie – 1

484 519,05 – 98,38%

Rozdział 80103 plan – 154 092,78

wykonanie – 149 347,16 – 96,92%

Rozdział 80107 plan – 31 415,66

wykonanie – 31 415,66 – 100%

Rozdział 80146 plan – 8 358,00

wykonanie – 5 970,49 – 71,43%

Rozdział 80148 plan – 3 000,00

wykonanie – 555,00 – 18,50%

Rozdział 80150 plan – 268 975,26

wykonanie – 268 975,26 – 100%

Rozdział 80153 plan – 6 516,18

wykonanie – 6 515,86 – 100%

Rozdział 80195 plan – 26 486,68

wykonanie – 26 486,68 – 100%

Rozdział 85416 plan – 2 600,00

wykonanie – 2 600,00 – 100%

Wydatki placowe Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu	Kwota	Wykonanie
------	------------------	---	-------------	-------	-----------

			2022	wykonania 31.12.2022	
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	38 711,51	38 677,95	99,91
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	255 000,00	252 668,15	99,09
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 612,99	14 612,99	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150 560,51	149 173,50	99,08
5.	składki na fundusz pracy	4120	13 080,74	12 880,93	98,47
6.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	60 197,40	60 197,40	100,00
7.	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	605 446,57	594 914,12	98,26
8.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	55 090,16	55 090,16	100,00
RAZEM			1 192 699,88	1 178 215,20	98,79

Wydatki płacowe Rozdział 80103 Oddział zerowy

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	4 885,00	4 778,33	97,82
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 667,00	17 631,63	99,80
3.	składki na fundusz pracy	4120	2 533,00	2 471,64	97,58
4.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 350,00	3 350,00	100,00
5.	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	92 900,00	92 468,64	99,54
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	4 974,00	4 974,00	100,00
RAZEM			126 309,00	125 674,24	99,50

Wydatki płacowe Rozdział 80107 Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 067,62	4 067,62	100,00
2.	składki na fundusz pracy	4120	422,06	422,06	100,00
3.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 350,00	3 350,00	100,00
4.	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	20 996,98	20 996,98	100,00
5.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	2 579,00	2 579,00	100,00
RAZEM			31 415,66	31 415,66	100,00

Wydatki placowe Rozdział 80150 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	11 810,49	11 810,49	100,00
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 507,50	36 507,50	100,00
3.	składki na fundusz pracy	4120	3 795,10	3 795,10	100,00
4.	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	203 262,17	203 262,17	100,00
5.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	13 600,00	13 600,00	100,00
RAZEM			268 975,26	268 975,26	100,00

Wydatki pozapłacowe plan i zakres realizacji poszczególnych zadań wraz z wysokością poniesionych wydatków

Rozdział 80101

Paragraf 4190

Nagrody konkursowe

4190	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	500,00	108,00	21,60%
Razem	500,00	108,00	21,60%

Paragraf 4210

Zakup materiałów

4210	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	169 732,85	168 565,89	99,31%
Oddział zerowy	15 000,00	15 200,00	100%
Razem	184 732,85	183 765,89	99,48%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
Środki czystości, płyn do konserwacji podłóg	2 081,50	-
Gaśnice	455,10	-
Wydatki –nadanie imienia szkole (długopisy)	484,62	-
Materiały budowlane, do remontu, bieżące naprawy, artykuły techniczne, mat. informatyczne	3 746,91	65,55
Lutownica, klocki na otwarcie przedszkola	290,98	-
Materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki	450,18	-
Materiały biurowe, druki szkolne,	2 145,64	-
Olej opałowy z uwzględnieniem dodatku do źródła ciepła (22 388,92zł)	181 299,88 -22 388,92= 158 910,96	15 134,45
Razem	168 565,89	15 200,00

Największe koszty pochłania olej opałowy, którego cena na obecną chwilę jest wysoka.

Paragraf 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4240	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	44 750,00	43 750,00	97,77%
Oddział zerowy	600,00	0,00	0%
Razem	45 350,00	43 750,00	97,77%

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna tablica"

Paragraf 4260

Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody

4260	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	17 000,00	12 386,31	72,86%
Oddział zerowy	6 700,00	6 579,40	98,20%
Razem	23 700,00	18 965,71	80,02%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
ENERGIA ELEKTRYCZNA	10 901,98	5 578,96
WODA+ABONAMENT	1 484,33	1 000,44
Razem	12 386,31	6 579,40

Paragraf 4270

Zakup usług remontowych

4270	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	13 500,00	13 046,09	96,64%
Oddział zerowy	1 332,16	0,00	0%
Razem	14 832,16	13 046,09	87,96%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
Renowacja gaśnic	166,05	-
Naprawa kotła	1 875,00	-
Naprawa ksero	305,04	-
Naprawa kolumny	700,00	-
Modernizacja (naprawa elewacji)	10 000,00	-
Razem	13 046,09	-

Paragraf 4280

Zakup usług zdrowotnych

4280	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	800,00	633,81	79,23%
Oddział zerowy	150,00	0,00	0%
Razem	950,00	633,81	66,72%

Paragraf 4300

Zakup usług pozostałych

4300	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	26 300,00	25 670,53	97,61%
Oddział zerowy	3 000,00	1 662,94	55,43%
Razem	29 300,00	27 333,47	93,29%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
Abonament RTV	264,60	-
Prowadzenie RODO	6 765,00	-
Dostęp do Portalu Oświatowego, E-świadectw	2 739,48	-
Usługi pocztowe, dostawa	248,39	-
Wywóz odpadów (śmieci)	3 614,64	435,97
Wywóz nieczystości płynnych	0,00	-
Licencje (dziennik, BIP, domena, serwer, przetargowa,)	4 949,18	808,11
Usługi transportowe	160,00	407,00
Przeglądy i badania urządzeń	3 599,00	-
Opłata za kontrolę zarządczą	233,70	-
Przegląd gaśnic	369,00	-
Opracowanie instrukcji bezp. ppoż	738,00	-
Prowadzenie konta, prowizje	1 989,54	-
Razem	25 670,53	1 662,94

Od roku 2021 z budżetu szkoły pokrywane są koszty związane z prowadzeniem BIP, zakupiono domenę szkolną (licencja za domenę jest roczna) konieczną do bezpłatnego korzystania z Office 365 dla edukacji. Platforma ta służy do nauki zdalnej podczas czasowego zawieszenia zajęć, do korzystania z bezpłatnej licencji MS Office 365, do prowadzenia strony internetowej. Ponadto z budżetu szkoły opłacana jest portal do przeprowadzania zamówień publicznych - przetargowa.pl.

Paragraf 4360

Usługi telekomunikacyjne

4360	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	1 600,00	1 369,95	85,62%
Oddział zerowy	245,00	230,58	94,11%
Razem	1 845,00	1 600,53	86,75%

RODZAJ WYDATKÓW	Szkoła Podstawowa	Oddział zerowy
Telefon stacjonarny	1 320,75	193,68
Internet	49,20	36,90
Razem	1 369,95	230,58

Paragraf 4410

Podróże służbowe krajowe

4410	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	1 400,00	1 215,92	86,85%
Oddział zerowy	100,00	0,00	0%
Razem	1 500,00	1 215,92	81,06%

Paragraf 4430

Ubezpieczenia mienia i budynków od kradzieży i pożarów w tym sprzętu elektronicznego

4430	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	3 449,00	3 449,00	100%
Oddział zerowy	456,62	0,00	0%
Razem	3 905,62	3 449,00	88,31%

Paragraf 4530**Podatek od towarów i usług.**

4530	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	601,00	345,95	57,56%
Razem	601,00	345,95	57,56%

Paragraf 4610**Koszty sądowe i komornicze**

4530	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	1 667,84	1 667,84	100%
Razem	1 667,84	1 667,84	100%

Paragraf 4700**Szkolenia pracowników**

4700	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	1 000,00	400,00	40%
Razem	1 000,00	400,00	40%

Paragraf 6050**Wydatki inwestycyjne**

4700	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	15 000,00	14 800,00	98,67%
Razem	15 000,00	14 800,00	98,67%

Wydatki dotyczyły dalszego ciągu modernizacji kominów, odwodnienia dachu, naprawy dachu po wichurach i deszczach.

Paragraf 6060**Wydatki na zakupy inwestycyjne**

4700	plan	wydatki	wykonanie
Szkoła Podstawowa	10 000,00	9 927,97	99,28%
Razem	10 000,00	9 927,97	99,28%

Wydatki dotyczyły realizacji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki Rozdział 80146 Doskonalenie nauczycieli

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	899,61	99,96
2.	zakup usług pozostałych	4300	7 158,00	5 070,88	70,84
3.	podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00
RAZEM			8 358,00	5 970,49	71,43

Wydatki Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	555,00	18,50
RAZEM			3 000,00	555,00	18,50

Wydatki Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	6 516,18	6 515,86	100,00
RAZEM			6 516,18	6 515,86	100,00

Wydatki Rozdział 80195 Pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	5 314,60	5 314,60	100,00
2.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	291,32	291,32	100,00
3.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	1 443,16	1 443,16	100,00
4.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	5 891,94	5 891,94	100,00
5.	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	13,70	13,70	100,00
7.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	1 401,78	1 401,78	100,00
8.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	130,18	130,18	100,00
9.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	6060	12 000,00	12 000,00	100,00
RAZEM			26 486,68	26 486,68	100,00

Wydatki Rozdział 85416 Stypendia uczniów

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	1 800,00	1 800,00	100,00
2.	nagrody konkursowe	4190	800,00	800,00	100,00
RAZEM			2 600,00	2 600,00	100,00

Opracowała: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dargini

Szkoła Podstawowa w Kłaninie

Paragrafy do Dział – Rozdział 801-80101 Szkoła Podstawowa

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 076,33	67 936,50
	opał		64 676,33	65 359,81
	środki czystości		1800,00	1 200,50
	artykuły papiernicze, dzienniki		1200,00	982,98
	Pozostałe		400,00	393,21
2		4300	20 848,56	20392,89
	RODO		7380,00	7011,00
	ścieki		3000,00	3665,58
	śmieci		1008,00	756,00
	Usługi bankowe, inne		2000,00	2297,87
	SBO		3075,00	3075,00
	Przeglądy (gaśnice, kominiarz, budowlany...)		2428,00	2428,00
	pozostałe		1957,56	1159,44

DZIAŁ Rozdział 801- 80101
Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA

Wykonanie budżetu za rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	24 424,29	24 183,85	99,02
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	135 545,00	135 137,30	99,70
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 266,73	9 266,73	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	103 105,58	103 105,58	100,00
5.	składki na fundusz pracy	4120	9 028,36	9 028,36	100,00
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 100,00	2 945,00	95,00
7.	nagrody za konkursy	4190	102,45	102,45	100,00
8.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 076,33	67 936,50	99,79
9.	zakup środków żywności	4220	90,00	0,00	0,00
10.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	800,00	500,73	62,59
11.	zakup energii	4260	5 500,00	5 475,73	99,56
12.	zakup usług remontowych	4270	535,05	535,05	100,00
13.	badania lekarskie	4280	830,00	830,00	100,00
14.	zakup usług pozostałych	4300	20 848,56	20 392,89	97,81
15.	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	1 986,74	1 986,74	100,00
16.	podróże służbowe krajowe	4410	1 700,00	1 293,56	76,09
17.	różne opłaty i składki	4430	1 054,90	1 054,90	100,00
18.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	46 527,78	46 527,78	100,00
19.		4580	2 503,18	2 503,18	100,00
20.	podatek od towarów i usług VAT	4530	0,00	0,00	0
21.	szkolenia pracowników obsługi, administracji	4700	2 400,00	2 400,00	100,00
23.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	440 363,74	439 293,08	99,76
24.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	37 341,72	37 341,72	100,00
25.	wydatki inwestycyjne	6050	19 500,00	19 030,01	97,59
26.	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	0,00	0
RAZEM			934 630,41	930 871,14	99,60

DZIAŁ Rozdział 801- 80103
Nazwa ODDZIAŁ ZEROWY

Wykonanie budżetu za 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	1 586,87	1 586,87	100,00
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 305,36	13 305,36	100,00
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 450,00	2 450,00	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 335,92	8 335,92	100,00
5.	składki na fundusz pracy	4120	1 161,14	1 161,14	100,00
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0!
7.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 695,83	7 695,83	100,00
8.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0
9.	zakup energii	4260	2 023,37	2 023,37	100,00
10.	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0
11.	badania lekarskie	4280	0,00	0,00	0
12.	zakup usług pozostałych	4300	2 692,45	2 692,45	100,00
13.	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	502,37	502,37	100,00
14.	podróże służbowe krajowe	4410	351,36	351,36	100,00
15.	różne opłaty i składki	4430	863,10	863,10	100,00
16.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 592,00	3 592,00	100,00
17.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	23 405,70	23 405,70	100,00
18.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	8 000,00	8 000,00	100,00
RAZEM			75 965,47	75 965,47	100,00

Paragrafy do Dział – Rozdział 801-80103 Oddział zerowy

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 695,83	7 695,83
	opał		5320,00	5793,44
	środki czystości		1480,00	554,17
	artykuły papiernicze		486,00	360,00
	artykuły do napraw		500,00	546,12

	pozostałe		90,17	442,10
2		4300	2692,45	2692,45
	RODO		1200,00	861,00
	ścieki		1000,00	965,67
	śmieci		350,00	252,00
	przeglądy		65,00	253,78
	pozostałe		77,45	360,00

DZIAŁ Rozdział 801- 80107
Nazwa ŚWIETLICE SZKOLNE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	1 930,91	1 930,91	100,00
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 877,36	5 877,36	100,00
3.	składki na fundusz pracy	4120	197,63	197,63	100,00
4.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 976,00	1 976,00	100,00
5.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	25 090,21	25 090,21	100,00
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	2 265,00	2 265,00	100,00
RAZEM			37 337,11	37 337,11	100,00

DZIAŁ Rozdział 801- 80146
Nazwa DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wykonanie budżetu za 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	800,00	698,00	87,25
2.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	688,00	57,33
3.	zakup usług pozostałych	4300	3 083,00	2 729,18	88,52
4.	podróże służbowe krajowe	4410	1 183,00	559,76	47,32

RAZEM	6 266,00	4 674,94	74,61
-------	----------	----------	-------

DZIAŁ Rozdział 801- 80148

Nazwa STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wykonanie budżetu za 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	zakup usług pozostałych	4300	700,00	624,00	89,14
RAZEM			700,00	624,00	89,14

DZIAŁ Rozdział 801- 80150

Nazwa: Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Wykonanie budżetu za 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	15 069,64	15 069,64	100,00
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 098,40	44 098,40	100,00
4.	składki na fundusz pracy	4120	3 762,46	3 762,46	100,00
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	235 947,52	235 947,52	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	6 868,00	6 868,00	100,00
RAZEM			305 746,02	305 746,02	100,00

DZIAŁ Rozdział 801- 80153

**Nazwa BEZPŁATNY DOSTĘP DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB
MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

Wykonanie budżetu za 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 403,62	3 334,32	97,96
RAZEM			3 403,62	3 334,32	97,96

DZIAŁ Rozdział 801- 80195

Nazwa POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wykonanie budżetu 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników UE	4017	0,00	0,00	0
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0,00	0,00	0
3.	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000,00	12 000,00	100,00
RAZEM			12 000,00	12 000,00	100,00

DZIAŁ Rozdział 854- 85416

Nazwa POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Wykonanie budżetu za 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022	Wykonanie
					%
1.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	3 600,00	3 600,00	100,00
RAZEM			3 600,00	3 600,00	100,00

Szkoła Podstawowa w Drzewianach

DZIAŁ Rozdział 801- 80101**Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH****Wykonanie budżetu za rok 2022**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022r.	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	32 530,73	32 260,50	99,17
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	138 832,81	137 644,45	99,14
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 317,61	9 317,61	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	131 169,65	130 638,17	99,59
5.	składki na fundusz pracy	4120	11 449,99	11 397,21	99,54
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00	600,00	100,00
7.	nagrody za konkursy	4190	500,00	239,98	48,00
8.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 779,28	42 625,13	97,36
9.	zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	0,00
10.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	99,97	19,99
11.	zakup energii	4260	7 492,35	6 322,09	84,38
12.	zakup usług remontowych	4270	1 900,00	0,00	0,00
13.	badania lekarskie	4280	700,00	490,00	70,00
14.	zakup usług pozostałych	4300	18 364,27	16 234,16	88,40
15.	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	1 800,00	1 760,51	97,81
16.	podróże służbowe krajowe	4410	900,00	762,32	84,70
17.	różne opłaty i składki	4430	1 826,12	1 825,58	99,97
18.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	41 302,92	41 302,92	100,00
		4580	1 253,40	1 253,40	100,00
19.	szkolenia pracowników obsługi, administracji	4700	1 700,00	1 700,00	100,00
20.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	571 012,47	562 966,57	98,59
21.	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	53 419,11	53 419,11	100,00
22.	wydatki inwestycyjne	6050	0,00	0,00	0,00
RAZEM			1 070 350,71	1 052 859,68	98,37

DZIAŁ Rozdział 801- 80103
Nazwa ODDZIAŁ ZEROWY

Wykonanie budżetu za rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022r.	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	2 237,34	2 237,34	100,00
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 448,00	14 448,00	100,00
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 714,00	1 714,00	100,00
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 258,82	9 258,82	100,00
5.	składki na fundusz pracy	4120	637,80	637,80	100,00
6.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00
7.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 917,54	4 917,54	100,00
8.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	57,20	57,20	100,00
9.	zakup energii	4260	507,65	507,65	0,00
10.	zakup usług pozostałych	4300	1 412,43	1 412,43	0,00
11.	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	140,90	140,90	0,00
14.	podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	209,88	209,88	0,00
15	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 579,00	2 579,00	100,00
16	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	29 915,60	29 915,60	100,00
17	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	5 672,00	5 672,00	100,00
RAZEM			73 708,16	73 708,16	100,00

DZIAŁ Rozdział 801- 80107
Nazwa ŚWIETLICE SZKOLNE

Wykonanie budżetu za rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022r.	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	2 606,27	2 606,27	100,00

2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 115,43	7 115,43	100,00
3.	składki na fundusz pracy	4120	511,22	511,22	100,00
4.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 541,00	1 541,00	100,00
5.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	36 582,58	36 582,58	100,00
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	2 266,00	2 266,00	100,00
RAZEM			50 622,50	50 622,50	100,00

DZIAŁ Rozdział 801- 80146

Nazwa DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wykonanie budżetu za rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022r.	Wykonanie
					%
1.	wynagrodzenia bezosobowe	4210	1 560,00	1 068,90	68,52
2.	zakup materiałów i wyposażenia	4240	2 000,00	91,80	4,59
3.	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	717,49	35,87
4.	podróże służbowe krajowe	4410	568,00	0,00	0,00
RAZEM			6 128,00	1 878,19	30,65

DZIAŁ Rozdział 801- 80150

Nazwa organizacja nauki specjalnej dla uczniów

Wykonanie budżetu za rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022r.	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	10 471,79	10 471,79	100,00
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 066,29	31 066,29	100,00
3.	składki na fundusz pracy	4120	2 652,46	2 652,46	100,00

4.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 211,00	2 211,00	100,00
5.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	167 945,40	167 945,40	100,00
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	2 607,00	2 607,00	100,00
RAZEM			216 953,94	216 953,94	100,00

DZIAŁ Rozdział 801-80195

Nazwa Pozostała działalność LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Wykonanie budżetu za rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 31.12.2022r.
1.	Zakupy inwestycyjne	6060	12 000,00	12 000,00
RAZEM			12 000,00	12 000,00

DZIAŁ Rozdział 854- 85416

Nazwa POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Wykonanie za rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2022	Kwota wykonania 30.06.2022	Wykonanie
					%
1.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	3000	3000	100
1.	zakup nagród	4190	1 500,00	1 500,00	100,00
RAZEM			4 500,00	4 500,00	100,00

OPRACOWAŁA DYREKTOR SP DRZEWIANY

**Przedszkole w Bobolicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży i obuwia roboczego)	3020	68 854,21	68 698,86	99,77

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	354 332,18	349 616,92	98,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 184,13	22 184,13	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	222 220,01	221 743,76	99,79
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	26 171,83	26 135,08	99,86
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia za przeglądy okresowe budynków, umowy zlecenia ze specjalistą ds. BHP oraz z informatykiem)	4170	13 569,27	13 006,90	95,86
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, opał, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji i inne)	4210	35 769,00	35 121,90	98,19
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	0,00	0,00
Zakup energii (woda, energia elektryczna)	4260	51 754,00	45 275,01	87,48
Zakup usług remontowych (naprawy ksera, odkurzaczy, sprzętu)	4270	1 000,00	738,00	73,80
Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne i do celów sanitarno – epidemiologicznych)	4280	2 430,00	2 430,00	100,00
Zakup usług pozostałych (przeglądy: kominiarski, instalacji oddymiającej, instalacji awaryjnego oświetlenia, wywóz śmieci, ścieki, usługi IODO, znaczki pocztowe, abonamenty za: radio, stronę www, platformę zakupową Open Nexus, kontrolę zarządczą i inne)	4300	32 707,04	31 653,67	96,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, służbowy telefon komórkowy, Internet)	4360	3 699,96	3 699,96	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	417,86	83,57
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i mienia)	4430	1 763,00	1 763,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	81 376,13	81 376,13	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 200,00	1 002,64	83,55
Szkolenia pracowników	4700	492,00	492,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	880 360,83	871 869,25	99,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	60 957,56	60 957,56	100,00

Ogółem		1 863 341,15	1 838 182,63	98,65
---------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Rodzaj wydatków	Suma
Środki czystości, artykuły przemysłowe do sprzątnia	14 579,50
Materiały biurowe	1 255,97
Dzienniki do zajęć dydaktycznych oraz do zajęć z pomocy psychologiczno - pedagogicznej	628,08
Materiały do bieżących napraw, remontów	1 243,19
Koks, węgiel	14 117,00
Odkurzacze	329,00
Lampa solarna zewnętrzna	779,00
Ościeżnice do drzwi szatni przy sali gimnastycznej	349,60
Plastry opatrunkowe do wyposażenia apteczek	34,00
Wyposażenie (lampki choinkowe, flagi, dzbanki, kompozycja kwiatowa, donica, taca)	857,20
Paliwo do kosiarki	72,80
Etykiety inwentaryzacyjne	276,75
Karty dostępu do systemu e-obecnosci.pl	299,81
Wieniec pogrzebowy	300,00
Ogółem	35 121,90

Paragraf 4260 – Zakup energii

Rodzaj wydatków	Suma
Energia elektryczna	13 583,45
Woda	4 576,35
Centralne ogrzewanie	27 115,21
Ogółem	45 275,01

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Rodzaj wydatków	Suma
Ścieki	9 751,96
Wywóz odpadów	2 990,28
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	7 380,00
Abonament RTV	162,00
Świadczenie e-usługi – kontrola zarządcza	233,70
Abonament roczny za udzielenie licencji w SaaS (platforma zakupowa Open Nexus)	287,89
Abonament roczny za udzielenie licencji w SaaS (zakupy regulaminowe)	132,67
Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz Certyfikatu SSL	808,11
Abonament roczny za program do wystawiania faktur Fakturownia	147,48
Zakup znaczków pocztowych	174,40
Prowizje bankowe	1 636,85
Usługi kurierskie (koszty dostaw)	102,47

Usługi transportowe (transport koksu)	350,00
Wydruk zdjęć na uroczystość otwarcia nowej siedziby Przedszkola	330,00
Katering na uroczystość otwarcia nowej siedziby Przedszkola	6 000,00
Przegląd gaśnic	228,78
Dorabianie kluczy	385,00
Podłączenie Internetu	430,50
Plombowanie liczników energii elektrycznej	57,48
Naprawa blacharki dachu	64,10
Ogółem	31 653,67

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży i obuwia roboczego)	3020	132,14	132,14	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 306,00	31 212,56	99,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 447,34	4 447,34	100,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	637,19	637,19	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 386,00	1 386,00	100,00
Ogółem		37 908,67	37 815,23	99,75

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 014,00	742,99	14,82
Podróże służbowe krajowe	4410	982,00	0,00	0,00
Ogółem		6 396,00	742,99	11,62

ROZDZIAŁ 80 148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Zakup usług pozostałych	4300	24 500,00	22 505,00	91,86
Ogółem		24 500,00	22 505,00	91,86

ROZDZIAŁ 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOŁACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży i obuwia roboczego)	3020	688,54	688,54	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91 163,26	91 163,26	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 069,00	6 069,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 187,49	20 187,49	100,00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	1 938,29	1 938,29	100,00
Odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 532,00	4 532,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	18 732,20	18 732,20	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	1 403,00	1 403,00	100,00
Ogółem		144 713,78	144 713,78	100,00

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA DZIECI – UCHODźCÓW Z UKRAINY)

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	7 947,22	7 947,22	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	207,38	207,38	100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	2 725,50	2 725,50	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	6 307,78	6 307,78	100,00
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	3,52	3,52	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	1 207,31	1 207,31	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	185,62	185,62	100,00

Ogółem		18 584,33	18 584,33	100,00
---------------	--	------------------	------------------	---------------

W rozdziale 80149 – wynagrodzenia nauczycieli za indywidualne zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: rewalidacyjne; korekcyjno – kompensacyjne; logopedyczne oraz proporcjonalne do czasu i liczby dzieci wynagrodzenia nauczycieli i pracowników pomocniczych. Proporcjonalnie do liczby dzieci pozostałe koszty. Na koniec grudnia 2022 r. do przedszkola uczęszczało 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Liczba dzieci na dzień 31.12.2022 r.: 222 + 2 dzieci będących uchodźcą z Ukrainy

Liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2022 r.: 30

Miesięczny koszt utrzymania dziecka: 767,32 zł (według wykonania planu z rozdziałów 80104, 80113, 80146, 80148, 80149, 80195).

Opracowała: Dyrektor Przedszkola w Bobolicach

2.1.20. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 465,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 275,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 206 025,02 zł, co stanowi 81,69% planu rocznego wynoszącego 252 215,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 134 135,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 226,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 749,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 578,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 208,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 371,99 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 370,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 239,11 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,80 zł;

Od 2022 r. jest jeden wspólny Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Nie ma odrębnego programu przeciwdziałania narkomanii i odrębnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

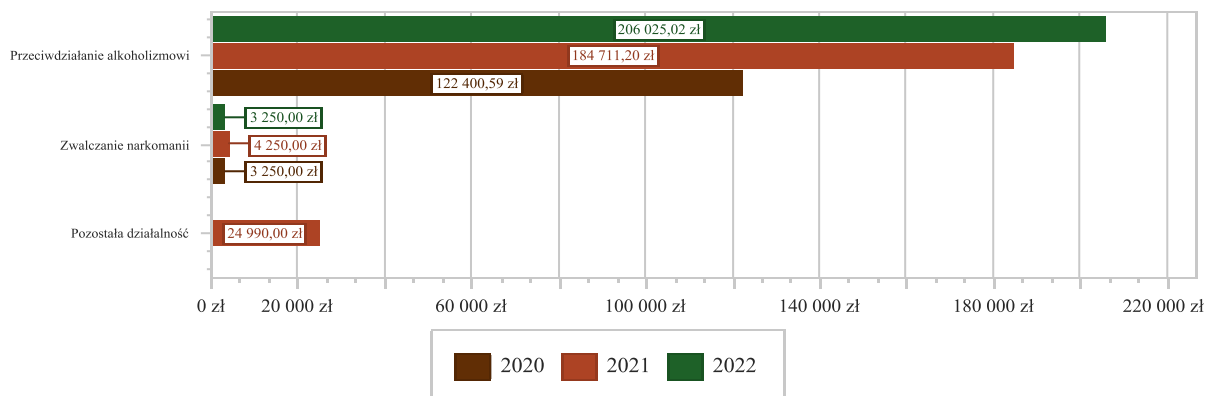
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2022
851	OCHRONA ZDROWIA			93 152,07	52 972,98
	85153	Zwalczanie narkomanii		250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - zadanie własne		92 902,07	52 722,98

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	371,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	103,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 554,00	21 160,00
	- wynagrodzenia członków komisji i prawnika	22 554,00	21 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,07	5 208,48
4220	Zakup środków żywności	750,00	239,11
4300	Zakup usług pozostałych	43 222,00	25 226,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 680,00	370,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00

Urząd wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2022
851	OCHRONA ZDROWIA			162 313,04	156 302,04
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		159 313,04	153 302,04
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	134 135,04	134 135,04
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 578,00	15 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	16 800,00	16 800,00

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.21. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 258 865,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 123 558,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 548 321,39 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 552 337,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 548 321,39 zł.

W okresie od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku tą formą pomocy objęto 14 osób.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 773 813,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 773 813,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 740,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 212,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 534,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 298,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 338,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 343,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 274,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 489,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 699,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 921,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 932,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 492,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 176,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 571,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 407,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32,06 zł;

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2022 rok

Środowiskowy Dom Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach

§	Wyszczególnienie: zakres rzeczowy	Plan:	Wykonanie: 31.12.2022 r.
Rozdział 85203: Ośrodki wsparcia.		773 813,55	773 813,55
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe:	431 740,32	431 740,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	30 338,68	30 338,68
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne:	81 534,59	81 534,59
4120	Składki na FP oraz SFWON:	9 489,39	9 489,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe:	8 050,00	8 050,00
	w tym informatyk	7 000,00	7 000,00
	w tym przegląd budowlany	400,00	400,00
	w tym przegląd elektryczny	650,00	650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	112 212,70	112 212,70

	Materiały do terapii	58 102,38	58 102,38
	Materiały do terapii – „za życiem”	15 615,30	15 615,30
	Drobny sprzęt i wyposażenie:	3 183,86	3 183,86
	Paliwo do samochodu	27 863,72	27 863,72
	Paliwo do samochodu – „za życiem”	2 830,66	2 830,66
	Drobne materiały eksploatacyjne do samochodu	814,61	814,61
	Drobne materiały eksploatacyjne do samochodu – „za życiem”	233,33	233,33
	Materiały biurowe	1 857,24	1 857,24
	Materiały biurowe – „za życiem”	224,68	224,68
	Części do naprawy samochodu	1 297,26	1 297,26
	Części do naprawy samochodu – „za życiem”	189,66	189,66
4260	Zakup energii:	12 274,40	12 274,40
	Paliwo gazowe	4 850,80	4 850,80
	Paliwo gazowe – „za życiem”	284,92	284,92
	Energia	2 392,99	2 392,99
	Energia – „za życiem”	167,09	167,09
	Dystrybucja energii	3 397,61	3 397,61
	Dystrybucja energii – „za życiem”	258,23	258,23
	Woda	836,18	836,18
	Woda – „za życiem”	86,58	86,58
4270	Zakup usług remontowych:	1 176,70	1 176,70
	w tym – „za życiem”	81,64	81,64
4280	Zakup usług zdrowotnych:	571,00	571,00
4300	Zakup usług pozostałych:	60 298,32	60 298,32
	Przeglądy w tym m.in.: samochodu, kominiarski, inne	576,57	576,57
	Przeglądy w tym m.in.: samochodu, kominiarski, inne – „za życiem”	240,38	240,38
	Transport i organizacja wyjazdów/wycieczek	2 116,21	2 116,21
	Transport i organizacja wyjazdów/wycieczek – „za życiem”	694,25	694,25
	Wywóz nieczystości	780,52	780,52
	Wywóz nieczystości – „za życiem”	89,80	89,80
	Abonament RTV	238,14	238,14
	Ochrona mienia i konserwacja	2 264,84	2 264,84

	Ochrona mienia i konserwacja – „za życiem”	195,16	195,16
	Wywóz ścieków	1 678,19	1 678,19
	Wywóz ścieków – „za życiem”	173,77	173,77
	Drobne usługi	1 939,99	1 939,99
	Drobne usługi – „za życiem”	35,00	35,00
	IODO	8 339,40	8 339,40
	IODO – „za życiem”	516,60	516,60
	e-usługa Kontrola zarządcza:	233,70	233,70
	Opłaty pocztowe:	208,10	208,10
	Serwis FK-2 i Płace:	1 837,57	1 837,57
	Serwis FK-2 i Płace – „za życiem”	155,03	155,03
	Usługa BHP	3 331,25	3 331,25
	Usługa BHP – „za życiem”	358,75	358,75
	Usługa psychologiczna:	6 000,00	6 000,00
	Usługa fizjoterapii – „za życiem”	12 690,00	12 690,00
	Wyżywienie uczestników (catering)	9 810,90	9 810,90
	Wyżywienie uczestników (catering) – „za życiem”	3 561,82	3 561,82
	Prowizje bankowe	345,80	345,80
	Opłata za prowadzenie rachunków	960,00	960,00
	Certyfikat SSL i udostępnienie BIP	619,55	619,55
	Certyfikat SSL i udostępnienie BIP – „za życiem”	188,56	188,56
	Informatyczna platforma zakupowa:	118,47	118,47
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych:	1 492,03	1 492,03
	w tym – „za życiem”	73,56	73,56
4410	Podróże służbowe krajowe:	407,81	407,81
4430	Różne opłaty i składki:	4 699,24	4 699,24
	w tym – „za życiem”.	615,18	615,18
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	14 343,12	14 343,12
4480	Podatek od nieruchomości:	2 921,00	2 921,00
4250	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,06	32,06
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej:	1 932,19	1 932,19
	w tym – „za życiem”	1 146,67	1 146,67

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 682,40 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 25 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 682,40 zł.

Wydatki sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące, dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. składki dla osoby pobierającej zasiłek stały.

W okresie od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku tą formą pomocy objęto 29 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 159 798,90 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 201 866,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 159 798,90 zł.

Wydatki dofinansowane dotacją w wysokości 133.007,58 zł i środków własnych MGOPS w wysokości 26.791,32 zł. W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe, zasiłki okresowe, opłacono schronienia. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia:

- zasiłki okresowe – 62 osoby,
- zasiłki celowe i w naturze – 17 osób,
- schronienie – 3 osoby,

W ramach danego rozdziału w okresie od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wydano 173 decyzje: tym 157 decyzji przyznających, 4 decyzje zmieniające, 2 decyzje odmowne, 10 decyzje inne.

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2022
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - zadania własne i dotacja		201 866,40	159 798,90
	3110	Świadczenia społeczne - zadania własne i zlecone	201 866,40	159 798,90
		- opłata zastępcza - zadanie własne	1 000,00	0,00
		- sprawienie pogrzebu-zadanie własne	4 200,00	0,00
		- zasiłki celowe na żywność, leki, opał, inne formy pomocy - zadanie własne	17 500,00	9 008,30
		- program osobom zagrożonym eksmisją-zadanie własne	1 000,00	0,00
		- Dom samotnej matki - zadanie własne	1 800,00	0,00
		- Zakład Opieki Leczniczej - zadanie własne	2 325,00	0,00
		- świadczenie niepieniężne w formie posiłku (dożywianie) - zadanie własne	2 500,00	0,00
		- ośrodki dla bezdomnych -schronienie - zadanie własne	25 600,00	14 499,26
		- mieszkania chronione - zadanie własne	4 415,40	3 283,76
		- zasiłki okresowe - zadanie własne (dotacja)	141 526,00	133 007,58

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 77 979,85 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 80 743,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 77 978,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1,21 zł.

Wydatki dofinansowane dotacją na wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii w wysokości 61,66 zł. oraz środków własnych na wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 77.918,19 zł.

W całości wyłącznie dodatki energetyczne sfinansowane są ze środków dotacji z budżetu państwa.

Z dodatków mieszkaniowych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku skorzystały 44 rodziny, natomiast z dodatków energetycznych skorzystała 1 rodzina. W ramach danego rozdziału w sprawie dodatków

mieszkaniowych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wydano 69 decyzji, w tym 65 decyzji przyznających, 2 decyzje odmowne oraz 2 postanowienia o wycofanie wniosku.

W ramach tego rozdziału w sprawie dodatków energetycznych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku nie wydano decyzji administracyjnej przyznające w/w pomoc. Dodatek energetyczny został wypłacony na podstawie decyzji z 2021 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2022
85215	DODATKI MIESZKANIOWE - zadania własne i zlecone	80 743,41	77 979,85
	3110 Świadczenia społeczne	80 742,20	77 978,64
	- dodatki mieszkaniowe- zadanie własne	80 681,75	77 918,19
	- dodatki energetyczne - zadanie zlecone	60,45	60,45
	4300 Zakup usług pozostałych-zlecone	1,21	1,21

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 248 970,97 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 256 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 246 351,95 zł;
 - 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 w kwocie 2 619,02 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego w całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku - 34 osób. W ramach tego rozdziału na dzień w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wydano 56 decyzje, w tym: 9 decyzji przyznających, 43 decyzji zmieniających, 4 decyzje inne (w tym kończących realizację).

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 267 426,80 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 1 308 424,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 868 364,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 789,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 927,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 045,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 200,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 143,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 284,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 983,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 030,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 314,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 133,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 955,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 944,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 207,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 179,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 008,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 424,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 380,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,34 zł;

Wydatki przeznaczono na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki w niniejszym rozdziale dofinansowano dotacją w wysokości 158 826,71 zł. (135.000,00-dotacja na utrzymanie ośrodka oraz 23 826,71 zł -dotacja dla pracowników socjalnych – z tytułu pracy w środowisku) i środków własnych z budżetu Gminy w wysokości 1 108 600,09 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan - pryżnane środk	Wykonanie na 31-12-2022
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - zadania własne i dotacja		1 308 424,75	1 267 426,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadania własne	2 979,95	2 944,02
		ekwiwalent za odzież	2 494,77	2 494,77
		- dofinansowanie do zakupu okularów	300,00	300,00
		- woda dla pracowników	185,18	149,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie własne i dotacja	870 836,41	868 364,88
		-w tym dotacja	136 810,20	136 636,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -zadanie własne	66 927,19	66 927,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne i dotacja	156 930,76	155 789,56
		-w tym dotacja	19 425,96	19 425,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zadanie własne i dotacja	17 391,43	17 284,58
		-w tym dotacja	2 763,84	2 763,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe -zadanie własne	32 984,00	26 200,91
		- prawnik CWR	7 016,00	26 200,91
		- prawnik MGOPS	9 939,00	
		- przegląd elektryczny	756,00	
		- informatyk	14 873,00	
		- przegląd budowlany	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne	12 099,97	12 030,86
		- środki czystości	2 146,80	2 146,80
		- zakup drobnego sprzętu, materiałów i wyposażenia	2 915,12	2 915,12
		- materiały biurowe :papier ksero, tonery, kalendarze, druki - wywiady środowiskowe,	4 213,79	4 213,79
		- paliwo do samochodu /praca socjalna i kosiarka/	2 148,39	2 148,39
		- akcesoria do samochodu i kosiarki /środki czystości, płyny,...../	351,90	282,79
		- wkład własny do projektów	0,00	0,00
		- kwiaty do doniczek na zewnątrz, ziemia, odżywki, itp.	323,97	323,97
	4220	Zakup środków żywności - zadanie własne	100,00	100,00
	4260	Zakup energii - zadanie własne	28 604,15	12 983,11
		- woda	1 700,00	1 065,93
		- energia i dystrybucja	8 000,00	4 840,90
		- centralne ogrzewanie gazowe	18 904,15	7 076,28
	4270	Zakup usług remontowych - zadanie własne	6 035,40	4 133,80
		- naprawa samochodu	4 305,40	3 260,00
		- drobne naprawy	943,80	200,00
		- naprawa silnika kosiarki	600,00	600,00
		- konserwacja systemu alarmowego	186,20	73,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zadanie własne	424,00	424,00
	4300	Zakup usług pozostałych-zadanie własne	73 922,15	62 045,31
		- opłata za przekazy	489,60	391,60
		- opłaty pocztowe	8 511,09	7 210,00
		- przeglądy /elektryczny, budowlany, kominowy, gaśnic i hydrantów,...../	1 408,08	1 254,19
		- serwis i przegląd techniczny samochodu	1 475,00	1 459,00
		- abonament RTV	81,00	81,00
		- ochrona mienia	2 247,20	955,58
		- wywóz nieczystości	1 596,66	1 383,74
		- koszty obsługi programów systemowych /Energia, FK-2, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia, Empatia, Płace, Backup, Kadry,...../	12 091,00	8 074,03
		- pakiet e-usługa Kontrola Zarządcza	233,70	233,70

	- prenumerata "Doradca Klienta"	432,27	432,27
	- drobne usługi /koszty przesyłki, wyrobienie pieczętki, dorobienie kluczy,.../	1 025,00	338,00
	- ścieki i opłata abonamentowa	2 431,63	1 755,89
	- prowizje bankowe i opłaty bankowe	7 634,78	6 711,17
	- psycholog	19 800,00	19 800,00
	- podpis elektroniczny	730,62	730,62
	- wdrożenie i obsługa BIP i SSL	808,11	808,11
	- platforma zakupowa	595,82	595,82
	- przegląd pieca C.O.	350,00	350,00
	- pełnienie funkcji IOD	11 980,59	9 480,59
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -zadanie własne	4 500,00	3 955,06
4410	Podróże służbowe krajowe -zadanie własne	4 319,19	4 314,87
4420	Podróże służbowe zagraniczne -zadanie własne	380,81	380,81
4430	Różne opłaty i składki -zadanie własne	2 179,00	2 179,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -zadanie własne	23 143,00	23 143,00
4480	Podatek od nieruchomości-zadanie własne	2 207,00	2 207,00
4520	Opłaty na rzecz jst	10,34	10,34
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -zadanie własne	250,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników-zadanie własne	2 200,00	2 008,50
	- szkolenia	1 750,00	1 743,50
	- szkolenie - rodziny wspierające	100,00	0,00
	- szkolenia bhp	350,00	265,00

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 59 410,18 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 76 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 268,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 451,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 050,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 637,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 060,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 942,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 208,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 148,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;

W kwocie wydatków ujęte są dodatkowe środki finansowe pozyskane na realizację programu „Opieka 75+” w wysokości 5.343,75 zł oraz dotacja na koszty obsługi specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 2.000,00 zł.

Z usług opiekuńczych na dzień w okresie od 1 stycznia 2022 do grudnia 2022 roku skorzystało:

- usługi opiekuńcze – 17 osób,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (logopeda) – 0 osób.

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki m.in. na zatrudnienie 2-óch opiekunek w wymiarze 2 etatów.

Wydatkowanie na dzień 31-12-2022 w niniejszym rozdziale przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2022
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - zadania własne i zlecone		76 672,00	59 410,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadanie własne	1 000,00	942,54
		- ekwiwalent za odzież	1 000,00	942,54
	3110	Świadczenia społeczne- zadanie zlecone	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie własne + dotacja	48 626,16	37 268,57
		- wynagrodzenie osobowe opiekunek	44 160,75	32 803,16
		- program Opieka 75+ - dotacja	4 465,41	4 465,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- zadanie własne	7 050,31	7 050,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- zadanie własne	9 579,53	7 451,50
		- w tym program Opieka 75+ - dotacja	768,94	768,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zadanie własne	1 363,00	1 060,20
		-w tym program Opieka 75+ - dotacja	109,40	109,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie własne	2 400,00	1 637,68
		- paliwo do samochodu-usługi opiekuńcze	2 100,00	1 633,06
		- drobny sprzęt i wyposażenie	300,00	4,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zadanie własne	280,00	208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe - zadanie własne	550,00	148,28
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne	3 603,10	3 603,10
	4700	Szkolenia pracowników	219,90	40,00
		- szkolenia	99,90	0,00
		- szkolenia bhp	120,00	40,00

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 165 046,00 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 171 667,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 504,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 542,00 zł.

Wydatki sfinansowane dotacją celową ze środków budżetu państwa w kwocie 128.403,20 zł, oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 32.100,80 zł. Ośrodek pomocy społecznej w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ponosił wydatki dotyczące kosztów posiłków w placówkach oświatowych tylko .tzw. „wsad do kotła”. Dodatkowo ze środków finansowych otrzymanych z Gminy Bobolice finansowane były pozostałe koszty do posiłków tzw. dopłata w wysokości 4 542,00 zł., co łącznie stanowi z budżetu Gminy kwotę 36 642,80 zł.

W ramach danego rozdziału w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wydano 225 decyzji w tym: 209 decyzji przyznających, 5 decyzji zmieniających 0 decyzji odmownych, 11 decyzji innych (w tym kończących realizację).

W okresie od 01 stycznia 2022 do grudnia 2022 roku z w/w Programu skorzystało 205 osób.

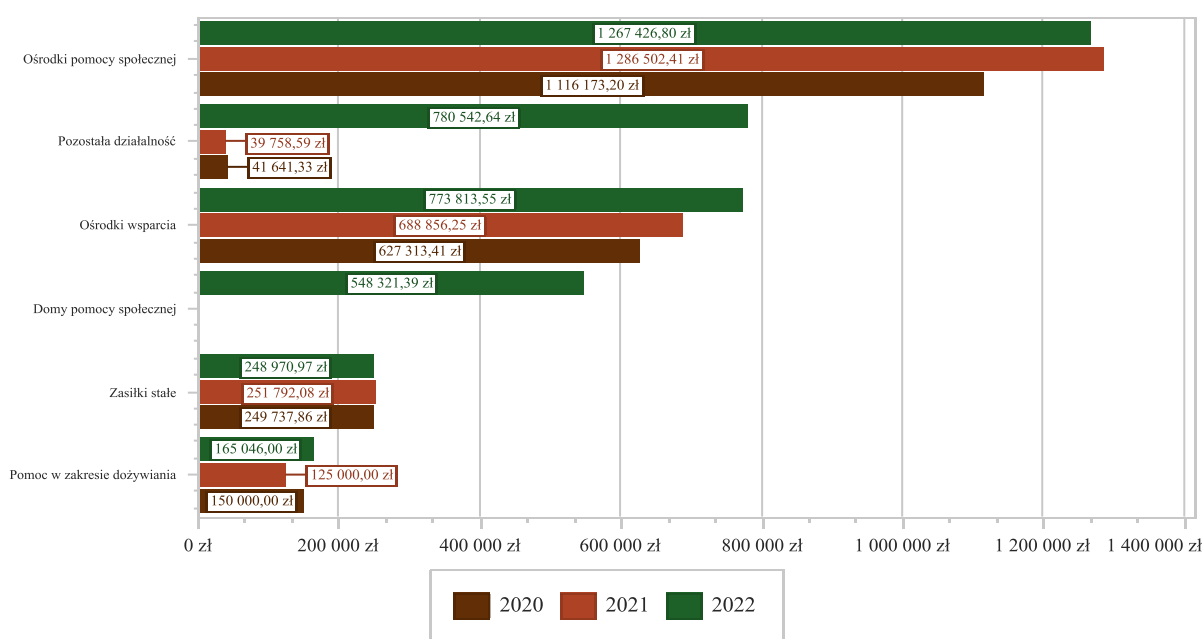
Rozdział	Wyszczególnienie		Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2022
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - zadania własne i zlecone		171 667,50	165 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 667,50	160 504,00
		- posiłek w domu i szkole - wkład własny	33 333,50	32 100,80
		- posiłek w domu i szkole - dotacja	133 334,00	128 403,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 542,00

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 22 566,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 566,00 zł.

W ramach danego rozdziału w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wydano 4 decyzje w tym: 2 decyzje przyznające, 2 decyzje odmowne.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 780 542,64 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 788 096,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 711 041,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 047,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 587,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 200,70 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 004,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 583,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 782,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 78,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki tego rozdziału realizowane są zarówno przez MGOPS i Urząd.

W ramach posiadanego planu w wysokości 754.304,13 zł MGOPS realizował zadanie zlecone, na realizację którego otrzymał dotację w wysokości 699.982,73 zł. Kwota wydatkowana przez MGOPS w Bobolicach w ramach posiadanego planu w tym rozdziale wynosi 749.450,02 zł., z czego zadanie zlecone zostało zrealizowane w 100%.

W okresie od 1 stycznia 2022 do grudnia 2022 roku wydano 68 kart Boboliczkiej Karty Seniora oraz 70 Zachodniopomorskich Kart Seniora.

Ponadto w ramach danego rozdziału w zakresie realizacji programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniora w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku zostało zakupionych 61 opasek bezpieczeństwa. W okresie trwania Programu usługą teleopieki zostało objętych 66 seniorów.

W ramach danego rozdziału w zakresie realizacji dodatków osłonowych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wydano 1206 informacji przyznających oraz 45 decyzji w tym: 43 decyzje odmowne, 2 decyzje zmieniające,

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2022
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania własne i zlecone		754 304,13	749 450,02
	3110	Świadczenia społeczne- zadanie zlecone	686 257,58	686 257,58
		- dodatek osłonowy	686 257,58	686 257,58
	3290	Świadczenia społeczne- UK	3 004,00	3 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie własne	9 200,70	9 200,70
		- dodatek osłonowy- zadanie zlecone	5 858,18	5 858,18
		- Korpus Wsparcia Seniora -Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	3 342,52	3 342,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -zadanie własne i zlecone	1 583,40	1 583,39
		- dodatek osłonowy- zadanie zlecone	1 007,82	1 007,82
		- Korpus Wsparcia Seniora -Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	575,58	575,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zadanie własne	219,96	219,95
		- dodatek osłonowy- zadanie zlecone	138,06	138,06
		- Korpus Wsparcia Seniora -Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	81,90	81,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie własne	36 600,39	36 050,22
		- dodatek osłonowy - zadanie zlecone	1 720,39	1 720,39
		- Korpus Wsparcia Seniora -Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	33 480,00	32 940,00
		- Cyfryzacja Klubu Seniora	1 400,00	1 389,83
	4260	Zakup energii - dodatek osłonowy - zadanie zlecone	782,90	782,90
	4300	Zakup usług pozostałych-zadanie własne i zlecone	16 355,20	12 051,28
		- dodatek osłonowy - zadanie zlecone	3 917,80	3 917,80
		- Korpus Wsparcia Seniora -Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	10 520,00	7 760,00
		- produkcja kart-Bobolicka Karta Seniora-zadanie własne	599,40	353,80
		- koszty wysyłki-Bobolicka Karta Seniora-zadanie własne	68,00	19,68
		- talony - Racjonalnie wydana złotówka-zadanie własne	1 250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników - dodatek osłonowy -zadanie zlecone	300,00	300,00

Urząd wydatki:

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2022
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania własne i zlecone		31 200,00	28 500,32
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne- zadanie zlecone	26 000,00	24 784,40
		Prace społecznie użyteczne na terenie Gminy, w 60% dofinansowane ze środków PUP, Gmina 40% wkładu własnego		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	45,00
	4220	Zakup środków żywności	80,00	78,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	1 592,00

Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych w 2022 r.

Miesiąc	Prace społecznie użyteczne Ilość osób
Styczeń	0
Luty	13
Marzec	14
Kwiecień	16
Maj	16
Czerwiec	14
Lipiec	16
Sierpień	14
Wrzesień	15
Październik	12
Listopad	12
Grudzień	12

Opracowała: Inspektor ds. kadr

Sprawozdanie ŚDS Odnowa w Bobolicach

Rozdział 85295: Pozostała działalność.		2 592,30	2 592,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	997,76	997,76
4270	Zakup usług remontowych:	650,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	944,54	944,54

2.1.22. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

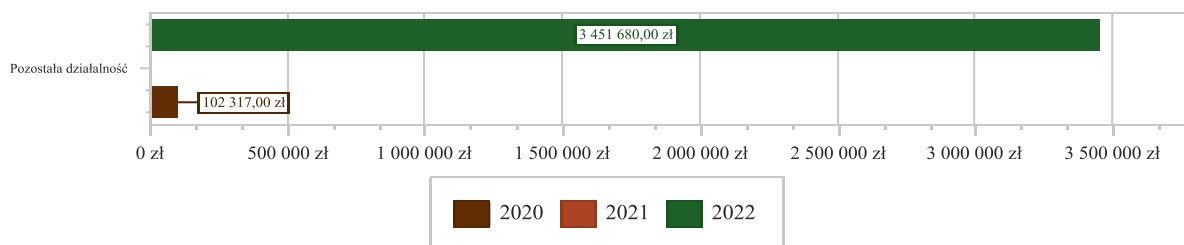
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 349 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 451 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 451 680,00 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 4 349 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 343 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 500,00 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 292,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 11 629,77 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 484,26 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 871,88 zł;
- o zakup energii w kwocie 2 865,13 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 435,05 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 426,96 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 202,63 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,32 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu

do lat 2020-2021.



MGOPS w ramach posiadanego planu w wysokości 4.349.886,00 zł realizował zadanie zlecone z Funduszu Covid 19, na realizację którego otrzymał dotację w wysokości 3 452 190 zł. (wypłata dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych – tzw. dodatek do ciepła oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 41.310,00 zł. Zadanie dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy zostało zrealizowane w 100%.

W zakresie realizacji wypłat świadczeń – dodatek węglowy w okresie od 17 sierpnia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wydano 460 informacji przydających oraz 11 decyzji odmownych

Natomiast w zakresie realizacji wypłat świadczeń – dodatek dla gospodarstw domowych tzw. dodatek do ciepła w okresie od 21 września 2022 do 31 grudnia 2022 roku wydano 1599 informacji przyznających oraz 29 decyzji w tym: 28 decyzji odmownych oraz 1 decyzja zmieniającą .

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2022
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania zlecone	4 349 886,00	3 451 680,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 224 094,12	3 343 500,00
	- dodatek węglowy	1 735 294,12	1 380 000,00
	- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	2 488 800,00	1 963 500,00
	3290 Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla UK- Fundusz Pomocy Ukrainie	40 500,00	40 500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie zlecone	41 946,08	28 292,00
	- dodatek węglowy	17 803,86	11 716,00
	- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	24 142,22	16 576,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- zadanie zlecone	7 223,12	4 871,88
	- dodatek węglowy	3 035,52	2 017,50
	- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	4 187,60	2 854,38
	4120 Składki na Fundusz Pracy - zadanie zlecone	676,96	426,96

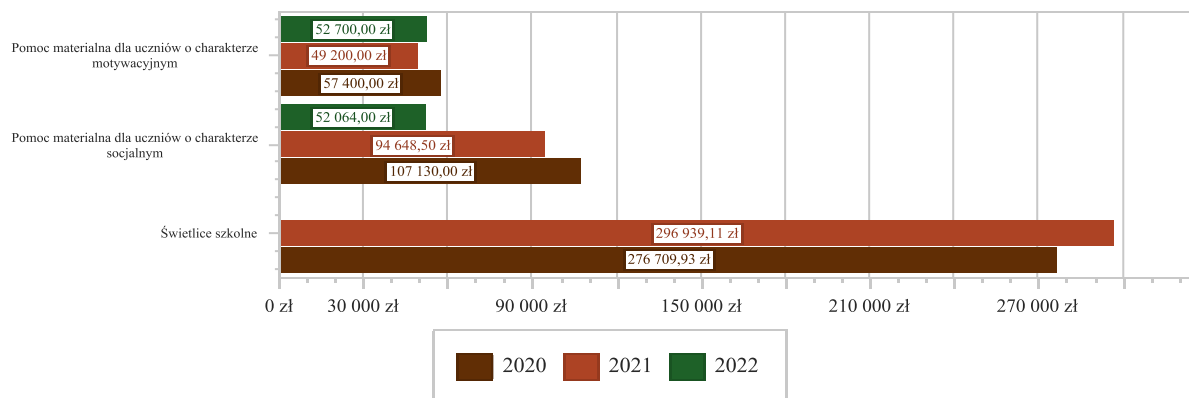
	- dodatek węglowy	166,87	166,87
	- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	510,09	260,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe zadanie zlecone	7 000,00	7 000,00
	- dodatek węglowy	3 500,00	3 500,00
	- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	3 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone	10 484,26	10 484,26
	- dodatek węglowy	2 850,00	2 850,00
	- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	7 634,26	7 634,26
4260	Zakup energii -zadanie zlecone	2 865,13	2 865,13
	- dodatek węglowy	1 350,72	1 350,72
	- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	1 514,41	1 514,41
4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone	12 986,33	11 629,77
	- dodatek węglowy	5 348,91	5 348,91
	- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	7 637,42	6 280,86
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,63	202,63
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00
	- dodatek węglowy	350,00	350,00
	- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	350,00	350,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	91,00
4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00
	- dodatek węglowy	300,00	300,00
	- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	300,00	300,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,05	435,05
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,32	81,32

2.1.23. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 764,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 52 064,00 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 69 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 52 064,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 52 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 42 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 100,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 80% pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa.

W 2022 roku wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie Bobolice wynosił 71,34 %. Dlatego też zgodnie z art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych przyjęto, iż na okres 01-06.2022 r. wkład własny gminy na pomoc materialną wyniósł 10%, natomiast dotacja 90%. Jednakże warunkiem takiego podziału środków było wykorzystanie dotacji w 95%. W związku z tym, że warunek ten nie mógł zostać spełniony w skali całego roku gmina musiała ponieść 20% kosztów, jako wkład własny, natomiast dotacja wyniosła 80% kosztów pomocy materialnej w roku 2022.

W ramach wypłaty świadczeń w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wydano 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny oraz 104 decyzje dot. stypendium, w tym: 53 decyzje zmieniające, 8 decyzji odmownych, 2 decyzje uchylające prawo do świadczenia oraz 41 decyzji przyznających prawo do stypendium.

85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM - zadania własne i dotacja		69 648,00	52 064,00
	3240	Stypendia dla uczniów - wkład własny	15 000,00	10 412,80
	3240	Stypendia dla uczniów-dotacja	54 648,00	41 651,20

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł; wydatkowano 0 zł.

2.1.24. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 221 754,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 207 950,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 3 189 653,18 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 3 194 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 179 161,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 763,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 542,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 781,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 229,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,94 zł;

Wydatki w całości pokrywane są z dotacji jako zadania zlecone m. in. na:

85501	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone		3 193 836,00	3 189 653,18
	3110	Świadczenia społeczne	3 183 031,29	3 179 161,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 824,83	4 763,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,47	2 542,47

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,66	1 229,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,50	174,94
4300	Zakup usług pozostałych	1 988,25	1 781,13
	- opłaty pocztowe	138,60	138,60
	- koszty obsługi programów systemowych /Empatia, FK-2, Place, Backup,500+, Integracja Gmina-Wojewoda, Kadry, inne/	500,00	500,00
	- prowizje bankowe	1 349,65	1 142,53

W ramach świadczeń wychowawczych na dzień 31-12-2022 wydano 9 decyzji, w tym 1 decyzji przyznających, 1 decyzje odmowne; 0 decyzji uchylających oraz 7 decyzji innych

Urząd wydatki:

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 0,00 zł na plan w wysokości 250,00 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 870 196,42 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 871 403,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 276 521,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 977,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 681,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 853,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 110,46 zł;
 - 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 w kwocie 3 404,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 346,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 783,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 165,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25,00 zł;

Wydatki w całości są pokrywane z dotacji jako zadanie zlecone na wypłatę świadczeń tj.:

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie zlecone	4 866 792,42	4 866 792,42
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00
	- woda dla pracowników	25,00	25,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 276 521,54	4 276 521,54
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 681,83	92 681,83
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,46	5 110,46
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	470 977,78	470 977,78
	- pracownicze	16 494,60	16 494,60
	- zasiłkobiorcy	454 483,18	454 483,18
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 346,78	2 346,78
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,91	1 165,91
	- materiały biurowe: papier ksero, tonery, kalendarze, druki, drobny sprzęt	1 165,91	1 165,91
	4260 Zakup energii	1 783,84	1 783,84
	- woda	120,03	120,03
	- energia i dystrybucja	663,81	663,81
	- centralne ogrzewanie	1 000,00	1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 853,34	12 853,34
	- opłaty pocztowe	2 248,80	2 248,80

	- przekazy	343,00	343,00
	- koszty obsługi programów systemowych /Empatia, FK-2, Place, Backup, FA,ŚR, Integracja Gmina-Wojewoda, Kadry.../, wdrożenie Kadry	6 444,77	6 444,77
	- ścieki i opłata abonamentowa	261,77	261,77
	- prowizje i opłaty bankowe	3 555,00	3 555,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94

W ramach działań danego rozdziału w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wydano 602 decyzji, w tym 445 decyzji przyznających, 30 decyzje odmowne, 2 decyzji uchylających, 90 decyzje zmieniające, 6 inna decyzja, 27 decyzje o zakończeniu realizacji, 2 decyzja ustalających nienależnie pobrane świadczenia.

Urząd wydatki:

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych – 3 404,00 zł. na plan w wysokości 4611,10 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 152,66 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 2 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 295,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,73 zł.

Na realizację kart Bobolickiej Karty Dużej Rodziny ze środków własnych gminy zabezpieczono 510,00 zł. - wykonanie 352,66 zł, natomiast na realizację Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości 1.800,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wydano: 233 karty dla 105 rodzin - Kart Dużej Rodziny, 64 karty dla 13 rodzin - Bobolickich Kart Dużej Rodziny oraz 40 kart dla 8 rodzin Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

85503	KARTA DUŻEJ RODZINY - zadanie własne i zlecone	2 310,00	2 152,66
	4010 Wynagrodzenia osobowe - KDR - zadanie zlecone	1 295,22	1 295,22
	4110 Składki społeczne - KDR - zadanie zlecone	223,03	223,03
	4120 Składki na FP - KDR - zadanie zlecone	31,73	31,73
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - KDR - zadanie zlecone	250,02	250,02
	4300 Zakup usług pozostałych - zadanie własne	510,00	352,66
	- koszty przesyłki - BKDR	68,00	19,67
	- produkcja kart - BKDR	442,00	332,99

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 69 190,10 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 69 290,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 227,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 164,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 462,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 602,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 303,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 464,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51,54 zł;

W planie budżetu mieściły się środki z Programu Asystent rodziny- edycja 2022 w wysokości 3.000,00 zł na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla zatrudnionych asystentów rodziny, stanowiące 80%, natomiast 20 % zabezpieczyła Gmina.

W ramach tego rozdziału w ramach zadań własnych gminy zatrudniono 1 asystenta rodziny, którego praca objęła wsparciem 14 rodzin. Na realizację zadań zleconych i własnych środki przeznaczono m.in. na:

85504	WSPIERANIE RODZINY - zadanie własne i dotacja	69 190,10	69 190,10
--------------	--	------------------	------------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- zadanie własne	464,02	464,02
	- ekwiwalent za używanie odzieży, woda dla pracowników, Covid	464,02	464,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 227,96	52 227,96
	- asystent rodziny - zadanie własne	49 219,68	49 219,68
	- asystent rodziny - zadanie własne-wkład własny	8,28	8,28
	- asystent rodziny - zadanie własne - dotacja	3 000,00	3 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 602,86	1 602,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 164,56	9 164,56
	- w tym - zadanie własne-wkład własny	518,02	518,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,90	1 303,90
	- w tym - zadanie własne-wkład własny	73,70	73,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,54	51,54
	- materiały biurowe	51,54	51,54
4410	Podróże służbowe krajowe - zadanie własne	2 462,29	2 462,29
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne	1 662,97	1 662,97
4700	Szkolenia pracowników - zadanie własne	250,00	250,00

Urząd wydatki: plan 100 zł. na zwrot dotacji z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe. Wykonanie 0 zł

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 99 601,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 601,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 601,17 zł.

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej były realizowane przez MGOPS. Wydatki stanowią wyłącznie koszty finansowane z budżetu gminy. W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku w rodzinach zastępczych umieszczonych było 14 dzieci.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 344 838,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 838,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 344 838,08 zł.

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wydatki na niniejszym rozdziale zostały zrealizowane z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki stanowią koszty finansowane w całości z budżetu gminy.

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych było 10 dzieci.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 109 440,90 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 109 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 440,90 zł.

Wydatki w całości są pokrywane z dotacji jako zadanie zlecone. W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku tą formą pomocy objęto 52 osób.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 515 719,75 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 523 506,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 681,07 zł; suma osób zatrudnionych- 6 (umowa o pracę)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 845,46 zł;
 - żywność dzieci, wywóz odpadów, przegląd gaśnic i hydrantów, instalacji elektr., funkcja IODO,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 582,53 zł;

- o zakup energii w kwocie 20 516,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 148,06 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 296,21 zł;

środki czystości, niezbędne środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej dla pracowników, środki higieniczne, wyposażenie niezbędne do walki z COVID-19, artykuły biurowe potrzebne do prowadzenia obowiązującej dokumentacji

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 921,19 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 420,72 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 371,99 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 201,28 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 801,66 zł; konserwacja i naprawa urządzeń
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 572,00 zł; Ubezpieczenie – certyfikaty, ubezpieczenie mienia, odpłatne zaświadczenia
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 110,00 zł;
- w celu podniesienia kwalifikacji pracowników oraz obowiązujące szkolenia w związku z podjęciem pracy w żłobku- p.poż, bhp, pierwsza pomoc
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 647,99 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 200,60 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 162,99 zł;

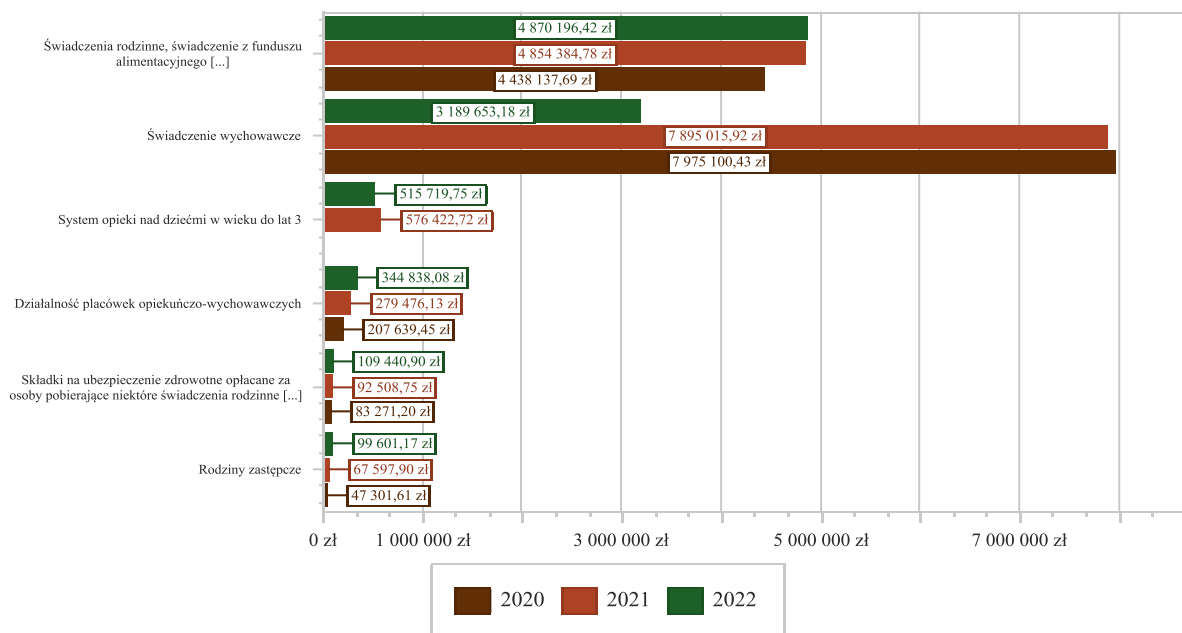
Opracowała merytorycznie – Dyrektor Żłobka Elfiki

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 158,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 158,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano wypłaty świadczeń rodzinnych dla Obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium RP. W ramach tych działań 2022 roku wydano 5 decyzji przyznających.

Działy 852 i 855 w zakresie planu jednostki MGOPS opracowała : Kierownik MGOPS

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.25. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 874 071,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 718 093,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 423 647,74 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 453 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 410 449,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 198,00 zł.

dopłaty do ceny ścieków w wysokości 9,54 zł. brutto do 1m³ przez Gminę dla Spółki RWiK w Białogardzie 1.410.449,74 zł

opłaty za odprowadzenie do wód – wód opadowych 13.198,00 zł

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 805 247,07 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 2 897 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 581 606,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 400,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 984,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 809,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 330,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 636,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 853,88 zł;

wynagrodzenia pracowników obsługujących opł. śmieciową

dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne od wynagrodz. + ZFŚŚ 204.194,71 zł

odbior odpadów 2.562.679,34 zł

wykonanie drewnianych koszy ulicznych do Bobolic i inne usl. np. dorabianie kluczy

do PSZOK 2.840,00 zł

usługa pocztowa i inne 12.173,70 zł

serwis TOI TOI 2.073,60 zł

aktualizacja oprogramowania GEOMIG Gosp .Odpad. 1.672,80 zł

koszt kuriera + serwis drukarek na potrzeby Gospodarki Odpadami 167,04 zł

koszty egzekucyjne i sądowe 4.636,04 zł

wiata śmietnikowa –ul. Matejki Bobolice 3.508,00 zł

worki na odpady z nadrukiem 6.388,20 zł

gaz propan –butan na PSZOK 450,00 zł

art. biurowe –gospodarka odpadami 2.724,35 zł

zakup kamery foteopułapki z kartą i obudową oraz kłódki na PSZOK 1.213,39 zł

reduktor gazowy na PSZOK 525,90 zł

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 367 589,74 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 367 589,74 zł.

oczyszczanie, sprzątanie miasta 366.500,02 zł

montaż drewnianych koszy ulicznych na terenie Bobolic 602,64 zł

sprzątanie placu po rozbiórce pomnika radzieckiego 487,08 zł

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 308 602,18 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 318 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 287 072,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 288,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 241,44 zł.

wynagrodzenia + pochodne dla pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie zieleni 12.288,00 zł

utrzymanie i konserwacja terenów zielni 275.500,01 zł

usuwanie wiatrołomów	7.450,18 zł
wycinka drzew, cięcie pielęgnacja drzewa nad przepompownią ścieków, usuwanie odrostów lip przy ulicach	2.286,39 zł
transport art.. do utrzymania zieleńców, usługa posadzenia roślin na terenie miasta Bobolice	355,60 zł
wykaszenie poboczy i terenów zielonych	1.480,56 zł
kwiaty, trawa itp. Na zieleńce w Bobolicach	9.121,44 zł
rękawice do sadzenia drzew na Dzień Drzewa	120,00 zł

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 73 914,88 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 68 745,88 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 559,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 509,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,12 zł.

materiały do naprawy budy dla psa –przebywającego w kwarantannie	100,12 zł
remont budy dla psa – przebywającego w kwarantannie	509,22 zł
karma dla psów i kotów	4.559,66 zł
koszty pobytu psów w schronisku	31.660,69 zł
usługa weterynaryjna	29.646,40 zł
koszt opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do oddania do schroniska przebywających pod tymczasowym nadzorem i opieką Gminnego Zakładu Komunalnego	2.130,99 zł
utylizacja zwłok padłej sarny z Parku Różanego	307,80 zł
zapewnienie miejsca w Kołobrzeskim Schronisku Dla Zwierząt	5.000,00 zł

Informacja z realizacji Gminnego Programu Ochrony Bezdomnych zwierząt dotycząca zabezpieczenia- bezpieczeństwa psów z terenu gminy Bobolice - Schronisko REKS Kołobrzeg z wyszczególnieniem na sposób zakończenia postępowania:

Psy w ilości 10 sztuk

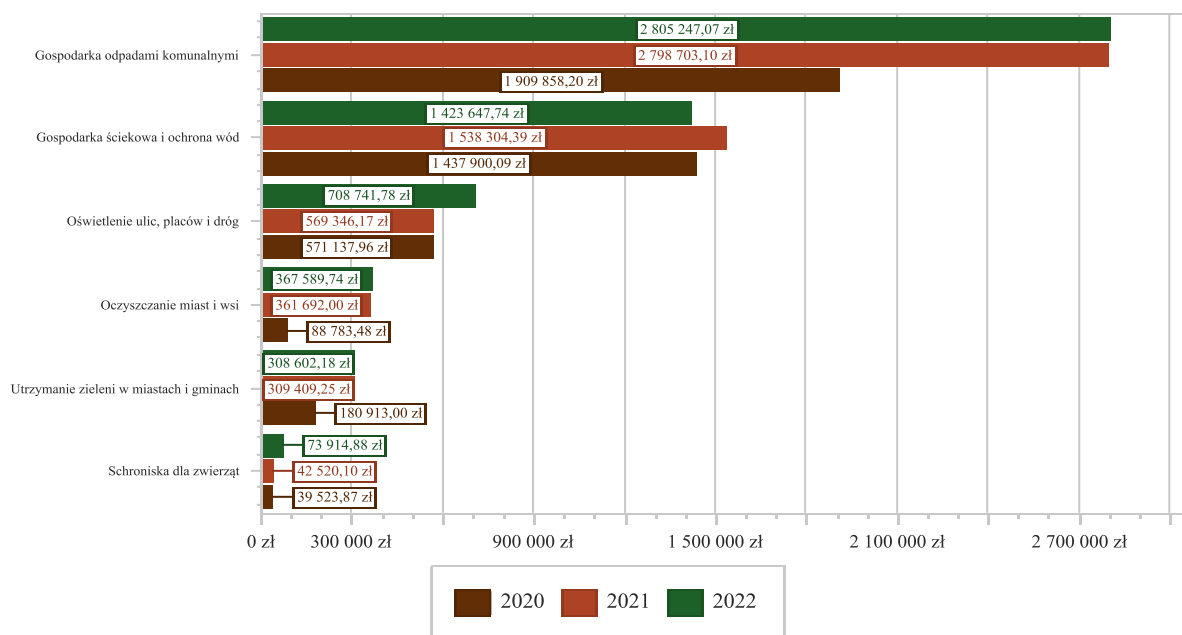
1. Psy które odebrali właściciele płacąc mandaty – 3 szt. - 300 zł
2. Adopcje psów - 1 szt.
3. Psy zawiezione do Schroniska REKS - 5 szt.
4. Psy aktualnie znajdujące się w GZK - 0 szt.
5. Sprawy zakończone Art. 41 kodeks wykroczeń - 1 szt.

Psy zabezpieczone z akcji odebrania psów mieszkańcowi Gminy Bobolice i przewiezione do Schroniska Reks w Kołobrzegu - 10 szt.

Opracował Podinspektor ds. ochrony środowiska

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 708 741,78 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 718 901,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 480,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 209,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 052,51 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 350,52 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 37 777,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 370,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 328,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 380,94 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 270,60 zł.
 Program usuwania azbestu – 24 499,80 zł. + przystanek Świeleno 318,77 zł.
 Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów 3 051,63 zł.
 Akcja Sprzątanie świata, konkursy , itp.. 2 480,32 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.26. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

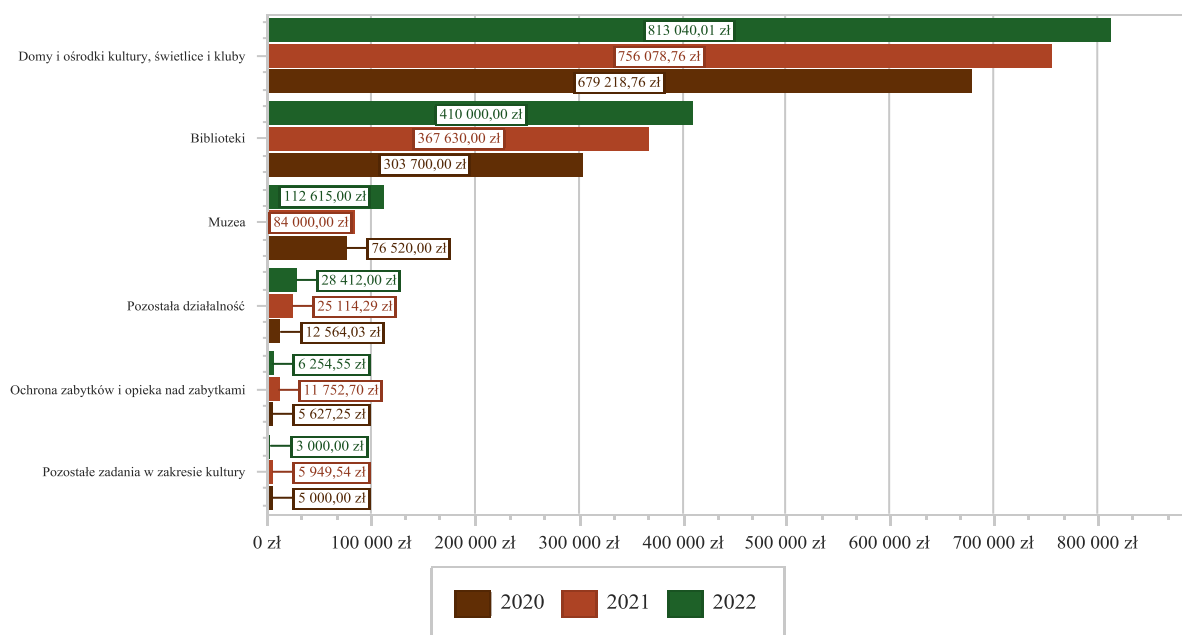
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 446 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 373 321,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 813 040,01 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 870 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 809 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 040,01 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 410 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 410 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 112 615,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 112 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 107 615,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 254,55 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 254,55 zł;
 dzierżawa zegara i urządzeń do odtwarzania hejnału miasta
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 412,00 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 38 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 577,81 zł;

- o zakup energii w kwocie 3 206,94 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 312,70 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 791,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 189,43 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,90 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 58,17 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.

energia plac ul. Dworcowa / muszla koncertowa/	3.206,94 zł
wykonanie książki dożynkowej 2021 – końcowa płatność	1.358,17 zł
naprawa deskowania stoisk straganowych na pl. rekreacyjnym	200,00 zł
umowa o dzieło + pochodne –tłumacz na Dni Bobolic	1.075,95 zł
chleb dożynkowy, upominki na delegacji Demmin	189,43 zł
bony nagrody za wieńce dożynkowe	1.312,70 zł
artykuły do dekoracji chlebków dożynkowych na Mszę Św. Dożynkową	340,00 zł
gadżety dla uczestników konkursów na Gali Rolnika	259,00 zł
kwiaty dla aktywnych kobiet na Dzień Seniora - 90- latków	167,00 zł
znicze złożone na cmentarzu komunalnym w Dni Bobolic przez delegację z Urzędu i Demmin	25,00 zł
usługa cateringowa-dotycząca dożynek powiatowych w Biesiekierzu	2.064,00 zł
usługi artystyczne i cateringowe dotyczące obchodów Dnia Seniora	18.197,81 zł
koszty opłaty za pobraniem- dot. odznak „Zasłużonym dla Rolnictwa”	16,00 zł

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do



lat 2020-2021.

2.1.27. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 871,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,74%. Środki te przeznaczono następująco:

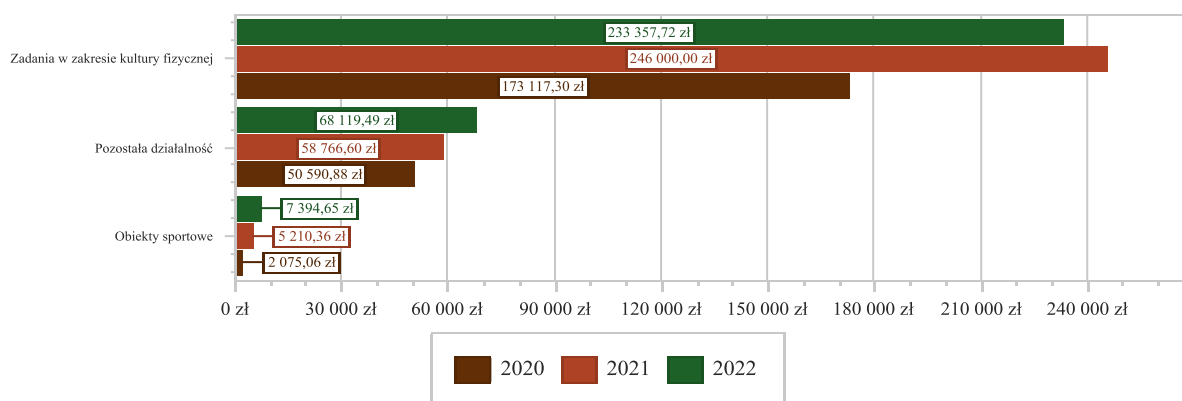
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 394,65 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 9 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 663,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 317,22 zł.

energia + woda stadion Kłanino, Świelino	6.663,63 zł
przegląd instalacji wodnej i wymiana uszkodzonych zaworów	317,22 zł
reduktor ciśnienia wody w szatni w Kłaninie	163,80 zł
materiały do renowacji masztów na stadionie miejskim czł. MGLKS	250,00 zł
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 233 357,72 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 254 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 215 036,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 612,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 709,38 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 119,49 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 73 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 125,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 831,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 413,13 zł

książki – „Polska Norma”- dot. placów zabaw – normy bezpieczeństwa	379,05 zł
administrowanie Stadionem Miejskim	57.999,84 zł
rekultywacja boiska w Poroście ze środków sołeckich	5.000,00 zł
czyszczenie kamienia pod tablicą upamiętniającą jubileusz 75-lecia klubu MECHANIK	125,46 zł
naprawa domków stoisk drewnianych na Placu Rekreacyjnym przy ul. Dworcowej	800,00 zł
słodczyce na otwarcie placu zabaw –ul. Mieszka I ,na spotkanie integracyjne sportowców	
MLKS MECHANIK z mieszkańcami	413,13 zł
upominki za sportowe osiągnięcia	1.299,99 zł
upominki i art. ozdobne na otwarcie placu zabaw –ul. Mieszka I	152,02 zł
nagrody dla trenerów klubów sportowych	1.950,00 zł

Opracowała: Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



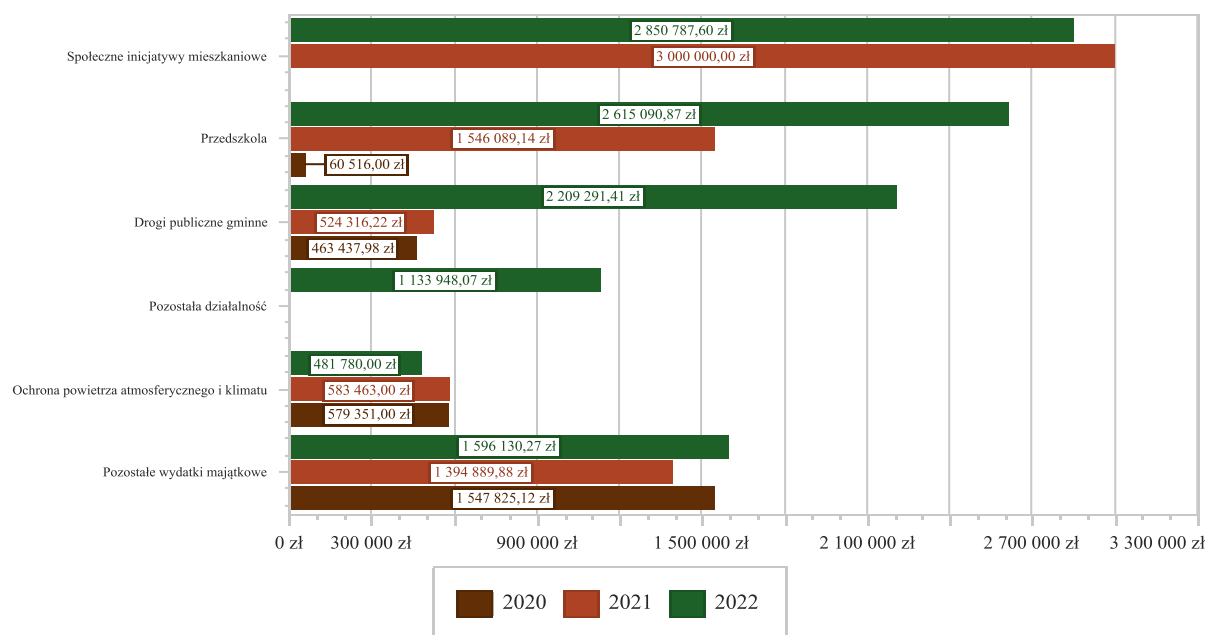
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bobolice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 887 028,22 zł, tj. w 86,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 539 588,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

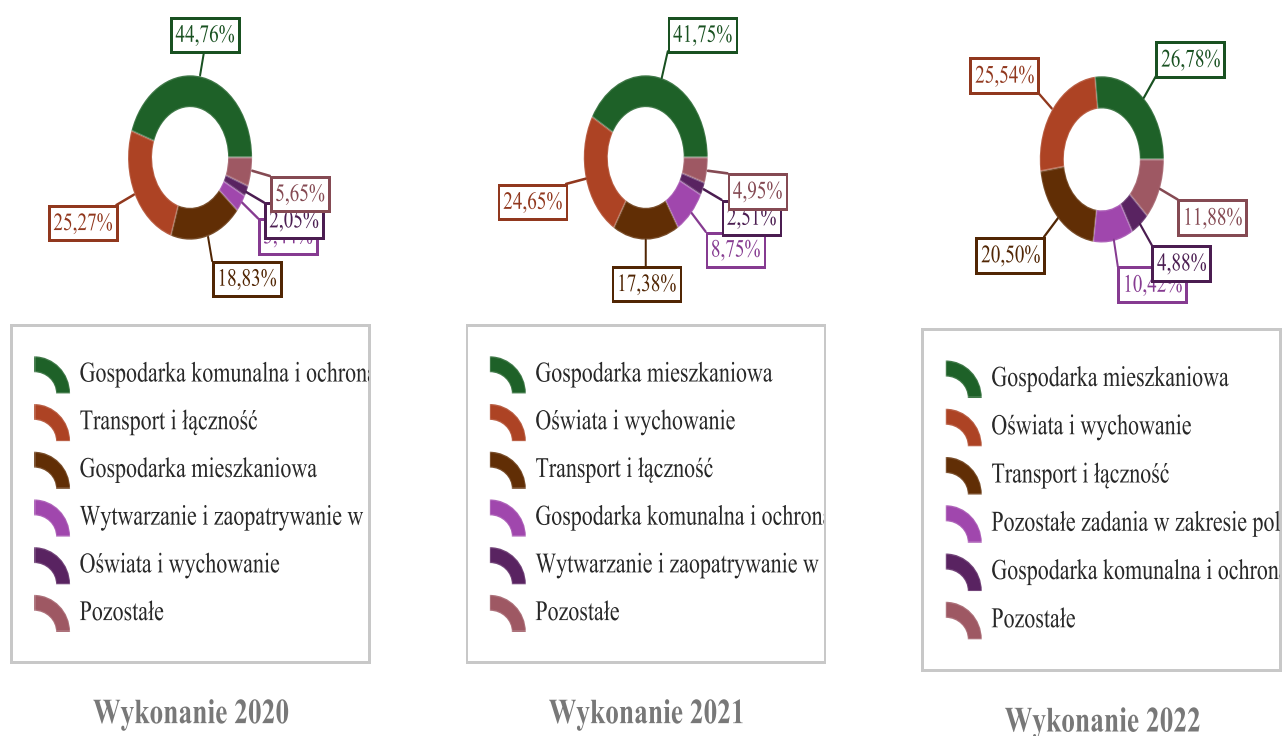
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Bobolice wg działów klasyfikacji budżetowej.

700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	2 915 587,60	2 915 566,47	100,00%	26,78%
801	Oświata i wychowanie	3 697 540,00	2 818 825,16	2 780 808,85	98,65%	25,54%
600	Transport i łączność	6 615 800,00	3 378 000,19	2 232 091,41	66,08%	20,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 135 200,00	1 133 948,07	99,89%	10,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 192,00	981 112,00	531 485,04	54,17%	4,88%
750	Administracja publiczna	290 710,00	322 943,00	322 394,41	99,83%	2,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	269 900,00	263 072,75	97,47%	2,42%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	208 000,00	199 820,25	96,07%	1,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	1,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 000,00	131 000,00	130 970,20	99,98%	1,20%
630	Turystyka	105 000,00	72 970,00	72 970,00	100,00%	0,67%
710	Działalność usługowa	75 000,00	64 520,00	62 470,00	96,82%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	0,00	26 430,77	26 430,77	100,00%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	25 100,00	25 000,00	99,60%	0,23%
	Razem wydatki majątkowe	12 709 242,00	12 539 588,72	10 887 028,22	86,82%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bobolice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bobolice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Źródła finansowania zadań inwestycyjnych:

W okresie sprawozdawczym źródłem finansowania zrealizowanych na kwotę **10 887 028,22 zł.** zadań majątkowych są:

- **Dofinansowania zewnętrzne**, stanowiące 78,7% wartości zrealizowanych inwestycji, tj. w kwocie **8 570 213,88 zł.**, w tym ze środków:
 - RFIL edycja 2020 i 2021 - 1 863 518,56 zł.
 - Konkursu Rosnąca Odporność 500 000,00 zł.
 - Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 Laboratoria Przyszłości 90 360,00 zł.
 - UE RPO WZ Wymiana pieców i termomodernizacja 349 600,00 zł.
 - UE EFRR Cyfrowa gmina 265 421,21 zł.
 - Nadleśnictwa 250 000,00 zł.
 - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Granty 30 000,00 zł.
 - UE Polska Cyfrowa Granty PGR 1 133 948,07 zł.
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa 2 850 787,60 zł.
 - Inne 10 079,48 zł.
 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład 1 226 498,96 zł.
- **Środki własne gminy** = **2 316 814,34 zł.**, co stanowi 21,3% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem planu i poniesionych wydatków, a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku inwestycyjnym Nr 6, w części tabelarycznej sprawozdania.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 884 167,85 zł, (co stanowi 117,83% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 496 312,74 zł; z tytułu niewykorzystanych środków na projektach za 2021 rok:
 - a) Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych edycja 2020 = 485 286,40 zł.
 - b) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych edycja 2021 = 1 378 232,16 zł.
 - c) Nagrody w konkursie *Rosnąca Odporność* = 500 000 zł.
 - d) Projektu szkół podstawowych *Laboratoria przyszłości* 90 360 zł.
 - e) Fabryka Kompetencji Kluczowych = 17 434,18 zł.
 - f) Termomodernizacja budynków jednorodzinnych = 25 000 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 387 855,11 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 800 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 800 000,00 zł.
 - 1. Kredyt 2020 (dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Świelino-Dargiń-Grzybnica – etap I) 250 000 zł.
 - 2. Obligacje 2013 (restrukturyzacja zadłużenia – budowa kompleksu CESiR) 550 000 zł.
 - 3. Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Bobolice.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	800 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	800 000,00

Spłat i wykupu dokonano we wcześniejszym terminie płatności z uwagi na obniżenie kosztów odsetek

Na koniec okresu sprawozdawczego, na dzień 31.12.2022r. Gmina Bobolice posiada następujące zobowiązania obciążające budżet :

- 1) Obligacje 2013 (restrukturyzacja zadłużenia – budowa kompleksu CESiR) - 14 000 000 zł.
- 2) Obligacje 2019 – wkład własny do projektów z udziałem środków UE, w tym Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach oraz Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach - 3 100 000 zł.

Razem obligacje 17 100 000 zł.

- 3) Kredyt 2020 (dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Świelino-Dargiń-Grzybnica – etap I) 500 000 zł.
- 4) Kredyt 2021 (dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Świelino-Dargiń-Grzybnica – etap I druga transza) 720 000 zł.

Razem kredyty: 1 220 000 zł.

Ogółem zadłużenie na 31.12.2022 r. = **18 320 000 zł.** , co stanowi **30,2%** dochodów ogółem na 60% maksymalnego wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym w 2022 roku nie zaciągano nowych zobowiązań.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w wydatkach.

Poręczenia i gwarancje: udzielone:

- 1) Poręczenie rok 2019 dla RWiK-u w Białogardzie, umowa pożyczki RWiK Nr 2019P2785K z dnia 21.11.2019r. z przeznaczeniem na *Wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino*, na okres do 15.06.2034r.

W okresie sprawozdawczym **nie wystąpiły płatności z tego tytułu.**

ZMIANY W PLANACH PORĘCZEŃ :

Uchwałą Nr XXXVIII/321/22 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2022-2035 wprowadzono zwiększenie poręczenia dla RWiK w Białogardzie o potencjalne kary umowne na kwotę 86 078,46 zł., w rozbiu na lata 2022-2034 , tj. zwiększenie potencjalnych spłat po 6 621,42 zł z tego tytułu rocznie.

Z udzielonych przez Gminę poręczeń wartość zobowiązania z odsetkami na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

- 3) RWiK w Białogardzie – 461 552,91 zł. z terminem wygaśnięcia 15.06.2034 r., na które składają : wartość nominalna 316 768,74 zł., odsetki 65 591,99 zł. oraz kary umowne 25% 79 192,18 zł.

ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY na 30.06.2022r.

- 1) Kredyty i pożyczki: **1 220 000 zł.**
- kredyty, pożyczki długoterminowe 1 220 000 zł.:
 - a) kredyt BBS Darłowo 2020r. 500 000,00 zł.
 - b) kredyt BGK Szczecin 2021r. 720 000,00 zł.
- 2) **Papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona 17 100 000 zł.**
 - a) obligacje komunalne PKO BP Warszawa 2013 r. 14 000 000,00 zł.
 - b) obligacje komunalne PKO BP Warszawa 2019r. 3 100 000,00 zł.

RAZEM Kredyty, obligacje: 18 320 000,00 zł., z tego:

- a) **Banki 18 320 000 zł.**

c) **Poręczenia i gwarancje: 461 552,91 zł., z tego:**

- a) Na koniec okresu sprawozdawczego:
 - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie (pozostałe podmioty) 461 552,91 zł.

HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ (POZYCJA 10.6 WPF GMINY BOBOLICE NA LATA 2022-2035)
 (w tys. zł.)

Spłatę zaciągniętych zobowiązań zaplanowano wg harmonogramu spłaty , natomiast planowanej - wg planowanego harmonogramu spłaty oraz dokonaniem wcześniejszych spłat zobowiązań, przedstawionych w poniższej tabeli:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok	0	200 wcześniej sza spłata	650 wcześniej za spłata	550 spłacono	1 000	0	0	1 340
2	OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA 3 300 zł.	0	200	0	0	300	1 300	1 500	0
3	KREDYT NA 1 000 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	0	0	250	250 spłacono	250	250	0	0
	KREDYT NA 720 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	x	x	x	0	180	180	180	180
	RAZEM	0	400	900	800 spłacono	1 730	1 730	1 680	1 520

cd.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	razem
1	OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok	1 340	1 340	1 340	940	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	15 400
2	OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA 3 300 zł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300
3	KREDYT NA 1 000 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	KREDYT NA 720 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
	RAZEM	1 340	1 340	1 340	940	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	20 420

DANE TABELARYCZNE

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bobolice za 2022 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	28 300,00	836 125,68	832 593,84	99,58%
	01095		Pozostała działalność	28 300,00	836 125,68	832 593,84	99,58%
		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	28 200,00	28 200,00	24 513,34	86,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	253,87	253,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 809,00	1 809,95	100,05%
		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	0,00	791 016,68	791 016,68	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	72 529,00	52 529,00	77 013,74	146,61%
	02001		Gospodarka leśna	72 529,00	52 529,00	77 013,74	146,61%
		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	72 519,00	52 519,00	77 013,74	146,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	399 663,94	332 049,77	83,08%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	286 819,81	238 897,79	83,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	286 819,81	238 897,79	83,29%
	40095		Pozostała działalność	0,00	112 844,13	93 151,98	82,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 844,13	93 151,98	82,55%
600			Transport i łączność	6 500 000,00	1 508 674,18	1 508 675,07	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 303,14	11 303,14	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 303,14	11 303,14	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00	1 497 371,04	1 497 371,93	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 872,08	20 872,97	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 226 498,96	1 226 498,96	100,00%

630			Turystyka	0,00	4 237,00	4 237,23	100,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 237,00	4 237,23	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 237,00	4 237,23	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 360 921,00	5 522 019,20	6 079 127,82	110,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 852 921,00	2 252 029,60	2 777 853,76	123,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	42,40	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 230,00	17 230,00	16 961,12	98,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	39 884,47	79,77%
		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	133 300,00	133 300,00	158 770,67	119,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 101,00	2 101,00	1 961,15	93,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 251 140,60	1 750 605,50	139,92%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	649 990,00	795 958,00	801 250,25	100,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	688,71	344,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 100,00	7 689,49	366,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	508 000,00	419 202,00	450 486,46	107,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 130,03	206,50%
		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	480 000,00	380 000,00	399 486,88	105,13%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 000,00	42 418,90	121,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 247,95	324,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 202,00	1 202,70	100,06%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 850 787,60	2 850 787,60	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 850 787,60	2 850 787,60	100,00%
710			Działalność usługowa	138 020,00	139 237,00	127 675,08	91,70%
	71035		Cmentarze	138 020,00	139 237,00	127 675,08	91,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	125 450,37	91,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	6,87	68,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 217,00	1 217,84	100,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	362 804,05	397 649,99	469 294,38	118,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 861,00	94 099,93	91 429,37	97,16%
		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	79 661,00	93 899,93	91 410,77	97,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	18,60	9,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	600,00	600,00	100,00%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 233,05	5 233,05	89 411,98	1 708,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,04	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 133,05	5 133,05	1 930,78	37,61%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 109,51	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 371,65	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	492,00	4,10%
		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	12 000,00	12 000,00	492,00	4,10%
	75095		Pozostała działalność	265 710,00	285 717,01	287 361,03	100,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 150,00	6 050,00	117,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	743,66	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 857,01	6 857,01	100,00%
		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	265 710,00	265 710,00	265 710,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		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	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 410,00	496 836,00	512 918,79	103,24%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 410,00	20 410,00	34 728,73	170,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	34 205,53	171,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	523,20	130,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	476 426,00	478 190,06	100,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	53,30	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 489,57	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	184,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 450,00	1 450,08	100,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	474 976,00	474 976,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 942 565,00	16 834 603,05	17 340 163,07	103,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 450,00	3 450,00	10 092,62	292,54%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00	3 300,00	10 048,62	304,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	44,00	29,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	4 696 054,00	4 355 135,42	4 632 319,88	106,36%

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 922 000,00	3 572 060,00	3 862 786,17	108,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 223,00	198 223,00	188 878,67	95,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	537 020,00	546 041,42	543 581,00	99,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 891,00	28 891,00	28 190,00	97,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 100,00	82,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	290,80	96,93%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 020,00	3 020,00	3 052,24	101,07%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400,00	1 400,00	1 441,00	102,93%
	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	3 109 256,00	3 364 358,95	3 530 005,84	104,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 596 092,00	1 917 194,95	2 013 433,12	105,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	865 894,00	829 894,00	804 857,17	96,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	14 700,00	17 302,62	117,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	173 000,00	213 247,42	123,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	51 860,64	167,29%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	1 457,36	485,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	5 306,00	75,80%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	2 097,50	69,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	368 243,21	105,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 752,85	134,41%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	427,00	427,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 170,00	30 170,00	41 020,95	135,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 650,00	549 085,11	605 171,16	110,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 435,11	89 435,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	45 544,41	91,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	138 682,18	198,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	219 791,71	137,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00	167 000,00	99 038,61	59,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	256,00	512,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	4 204,00	350,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	8 219,14	265,13%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 674 155,00	8 562 573,57	8 562 573,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 406 378,00	8 294 796,57	8 294 796,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 777,00	267 777,00	267 777,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 573 616,00	14 009 707,00	14 074 192,93	100,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 998 193,00	8 317 737,00	8 317 737,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 998 193,00	8 317 737,00	8 317 737,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 564 597,00	5 564 597,00	5 564 597,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 564 597,00	5 564 597,00	5 564 597,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 826,00	116 567,00	181 052,93	155,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 415,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 520,00	52 714,45	2 091,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	1 340,56	6 702,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 027,00	114 027,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	555,72	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 806,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	10 806,00	10 806,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 806,00	10 806,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 096 298,95	512 938,81	499 486,95	97,38%
	80101		Szkoły podstawowe	65 892,00	100 892,00	95 021,09	94,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	117,00	130,00%
		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	30 700,00	30 700,00	27 393,96	89,23%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	28 480,40	81,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	320,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 319,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	294 864,00	321 562,00	323 092,63	100,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	45 839,82	86,49%
		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	0,00	0,00	4 127,77	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 864,00	45 674,00	50 139,84	109,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 888,00	222 888,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	53,28	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	29,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,58	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 444,81	48 595,74	96,33%
		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	0,00	50 444,81	48 595,74	96,33%

	80195		Pozostała działalność	1 735 542,95	40 040,00	32 724,21	81,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	10 080,00	6 763,13	67,09%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 960,00	25 961,08	86,65%
		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	55 102,95	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 678 040,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 499 460,00	2 293 901,99	2 260 653,47	98,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 000,00	8 924,97	89,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	8 924,97	89,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	708 876,00	773 813,55	773 813,55	100,00%
		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	708 876,00	773 813,55	773 813,55	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 456,00	25 804,00	19 682,40	76,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 456,00	25 804,00	19 682,40	76,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 015,00	142 526,00	133 007,58	93,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 015,00	141 526,00	133 007,58	93,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	61,66	61,66	100,00%
		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	0,00	61,66	61,66	100,00%
	85216		Zasilki stałe	259 113,00	255 374,00	248 970,97	97,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 619,02	87,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 613,00	252 374,00	246 351,95	97,61%
		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	500,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00	159 000,00	158 826,71	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	159 000,00	158 826,71	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	13 343,75	12 742,42	95,49%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 398,67	123,31%
		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	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 343,75	5 343,75	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	133 334,00	128 403,20	96,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	133 334,00	128 403,20	96,30%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 566,00	22 566,00	100,00%
		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	0,00	22 566,00	22 566,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	758 079,03	753 654,01	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 501,30	3 376,30	75,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00	650,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 941,00	1 941,00	100,00%
		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	0,00	699 982,73	699 982,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 004,00	3 004,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 000,00	44 699,98	93,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 485 086,00	4 587 390,00	83,63%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 485 086,00	4 587 390,00	83,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 310,00	41 310,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 308 576,00	3 410 880,00	79,16%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 135 200,00	1 135 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 648,00	41 651,20	74,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 648,00	41 651,20	76,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 648,00	41 651,20	76,22%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 483 551,00	8 478 255,62	8 453 107,38	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 256 351,00	3 194 136,00	3 189 653,18	99,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		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	3 256 251,00	3 193 836,00	3 189 653,18	99,87%
		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	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 007 000,00	4 988 142,42	4 936 365,18	98,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	23,20	46,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	189,30	63,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 214,70	53,58%

		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	4 889 000,00	4 866 792,42	4 866 792,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	115 000,00	66 145,56	57,52%
		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	3 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		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	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	3 150,00	3 000,00	95,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	100,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	109 561,00	109 440,90	99,89%
		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	96 000,00	109 561,00	109 440,90	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 100,00	174 308,20	205 690,12	118,00%
		0830	Wpływy z usług	124 000,00	174 000,00	205 382,09	118,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	75,83	151,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	258,20	232,20	89,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 158,00	7 158,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 158,00	7 158,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 607,00	3 742 806,80	3 327 454,65	88,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 477,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 460,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 947 292,00	2 947 292,00	2 923 529,42	99,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 947 292,00	2 947 292,00	2 923 529,42	99,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 400,00	741 100,00	332 100,00	44,81%
		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	563 400,00	741 100,00	332 100,00	44,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 393,78	102,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 393,78	102,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 915,00	35 414,80	48 694,43	137,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	9 800,00	14 227,01	145,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 808,13	19 609,62	124,05%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5,00	5,00	5,00	100,00%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 100,00	6 160,96	560,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,17	1,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 691,67	8 691,67	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 260,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 260,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 135,00	66 509,00	81 353,90	122,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,02	-
		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	0,00	0,00	0,02	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 135,00	61 509,00	61 509,42	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 509,00	46 509,42	100,00%
		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	458 135,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	14 500,62	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 500,62	-
	92118		Muzea	0,00	5 000,00	5 343,84	106,88%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	343,84	-
926			Kultura fizyczna	0,00	2 071,00	2 651,78	128,04%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	991,00	991,21	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	991,00	991,21	100,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 080,00	1 654,57	153,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 080,00	1 080,03	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	574,54	-
			Razem	53 079 000,00	60 840 282,26	60 613 474,05	99,63%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy i Miasta Bobolice za 2022 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	28 300,00	821 125,68	817 593,84	99,57%
	01095		Pozostała działalność	28 300,00	821 125,68	817 593,84	99,57%
		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	28 200,00	28 200,00	24 513,34	86,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	253,87	253,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 809,00	1 809,95	100,05%
		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	0,00	791 016,68	791 016,68	100,00%
020			Leśnictwo	72 529,00	52 529,00	77 013,74	146,61%
	02001		Gospodarka leśna	72 529,00	52 529,00	77 013,74	146,61%
		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	72 519,00	52 519,00	77 013,74	146,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	399 663,94	332 049,77	83,08%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	286 819,81	238 897,79	83,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	286 819,81	238 897,79	83,29%
	40095		Pozostała działalność	0,00	112 844,13	93 151,98	82,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 844,13	93 151,98	82,55%
600			Transport i łączność	0,00	32 175,22	32 176,11	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 303,14	11 303,14	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 303,14	11 303,14	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 872,08	20 872,97	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 872,08	20 872,97	100,00%
630			Turystyka	0,00	4 237,00	4 237,23	100,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 237,00	4 237,23	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 237,00	4 237,23	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 830,00	622 032,00	674 523,32	108,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 830,00	202 830,00	224 036,86	110,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	42,40	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 230,00	17 230,00	16 961,12	98,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	39 884,47	79,77%
		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	133 300,00	133 300,00	158 770,67	119,11%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	688,71	344,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 100,00	7 689,49	366,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	508 000,00	419 202,00	450 486,46	107,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 130,03	206,50%
		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	480 000,00	380 000,00	399 486,88	105,13%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 000,00	42 418,90	121,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 247,95	324,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 202,00	1 202,70	100,06%
710			Działalność usługowa	138 020,00	139 237,00	127 675,08	91,70%
	71035		Cmentarze	138 020,00	139 237,00	127 675,08	91,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	125 450,37	91,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	6,87	68,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 217,00	1 217,84	100,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	97 094,05	131 939,99	153 212,73	116,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 861,00	94 099,93	91 429,37	97,16%
		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	79 661,00	93 899,93	91 410,77	97,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	18,60	9,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 233,05	5 233,05	39 040,33	746,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,04	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 133,05	5 133,05	1 930,78	37,61%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 109,51	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	492,00	4,10%
		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	12 000,00	12 000,00	492,00	4,10%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 007,01	21 651,03	108,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 150,00	6 050,00	117,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	743,66	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 857,01	6 857,01	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 410,00	496 836,00	512 918,79	103,24%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 410,00	20 410,00	34 728,73	170,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	34 205,53	171,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	523,20	130,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	476 426,00	478 190,06	100,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	53,30	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 489,57	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	184,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 450,00	1 450,08	100,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	474 976,00	474 976,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 942 565,00	16 834 603,05	17 340 163,07	103,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 450,00	3 450,00	10 092,62	292,54%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00	3 300,00	10 048,62	304,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	44,00	29,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 696 054,00	4 355 135,42	4 632 319,88	106,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 922 000,00	3 572 060,00	3 862 786,17	108,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 223,00	198 223,00	188 878,67	95,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	537 020,00	546 041,42	543 581,00	99,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 891,00	28 891,00	28 190,00	97,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 100,00	82,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	290,80	96,93%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 020,00	3 020,00	3 052,24	101,07%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400,00	1 400,00	1 441,00	102,93%
	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	3 109 256,00	3 364 358,95	3 530 005,84	104,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 596 092,00	1 917 194,95	2 013 433,12	105,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	865 894,00	829 894,00	804 857,17	96,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	14 700,00	17 302,62	117,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	173 000,00	213 247,42	123,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	51 860,64	167,29%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	1 457,36	485,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	5 306,00	75,80%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	2 097,50	69,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	368 243,21	105,21%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 752,85	134,41%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	427,00	427,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 170,00	30 170,00	41 020,95	135,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 650,00	549 085,11	605 171,16	110,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 435,11	89 435,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	45 544,41	91,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	138 682,18	198,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	219 791,71	137,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00	167 000,00	99 038,61	59,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	256,00	512,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	4 204,00	350,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	8 219,14	265,13%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 674 155,00	8 562 573,57	8 562 573,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 406 378,00	8 294 796,57	8 294 796,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 777,00	267 777,00	267 777,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 573 616,00	14 009 707,00	14 074 192,93	100,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 998 193,00	8 317 737,00	8 317 737,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 998 193,00	8 317 737,00	8 317 737,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 564 597,00	5 564 597,00	5 564 597,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 564 597,00	5 564 597,00	5 564 597,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 826,00	116 567,00	181 052,93	155,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 415,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 520,00	52 714,45	2 091,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	1 340,56	6 702,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 027,00	114 027,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	555,72	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 806,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	10 806,00	10 806,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 806,00	10 806,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	418 258,95	512 938,81	499 486,95	97,38%
	80101		Szkoły podstawowe	65 892,00	100 892,00	95 021,09	94,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	117,00	130,00%
		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	30 700,00	30 700,00	27 393,96	89,23%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	28 480,40	81,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	320,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 319,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	294 864,00	321 562,00	323 092,63	100,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	45 839,82	86,49%
		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	0,00	0,00	4 127,77	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 864,00	45 674,00	50 139,84	109,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 888,00	222 888,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	53,28	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	29,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,58	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 444,81	48 595,74	96,33%
		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	0,00	50 444,81	48 595,74	96,33%
	80195		Pozostała działalność	57 502,95	40 040,00	32 724,21	81,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	10 080,00	6 763,13	67,09%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 960,00	25 961,08	86,65%
		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	55 102,95	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 499 460,00	2 293 901,99	2 260 653,47	98,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 000,00	8 924,97	89,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	8 924,97	89,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	708 876,00	773 813,55	773 813,55	100,00%
		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	708 876,00	773 813,55	773 813,55	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 456,00	25 804,00	19 682,40	76,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 456,00	25 804,00	19 682,40	76,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 015,00	142 526,00	133 007,58	93,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 015,00	141 526,00	133 007,58	93,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	61,66	61,66	100,00%
		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	0,00	61,66	61,66	100,00%
	85216		Zasilki stale	259 113,00	255 374,00	248 970,97	97,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 619,02	87,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 613,00	252 374,00	246 351,95	97,61%
		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	500,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00	159 000,00	158 826,71	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	159 000,00	158 826,71	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	13 343,75	12 742,42	95,49%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 398,67	123,31%
		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	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 343,75	5 343,75	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	133 334,00	128 403,20	96,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	133 334,00	128 403,20	96,30%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 566,00	22 566,00	100,00%
		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	0,00	22 566,00	22 566,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	758 079,03	753 654,01	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 501,30	3 376,30	75,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00	650,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 941,00	1 941,00	100,00%
		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	0,00	699 982,73	699 982,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 004,00	3 004,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 000,00	44 699,98	93,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 349 886,00	3 452 190,00	79,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 349 886,00	3 452 190,00	79,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 310,00	41 310,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 308 576,00	3 410 880,00	79,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 648,00	41 651,20	74,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 648,00	41 651,20	76,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	54 648,00	41 651,20	76,22%

			gminnych)				
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 483 551,00	8 478 255,62	8 453 107,38	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 256 351,00	3 194 136,00	3 189 653,18	99,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		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	3 256 251,00	3 193 836,00	3 189 653,18	99,87%
		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	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 007 000,00	4 988 142,42	4 936 365,18	98,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	23,20	46,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	189,30	63,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 214,70	53,58%
		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	4 889 000,00	4 866 792,42	4 866 792,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	115 000,00	66 145,56	57,52%
		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	3 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		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	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	3 150,00	3 000,00	95,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	100,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	109 561,00	109 440,90	99,89%
		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	96 000,00	109 561,00	109 440,90	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 100,00	174 308,20	205 690,12	118,00%
		0830	Wpływy z usług	124 000,00	174 000,00	205 382,09	118,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	75,83	151,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	258,20	232,20	89,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 158,00	7 158,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 158,00	7 158,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 977 207,00	3 001 706,80	2 995 354,65	99,79%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 477,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 460,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 947 292,00	2 947 292,00	2 923 529,42	99,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 947 292,00	2 947 292,00	2 923 529,42	99,19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 393,78	102,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 393,78	102,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 915,00	35 414,80	48 694,43	137,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	9 800,00	14 227,01	145,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 808,13	19 609,62	124,05%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5,00	5,00	5,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 100,00	6 160,96	560,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,17	1,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 691,67	8 691,67	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 260,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 260,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51 509,00	66 353,90	128,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,02	-
		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	0,00	0,00	0,02	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	46 509,00	46 509,42	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 509,00	46 509,42	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	14 500,62	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 500,62	-
	92118		Muzea	0,00	5 000,00	5 343,84	106,88%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	343,84	-
926			Kultura fizyczna	0,00	2 071,00	2 651,78	128,04%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	991,00	991,21	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	991,00	991,21	100,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 080,00	1 654,57	153,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 080,00	1 080,03	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	574,54	-
			Razem	41 961 624,00	52 291 786,10	51 918 988,94	99,29%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Bobolice za 2022 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 500 000,00	1 476 498,96	1 476 498,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00	1 476 498,96	1 476 498,96	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 226 498,96	1 226 498,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 652 091,00	4 899 987,20	5 404 604,50	110,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 652 091,00	2 049 199,60	2 553 816,90	124,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 101,00	2 101,00	1 961,15	93,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 251 140,60	1 750 605,50	139,92%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	649 990,00	795 958,00	801 250,25	100,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 850 787,60	2 850 787,60	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 850 787,60	2 850 787,60	100,00%
750			Administracja publiczna	265 710,00	265 710,00	316 081,65	118,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	50 371,65	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 371,65	-
	75095		Pozostała działalność	265 710,00	265 710,00	265 710,00	100,00%
		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	265 710,00	265 710,00	265 710,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 678 040,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 678 040,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 678 040,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 135 200,00	1 135 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 135 200,00	1 135 200,00	100,00%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 135 200,00	1 135 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 400,00	741 100,00	332 100,00	44,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 400,00	741 100,00	332 100,00	44,81%

		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	563 400,00	741 100,00	332 100,00	44,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 135,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 135,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		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	458 135,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	11 117 376,00	8 548 496,16	8 694 485,11	101,71%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Bobolice za 2022 rok według źródeł

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 406 378,00	8 294 796,57	8 294 796,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 777,00	267 777,00	267 777,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 435,11	89 435,11	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 518 092,00	5 489 254,95	5 876 219,29	107,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 064 117,00	1 028 117,00	993 735,84	96,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	551 720,00	560 741,42	560 883,62	100,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 891,00	201 891,00	241 437,42	119,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00	3 300,00	10 048,62	304,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	51 860,64	167,29%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	1 457,36	485,79%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	45 544,41	91,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	5 306,00	75,80%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	2 097,50	69,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	138 682,18	198,12%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	42,40	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	219 791,71	137,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 114 292,00	3 114 292,00	3 022 568,03	97,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	355 000,00	372 343,21	104,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 230,00	17 230,00	16 961,12	98,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	34 205,53	171,03%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 415,20	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 610,00	20 660,00	30 291,19	146,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	45 839,82	86,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	29,70	-
0690	Wpływy z różnych opłat	66 290,00	66 290,00	59 599,25	89,91%
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	756 719,00	636 719,00	691 798,36	108,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 101,00	2 101,00	1 961,15	93,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 251 140,60	1 750 605,50	139,92%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	649 990,00	795 958,00	801 250,25	100,66%
0830	Wpływy z usług	327 000,00	402 808,13	431 489,62	107,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	305,00	305,00	432,00	141,64%
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	0,00	0,00	0,02	-

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 440,00	34 440,00	50 315,15	146,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 590,00	7 410,00	65 832,07	888,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 520,00	14 971,30	12 034,69	80,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 421,08	28 424,70	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	9 150,00	10 050,00	109,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 047,05	76 636,25	84 594,50	110,38%
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	5 779 320,00	7 413 721,78	7 407 263,45	99,91%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	30 960,00	26 961,08	87,08%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 084,00	1 040 917,75	1 002 154,79	96,28%
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	55 102,95	0,00	0,00	-
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	3 256 251,00	3 193 836,00	3 189 653,18	99,87%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	648 332,01	647 332,01	99,85%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 109,51	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 756 239,94	3 787 629,75	79,63%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 303,14	16 303,14	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 200,00	115 200,00	66 164,16	57,43%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 691,67	8 691,67	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 700,00	9 700,00	1 441,00	14,86%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	555,72	-
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	3 700,00	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 573 596,00	13 893 140,00	13 893 140,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 746,00	66 171,65	130,40%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 850 787,60	2 850 787,60	100,00%
6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 135 200,00	1 135 200,00	100,00%
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	1 287 245,00	1 006 810,00	597 810,00	59,38%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 678 040,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 371,65	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 226 498,96	1 226 498,96	100,00%

	Razem	53 079 000,00	60 840 282,26	60 613 474,05	99,63%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Bobolice za 2022 rok według źródeł

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 406 378,00	8 294 796,57	8 294 796,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 777,00	267 777,00	267 777,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 435,11	89 435,11	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 518 092,00	5 489 254,95	5 876 219,29	107,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 064 117,00	1 028 117,00	993 735,84	96,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	551 720,00	560 741,42	560 883,62	100,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 891,00	201 891,00	241 437,42	119,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00	3 300,00	10 048,62	304,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	51 860,64	167,29%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	1 457,36	485,79%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	45 544,41	91,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	5 306,00	75,80%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	2 097,50	69,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	138 682,18	198,12%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	42,40	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	219 791,71	137,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 114 292,00	3 114 292,00	3 022 568,03	97,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	355 000,00	372 343,21	104,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 230,00	17 230,00	16 961,12	98,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	34 205,53	171,03%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 415,20	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 610,00	20 660,00	30 291,19	146,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	45 839,82	86,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	29,70	-
0690	Wpływy z różnych opłat	66 290,00	66 290,00	59 599,25	89,91%
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	756 719,00	636 719,00	691 798,36	108,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 101,00	2 101,00	1 961,15	93,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 251 140,60	1 750 605,50	139,92%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	649 990,00	795 958,00	801 250,25	100,66%
0830	Wpływy z usług	327 000,00	402 808,13	431 489,62	107,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	305,00	305,00	432,00	141,64%
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	0,00	0,00	0,02	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 440,00	34 440,00	50 315,15	146,10%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 590,00	7 410,00	65 832,07	888,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 520,00	14 971,30	12 034,69	80,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 421,08	28 424,70	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	9 150,00	10 050,00	109,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 047,05	76 636,25	84 594,50	110,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 200,00	115 200,00	66 164,16	57,43%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 700,00	9 700,00	1 441,00	14,86%
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	3 700,00	0,00	0,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 746,00	66 171,65	130,40%
	Razem	20 184 361,05	23 338 843,41	24 456 011,54	104,79%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Bobolice za 2022 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	48 782,00	859 000,68	845 643,70	98,45%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	21 283,00	22 583,00	20 152,70	89,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 283,00	22 583,00	20 152,70	89,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	7 499,00	816 417,68	812 991,00	99,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 680,00	2 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 133,73	1 133,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,46	162,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	3 795,71	3 795,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 635,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 454,23	7 454,23	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	308,32	15,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	775 506,55	775 506,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 000,00	99,34%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	959 663,94	761 601,01	79,36%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	286 819,81	122 531,45	42,72%
		2970	Różne przelewy	0,00	281 195,90	120 128,87	42,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 865,26	2 043,93	42,01%
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	560 000,00	545 917,58	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	370 000,00	355 917,58	96,19%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	190 000,00	0,00	0,00	-

	40095		Pozostała działalność	0,00	112 844,13	93 151,98	82,55%
		2970	Różne przelewy	0,00	110 631,50	91 325,47	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,63	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 826,51	96,13%
600			Transport i łączność	7 237 800,00	4 034 767,41	2 877 970,30	71,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 800,00	34 103,14	34 103,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 303,14	11 303,14	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 215 000,00	4 000 664,27	2 843 867,16	71,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 070,00	1 854,62	30,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 872,08	16 789,62	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	610 522,00	610 518,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 413,40	45,11%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 827 983,57	696 916,06	38,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	40 717,66	25 876,39	63,55%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 226 498,96	1 226 498,96	100,00%
630			Turystyka	192 200,00	157 170,00	149 899,64	95,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 000,00	59 000,00	52 500,00	88,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00	59 000,00	52 500,00	88,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	130 200,00	98 170,00	97 399,64	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 000,00	11 600,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 483,00	2 114,19	85,15%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 201,00	4 200,43	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 016,00	6 015,02	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 700,00	4 298 189,60	4 230 532,30	98,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 150,00	68 290,00	29 132,61	42,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 200,00	24 175,48	38,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	6,00	60,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130,00	121,44	93,42%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	47,69	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 782,00	99,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	731 000,00	742 202,00	728 752,68	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	85 202,00	75 694,70	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	47 000,00	43 972,96	93,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	550 000,00	549 088,15	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	59 996,87	99,99%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 850 787,60	2 850 787,60	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 850 787,60	2 850 787,60	100,00%
	70095		Pozostała działalność	144 550,00	636 910,00	621 859,41	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	4 159,00	99,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	97,00	97,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	60,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	632 500,00	617 603,41	97,64%
710			Działalność usługowa	306 800,00	297 537,00	275 695,70	92,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	60 070,00	59 662,54	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	236,72	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 121,82	84,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 800,00	27 784,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 800,00	63 250,00	48 275,25	76,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 950,00	43 806,45	75,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	5 300,00	4 468,80	84,32%
	71035		Cmentarze	173 000,00	174 217,00	167 757,91	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 217,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	133 807,91	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	32 950,00	94,14%
720			Informatyka	5 800,00	6 800,00	6 635,43	97,58%
	72095		Pozostała działalność	5 800,00	6 800,00	6 635,43	97,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	6 800,00	6 635,43	97,58%
750			Administracja publiczna	4 644 821,46	4 925 582,97	4 904 958,94	99,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 810,00	213 777,34	210 277,12	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	598,00	450,00	75,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 317,00	149 649,32	147 572,97	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 922,00	9 020,00	9 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 916,00	21 916,00	21 915,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 872,00	1 853,95	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 693,27	2 510,00	93,20%

		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 050,00	2 308,04	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 601,34	15 342,26	98,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 855,00	5 310,41	5 310,41	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 790,00	2 717,00	97,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 832,00	274 632,00	273 788,63	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 232,00	258 432,00	258 272,49	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	200,00	147,60	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	550,00	537,91	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 600,00	2 103,23	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 650,00	11 619,10	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	739,30	92,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	369,00	92,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 287 216,54	3 313 917,13	3 312 528,01	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 400,00	3 375,36	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 000,00	2 099 400,00	2 099 393,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 800,00	168 601,00	168 600,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	385 400,00	385 301,25	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 336,00	43 443,00	43 442,05	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 800,00	6 797,87	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 194,54	45 994,54	45 994,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	6,40	6,40%
		4260	Zakup energii	81 000,00	74 800,00	74 739,38	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	400,00	318,50	79,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	309 052,72	309 052,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	17 500,00	17 433,23	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 000,00	18 946,53	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 500,00	27 290,39	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 386,00	60 825,87	60 825,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 500,00	15 348,92	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	34 000,00	33 754,66	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	985,54	98,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	74 400,00	73 778,41	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	256,50	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	36,75	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	11 400,00	11 231,00	98,52%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 200,00	9 034,64	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 600,00	1 544,07	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 100,00	50 031,45	99,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	144,00	72,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 895,00	219 981,00	219 158,88	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 634,00	143 900,33	143 306,13	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 267,00	9 937,81	9 937,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	25 723,28	25 626,01	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 823,58	2 813,54	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 880,00	3 788,07	97,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 750,00	2 727,25	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	820,00	814,07	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 574,00	4 574,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 039,00	3 039,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 233,00	22 233,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	653 067,92	828 875,50	815 427,89	98,38%
		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	14 442,00	14 442,00	3 000,00	20,77%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 902,00	1 901,65	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	121 100,00	121 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164 749,22	164 748,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 030,00	10 024,68	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	29 300,00	29 203,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 034,00	13 605,61	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 795,00	1 654,61	92,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	629,75	531,52	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 706,92	77 206,92	77 206,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 497,00	28 757,00	28 754,91	99,99%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 100,00	9 029,97	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	4 600,00	4 456,82	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	220,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 312,00	32 089,57	32 089,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 207,81	5 207,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	53 400,00	23 468,00	23 407,12	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 985,03	2 985,03	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	13 250,00	13 229,98	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,20	249,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 710,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 710,00	265 421,21	99,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,16	233,97	233,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,52	33,50	33,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,32	147,53	147,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 415,00	1 367 141,00	1 198 723,16	87,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 092,00	551 092,00	528 756,36	95,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	7 400,00	7 311,50	98,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	64 350,00	59 847,00	93,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 804,00	2 803,18	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 460,00	41 460,00	39 668,25	95,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	450,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	68 648,00	64 284,62	93,64%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	3 900,00	3 776,64	96,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 400,00	14 036,44	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 450,00	10 329,56	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	8 900,00	8 670,00	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	37 300,00	37 222,70	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	4 880,00	4 016,72	82,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	31,00	15,50%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	14 000,00	13 236,00	94,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	269 900,00	263 072,75	97,47%
	75414		Obrona cywilna	5 070,00	4 370,00	2 769,67	63,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 675,00	1 672,05	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	125,00	51,54	41,23%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	346,08	69,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%

	75416		Straż gminna (miejska)	214 717,00	206 717,00	187 001,13	90,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 510,49	88,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 215,00	138 215,00	125 225,08	90,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 412,00	11 796,00	11 795,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 384,00	25 384,00	22 866,68	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 637,00	3 637,00	3 276,28	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 922,93	8 182,34	91,70%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	603,95	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	340,00	68,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	9 171,10	7 704,36	84,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	481,26	64,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 203,96	80,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 810,97	3 810,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	123 536,00	123 536,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	123 536,00	123 536,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	481 426,00	480 196,00	99,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	473 600,00	473 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,80	204,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453,90	453,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 450,00	5 220,00	80,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,30	117,30	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	485 292,54	1 133 483,96	1 086 747,28	95,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	451 000,00	1 092 570,00	1 086 747,28	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	334,56	83,64%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	1 091 170,00	1 086 412,72	99,56%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 292,54	40 913,96	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	34 292,54	40 913,96	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	65 116,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 116,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	65 116,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	17 355 705,00	16 947 270,15	16 724 609,01	98,69%
	80101		Szkoły podstawowe	9 000 188,00	8 824 479,34	8 710 517,00	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 512,00	263 879,95	261 998,95	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 481,00	1 434 018,26	1 425 165,11	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 469,00	92 630,72	92 630,70	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 097,00	1 010 168,00	1 007 654,15	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 493,00	102 611,99	101 946,94	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 200,00	24 511,59	97,27%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	1 102,45	450,43	40,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 998,00	330 731,11	328 251,91	99,25%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	590,00	341,92	57,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	47 808,68	45 753,54	95,70%
		4260	Zakup energii	349 870,00	309 362,35	273 592,75	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	21 320,05	18 189,49	85,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170,00	4 000,00	3 533,81	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 019,00	145 212,83	141 342,03	97,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	11 386,74	10 611,05	93,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 400,00	4 312,04	79,85%
		4430	Różne opłaty i składki	18 890,00	17 817,02	17 816,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 468,00	377 758,28	377 758,28	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 050,00	6 716,00	6 460,95	96,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 756,58	3 756,58	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 667,84	1 667,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	9 300,00	8 700,00	93,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 339 329,00	4 170 591,34	4 135 363,33	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 042,00	358 949,15	358 949,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	50 500,00	49 830,01	98,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	22 000,00	9 927,97	45,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 082,00	303 766,41	299 020,79	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 458,00	8 709,21	8 602,54	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 342,00	27 753,36	27 753,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,00	4 164,00	4 164,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 039,00	35 261,74	35 226,37	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 558,00	4 331,94	4 270,58	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 396,00	27 813,37	27 813,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 110,00	657,20	57,20	8,70%
		4260	Zakup energii	10 200,00	9 231,02	9 110,42	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 332,16	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 104,88	5 767,82	81,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	888,27	873,85	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	451,36	351,36	77,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 529,60	1 072,98	70,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 521,00	9 521,00	9 521,00	100,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 828,00	146 221,30	145 789,94	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 646,00	18 646,00	18 646,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 726 770,00	4 617 633,31	4 571 584,39	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	68 854,21	68 698,86	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 454,00	354 332,18	349 616,92	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	22 184,13	22 184,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 838,00	222 220,01	221 743,76	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 447,00	26 171,83	26 135,08	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 569,27	13 006,90	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 569,00	35 769,00	35 121,90	98,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 754,00	51 754,00	45 275,01	87,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 707,04	31 653,67	96,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	118 327,00	118 310,89	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 699,96	3 699,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	417,86	83,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 763,00	1 763,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 480,00	81 376,13	81 376,13	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 200,00	1 002,64	83,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	492,00	492,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 000,00	880 360,83	871 869,25	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 528,00	60 957,56	60 957,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 000,00	722 463,01	701 588,72	97,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 953,59	197 953,59	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 715 548,56	1 715 548,56	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	306 358,00	329 713,90	329 691,94	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 593,00	16 257,20	16 257,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 312,00	46 114,26	46 114,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 894,00	4 832,41	4 832,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	428,04	95,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 270,00	14 270,00	14 270,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 039,00	231 140,03	231 140,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 650,00	16 650,00	16 650,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	770 792,00	831 741,59	812 577,00	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	662,14	649,94	98,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	5 433,70	4 828,56	88,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 521,00	132 421,00	125 475,82	94,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 525,26	69,33%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 435,00	20 224,00	19 744,12	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448,00	3 197,43	2 799,35	87,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	1 260,00	42,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	130,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	657 950,06	650 029,71	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 264,24	6 264,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	259,02	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 683,00	52 683,00	33 899,50	64,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	6 060,00	3 458,43	57,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 300,00	789,80	18,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 640,00	37 085,97	29 091,51	78,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 283,00	5 237,03	559,76	10,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	33 700,00	28 256,65	83,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 700,00	28 256,65	83,85%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 304,00	144 713,78	144 713,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 181,00	688,54	688,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 397,00	91 163,26	91 163,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00	6 069,00	6 069,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 848,00	20 187,49	20 187,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 366,00	1 938,29	1 938,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 532,00	4 532,00	4 532,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 508,00	18 732,20	18 732,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 403,00	1 403,00	1 403,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 156 580,00	1 470 931,22	1 470 931,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 791,00	65 137,66	65 137,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 360,00	35 535,81	35 535,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536,00	3 256,00	3 256,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 198,00	205 644,94	205 644,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 994,00	20 475,71	20 475,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 907,75	5 907,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860,00	15 860,00	15 860,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 674,00	1 071 166,35	1 071 166,35	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 667,00	47 947,00	47 947,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 173,47	48 324,40	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,43	499,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 674,04	47 824,97	96,28%
	80195		Pozostała działalność	1 742 948,00	287 734,13	275 092,34	95,61%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 102,95	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205,05	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,40	502,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,38	95,38	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,69	61,69	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,58	11,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 838,36	6 838,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 523,00	4 357,95	96,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,40	362,41	82,29%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	9 940,88	3 644,81	36,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 131,87	5 131,87	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179,23	179,23	100,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 400,14	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 878,12	27 375,30	94,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,23	16 500,23	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 547,63	3 547,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	298,00	298,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 092,83	20 092,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 085,96	59 085,96	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 591,45	1 591,45	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	554,77	554,77	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,22	17,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 197,98	12 197,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 585,15	2 585,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 600,00	78,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 540,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 360,00	90 360,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	182 830,00	281 895,88	235 705,79	83,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 580,00	269 015,11	222 825,02	82,83%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 700,00	134 135,04	134 135,04	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	18 578,00	15 578,00	83,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 343,00	371,99	27,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 154,00	26 154,00	24 749,00	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	21 650,07	5 208,48	24,06%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	239,11	31,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	46 222,00	25 226,60	54,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 680,00	1 680,00	370,00	22,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	46,80	23,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 630,77	9 630,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 030,77	9 030,77	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 452 970,00	4 258 865,43	4 123 558,68	96,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	552 337,39	548 321,39	99,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	552 337,39	548 321,39	99,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	708 876,00	773 813,55	773 813,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 164,00	431 740,32	431 740,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 653,00	30 338,68	30 338,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 493,00	81 534,59	81 534,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 232,00	9 489,39	9 489,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 384,00	8 050,00	8 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 733,00	112 212,70	112 212,70	100,00%
		4260	Zakup energii	12 411,00	12 274,40	12 274,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 176,70	1 176,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	571,00	571,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 507,00	60 298,32	60 298,32	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 492,03	1 492,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	407,81	407,81	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 699,24	4 699,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 343,00	14 343,12	14 343,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 921,00	2 921,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,06	32,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 932,19	1 932,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 456,00	25 804,00	19 682,40	76,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 456,00	25 804,00	19 682,40	76,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 315,00	201 866,40	159 798,90	79,16%
		3110	Świadczenia społeczne	793 315,00	201 866,40	159 798,90	79,16%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 000,00	80 743,41	77 979,85	96,58%
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	80 742,20	77 978,64	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,21	1,21	100,00%
	85216		Zasilki stałe	259 113,00	256 874,00	248 970,97	96,92%
		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	500,00	4 500,00	2 619,02	58,20%
		3110	Świadczenia społeczne	258 613,00	252 374,00	246 351,95	97,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 871,00	1 308 424,75	1 267 426,80	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 979,95	2 944,02	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 590,00	870 836,41	868 364,88	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 724,00	66 927,19	66 927,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 800,00	156 930,76	155 789,56	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 391,43	17 284,58	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 584,00	32 984,00	26 200,91	79,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 099,97	12 030,86	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	53 000,00	28 604,15	12 983,11	45,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	6 035,40	4 133,80	68,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	424,00	424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	73 922,15	62 045,31	83,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 955,06	87,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 319,19	4 314,87	99,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	380,81	380,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 179,00	2 179,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 143,00	23 143,00	23 143,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 207,00	2 207,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,34	10,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 200,00	2 008,50	91,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 939,00	76 672,00	59 410,18	77,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	942,54	94,25%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 558,00	48 626,16	37 268,57	76,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 456,00	7 050,31	7 050,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 205,00	9 579,53	7 451,50	77,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00	1 363,00	1 060,20	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,00	1 637,68	68,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	208,00	74,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	550,00	148,28	26,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,10	3 603,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	219,90	40,00	18,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 700,00	171 667,50	165 046,00	96,14%

		3110	Świadczenia społeczne	166 700,00	166 667,50	160 504,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 542,00	90,84%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 566,00	22 566,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 566,00	22 566,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	44 700,00	788 096,43	780 542,64	99,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 600,00	712 257,58	711 041,98	99,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 004,00	3 004,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,70	9 200,70	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 583,40	1 583,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,96	219,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	100,00	45,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	37 598,15	37 047,98	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	80,00	78,92	98,65%
		4260	Zakup energii	0,00	782,90	782,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 019,74	14 587,82	72,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 485 086,00	4 585 628,07	83,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 485 086,00	4 585 628,07	83,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 224 094,12	3 343 500,00	79,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 946,08	28 292,00	67,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 223,12	4 871,88	67,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	676,96	426,96	63,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 484,26	10 484,26	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 865,13	2 865,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 986,33	11 629,77	89,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202,63	202,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,00	91,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,05	435,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,32	81,32	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 135 200,00	1 133 948,07	99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00	123 348,00	104 764,00	84,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	69 648,00	52 064,00	74,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	69 648,00	52 064,00	74,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 500,00	52 700,00	52 700,00	100,00%

		3240	Stypendia dla uczniów	44 500,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 027 623,00	9 221 754,18	9 207 950,26	99,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 256 351,00	3 194 086,00	3 189 653,18	99,86%
		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	100,00	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 245 541,00	3 183 031,29	3 179 161,95	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 078,00	4 824,83	4 763,17	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 583,00	2 542,47	2 542,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	1 268,66	1 229,52	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	180,50	174,94	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00	1 988,25	1 781,13	89,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 000,00	4 871 403,52	4 870 196,42	99,98%
		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	3 000,00	4 611,10	3 404,00	73,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	25,00	25,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 086 561,00	4 276 521,54	4 276 521,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 582,00	92 681,83	92 681,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	5 110,46	5 110,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 392,00	470 977,78	470 977,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417,00	2 346,78	2 346,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	1 165,91	1 165,91	100,00%
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 783,84	1 783,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 954,00	12 853,34	12 853,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	2 310,00	2 152,66	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 295,22	1 295,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,03	223,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,73	31,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,02	250,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	510,00	352,66	69,15%
	85504		Wspieranie rodziny	65 901,00	69 290,10	69 190,10	99,86%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	464,02	464,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 820,00	52 227,96	52 227,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 602,86	1 602,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 756,00	9 164,56	9 164,56	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	1 303,90	1 303,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	51,54	51,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	2 462,29	2 462,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	250,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	58 500,00	99 601,17	99 601,17	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	99 601,17	99 601,17	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	344 838,08	344 838,08	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	344 838,08	344 838,08	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	109 561,00	109 440,90	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	109 561,00	109 440,90	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 621,00	523 506,31	515 719,75	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	647,99	647,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 517,00	272 517,00	268 681,07	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 359,00	18 148,06	18 148,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 670,00	50 582,53	50 582,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 367,00	6 371,99	6 371,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	10 923,90	10 921,19	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	17 323,34	17 296,21	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	162,99	162,99	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	21 000,00	20 516,00	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	2 478,16	1 801,66	72,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	107 597,03	104 845,46	97,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 210,00	2 201,28	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	200,60	200,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 572,00	1 572,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 420,72	9 420,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 158,00	7 158,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 158,00	7 158,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 549 162,00	6 855 183,80	6 249 578,95	91,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 000,00	1 453 200,00	1 423 647,74	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 000,00	1 440 000,00	1 410 449,74	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 200,00	13 198,00	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 947 292,00	2 947 292,00	2 854 952,11	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	163 401,00	163 400,78	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 384,00	9 384,00	9 330,35	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 637,00	25 728,00	24 984,43	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 243,00	3 243,00	2 853,88	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	14 809,84	98,73%
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 708 036,00	2 670 530,73	2 581 606,48	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	5 100,00	4 636,04	90,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 112,00	3 625,27	3 625,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 294,96	30 000,00	99,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 705,04	19 705,04	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	367 000,00	368 000,00	367 589,74	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	368 000,00	367 589,74	99,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 000,00	318 400,00	308 602,18	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 288,00	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 000,00	9 241,44	66,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	291 400,00	287 072,74	98,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	757 192,00	931 112,00	481 780,00	51,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 192,00	9 112,00	1 280,00	14,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	18 600,00	17 100,00	91,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	900,00	900,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	547 500,00	722 500,00	332 500,00	46,02%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	130 000,00	72,22%
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	80 500,00	73 914,88	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,12	20,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	4 559,66	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	509,22	72,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	74 300,00	68 745,88	92,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 300,00	718 901,98	708 741,78	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 100,00	2 052,51	97,74%
		4260	Zakup energii	264 000,00	356 801,98	347 209,15	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	360 000,00	359 480,12	99,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 100,00	37 777,82	30 350,52	80,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 328,78	88,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 500,00	380,94	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	34 477,82	28 370,20	82,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	270,60	90,20%
	90095		Pozostała działalność	91 778,00	0,00	0,00	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 500,00	1 577 400,00	1 504 291,76	95,37%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 613 900,00	1 001 845,00	944 010,21	94,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	839 400,00	866 645,00	809 000,00	93,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 200,00	4 040,01	96,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	91 000,00	90 970,20	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 135,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 865,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	92118		Muzea	94 000,00	112 655,00	112 615,00	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	107 655,00	107 615,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	11 300,00	6 254,55	55,35%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 300,00	6 254,55	99,28%
	92195		Pozostała działalność	31 600,00	38 600,00	28 412,00	73,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	153,90	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	22,05	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 621,00	900,00	34,34%
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	1 500,00	1 312,70	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 300,00	791,00	60,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	189,43	37,89%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 800,00	3 206,94	55,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 440,00	21 577,81	81,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	58,17	96,95%

926			Kultura fizyczna	380 200,00	544 672,00	508 692,11	93,39%
	92601		Obiekty sportowe	85 200,00	89 041,00	87 394,65	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	413,80	68,97%
		4260	Zakup energii	3 400,00	7 450,00	6 663,63	89,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	991,00	317,22	32,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	64 780,00	64 780,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 220,00	15 220,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	254 601,00	233 357,72	91,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 000,00	216 000,00	215 036,04	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 709,38	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 801,00	16 612,30	45,14%
	92695		Pozostała działalność	66 000,00	201 030,00	187 939,74	93,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	1 831,06	73,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	413,13	82,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 080,00	800,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	64 000,00	63 125,30	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 616,86	109 585,25	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 383,14	10 235,00	55,68%
			Razem	54 263 000,00	63 336 595,00	59 584 969,09	94,08%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Bobolice za 2022 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	38 782,00	833 900,68	820 643,70	98,41%
	01030		Izby rolnicze	21 283,00	22 583,00	20 152,70	89,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 283,00	22 583,00	20 152,70	89,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	7 499,00	801 317,68	797 991,00	99,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 680,00	2 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 133,73	1 133,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,46	162,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	3 795,71	3 795,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 635,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 454,23	7 454,23	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	308,32	15,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	775 506,55	775 506,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00	769 663,94	571 601,01	74,27%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	286 819,81	122 531,45	42,72%
		2970	Różne przelewy	0,00	281 195,90	120 128,87	42,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 865,26	2 043,93	42,01%
	40002		Dostarczanie wody	360 000,00	370 000,00	355 917,58	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	370 000,00	355 917,58	96,19%
	40095		Pozostała działalność	0,00	112 844,13	93 151,98	82,55%
		2970	Różne przelewy	0,00	110 631,50	91 325,47	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,63	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 826,51	96,13%
600			Transport i łączność	622 000,00	656 767,22	645 878,89	98,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 303,14	11 303,14	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 303,14	11 303,14	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	622 000,00	645 464,08	634 575,75	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 070,00	1 854,62	30,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 872,08	16 789,62	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	610 522,00	610 518,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 413,40	45,11%
630			Turystyka	87 200,00	84 200,00	76 929,64	91,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 000,00	59 000,00	52 500,00	88,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00	59 000,00	52 500,00	88,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	24 429,64	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 000,00	11 600,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 483,00	2 114,19	85,15%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 201,00	4 200,43	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 016,00	6 015,02	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 700,00	1 382 602,00	1 314 965,83	95,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 150,00	63 490,00	24 350,61	38,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 200,00	24 175,48	38,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	6,00	60,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130,00	121,44	93,42%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	47,69	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	681 000,00	682 202,00	668 755,81	98,03%
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	85 202,00	75 694,70	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	47 000,00	43 972,96	93,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	550 000,00	549 088,15	99,83%
	70095		Pozostała działalność	144 550,00	636 910,00	621 859,41	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	4 159,00	99,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	97,00	97,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	60,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	632 500,00	617 603,41	97,64%
710			Działalność usługowa	231 800,00	233 017,00	213 225,70	91,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	30 550,00	30 142,54	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	236,72	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 121,82	84,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 800,00	27 784,00	99,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 800,00	63 250,00	48 275,25	76,32%

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 950,00	43 806,45	75,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	5 300,00	4 468,80	84,32%
	71035		Cmentarze	138 000,00	139 217,00	134 807,91	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 217,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	133 807,91	97,67%
720			Informatyka	5 800,00	6 800,00	6 635,43	97,58%
	72095		Pozostała działalność	5 800,00	6 800,00	6 635,43	97,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	6 800,00	6 635,43	97,58%
750			Administracja publiczna	4 354 111,46	4 602 639,97	4 582 564,53	99,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 810,00	213 777,34	210 277,12	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	598,00	450,00	75,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 317,00	149 649,32	147 572,97	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 922,00	9 020,00	9 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 916,00	21 916,00	21 915,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 872,00	1 853,95	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 693,27	2 510,00	93,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 050,00	2 308,04	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 601,34	15 342,26	98,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 855,00	5 310,41	5 310,41	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 790,00	2 717,00	97,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 832,00	274 632,00	273 788,63	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 232,00	258 432,00	258 272,49	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	200,00	147,60	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	550,00	537,91	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 600,00	2 103,23	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 650,00	11 619,10	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	739,30	92,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	369,00	92,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 262 216,54	3 278 917,13	3 277 787,81	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 400,00	3 375,36	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 000,00	2 099 400,00	2 099 393,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 800,00	168 601,00	168 600,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	385 400,00	385 301,25	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 336,00	43 443,00	43 442,05	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 800,00	6 797,87	99,97%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 194,54	45 994,54	45 994,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	6,40	6,40%
		4260	Zakup energii	81 000,00	74 800,00	74 739,38	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	400,00	318,50	79,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	309 052,72	309 052,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	17 500,00	17 433,23	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 000,00	18 946,53	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 500,00	27 290,39	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 386,00	60 825,87	60 825,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 500,00	15 348,92	99,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	74 400,00	73 778,41	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	256,50	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	36,75	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	11 400,00	11 231,00	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 200,00	9 034,64	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 600,00	1 544,07	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 100,00	50 031,45	99,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	144,00	72,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 895,00	197 748,00	196 925,88	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 634,00	143 900,33	143 306,13	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 267,00	9 937,81	9 937,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	25 723,28	25 626,01	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 823,58	2 813,54	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 880,00	3 788,07	97,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 750,00	2 727,25	99,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	820,00	814,07	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 574,00	4 574,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 039,00	3 039,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	387 357,92	563 165,50	550 006,68	97,66%
		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	14 442,00	14 442,00	3 000,00	20,77%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 902,00	1 901,65	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	121 100,00	121 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164 749,22	164 748,28	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 030,00	10 024,68	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	29 300,00	29 203,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 034,00	13 605,61	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 795,00	1 654,61	92,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	629,75	531,52	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 706,92	77 206,92	77 206,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 497,00	28 757,00	28 754,91	99,99%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 100,00	9 029,97	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	4 600,00	4 456,82	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	220,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 312,00	32 089,57	32 089,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 207,81	5 207,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 400,00	23 468,00	23 407,12	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 985,03	2 985,03	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	13 250,00	13 229,98	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,20	249,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,16	233,97	233,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,52	33,50	33,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,32	147,53	147,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 415,00	1 097 241,00	935 650,41	85,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 092,00	281 192,00	265 683,61	94,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	7 400,00	7 311,50	98,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	64 350,00	59 847,00	93,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 804,00	2 803,18	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 460,00	41 460,00	39 668,25	95,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	450,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	68 648,00	64 284,62	93,64%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	3 900,00	3 776,64	96,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 400,00	14 036,44	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 450,00	10 329,56	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	8 900,00	8 670,00	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	37 300,00	37 222,70	99,79%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	4 880,00	4 016,72	82,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	31,00	15,50%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	14 000,00	13 236,00	94,54%
	75414		Obrona cywilna	5 070,00	4 370,00	2 769,67	63,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 675,00	1 672,05	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	125,00	51,54	41,23%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	346,08	69,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	214 717,00	206 717,00	187 001,13	90,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 510,49	88,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 215,00	138 215,00	125 225,08	90,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 412,00	11 796,00	11 795,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 384,00	25 384,00	22 866,68	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 637,00	3 637,00	3 276,28	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 922,93	8 182,34	91,70%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	603,95	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	340,00	68,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	9 171,10	7 704,36	84,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	481,26	64,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 203,96	80,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 810,97	3 810,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	123 536,00	123 536,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	123 536,00	123 536,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	481 426,00	480 196,00	99,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	473 600,00	473 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,80	204,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453,90	453,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 450,00	5 220,00	80,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,30	117,30	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	485 292,54	1 133 483,96	1 086 747,28	95,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	451 000,00	1 092 570,00	1 086 747,28	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	334,56	83,64%

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	1 091 170,00	1 086 412,72	99,56%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 292,54	40 913,96	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	34 292,54	40 913,96	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	65 116,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 116,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	65 116,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	13 658 165,00	14 128 444,99	13 943 800,16	98,69%
	80101		Szkoły podstawowe	8 931 688,00	8 751 979,34	8 650 759,02	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 512,00	263 879,95	261 998,95	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 481,00	1 434 018,26	1 425 165,11	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 469,00	92 630,72	92 630,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 097,00	1 010 168,00	1 007 654,15	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 493,00	102 611,99	101 946,94	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 200,00	24 511,59	97,27%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	1 102,45	450,43	40,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 998,00	330 731,11	328 251,91	99,25%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	590,00	341,92	57,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	47 808,68	45 753,54	95,70%
		4260	Zakup energii	349 870,00	309 362,35	273 592,75	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	21 320,05	18 189,49	85,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170,00	4 000,00	3 533,81	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 019,00	145 212,83	141 342,03	97,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	11 386,74	10 611,05	93,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 400,00	4 312,04	79,85%
		4430	Różne opłaty i składki	18 890,00	17 817,02	17 816,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 468,00	377 758,28	377 758,28	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 050,00	6 716,00	6 460,95	96,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 756,58	3 756,58	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 667,84	1 667,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	9 300,00	8 700,00	93,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 339 329,00	4 170 591,34	4 135 363,33	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 042,00	358 949,15	358 949,15	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 082,00	303 766,41	299 020,79	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 458,00	8 709,21	8 602,54	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 342,00	27 753,36	27 753,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,00	4 164,00	4 164,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 039,00	35 261,74	35 226,37	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 558,00	4 331,94	4 270,58	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	0,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 396,00	27 813,37	27 813,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 110,00	657,20	57,20	8,70%
		4260	Zakup energii	10 200,00	9 231,02	9 110,42	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 332,16	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 104,88	5 767,82	81,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	888,27	873,85	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	451,36	351,36	77,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 529,60	1 072,98	70,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 521,00	9 521,00	9 521,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 828,00	146 221,30	145 789,94	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 646,00	18 646,00	18 646,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 775 770,00	1 981 668,15	1 956 493,52	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	68 854,21	68 698,86	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 454,00	354 332,18	349 616,92	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	22 184,13	22 184,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 838,00	222 220,01	221 743,76	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 447,00	26 171,83	26 135,08	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 569,27	13 006,90	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 569,00	35 769,00	35 121,90	98,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 754,00	51 754,00	45 275,01	87,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 707,04	31 653,67	96,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	118 327,00	118 310,89	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 699,96	3 699,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	417,86	83,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 763,00	1 763,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 480,00	81 376,13	81 376,13	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 200,00	1 002,64	83,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	492,00	492,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 000,00	880 360,83	871 869,25	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 528,00	60 957,56	60 957,56	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	306 358,00	329 713,90	329 691,94	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 593,00	16 257,20	16 257,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 312,00	46 114,26	46 114,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 894,00	4 832,41	4 832,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	428,04	95,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 270,00	14 270,00	14 270,00	100,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 039,00	231 140,03	231 140,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 650,00	16 650,00	16 650,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 792,00	831 741,59	812 577,00	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	662,14	649,94	98,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	5 433,70	4 828,56	88,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 521,00	132 421,00	125 475,82	94,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 525,26	69,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 435,00	20 224,00	19 744,12	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448,00	3 197,43	2 799,35	87,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	1 260,00	42,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	130,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	657 950,06	650 029,71	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 264,24	6 264,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	259,02	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 683,00	52 683,00	33 899,50	64,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	6 060,00	3 458,43	57,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 300,00	789,80	18,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 640,00	37 085,97	29 091,51	78,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 283,00	5 237,03	559,76	10,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	33 700,00	28 256,65	83,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 700,00	28 256,65	83,85%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 304,00	144 713,78	144 713,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 181,00	688,54	688,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 397,00	91 163,26	91 163,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00	6 069,00	6 069,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 848,00	20 187,49	20 187,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 366,00	1 938,29	1 938,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 532,00	4 532,00	4 532,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 508,00	18 732,20	18 732,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 403,00	1 403,00	1 403,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 156 580,00	1 470 931,22	1 470 931,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 791,00	65 137,66	65 137,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 360,00	35 535,81	35 535,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536,00	3 256,00	3 256,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 198,00	205 644,94	205 644,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 994,00	20 475,71	20 475,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 907,75	5 907,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860,00	15 860,00	15 860,00	100,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 674,00	1 071 166,35	1 071 166,35	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 667,00	47 947,00	47 947,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 173,47	48 324,40	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,43	499,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 674,04	47 824,97	96,28%
	80195		Pozostała działalność	64 908,00	177 374,13	169 132,34	95,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 102,95	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205,05	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,40	502,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,38	95,38	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,69	61,69	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,58	11,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 838,36	6 838,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 523,00	4 357,95	96,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,40	362,41	82,29%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	9 940,88	3 644,81	36,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 131,87	5 131,87	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179,23	179,23	100,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 400,14	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 878,12	27 375,30	94,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,23	16 500,23	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 547,63	3 547,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	298,00	298,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 092,83	20 092,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 085,96	59 085,96	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 591,45	1 591,45	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	554,77	554,77	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,22	17,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 197,98	12 197,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 585,15	2 585,15	100,00%
851			Ochrona zdrowia	182 830,00	255 465,11	209 275,02	81,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 580,00	252 215,11	206 025,02	81,69%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 700,00	134 135,04	134 135,04	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	18 578,00	15 578,00	83,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 343,00	371,99	27,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 154,00	26 154,00	24 749,00	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	21 650,07	5 208,48	24,06%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	239,11	31,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	46 222,00	25 226,60	54,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 680,00	1 680,00	370,00	22,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	46,80	23,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 452 970,00	4 258 865,43	4 123 558,68	96,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	552 337,39	548 321,39	99,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	552 337,39	548 321,39	99,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	708 876,00	773 813,55	773 813,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 164,00	431 740,32	431 740,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 653,00	30 338,68	30 338,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 493,00	81 534,59	81 534,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 232,00	9 489,39	9 489,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 384,00	8 050,00	8 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 733,00	112 212,70	112 212,70	100,00%
		4260	Zakup energii	12 411,00	12 274,40	12 274,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 176,70	1 176,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	571,00	571,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 507,00	60 298,32	60 298,32	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 492,03	1 492,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	407,81	407,81	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 699,24	4 699,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 343,00	14 343,12	14 343,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 921,00	2 921,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,06	32,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 932,19	1 932,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 456,00	25 804,00	19 682,40	76,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 456,00	25 804,00	19 682,40	76,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 315,00	201 866,40	159 798,90	79,16%
		3110	Świadczenia społeczne	793 315,00	201 866,40	159 798,90	79,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 000,00	80 743,41	77 979,85	96,58%

		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	80 742,20	77 978,64	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,21	1,21	100,00%
	85216		Zasilki stałe	259 113,00	256 874,00	248 970,97	96,92%
		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	500,00	4 500,00	2 619,02	58,20%
		3110	Świadczenia społeczne	258 613,00	252 374,00	246 351,95	97,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 871,00	1 308 424,75	1 267 426,80	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 979,95	2 944,02	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 590,00	870 836,41	868 364,88	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 724,00	66 927,19	66 927,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 800,00	156 930,76	155 789,56	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 391,43	17 284,58	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 584,00	32 984,00	26 200,91	79,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 099,97	12 030,86	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	53 000,00	28 604,15	12 983,11	45,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	6 035,40	4 133,80	68,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	424,00	424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	73 922,15	62 045,31	83,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 955,06	87,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 319,19	4 314,87	99,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	380,81	380,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 179,00	2 179,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 143,00	23 143,00	23 143,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 207,00	2 207,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,34	10,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 200,00	2 008,50	91,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 939,00	76 672,00	59 410,18	77,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	942,54	94,25%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 558,00	48 626,16	37 268,57	76,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 456,00	7 050,31	7 050,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 205,00	9 579,53	7 451,50	77,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00	1 363,00	1 060,20	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,00	1 637,68	68,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	208,00	74,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	550,00	148,28	26,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,10	3 603,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	219,90	40,00	18,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 700,00	171 667,50	165 046,00	96,14%
		3110	Świadczenia społeczne	166 700,00	166 667,50	160 504,00	96,30%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 542,00	90,84%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 566,00	22 566,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 566,00	22 566,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	44 700,00	788 096,43	780 542,64	99,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 600,00	712 257,58	711 041,98	99,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 004,00	3 004,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,70	9 200,70	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 583,40	1 583,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,96	219,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	100,00	45,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	37 598,15	37 047,98	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	80,00	78,92	98,65%
		4260	Zakup energii	0,00	782,90	782,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 019,74	14 587,82	72,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 349 886,00	3 451 680,00	79,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 349 886,00	3 451 680,00	79,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 224 094,12	3 343 500,00	79,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 946,08	28 292,00	67,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 223,12	4 871,88	67,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	676,96	426,96	63,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 484,26	10 484,26	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 865,13	2 865,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 986,33	11 629,77	89,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202,63	202,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,00	91,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,05	435,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,32	81,32	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00	123 348,00	104 764,00	84,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	69 648,00	52 064,00	74,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	69 648,00	52 064,00	74,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 500,00	52 700,00	52 700,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 500,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00%

	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 027 623,00	9 221 754,18	9 207 950,26	99,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 256 351,00	3 194 086,00	3 189 653,18	99,86%
		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	100,00	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 245 541,00	3 183 031,29	3 179 161,95	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 078,00	4 824,83	4 763,17	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 583,00	2 542,47	2 542,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	1 268,66	1 229,52	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	180,50	174,94	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00	1 988,25	1 781,13	89,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 000,00	4 871 403,52	4 870 196,42	99,98%
		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	3 000,00	4 611,10	3 404,00	73,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	25,00	25,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 086 561,00	4 276 521,54	4 276 521,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 582,00	92 681,83	92 681,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	5 110,46	5 110,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 392,00	470 977,78	470 977,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417,00	2 346,78	2 346,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	1 165,91	1 165,91	100,00%
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 783,84	1 783,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 954,00	12 853,34	12 853,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	2 310,00	2 152,66	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 295,22	1 295,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,03	223,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,73	31,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,02	250,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	510,00	352,66	69,15%
	85504		Wspieranie rodziny	65 901,00	69 290,10	69 190,10	99,86%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	464,02	464,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 820,00	52 227,96	52 227,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 602,86	1 602,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 756,00	9 164,56	9 164,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	1 303,90	1 303,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	51,54	51,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	2 462,29	2 462,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	250,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	58 500,00	99 601,17	99 601,17	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	99 601,17	99 601,17	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	344 838,08	344 838,08	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	344 838,08	344 838,08	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	109 561,00	109 440,90	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	109 561,00	109 440,90	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 621,00	523 506,31	515 719,75	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	647,99	647,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 517,00	272 517,00	268 681,07	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 359,00	18 148,06	18 148,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 670,00	50 582,53	50 582,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 367,00	6 371,99	6 371,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	10 923,90	10 921,19	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	17 323,34	17 296,21	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	162,99	162,99	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	21 000,00	20 516,00	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	2 478,16	1 801,66	72,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	107 597,03	104 845,46	97,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 210,00	2 201,28	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	200,60	200,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 572,00	1 572,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 420,72	9 420,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 158,00	7 158,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 158,00	7 158,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 741 970,00	5 874 071,80	5 718 093,91	97,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 000,00	1 453 200,00	1 423 647,74	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 000,00	1 440 000,00	1 410 449,74	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 200,00	13 198,00	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 897 292,00	2 897 292,00	2 805 247,07	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	163 401,00	163 400,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 384,00	9 384,00	9 330,35	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 637,00	25 728,00	24 984,43	97,11%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 243,00	3 243,00	2 853,88	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	14 809,84	98,73%
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 708 036,00	2 670 530,73	2 581 606,48	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	5 100,00	4 636,04	90,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 112,00	3 625,27	3 625,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	367 000,00	368 000,00	367 589,74	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	368 000,00	367 589,74	99,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 000,00	318 400,00	308 602,18	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 288,00	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 000,00	9 241,44	66,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	291 400,00	287 072,74	98,52%
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	80 500,00	73 914,88	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,12	20,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	4 559,66	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	509,22	72,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	74 300,00	68 745,88	92,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 300,00	718 901,98	708 741,78	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 100,00	2 052,51	97,74%
		4260	Zakup energii	264 000,00	356 801,98	347 209,15	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	360 000,00	359 480,12	99,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 100,00	37 777,82	30 350,52	80,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 328,78	88,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 500,00	380,94	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	34 477,82	28 370,20	82,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	270,60	90,20%
	90095		Pozostała działalność	91 778,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 500,00	1 446 400,00	1 373 321,56	94,95%

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 900,00	870 845,00	813 040,01	93,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	839 400,00	866 645,00	809 000,00	93,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 200,00	4 040,01	96,19%
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	92118		Muzea	94 000,00	112 655,00	112 615,00	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	107 655,00	107 615,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	11 300,00	6 254,55	55,35%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 300,00	6 254,55	99,28%
	92195		Pozostała działalność	31 600,00	38 600,00	28 412,00	73,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	153,90	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	22,05	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 621,00	900,00	34,34%
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	1 500,00	1 312,70	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 300,00	791,00	60,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	189,43	37,89%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 800,00	3 206,94	55,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 440,00	21 577,81	81,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	58,17	96,95%
926			Kultura fizyczna	300 200,00	336 672,00	308 871,86	91,74%
	92601		Obiekty sportowe	5 200,00	9 041,00	7 394,65	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	413,80	68,97%
		4260	Zakup energii	3 400,00	7 450,00	6 663,63	89,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	991,00	317,22	32,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	254 601,00	233 357,72	91,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 000,00	216 000,00	215 036,04	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 709,38	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 801,00	16 612,30	45,14%
	92695		Pozostała działalność	66 000,00	73 030,00	68 119,49	93,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	1 831,06	73,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	413,13	82,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 080,00	800,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	64 000,00	63 125,30	98,63%

			Razem	41 553 758,00	50 797 006,28	95,87%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Bobolice za 2022 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	25 100,00	25 000,00	99,60%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 100,00	15 000,00	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 000,00	99,34%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	190 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 615 800,00	3 378 000,19	2 232 091,41	66,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 593 000,00	3 355 200,19	2 209 291,41	65,85%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 827 983,57	696 916,06	38,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	40 717,66	25 876,39	63,55%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 226 498,96	1 226 498,96	100,00%
630			Turystyka	105 000,00	72 970,00	72 970,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	105 000,00	72 970,00	72 970,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	2 915 587,60	2 915 566,47	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 800,00	4 782,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 782,00	99,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	60 000,00	59 996,87	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	59 996,87	99,99%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 850 787,60	2 850 787,60	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 850 787,60	2 850 787,60	100,00%
710			Działalność usługowa	75 000,00	64 520,00	62 470,00	96,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	32 950,00	94,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	32 950,00	94,14%
750			Administracja publiczna	290 710,00	322 943,00	322 394,41	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	35 000,00	34 740,20	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	34 000,00	33 754,66	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	985,54	98,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 233,00	22 233,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 233,00	22 233,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	265 710,00	265 710,00	265 421,21	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 710,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 710,00	265 421,21	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	269 900,00	263 072,75	97,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	269 900,00	263 072,75	97,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	269 900,00	263 072,75	97,47%
801			Oświata i wychowanie	3 697 540,00	2 818 825,16	2 780 808,85	98,65%
	80101		Szkoły podstawowe	68 500,00	72 500,00	59 757,98	82,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	50 500,00	49 830,01	98,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	22 000,00	9 927,97	45,13%
	80104		Przedszkola	1 951 000,00	2 635 965,16	2 615 090,87	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 000,00	722 463,01	701 588,72	97,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 953,59	197 953,59	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 715 548,56	1 715 548,56	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 678 040,00	110 360,00	105 960,00	96,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 600,00	78,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 540,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 360,00	90 360,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	26 430,77	26 430,77	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 630,77	9 630,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 030,77	9 030,77	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 135 200,00	1 133 948,07	99,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 135 200,00	1 133 948,07	99,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 135 200,00	1 133 948,07	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 192,00	981 112,00	531 485,04	54,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	49 705,04	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 294,96	30 000,00	99,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 705,04	19 705,04	100,00%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	757 192,00	931 112,00	481 780,00	51,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 192,00	9 112,00	1 280,00	14,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	18 600,00	17 100,00	91,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	900,00	900,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	547 500,00	722 500,00	332 500,00	46,02%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	130 000,00	72,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 000,00	131 000,00	130 970,20	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 000,00	131 000,00	130 970,20	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	91 000,00	90 970,20	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 135,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 865,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	208 000,00	199 820,25	96,07%
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	64 780,00	64 780,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 220,00	15 220,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	128 000,00	119 820,25	93,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 616,86	109 585,25	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 383,14	10 235,00	55,68%
			Razem	12 709 242,00	12 539 588,72	10 887 028,22	86,82%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bobolice za 2022 rok

1	Przedsięwzięcia razem			31 295 346,38	3 545 296,41	12 163 672,00	6 858 208,13	6 355 961,13	92,7%	31,7%
1.a	- wydatki bieżące			441 597,40	371 822,27	70 730,00	30 109,13	17 609,14	58,5%	88,2%
1.b	- wydatki majątkowe			30 853 748,98	3 173 474,14	12 092 942,00	6 828 099,00	6 338 351,99	92,8%	30,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 993 315,40	1 548 636,27	3 480 250,00	2 397 679,13	1 946 728,42	81,2%	70,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			383 509,40	365 822,27	58 308,00	17 687,13	17 609,14	99,6%	99,98%
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - WZROST OFERTY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ SP BOBOLICE I SP DARGIŃ	2019	2022	383 509,40	365 822,27	0,00	17 687,13	17 609,14	99,56%	99,98%
1.1.1.2	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE - ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ	2021	2022	0,00	0,00	58 308,00	0,00	x	x	x
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 609 806,00	1 182 814,00	3 421 942,00	2 379 992,00	1 929 119,28	81,1%	67,5%
1.1.2.1	WYMIANA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE BOBOLICE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	2020	2022	471 262,00	336 950,00	134 312,00	134 312,00	118 280,00	88,06%	96,60%
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE BOBOLICE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W GMINIE BOBOLICE	2020	2022	1 622 664,00	825 864,00	622 880,00	796 800,00	363 500,00	45,62%	73,30%
1.1.2.3	CYFROWA GMINA - CYFRYZACJA JEDNOSTEK GMINNYCH	2021	2022	265 710,00	0,00	265 710,00	265 710,00	265 421,21	99,89%	99,89%
1.1.2.4	KOMPUTER DLA DZIECI Z BYŁYCH RODZIN PGR - POPRAWA DOSTĘPU DO CYFRYZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW POPEGEROWSKICH	2021	2022	1 135 200,00	0,00	1 678 040,00	1 135 200,00	1 133 948,07	99,89%	99,89%
1.1.2.5	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIELINO - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE	2021	2024	741 000,00	20 000,00	721 000,00	0,00	0	0%	2,70%
1.1.2.6	REWITALIZACJA PARKU NA SKARPIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ W BOBOLICACH	2019	2023	373 970,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	100%	12,83%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 302 030,98	1 996 660,14	8 683 422,00	4 460 529,00	4 409 232,71	99,1%	24,4
1.3.1	- wydatki bieżące			58 088,00	6 000,00	12 422,00	12 422,00	0	0	48,39%
1.3.1.1	REJESTR ZABYTEKÓW W GMINIE BOBOLICE - OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2015	2023	12 400,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0%	48,39%
1.3.1.2	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KKBOF 2021-2030 - PROGRAMY STRATEGICZNE DO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE	2021	2030	45 688,00	0,00	11 422,00	11 422,00	0	0%	0%
1.3.1.3	EKSPERTYZA BIEGŁEGO NA DZIAŁKACH 314,315/1, 315/2, 422 W MIEJSCOWOŚCI DOBROWO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1175Z - POSTANOWIENIE NR SKO.4173.218.2019	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 243 942,98	1 990 660,14	8 671 000,00	4 448 107,00	4 409 232,71	99,1%	24,4%
1.3.2.1	TERMOMODERNIZACJA ZS W DARGINI - MODERNIZACJA NISKOEFEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA	2018	2024	1 052 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.2	REWITALIZACJA PARKU NA SKARPIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ W BOBOLICACH	2019	2023	0,00	0,00	80 000,00	0,00	x	x	x
1.3.2.3	WYZNACZENIE TRASY BIEGOWEJ I ROWEROWEJ DO POROSTU - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2019	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.4	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOBOLICACH, UL. SZKOLNA NA PRZEDSZKOLE - POPRAWA INFRASTRUKTURY OŚWIATY	2019	2022	4 242 570,30	1 606 605,14	1 951 000,00	2 635 965,16	2 615 090,87	99,21%	99,51%
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. BOBOLICE ULICE: KWIATÓW POLNYCH, SŁOWACKIEGO I TRAUGUTTA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAM - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE BOBOLICE	2020	2023	6 567 257,68	112 000,00	6 500 000,00	1 549 261,84	1 549 261,84	100%	25,30%
1.3.2.6	ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOBOLICE	2021	2024	250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.7	BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2021	2023	60 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100%	100%
1.3.2.8	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE	2021	2022	0,00	0,00	40 000,00	0,00	x	x	x
1.3.2.9	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej w szkołach podstawowych służących rozwijaniu umiejętności dzieci i młodzieży	2021	2022	225 900,00	135 540,00	0,00	90 360,00	90 360,00	100%	100%
1.3.2.10	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH, CHODNIKÓW,	2020	2022	201 515,00	136 515,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100%	100%

	PARKINGÓW I PLACÓW NA TERENIE GMINY BOBOLICE - REMONT NAWIERZCHNI ULICY SPÓŁDZIELCZEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ									
1.3.2.11	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 146023Z W M.BOBOLICE UL. SPACEROWA I M. CHOCIWLE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2022	2023	8 359 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0	0%	0%
1.3.2.12	LIKWIDACJA BARIER W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOLICACH W RAMACH PROGRAMU - DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZONYCH PRZEZ SAMORZĄD GMINY BOBOLICE USŁUG PUBLICZNYCH DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.13	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POPEGEEROWSKICH GMINY BOBOLICE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENACH POPEGEEROWSKICH	2022	2024	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.14	EKSPERTYZA BIEGŁEGO NA DZIAŁKACH 314,315/1, 315/2, 422 W MIEJSCOWOŚCI DOBROWO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1175Z - POSTANOWIENIE NR SKO.4173.218.2019	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.15	MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI GOZD DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH KUROWO, UBIEDRZE, CYBULINO I GOZD - OPRACOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI GMINY POD POTRZEBY BUDOWY FARMY ELEKTROWNI WIATROWYCH	2021	2023	60 000,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	100%	49,2%

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	6 500 000,00	115 000,00	6 615 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00	115 000,00	6 615 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	115 000,00	6 615 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	265 710,00	267 612,00	265 710,00	267 612,00	267 322,86	99,89%
	75095		Pozostała działalność	265 710,00	267 612,00	265 710,00	267 612,00	267 322,86	99,89%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 902,00	0,00	1 902,00	1 901,65	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 710,00	0,00	265 710,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 710,00	0,00	265 710,00	265 421,21	99,89%
801			Oświata i wychowanie	1 689 658,00	26 682,66	1 688 682,33	17 687,13	17 609,14	99,56%
	80195		Pozostała działalność	1 689 658,00	26 682,66	1 688 682,33	17 687,13	17 609,14	99,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 980,90	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,10	0,00	477,40	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,94	866,54	502,40	502,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,38	0,00	95,38	95,38	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,48	148,19	61,69	61,69	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,58	0,00	11,58	11,58	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 838,36	0,00	6 838,36	6 838,36	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	542,40	102,00	440,40	362,41	82,29%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 131,87	0,00	5 131,87	5 131,87	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179,23	0,00	179,23	179,23	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 042,01	1 762,01	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 591,45	0,00	1 591,45	1 591,45	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	840,96	286,19	554,77	554,77	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 540,00	0,00	64 540,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 500,00	0,00	1 613 500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 195 400,00	60 200,00	1 135 200,00	1 133 948,07	99,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 195 400,00	60 200,00	1 135 200,00	1 133 948,07	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 135 200,00	0,00	1 135 200,00	1 133 948,07	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 000,00	178 000,00	0,00	922 000,00	480 500,00	52,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	744 000,00	178 000,00	0,00	922 000,00	480 500,00	52,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	2 700,00	0,00	18 600,00	17 100,00	91,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	300,00	0,00	900,00	900,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	547 500,00	175 000,00	0,00	722 500,00	332 500,00	46,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	130 000,00	72,22%
			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 135,00	0,00	458 135,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 865,00	0,00	262 865,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	9 920 368,00	1 782 694,66	9 350 592,33	2 342 499,13	1 899 380,07	81,08%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Bobolice za 2022 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	791 016,68	791 016,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	791 016,68	791 016,68	100,00%
		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	791 016,68	791 016,68	100,00%
750			Administracja publiczna	93 899,93	91 410,77	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 899,93	91 410,77	97,35%
		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	93 899,93	91 410,77	97,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	100,00%
		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	1 783,00	1 783,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 444,81	48 595,74	96,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 444,81	48 595,74	96,33%
		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	50 444,81	48 595,74	96,33%
852			Pomoc społeczna	1 498 423,94	1 496 423,94	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	773 813,55	773 813,55	100,00%
		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	773 813,55	773 813,55	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61,66	61,66	100,00%
		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	61,66	61,66	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 566,00	22 566,00	100,00%
		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	22 566,00	22 566,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	699 982,73	699 982,73	100,00%
		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	699 982,73	699 982,73	100,00%
855			Rodzina	8 171 989,42	8 167 686,50	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 193 836,00	3 189 653,18	99,87%
		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	3 193 836,00	3 189 653,18	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 866 792,42	4 866 792,42	100,00%
		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	4 866 792,42	4 866 792,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 800,00	100,00%
		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	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	109 561,00	109 440,90	99,89%

			opiekunów			
		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	109 561,00	109 440,90	99,89%
			Razem	10 607 557,78	10 596 916,63	99,90%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Bobolice za 2022 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	791 016,68	791 016,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	791 016,68	791 016,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680,00	2 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,73	1 133,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,46	162,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,71	3 795,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 788,23	3 788,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	775 506,55	775 506,55	100,00%
750			Administracja publiczna	93 899,93	91 410,77	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 899,93	91 410,77	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 332,32	61 255,97	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,00	12 461,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	672,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,27	1 500,00	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 751,34	12 521,80	98,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,97	233,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,50	33,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,53	147,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 173,47	48 324,40	96,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 173,47	48 324,40	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,43	499,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 674,04	47 824,97	96,28%
852			Pomoc społeczna	1 498 423,94	1 496 423,94	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	773 813,55	773 813,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 740,32	431 740,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 338,68	30 338,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 534,59	81 534,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 489,39	9 489,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 212,70	112 212,70	100,00%
		4260	Zakup energii	12 274,40	12 274,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 176,70	1 176,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	571,00	571,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 298,32	60 298,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492,03	1 492,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,81	407,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 699,24	4 699,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 343,12	14 343,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 921,00	2 921,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,06	32,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 932,19	1 932,19	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61,66	61,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60,45	60,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,21	1,21	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 566,00	22 566,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 566,00	22 566,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	699 982,73	699 982,73	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	686 257,58	686 257,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858,18	5 858,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,82	1 007,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,06	138,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,39	1 720,39	100,00%
		4260	Zakup energii	782,90	782,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917,80	3 917,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	8 171 989,42	8 167 686,50	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 193 836,00	3 189 653,18	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 183 031,29	3 179 161,95	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 824,83	4 763,17	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,47	2 542,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,66	1 229,52	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,50	174,94	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988,25	1 781,13	89,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 866 792,42	4 866 792,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 276 521,54	4 276 521,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 681,83	92 681,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,46	5 110,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 977,78	470 977,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 346,78	2 346,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,91	1 165,91	100,00%
		4260	Zakup energii	1 783,84	1 783,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 853,34	12 853,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,22	1 295,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,03	223,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,73	31,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,02	250,02	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 561,00	109 440,90	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 561,00	109 440,90	99,89%
			Razem	10 607 286,44	10 596 645,29	99,90%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

750			Administracja publiczna	200,00	372,00	186,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	372,00	186,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	372,00	186,00%
855			Rodzina	115 000,00	258 445,10	224,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00	258 445,10	224,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97 182,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 406,21	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	115 000,00	144 856,15	125,96%
			Razem	115 200,00	258 817,10	224,67%

3.14. WYODRĘBNIONE ŚRODKI W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE W 2022 ROKU

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE W 2022 ROKU

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022
1	Dochody	900	90019	0690	15 000	15 532
2	Wydatki , w tym:				15 532	15 532
	Akcje sprzątanie świata	900	90026	4210	770,60	770,60
				4220	1 328,78	1 328,78
				4300	380,94	380,94
	Rekultywacja składowiska odpadów przez GZK Sp. z o.o	900	90026	4300	3 051,63	3 051,63
	Dotacje celowe na Indywidualne ujęcia wody przydomowe oczyszczalnie	010	01009 01009	6230	10 000,00	10 000,00

Przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami - edycja 2020

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 31.12.2020*	WYKONANIE 31.12.2021*	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2022*
Dział Rozdział §			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	781 836,00	485 286,40	485 286,40
			Przychody - 9050	0,00	296 549,60	485 286,40	485 286,40
			Dochody	842 352,00	0,00	0,00	0,00
75	8		Różne rozliczenia	842 352,00	0,00	0,00	0,00
	7581		Różne rozliczenia finansowe	842 352,00	0,00	0,00	0,00
	4	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	842 352,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki	60 516,00	296 549,60	485 286,40	0,00
600			Transport i łączność	0,00	203 885	60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	203 885	60 000,00	0,00
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 885,00	60 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice ul.: Kwiatów Polnych, Słowackiego i Traugutta wraz ze skrzyżowaniami	0,00	112 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych, chodników, parkingów i placów na terenie gminy Bobolice, tj. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Reja w Bobolicach, Budowa miejsc parkingowych i modernizacja chodnika przy ulicy Seligera w Bobolicach	0,00	91 885,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych, chodników, parkingów i placów na terenie gminy Bobolice – remont nawierzchni ul. Spółdzielczej w Bobolicach	0,00	0,00	60 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	47 970,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 970,00	0,00
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	47 970,00	0,00
			Rewitalizacja Parku Na Skarpie w Bobolicach	0,00	0,00	47 970,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 516,00	54,30	337 316,40	0,00
	80104		Przedszkola	60 516,00	54,30	337 316,40	0,00
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 516,00	54,30	337 316,40	0,00
			Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole	60 516	54,30	337 316,40	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	92 610,30	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	92 610,30	0,00	0,00
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 610,30	0,00	0,00
			Instalacja centralnego ogrzewania gazowego w MGOPS w Bobolicach przez Urząd Miejski w Bobolicach	0,00	92 610,30	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Przebudowa zaplecza stadionu sportowego w Bobolicach	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				781 836,00	485 286,40	485 286,40	0,00

Przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami - edycja 2021

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 31.12.2021	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2022
Dział Rozdział §	Stan środków obrotowych na początek roku		1 378 232,16	1 378 232,16
	Przychody - 9050		1 378 232,16	1 378 232,16

			Dochody	2 500 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 500 000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 500 000,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki	1 121 767,84	1 378 232,16	1 378 232,16
801			Oświata i wychowanie	1 378 232,16	1 378 232,16	1 378 232,16
	80104		Przedszkola	1 121 767,84	1 378 232,16	1 378 232,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1121767,84	1 378 232,16	1 378 232,16
			Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole	1121767,84	1 378 232,16	1 378 232,16
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 378 232,16	1 378 232,16	0,00

**Przychody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami –
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2021*	PLAN PO ZMIANACH 2022*	WYKONANIE 31.12.2022*
Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	90 360	90 360
			Przychody - 9050	0,00	90 360	90 360
			Dochody	225 900	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	225 900	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	225 900	0,00	0,00
		6090		225 900	0,00	0,00
			Wydatki	135 540	90 360	90 360
801			Oświata i wychowanie	135 540	90 360	90 360

	80195		Pozostała działalność	135 540	90 360	90 360
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 540	90 360	90 360
			SP Bobolice	81 540	54 360	54 360
			SP Dargiń	18 000	12 000	12 000
			SP Drzewiany	18 000	12 000	12 000
			SP Kłanino	18 000	12 000	12 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	90 360	0,00	0,00

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁĄD DROGA KWIATÓW POLNYCH, SŁOWACKIEGO, TRAUGUTTA...

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022*	WYKONANIE 31.12.2022	PLAN 2023*
Dział Rozdział §			Dochody	1 226 498,96	1 226 498,96	4 905 995,84
600			Transport i łączność	1 226 498,96	1 226 498,96	4 905 995,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 498,96	1 226 498,96	4 905 995,84
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 498,96	1 226 498,96	4 905 995,84
			Wydatki	1 226 498,96	1 226 498,96	4 905 995,84
600			Transport i łączność	1 226 498,96	1 226 498,96	4 905 995,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 498,96	1 226 498,96	4 905 995,84
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 498,96	1 226 498,96	4 905 995,84

		Przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice ul.: Kwiatów Polnych, Słowackiego i Traugutta wraz ze skrzyżowaniami	1 226 498,96	1 226 498,96	4 905 995,84
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – *ROSNAĆCA ODPORNOŚĆ* NA KWOTĘ 500 000 ZŁ.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2022*
Dział Rozdział §			Stan środków obrotowych na początek roku	500 000	500 000
			Przychody - 9050	500 000	500 000
			Dochody	0,00	0,00
			Wydatki	500 000	500 000
600			Transport i Łączność	200 000	200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	200 000
		6030	Wniesienie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu drogowego do spółki komunalnej G ZK Sp. z o. o. w Bobolicach	200 000	200 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	250 000	250 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000	250 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji..	250 000	250 000
			Dotacja celowa dla jednostki OSP Bobolice na zakup nowego samochodu pożarniczego	250 000	250 000
801			Oświata i wychowanie	40 369,23	40 369,23
	80104		Przedszkola	40 369,23	40 369,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	40 369,23	40 369,23
			Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole	40 369,23	40 369,23
851			Ochrona zdrowia	9 630,77	9 630,77

85195		Pozostała działalność	9 630,77	9 630,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	9 030,77	9 030,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	600,00	600,00
		Zakup i montaż defibrylatora AED z osprzętem	9 630,77	9 630,77
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:
Korekta Nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2022*
1	Dochody z opłaty Dochody z pozostałych wpływów (z tyt. upomnień i odsetek)	900	90002	0490	2 947 292,00	2 923 529,42
			90026	0640		
				0880	9 800,00	14 227,01
				0910	5,00	5,00
					1 100,00	6 160,96
	RAZEM WPŁYWY Z SYSTEMU				2 958 197,00	2 943 922,39
2	Wydatki , w tym:				2 943 784,00	2 851 444,11
	Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych	900	90002	4210	6 492,00	6 388,20
				4300	2 648 330,73	2 565 479,34
Razem odbieranie odpadów					2 654 822,73	2 571 867,54

	Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			3020	500,00	0,00
				4010	17 846,00	17 845,94
				4110	3 628,00	2 975,09
				4210	2 200,00	2 189,29
				4260	500,00	0,00
				4280	80,00	0,00
				4300	2 200,00	2 151,10
Razem utrzymanie PSZOKu					26 954,00	25 161,42
	Edukacja ekologiczna			6050	30 294,96	30 000,00
	<i>Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Bobolicach</i>			6060	19 705,04	19 705,04
Razem edukacja ekologiczna					50 000,00	49 705,04
	Obsługa administracyjna systemu			4010	145 555,00	145 554,84
				4040	9 384,00	9 330,35
				4110	22 100,00	22 009,34
				4120	3 243,00	2 853,88
				4210	2 800,00	2 724,35
				4300	20 000,00	13 976,04
				4410	100,00	0,00
				4430	5 100,00	4 636,04
				4440	3 625,27	3 625,27

				4610	100,00	0,00
	Razem obsługa administracyjna				212 007,27	204 710,11
WYNIK SYSTEMU					14 413,00	92 478,28

Środki niewykorzystane na systemie gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok zostaną przeniesione do wydatkowania w 2023 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2022
1	Dochody	756	75618	0480	160 000	219 791,71
				0270	89 435,11	89 435,11
	RAZEM DOCHODY				249 435,11	309 226,82
2	Wydatki, w tym:				272 265,11	226 075,02
1)	Działania profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, obszar I i II					
	Dotacje celowe jsfp	851	85154	2800	134 135,04	134 135,04
	Inwestycje			6060	16 800,00	16 800,00
2)	Dotacje celowe	851	85154	2820	18 578,00	15578,00

4)	Obsługa GKRPA oraz prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień		85154	4110	1 343,00	371,99
				4120	103,00	0,00
				4170	26 154,00	24 749,00
				4210	21 650,07	5 208,48
				4220	750,00	239,11
				4300	46 222,00	25 226,60
				4390	1680,00	370,00
				4410	200,00	46,80
				4610	400,00	100,00
				4700	1 000,00	0,00
5)	Program przeciwdziałania narkomanii		85153	2360	3 000,00	3 000,00
				4210	250,00	250,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku					83 151,80

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA NA KWOTĘ 2 850 787,60 ZŁ.
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI I GARAŻAMI W PARTERZE WRAZ Z NIEZBĘDNymi URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2022
Dział Rozdział §			Dochody 6090	2 850 787,60	2 850 787,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 850 787,60	2 850 787,60
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 850 787,60	2 850 787,60
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19	2 850 787,60	2 850 787,60

			Wydatki	2 850 787,60	2 850 787,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 850 787,60	2 850 787,60
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 850 787,60	2 850 787,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 850 787,60	2 850 787,60
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – KORPUS WPARCIA SENIORÓW NA ROK 2022, II MODUŁ PROGRAMU

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2022
Dział	Rozdział	§	Dochody	48 000	44 699,98
			Wydatki	48 000	44 699,98
852			Pomoc Społeczna	48 000	44 699,98
	85295		Pozostała działalność	48 000	44 699,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,52	3 342,52
		4110	Składki n ubezpieczenia społeczne	575,58	575,57
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	81,90	81,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 480,00	32 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520,00	7 760,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Przychody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – KOMPUTER DLA DZIECI Z BYŁYCH RODZIN PGR

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2022
Dział Rozdział §			Dochody 6097	1 135 200	1 135 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 200	1 135 200
	85395		Pozostała działalność	1 135 200	1 135 200
		6097	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	1 135 200	1 135 200
			Wydatki	1 135 200	1 133 948,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 200	1 133 948,07
	85395		Pozostała działalność	1 135 200	1 133 948,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	1 135 200	1 133 948,07
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	1 251,93

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – DODATEK WĘGŁOWY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYKONANIE 31.12.2022
Dział	Rozdział	§	Dochody - § 2180	1 770 000	1 416 780
MGOPS			Wydatki	1 770 000	1 416 780
853			Pomoc społeczna	1 770 000	1 407 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 770 000	1 407 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 735 294,12	1 380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 803,86	17 803,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 035,52	2 017,50
		4120	Składki na FP	166,87	166,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00
		4260	Zakup energii	1 350,72	1 350,72

	4300	Zakup usług pozostałych	5 348,91	5 348,91
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami WSPARCIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH 2022	WYKONANIE 31.12.2022	Plan na 2023r.
Dział Rozdział §			Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	116 876,34
			Przychody 9050		0,00	116 876,34
			Dochody - § 2180	2 538 576,00	2 002 770,00	0,00
40001			Dochody § 2180	286 819,81	122 531,45	0,00
40095			Dochody § 2180	112 844,13	93 151,98	0,00
			Wydatki	2 938 239,94		
853		§	Pomoc społeczna	2 538 576,00		
	85395		Pozostała działalność	2 538 576,00	2 002 770,00	510,00
MGOPS				2 538 576,00	2 002 770,00	510,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 488 800,00	1 963 500,00	500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 142,22	16 576,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4 187,60	2 854,38	0,00
	4120		Składki na FP	510,09	260,09	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 634,26	7 634,26	0,00
	4260		Zakup energii	1 514,41	1 514,41	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 637,42	6 280,86	10,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00
URZĄD			399 663,94	215 683,43	116 366,34
40001		Dostarczanie ciepła	286 819,81	122 531,45	116 366,34
	2970	Różne przelewy	281 195,90	120 128,87	116 366,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51,30	51,30	0,00
	4120	Składki na FP	7,35	7,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 865,26	2 043,93	0,00
40095		Pozostała działalność	112 844,13	93 151,98	0,00
	2970	Różne przelewy	110 631,50	91 325,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,63	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 826,51	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku			116 876,34	0,00

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami –
REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	855	85595	0970	28 320	28 320
2	Wydatki, w tym:				28 320	28 320
1)	MGOPS	855	85595		28 320	28 320
	Świadczenia społeczne			3110	28 320	28 320

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – WYPŁATA JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300 ZŁ. – art. 31 UST.1 I 8 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	853	85395	0970	41 310	41 310
2	Wydatki, w tym:				41 310	41 310
1)	MGOPS	853	85395		41 310	41 310
	Świadczenia społeczne			3110	41 310	41 310
Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00						

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – NADAWANIE NUMERU PESEL OBYWATEŁOM UKRAINY – art. 4 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	750	75095	2100	2 793,51	2 793,51
2	Wydatki, w tym:				2 793,51	2 793,51
1)	URZĄD	750	75095			
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	1 144,31	1 144,31
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1400,00	1400,00

	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		249,20
	Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00					

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA – art. 13 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	754	75495	2100	474 976,00	474 976,00
2	Wydatki, w tym:				474 976,00	474 976,00
1)	URZĄD	754	75495		474 976,00	474 976,00
	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	473 600,00	473 600,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	204,80	204,80
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4840	600,00	600,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	117,30	117,30
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	453,90	453,90
	Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00					

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – POSIŁEK DZIECI I MŁODZIEŻY – art. 29-30 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	852	85295	2100	3 004	3 004
2	Wydatki, w tym:				3 004	3 004
1)	MGOPS	852	85295		3004	3004
	Świadczenia społeczne			3110	3004	3004
	Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00					

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – WYKONYWANIE ZDJĘĆ OBYWATEŁOM UKRAINY WYSTĘPUJĄCYM O NADANIE NR PESEL – art. 5 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	750	75095	2100	4 063,50	4 063,50
2	Wydatki , w tym:				4 063,50	4 063,50
1)	URZĄD	750	75095		4 063,50	4 063,50
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	4 053,50	4 053,50
	Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00					

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – *STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY – art.53 UST. 1 ustawy*

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	854	85495	2100	1 000,00	1 000,00
2	Wydatki , w tym:				1 000,00	1 000,00
1)	URZĄD	854	85495			
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	1 000,00	1 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00						

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – *WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY*

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	758	75814	2100	114 027	114 027
2	Wydatki , w tym:				114 027	114 027
1)	SP BOBOLICE	801	80195		77.870,99	77.870,99
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	3 238,41	3 238,41

	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	963,93	963,93
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	15 198,17	15 198,17
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	46.886,24	46.886,24
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	9 314,89	9 314,89
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	2 269,35	2 269,35
2)	SP DARGIN	801	80195		14 486,68	14 486,68
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	5 314,60	5 314,60
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	291,32	291,32
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	1 443,16	1 443,16
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	5 891,94	5 891,94
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenie bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4840	13,70	13,70
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 401,78	1 401,78
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	130,18	130,18
3)	PRZEDSZKOLE	801	80195		18 584,33	18 584,33
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	7 947,22	7 947,22
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	207,38	207,38
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	2 725,50	2 725,50
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	6 307,78	6 307,78
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenie bezosobowe wypłacane w			4840	3,52	3,52

	związku z pomocą obywatelom Ukrainy					
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	1 207,31	1 207,31
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	185,62	185,62
4)	Urząd		80195		3 085,00	3 085,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	2 085,00	2 085,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	726,00	726,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	274,00	274,00
Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00						

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, Dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Chmielno	-	-	-	-	-	-	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
630			Turystyka	59 000,00	59 000,00	52 500,00	-	-	-	-	-	-	88,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 000,00	59 000,00	52 500,00	-	-	-	-	-	-	88,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Bobolicach na działalność CIT, promocyjną	59 000,00	59 000,00	52 500,00	-	-	-	-	-	-	88,98%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	14 442,00	16 344,00	4 901,65	29,99%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 442,00	16 344,00	4 901,65	29,99%
		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 Wpłata dla ZMiGDP na dostęp do platformy SIP w ramach projektu „Wrota Parsęty	-	-	-	-	-	-	14 442,00	14 442,00	3 000,00	20,77%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Wpłata dla Projektu Zapewnienie spraw. i prawidłowego przebiegu wdrażania ZiT	-	-	-	-	-	-	-	1 902,00	1 901,65	99,98%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	92 700,00	134 135,04	134 135,04	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	92 700,00	134 135,04	134 135,04	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych MGOK w Bobolicach – dotacje ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi dla świetlic prowadzących program profilaktyczny w świetlicach: Kurowo, Klanino i Dargiń	-	-	-	-	-	-	92 700,00	134 135,04	134 135,04	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 400,00	1 384 300,00	1 326 615,00	-	-	-	-	-	-	95,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 400,00	866 645,00	809 000,00	-	-	-	-	-	-	93,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Bobolicach na działalność Ośrodka Kultury 709 000 zł. MGOK w Bobolicach na działalność świetlic 100 000 zł.	839 400,00	866 645,00	809 000,00	-	-	-	-	-	-	93,35%
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	410 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury BIBLIOTEKA w Bobolicach i funkcjonowanie Biblioteki filialnej w Dargini	410 000,00	410 000,00	410 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	94 000,00	107 655,00	107 615,00	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Bobolicach na działalność Muzeum w Bobolicach	94 000,00	107 655,00	107 615,00	-	-	-	-	-	-	99,96%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Bobolicach na działalność rekreacyjną – kort tenisowy ul. Polanowska	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem	1 405 400,00	1 446 300,00	1 379 115,00	0,00	0,00	0,00	129 942,00	173 279,04	161 836,69	95,35%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	15 500,00	67,39%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Spółka wodna w Bobolicach na działania melioracyjne na terenie Gminy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na indywidualne ujęcia wody. Wnioskodawca nie zrealizował umowy o dofinansowanie	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa dla Kola Gospodyń Wiejskich Ach te Baby w Klaninie	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	277 300,00	270 384,25	97,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	277 300,00	270 384,25	97,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa dla OSP Klanino 940,00 zł na wkład własny do projektu Dotacja celowa dla OSP Klanino na wkład własny do projektu Mały Strażak 1 188,50 zł. Dotacja celowa na wkład własny do projektu OSP Drzewiany 2 500,00 zł. Dotacja celowa na wkład własny do projektu OSP Porost 2 683,00 zł.	-	-	-	-	-	-	3 000,00	7 400,00	7 311,50	98,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na wkład własny na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Bobolice 261 300 zł. Dotacja celowa na wkład własny do projektu modernizacji budynku remizy OSP Klanino 1 772,75 zł.	-	-	-	-	-	-	17 000,00	269 900,00	263 072,75	97,47%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	19 000,00	21 578,00	18 578,00	86,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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 Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny w Darżewie 3 000 zł.	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	16 000,00	18 578,00	15 578,00	83,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa dla SWIS w Bobolicach 13 000 zł. Dotacja celowa dla SWIS na wkład własny do projektu 2 578 zł.	-	-	-	-	-	-	16 000,00	18 578,00	15 578,00	83,85%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa dla SWIS w Bobolicach na działalność na rzecz osób starszych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	727 500,00	902 500,00	462 500,00	51,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	727 500,00	902 500,00	462 500,00	51,25%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Bobolice na projekty UE w zakresie wymiany źródeł ogrzewania i termomodernizację wraz z wymianą źródeł ogrzewania- ze środków UE	-	-	-	-	-	-	547 500,00	722 500,00	332 500,00	46,02%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Bobolice na projekty UE w zakresie wymiany źródeł ogrzewania i termomodernizację wraz z wymianą źródeł ogrzewania – ze środków Gminy na wkład własny	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	130 000,00	72,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa dla stowarzyszenia Klub Kobiet z Pazurem	-	-	-	-	-	-	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	229 000,00	216 000,00	215 036,04	99,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	229 000,00	216 000,00	215 036,04	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom MGLKS Mechanik 130 000,00 zł. Klub Wspinaczkowy Żaźaraka 5 000,00 zł. UKS GULKI 6 500,00 zł. LKS ISKRA Klanino 26 000,00 zł. UKS OLIMPIA 33 000,00 zł. LKS GROM Świelino 12 536,04 zł. LUKS ISKRA Klanino 2 000,00 zł.	-	-	-	-	-	-	229 000,00	216 000,00	215 036,04	99,55%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 500,00	1 450 378,00	986 998,29	-

3.16. WYNIK FINANSOWY JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH

Tabela 27: Wynik finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach oraz Biblioteki Publicznej w Bobolicach

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2022 po wpłacie do budżetu	PRZYCHODY					ROZCHODY			Stan środków obrotowych na 31.12.2022 (poz.2+4-8)	Wynik finansowy (poz. 4-8)	Wpłata do budżetu styczeń 2023	Stan środków obrotowych po wpłacie
		Plan po zmianach	WYKONANIE				Plan po zmianach	WYKONANIE					
			OGÓŁEM	W tym plan dotacji	W tym otrzymana dotacja	% wykonania 4/3		OGÓŁEM	% wykonania 8/7				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem MGOK	52863,52	1241363,53	1194279,12	1036300,00	969115,00	96,21	1287875,1	1151018,04	89,37	96124,60	43261,08	29048,75	67075,85
Ośrodek Kultury	17302,26	783425,00	765151,23	742725,00	709000,00	97,67	800727,26	756298,05	94,45	26155,44	8853,18	0,00	26155,44
Sport	0	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice	11151,38	272733,53	253039,89	123920,00	100000,00	92,78	283884,91	241667,11	85,13	22524,16	11372,78	12208,78	10315,38
Turystyka	8704,1	62000,00	55571,00	59000,00	52500,00	89,63	70401,10	50831,17	72,20	13443,93	4739,83	1668,83	11775,10
Muzeum	15705,78	120205,00	120517,00	107655,00	107615,00	100,26	129861,78	102221,71	78,72	34001,07	18295,29	15171,14	18829,93
Biblioteka	10 674,70	449055,00	449048,85	410000,00	410000,00	100,00	459729,7	454673,54	98,90	5 050,01	-5 624,69	3113,57	1936,44
Razem Biblioteka	10 674,70	449 055,00	449 048,85	410 000,00	410 000,00	100,00	459729,7	454673,54	98,90	5050,01	-5624,69	3113,57	1936,44
Razem instytucje kultury	63538,22	1690418,53	1643327,97	1446300,00	1379115,00	97,21	1747604,8	1605691,58	91,88	101174,61	37636,39	32162,32	69012,29

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 960,00	25 961,08	86,7%
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 960,00	25 961,08	86,7%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 960,00	25 961,08	86,7%
			Razem	1 000,00	30 960,00	26 961,08	87,08%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 960,00	25 961,08	86,7%
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 960,00	25 961,08	86,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 523,00	2 523,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 940,88	2 941,96	42,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 198,12	20 198,12	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	298,00	298,00	100,0%
			Razem	1 000,00	30 960,00	26 961,08	87,08%

3.18. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Należności wg sprawozdania Rb-N

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
Pożyczki (należności rozłożone na raty)	0,00
Gotówka i depozyty	14 485 526,45
• gotówka	0,00
• depozyty na żądanie	14 485 526,45
Należności wymagalne	3 661 890,82
• z tytułu dostaw i usług	54 181,29
• pozostałe	3 607 709,53
Pozostałe należności	95 566,76
• z tytułu dostaw towarów i usług	15 376,56
• z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	65 728,09
• z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 462,11
Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0

Wyszczególnienie jednostek wg należności wymagalnych:

Lp.	jednostka	z tytułu:		kwota
		dostaw i usług	pozostałe	
1.	Urząd Miejski w Bobolicach	54 088,25	Gospodarstwa domowe	996 231,18
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach	-	Zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny	2 691 668,55
3.	Przedszkole w Bobolicach	Gospodarstwa domowe	-	644,21
		Przedsiębiorstwa niefinansowe		5 729,27
		Grupa III		456,18
4.	Szkoła Podstawowa w Bobolicach	Przedsiębiorstwa niefinansowe	-	4 019,70
5.	Żłobek Miejski	Gospodarstwa	-	4 620,24

		domowe		
	OGÓŁEM	69 557,85	3 687 899,73	3 757 457,58

Wyszczególnienie Instytucji Kultury wg Rb-N należności wymagalnych:

Lp.	jednostka	z tytułu:		kwota
		dostaw i usług	pozostałe	
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	Przedsiębiorstwa niefinansowe:	0,00	0,00
2	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach	-	0,00	0,00
	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH – Rb-Z

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
Kredyty i pożyczki	18.320.000,00
• krótkoterminowe	0,00
• długoterminowe	18.320.000,00
Poręczenie i gwarancje	461 552,91

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Bobolice i jej jednostki budżetowe nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022 roku instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się w części opisowej sprawozdania, w punkcie *Zobowiązania obciążające budżet oraz Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z – zadłużenie gminy*

3.19. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Dział	Rozdz.	WYDATKI		ZAAWANSOWANIE I ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH PRAC
				PLAN PO ZMIANIE	WYKONANI E NA 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacja celowa dla Spółki wodnej na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Bobolice Wartość 10 000 zł. Rozdział 01009	010	01009	10 000,00	10 000,00	Gmina udzieliła dotacji celowej dla Spółki Wodnej Bobolice z siedzibą w Bobolicach przy ulicy Ratuszowej 1, na realizację zadania pod nazwą „Odmulenie rowu melioracyjnego o długości 160 m oraz z wymianą 24 m rury drenarskiej F _i 200 na działce nr 189/3 obręb Chmielno, gm. Bobolice”. Wysokość dofinansowania wyniosła 10.000,00 zł Zadanie zostało zrealizowane.
2.	Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Jatynia Wartość 15 100 zł. Rozdział 01095	010	01095	15 100,00	15 000,00	Zakup, dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej drewnianej 6x5m. Zadanie dofinansowane ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu Granty sołeckie 2022 w wysokości 15 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
3	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2022 roku w Spółce RWiK w Białogardzie Wartość 190 000 zł. Rozdział 40002	400	40002	190 000,00	190 000,00	Objęcie udziałów w Spółce w ilości 380 szt. x 500 zł. / 1 szt. Zadanie zostało zrealizowane.

4	Dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ciągu pieszego w m. Chmielno w wysokości 12%, tj. 22.800,00 Wartość zadania 22 800 zł Rozdział 60014	600	60014	22 800,00	22 800,00	Wykonanie ciągu pieszego o szerokości 1,5m i długości ok. 58,7m oraz utwardzonego pobocza o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku o długości ok. 650 m. Wartość całkowita zadania 235.406,00 zł. Powiatu Zestawienie finansowania: - 22.800,00 zł środki własne Gminy Bobolice, - 177.087,81 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 35.518,19 zł środki własne Powiatu Koszalińskiego Zadanie zostało zrealizowane.
5	Utworzenie strefy zamieszkania od ul. Traugutta do ul. Szpitalnej Wartość zadania 25 000 zł Rozdział 60016	600	60016	25 000,00	20 120,52	Wykonanie dokumentacji w zakresie zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Głowackiego, oraz częściowo na ul. Szpitalnej i Traugutta. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu, w tym zakup, dostawa i montaż oznakowania drogowego, progów zwalniających i materiałów budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane.
6	Modernizacja, przebudowa dróg gminnych, chodników, placów na terenie Gminy Bobolice Wartość zadania 1 128 958,35 zł Rozdział 60016	600	60016	1 128 958,35	20 949,29	Modernizacja, przebudowa dróg gminnych, chodników na terenie Gminy Bobolice. Została wykonana przebudowa i dobudowa fragmentu chodnika 8m2 z kostki betonowej na ul. Jedności Narodowej, wykonano dobudowę chodnika o powierzchni 87m2 o nawierzchni z kostki betonowej stylizowanej przy budynku wielorodzinnym ul. Seligera 2-4 w Bobolicach (we współpracy ze wspólnotą mieszkaniową), utwardzenie placu na działce nr 181 obręb ewidencyjny Bobolice 4, zakup materiałów budowlanych na potrzeby modernizacji drogi gminnej w Poroście. Wartość zadania zrealizowanego 20 949,29zł.
7	Zakup, dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych.	600	60016	18 000,00	14 580,00	Zakup dostawa i montaż wiat przystankowych w miejscowości Świelin- (przystanek autobusowy Atena-Max) i Wojęcino- (przystanek autobusowy –Atena-Standard).

	Wartość zadania 18 000 zł Rozdział 60016					Zadanie zostało zrealizowane.
8	Modernizacja, remont drogi Jatynia – Jatynka – Piaszczyste Wartość zadania 75 000 zł Rozdział 60016	600	60016	75 000,00	63 960,00	Modernizacja, remont drogi na odcinku ok. 700 m –wykonano powierzchniowe podwójne utrwalenie emulsją i grysami. Zadanie dofinansowane ze środków Nadleśnictwa Tychowo w wysokości 50 000 zł, 13 960,00 zł – środki Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
9	Zakup, dostawa i montaż oznakowania drogowego na terenie gminy Bobolice Wartość zadania 25 000 zł Rozdział 60016	600	60016	25 000,00	24 439,76	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w miejscowości Różany, Porost oraz Bobolice (skrzyżowanie ulic Reymonta i Seligera). Zakup dostawa i montaż oznakowania drogowego na terenie gminy Bobolice. Na Rynek Miejski zostały zakupione pachołki drogowe w celu zabezpieczenia fontann oraz 12 szt. tablic informacyjnych. Na terenie gminy zakupiono słupki drogowe, tabliczki z nazwą ulicy, słupki do tablic kierujących do posesji. Zadanie zostało zrealizowane.
10	Modernizacja dróg gminnych, chodników, parkingów i placów na terenie gminy Bobolice – remont nawierzchni ul. Spółdzielczej w Bobolicach Wartość zadania 65 000 zł. Rozdział 60016	600	60016	65 000,00	65 000,00	Modernizacja nawierzchni ul. Spółdzielczej w Bobolicach. Zadanie dofinansowane ze środków RFIL edycja 2020 r. w wysokości 60 000 zł i wkład własny Gminy 5 000 zł. Wykonano prace naprawcze polegające na pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu całej nawierzchni drogi ul. Spółdzielczej, tj. skropienie nawierzchni asfaltowej emulsją szybko rozpadową, rozłożenie grysu bazaltowego 2/5,6 mm, wałowanie walcem ogumionym. Zadanie zostało zrealizowane.
11	Dokapitalizowanie Spółki Komunalnej GZK Sp. z o.o. w Bobolicach	600	60016	200 000,00	200 000,00	Wniesienie wkładu finansowego do Spółki komunalnej ze 100% udziałem Gminy – Spółki GZK Sp. z o. o w Bobolicach na objęcie

	Wartość zadania 200 000 zł. Rozdział 60016					400 szt. udziałów po 500 zł. / 1 udział z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt drogowy. Zakupiono: 1) Samochód Multicar Fumo M 30 2) Samochód Peugeot Partner 3) Odkurzacz Spalinowy Ogrodowy Dmuchawa Plecakowa do Liści 4) Odkurzacz Spalinowy do liści burtowy 5) Zagęszczarka 6) Zestaw Elektronarzędzi akumulatorowych 7) Mechaniczny zestaw do zamykania i odśnieżania ciągów pieszych 8) Zestaw Kluczy dla grupy remontowo-budowlanej Zadanie zostało zrealizowane.
12	Przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice ul.: Kwiatów Polnych, Słowackiego i Traugutta wraz ze skrzyżowaniami - etap I Wartość zadania 1 549 261,84 zł Rozdział 600 16	600	60016	1 549 261,84	1 549 261,84	Zadanie realizowane w latach 2020-2023 na wartość ogółem 6 567 257,68 zł. - etap 1 – współfinansowane ze środków Polskich Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 6 132 494,80zł., RFIL 112 000 zł., tj. 95,09% wartości zadania i wkład własny ze środków Gminy w wysokości 322 762,88 zł., tj. 4,91% wartości zadania. Zadanie obejmuje m.in. budowę drogi o długości ok.1100 mb oraz budowę skrzyżowania, chodników, ścieżki rowerowej (transport ekologiczny), oświetlenia, odwodnienia, nasadzeń. W 2022 roku źródłem finansowania zadania są: środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 1 226 498,96 zł., środki własne Gminy 322 762,88 zł. Kontynuacja zadania w 2023r.
13	Modernizacja, remont drogi gminnej nr 146031Z Buszynko- Porost Wartość zadania 240 000 zł. Rozdział 60016	600	60016	240 000,00	240 000,00	Modernizacji nawierzchni drogi gminnej Buszynko- Porost na odcinku 310 m. Zadanie finansowane ze środków Nadleśnictwa Bobolice w wysokości 200 000 zł, 40 000 zł – środki Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.

14	Budowa drogi gminnej Nr 146023Z w miejscowości Bobolice ul. Spacerowa i miejscowości Chociwle Wartość zadania 18 000 zł. Rozdział 60016	600	60016	18 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2024 na wartość całkowitą w wysokości 8 359 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 923 950 zł, co stanowi 94,8% wartości zadania i wkładzie własnym Gminy w wysokości 435 050 zł., co stanowi 5,2% wartości zadania. W ramach zadania wykonanie bitumicznej nawierzchni drogi (szerokość 5m) i chodnika (szerokość 2m) na odcinku około 3,2 km, utwardzenie poboczy, regulacja/naprawa urządzeń melioracyjnych, wykonanie zjazdów, nasadzenia, wprowadzenie organizacji ruchu, stworzenie strefy rekreacyjnej – plac rekreacji i gier edukacyjnych dla dorosłych. Zaplanowano 18.000,00 zł na wykup działki pod poszerzenie działki drogowej. Kontynuacja , procedury przetargowe i rozpoczęcie robót 2023r.
15	Modernizacja małej architektury na terenie miasta Bobolice Wartość zadania 10 980 zł Rozdział 60016	600	60016	10 980,00	10 980,00	Została wykonana renowacja ławek zewnętrznych 61 sztuk na terenie placów, chodników, itp. na terenie miasta Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
16	Modernizacja kąpieliska Rajska Plaży w Poroście Wartość 25 000 zł. Rozdział 63095	630	63095	25 000,00	25 000,00	Została wykonana modernizacja elementów konstrukcji pomostu na Rajskiej Plaży w Poroście. Wykonano naprawę uszkodzonych desek i wyregulowano 7 podpór stalowych pomostu. Wyregulowano połączenie pomostu pływającego z plażą. Zdemontowano pergolę drewnianą i drewniany deptak ze względu na jego zły stan techniczny. Zadanie zostało zrealizowane.
17	"Rewitalizacja Parku Miejskiego "Na Skarpie" w Bobolicach" Wartość zadania 47 970 zł Rozdział 63095	630	63095	47 970,00	47 970,00	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dla rewitalizacji parku wraz z dostawą i montażem małej architektury. Zadanie realizowane w latach 2019-2023. Dofinansowania ze środków RFIL edycja 2020r. w wysokości

						47 970 zł. Kontynuacja i rozpoczęcie robót w 2023r.
18	Zamiana działki przynależnej do remizy OSP Kłanino Wartość zadania 4 800 zł. Rozdział 70005	700	70005	4 800,00	4 782,00	Dokonano zamiany działek Nr 167/6 i 169 w Kłanianie dla potrzeb OSP Kłanino . Zadanie zostało zrealizowane.
19	Modernizacja budynków komunalnych Wartość zadania 60 000 zł Rozdział 70007	700	70007	60 000,00	59 996,87	Wykonano roboty dekarско -murarskie (wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi) w budynku przy ul. Koszalińska 10 w Bobolicach – Etap I . Zadanie współfinansowane w wysokości 10 079,48 zł. przez współwłaściciela prywatnego budynku. Środki własne gminy w kwocie 49 917,39 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
20	Objęcie udziałów w Spółce KZN - Zachodniopomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie Wartość zadania 2 850 787,60 zł. Rozdział 70021	700	70021	2 850 787,60	2 850 787,60	Objęcie udziałów sfinansowanych w całości ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Zachodniopomorskie z siedzibą w Koszalinie z przeznaczeniem na budowę w m. Bobolice ul. Polna trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażami indywidualnymi na działce nr 287/2. Zadanie zostało zrealizowane.
21	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego –Gozd Wartość zadania 29 520 zł Rozdział 71004	710	71004	29 520,00	29 520,00	Wykonanie MPZP części gminy Bobolice pod potrzeby budowy farmy elektrowni wiatrowych „Gozd” dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych : Kurowo, Ubiedrze, Cybulino i Gozd. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2022 roku na kwotę 29 520zł i w 2023r na kwotę 30 480zł. Zadanie przeniesione na 2023r.

22	Budowa parkingu przy cmentarzu w m. Gozd Wartość zadania 35 000 zł Rozdział 71035	710	71035	35 000,00	32 950,00	W ramach zadania został wykonany parking o szerokości 3 m i długości 36,5 m (6 miejsc postojowych w układzie równoległym do krawędzi jezdni) o nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zostało zrealizowane.
23	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego wraz z zakupem audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego Wartość zadania 35 000 zł Rozdział 75023	750	75023	35 000,00	34 740,20	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego - pokoju nr 4, schodów wejściowych, malowanie pokoju nr 10, 24 oraz montaż urządzenia zabezpieczającego do drzwi wejściowych Urzędu. Zadanie zostało zrealizowane.
24	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla SP Bobolice Wartość zadania 22 233zł Rozdział 75085	750	75085	22 233,00	22 233,00	Zakupiono oprogramowanie finansowo-księgowe dla SP Bobolice, jako jednostki obsługującej jednostki oświatowe i Żłobek dla Gminy Bobolice. W ramach zadania zostały zakupione moduły: finanse, kadry, płace, środki trwałe oraz fakturowanie. Zadanie zostało zrealizowane.
25	Cyfrowa Gmina Wartość zadania 265 710 zł Rozdział 750 95	750	75095	265 710,00	265 421,21	Zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyber bezpieczeństwa. Zadanie realizowane ze środków UE EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zadanie w całości dofinansowane ze środków UE. W ramach powyższego zadania zostały zakupione : komputery stacjonarne, laptopy, monitory, klawiatury, myszy, drukarki, skanery, ups, czytniki kodów laserowych, serwer Dell Power Edge T40, ruter, switch, licencja Windows, tworzenie domen, platform, portali, usługi informacyjne w zakresie wdrożenia, edukacja cyfrowa dla urzędników (szkolenia), rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) zakup licencji do oprogramowań, serwis i hosting ePortalu, zakupiono monitor Asus VP228DE i komputer stacjonarny lenowo,

						Jednostki, które zostały objęte niniejszym projektem to : Urząd Miejski w Bobolicach , Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach , Przedszkole w Bobolicach. Zadanie zostało zrealizowane.
26	Dotacje celowe dla stowarzyszeń OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych Wartość 8 600 zł. Rozdział 75412	754	75412	8 600,00	1 772,75	Dotacje celowe dla stowarzyszeń OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych na wyposażenie, modernizacje, remonty i inne. Dotacja została przekazana dla OSP w Kłaninie na modernizację budynku OSP. Zadanie zostało zrealizowane.
27	Dotacja celowa dla jednostki OSP Bobolice na zakup nowego samochodu pożarniczego Wartość zadania 261 300 zł. Rozdział 75412	754	75412	261 300,00	261 300,00	Dotacja celowa dla jednostki OSP Bobolice na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego. Zadanie dofinansowane ze środków konkursu Rosnąca Odporność w wysokości 250 000 zł. i 11 300 zł. ze środków własnych gminy. Zadanie realizowane będzie przez OSP z dofinansowaniem ze środków PSP- środków budżetu państwa w wysokości 560 000 zł. i Nadleśnictw. Całkowity koszt zadania wynosi kwotę 914 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
28	Szkolny Budżet Obywatelski – SP Dargiń <i>Sport to zdrowie</i> Wartość 10 000 zł. Rozdział 80101	801	80101	10 000,00	9 927,97	Zakup dwóch pojedynczych koszy do koszykówki, trampoliny fitness i drążka stacjonarnego do treningu siłowego. Zadanie zostało zrealizowane.
29	Modernizacja kominów, instalacji odgromowej w SP W Dargini Wartość 15 000 zł. Rozdział 80101	801	80101	15 000,00	14 800,00	Modernizacja kominów, instalacji odgromowej, modernizacja dachu nad klatką schodową w SP w Dargini. Zostały wymienione uszczelniacze pod gontem dachowym. W drugim półroczu zostały zakupione materiały i wykonano prace modernizacyjne i naprawcze dachu nad salą gimnastyczną oraz

						dachu i kominów nad kuchnią i stołówką szkolną. Zadanie zostało zrealizowane.
30	Szkolny Budżet Obywatelski – SP Bobolice <i>Wiata rekreacyjna</i> Wartość 18 000 zł. Rozdział 80101	801	80101	18 000,00	16 000,00	Zakup wiaty rekreacyjnej, która będzie służyła społeczności szkolnej, jako miejsce rekreacji wypoczynku na świeżym powietrzu. Wykonano wiatę rekreacyjną z ławkami i stołem wewnątrz oraz grilla ogniskowego. Zadanie zostało zrealizowane.
31	Zakup wyposażenia i urządzeń do SP Bobolice Wartość 10 000 zł. Rozdział 80101	801	80101	10 000,00	0,00	Zakup wyposażenia i urządzeń do SP Bobolice Zadanie niezrealizowane.
32	Modernizacja instalacji odgromowej i dachu w SP Kłanino Wartość 19 500 zł. Rozdział 80101	801	80101	19 500,00	19 030,01	Modernizacja instalacji odgromowej i dachu w SP Kłanino. Została wykonana modernizacja instalacji odgromowej oraz impregnacja ogniochronna części drewnianych dachu. Zadanie zostało zrealizowane.
33	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole Wartość zadania 2 635 965,16 zł Rozdział 80104	801	80104	2 635 965,16	2 615 090,87	Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Bobolicach na przedszkole. Zakres prac obejmował część główną budynku – parter, I i II piętro oraz część łącznika z salą gimnastyczną. Na parterze budynku utworzono szatnię dziecięcą na potrzeby przedszkola wykonano nową okładzinę podłogową w szatniach przy sali gimnastycznej oraz utworzono cztery pomieszczenia użytkowe. Na I piętrze utworzono 5 sal przedszkolnych, w tym dwie z osobnymi toaletami, toaletę wspólną, toaletę dla niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne, pokój wyciszeń, gabinet logopedy/pedagoga, zmywalnię/rozdzielnię. Na II piętrze wyremontowano 7 sal, utworzono pokój nauczycielski, Sekretariat, gabinet dyrektora i dwie toalety. W całym budynku głównym wydzielono klatkę schodową, wykonano nowe

						instalacje: elektryczną, wodociągową , kanalizacyjną i internetową. Dodatkowo zamontowano nowy system przeciwwłamaniowy. Budynek główny w pełni dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane w latach 2019-2022 na planowaną wartość ogółem 4 242 570,30 zł., w tym dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości łącznie 2 897 886,70 zł. oraz 40 369,23zł ze środków konkursu Rosnąca Odporność , tj. razem dofinansowania =2 938 255,93zł. (69,3% wartości zadania), wkład własny 1 304 314,37zł (30,7% wartości zadania). W 2022 roku źródłem finansowania wydatków są: RFIL: 1 715 548,56zł oraz środki z konkursu Rosnąca Odporność 40 369,23zł i wkład własny w kwocie 859 173,08 zł. Zadanie zostało zrealizowane na wartość ogółem 4 221 696,01zł.
34	Laboratoria Przyszłości Wartość zadania 90 360 zł. Rozdział 80195	801	80195	90 360,00	90 360,00	Zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi ,itp. w szkołach podstawowych. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 na wartość ogółem 225 900 zł. w całości finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 . Realizacja zadania odbywa się w budżetach szkół: Planowana kwota na 2022 rok wynosi łącznie 90 360 zł. Szkoły zrealizowały na zakup urządzeń i wyposażenie kwoty w wysokości: SP Bobolice - 54 360,00 zł SP Dargiń - 12 000,00 zł SP Kłanino- 12 000,00 zł SP Drzewiany- 12 000,00 zł Zadanie zostało zrealizowane.

35	Przebudowa sal w Szkole Podstawowej w Bobolicach Wartość zadania 20 000zł Rozdział 80195	801	80195	20 000,00	15 600,00	Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy 3 sal w SP w Bobolicach w celu utworzenia 2 klas szkolnych oraz sali indywidualnej. Zadanie przeniesione na 2023r.
36	Modernizacja placów zabaw w m. Bobolice. Działania profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Gminie Bobolice Wartość zadania 16 800 zł. Rozdział 85154	851	85154	16 800,00	16 800,00	Modernizacja placów zabaw w m. Bobolice. Wykonano nowe ogrodzenie na placu zabaw przy ul. Mieszka I w ramach projektu ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi, obszar II. Zadanie zostało zrealizowane.
37	Zakup i montaż defibrylatora AED z osprzętem Wartość zadania 9 630,77 zł. Rozdział 85195	851	85195	9 630,77	9 630,77	Zakup i montaż defibrylatora AED z osprzętem sfinansowany ze środków konkursu Rosnąca Odporność. Defibrylator został zamontowany na tablicy na Rynku miejskim. Zadanie zostało zrealizowane.
38	Komputer dla dzieci z byłych rodzin PGR Wartość zadania 1 135 200 zł Rozdział 85395	853	85395	1 135 200,00	1 133 948,07	Zadanie finansowane w 100% ze środków UE przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa polegające na wsparciu rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W ramach projektu zostało zakupionych 61 szt. Komputerów stacjonarnych oraz 369 szt. Laptopów na wartość 1 065 413,70zł.zakupiono również 369 szt. toreb na laptopy i 369 szt. myszek bezprzewodowych na wartość 68 534,37zł. Zadanie zostało zrealizowane.
39	Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Bobolicach Wartość zadania 50 000 zł	900	90002	50 000,00	49 705,04	Wybudowano ok. 300 m ścieżki z kruszywa wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury (dwie tablice, kosze do segregacji odpadów – 3 szt. oraz pojemnik do zbiórki karmy dla

	Rozdział 90002					kotów wolno żyjących).
						Zadanie zostało zrealizowane.
40	Wymiana źródeł ogrzewania - poprawa jakości powietrza w gminie Bobolice w ramach działania 2.14 RPO WZ 2014-2020 Wartość zadania 134 312 zł Rozdział 90005	900	90005	134 312,00	118 280,00	Zadanie obejmuje m.in. granty ze środków UE RPO na wymianę pieców wraz z wykonaniem świadectw energetycznych. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 na planowaną wartość ogółem 471 592 zł., w tym dofinansowanie 421 200 zł., wkład własny kwalifikowany i niekwalifikowany 50 392 zł. W 2022 roku zadanie przewidziane do realizacji na kwotę 134 312 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 101 100 zł., wkład własny gminy 33 212 zł.(w tym wkład własny niekwalifikowany- świadectwa 2 312 zł.) W 2022r. rozliczono 15 umów i przekazano granty ze środków UE w wysokości 112.500 zł oraz opracowano 20 świadectw char. energ. (3600 zł UE, 900 zł wkład własny kwalifikowalny, 1.280 zł wkład własny niekwalifikowalny).
41	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Bobolice" w ramach działania 2.15 RPO WZ 2014-2020 Wartość zadania 796 800 zł Rozdział 90005	900	90005	796 800,00	363 500,00	Zadanie obejmuje m.in. granty ze środków UE RPO na termomodernizację budynków jednorodzinnych i wymianę pieców wraz z wykonaniem audytów energetycznych. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 na planowaną wartość ogółem 1 575 524 zł., w tym dofinansowanie 1 404 000 zł., wkład własny kwalifikowany i niekwalifikowany 171 524 zł. W 2022 roku zadanie przewidziane do realizacji na kwotę 796 800 zł., z czego dofinansowanie w wysokości 640 000 zł., wkład własny gminy 156 800 zł. (w tym wkład własny niekwalifikowany 6800 zł. audyty energetyczne). W 2022r rozliczono 11 umów i przekazano granty ze środków UE w wysokości 250.000 zł (2 termo pełne, 6 częściowe) oraz ze środków wkładu własnego kwalifikowalnego w wysokości 100.000 zł (1 termo pełna, 2 częściowa) oraz opracowano ze środków UE w wysokości 13.500 zł 9 audytów energetycznych.

42	Modernizacja pomieszczeń świetlicy w m. Chmielno Wartość zadania 35 000 zł Rozdział 92109	921	92109	35 000,00	34 970,20	Poprawa stanu technicznego pomieszczeń w świetlicy w Chmielnie. Częściowa termomodernizacja świetlicy. Zadanie zostało zrealizowane.
43	Częściowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielnie Wartość zadania 30 000 zł. Rozdział 92109	921	92109	30 000,00	30 000,00	W ramach zadania wykonano częściową termomodernizację budynku – ocieplenie ściany frontowej wraz z wydłużeniem dachu i orynnowaniem. Zadanie dofinansowane ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu Granty sołeckie 2022 w wysokości 15 000 zł. Wkład własny gminy 14 900 zł oraz sołectwa 100 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
44	Budowa windy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach wraz z infrastrukturą techniczną. Wartość zadania 66 000 zł. Rozdział 92109	921	92109	66 000,00	66 000,00	Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę windy do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach. Zadanie realizowane ze środków RFIL -edycja 2020 r. na kwotę 40 000 zł. Opracowano dokumentację w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku MGOK – wartość 26 000 zł - środki własne Gminy. Zadanie zostało zrealizowane.
45	Zakup piłko chwyków na stadion ul. Mickiewicza w Bobolicach Wartość zadania 20 000 zł. Rozdział 92601	926	92601	20 000,00	20 000,00	Zakup i montaż dwóch piłko chwyków (6x25 m) na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza w Bobolicach. Zadanie zostało zrealizowane.
46	Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach Wartość zadania 60 000 zł Rozdział 92601	926	92601	60 000,00	60 000,00	Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo - projektowej na budowę Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach. Zadanie przeniesione na 2023r.

47	Modernizacja, doposażenie placów zabaw , rekreacyjnych na terenie gminy Bobolice Wartość zadania 128 000 zł Rozdział 92695	926	92695	128 000,00	119 820,25	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe w miejscowościach: Porost, Cybulino, Janowiec, Kłanino i Drzewiany. Demontaż wszystkich urządzeń na placu zabaw przy ul. Mieszka I w Bobolicach oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na ten plac. Zadanie zostało zrealizowane.
RAZEM INWESTYCJE				12. 539 588,72	10. 887 028,22	

- 3.20. INFORMACJA O STANIE MENIA GMINY BOBOLICE ZA 2022 ROK
- 3.21. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 2022 ROK
- 3.22. SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBOLICACH
- 3.23. SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH