

ZARZĄDZENIE NR 503/23
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 503/23
Burmistrza Bojanowa
z dnia 31 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA 2022 ROK**



Informacje ogólne o wykonaniu budżetu Gminy Bojanowo

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2022 – UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA WPF | Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022 | Wykonanie 2022 | Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dochody ogółem | 42 723 643,79 | 53 566 863,35 | 53 568 063,35 | 50 091 748,70 | 93,51% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 34 619 067,40 | 52 506 350,26 | 52 507 550,26 | 49 666 139,95 | 94,59% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 266 234,00 | 8 154 652,57 | 8 154 652,57 | 8 154 652,57 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 365 720,00 | 365 720,00 | 365 720,00 | 365 720,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 13 544 702,00 | 13 987 060,00 | 13 985 320,00 | 13 985 320,00 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 759 745,40 | 20 337 804,89 | 20 336 169,89 | 18 621 006,62 | 91,57% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 8 682 666,00 | 9 661 112,80 | 9 665 687,80 | 8 539 440,76 | 88,35% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 5 479 726,00 | 5 079 726,00 | 5 079 726,00 | 4 162 318,87 | 81,94% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 104 576,39 | 1 060 513,09 | 1 060 513,09 | 425 608,75 | 40,13% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 202 355,33 | 80,94% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 332 662,79 | 774 465,09 | 774 465,09 | 187 205,86 | 24,17% |
| 2 | Wydatki ogółem | 50 209 793,00 | 58 923 455,38 | 58 924 655,38 | 50 642 992,16 | 85,95% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 35 329 924,42 | 50 822 956,86 | 50 824 156,86 | 45 174 036,20 | 88,88% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 867 152,00 | 17 351 217,77 | 17 537 327,61 | 15 868 243,71 | 90,48% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 367 342,00 | 570 504,00 | 570 504,00 | 569 341,01 | 99,80% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 23 435,00 | 23 435,00 | 23 435,00 | 23 387,23 | 99,80% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 14 879 868,58 | 8 100 498,52 | 8 100 498,52 | 5 468 955,96 | 67,51% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 14 879 868,58 | 5 100 498,52 | 5 100 498,52 | 2 468 955,96 | 48,41% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 767 509,00 | 286 819,69 | 286 834,14 | 161 722,70 | 56,38% |
| 3 | Wynik budżetu | -7 486 149,21 | -5 356 592,03 | -5 356 592,03 | -551 243,46 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 7 912 649,21 | 8 656 785,60 | 8 656 785,60 | 11 926 723,77 | 137,77% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 551 243,46 | 13,78% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 3 865 850,41 | 3 865 850,41 | 3 865 850,41 | 100,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 1 356 592,03 | 1 356 592,03 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 3 912 649,21 | 790 935,19 | 790 935,19 | 4 060 873,36 | 513,43% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 486 149,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 426 500,00 | 3 300 193,57 | 3 300 193,57 | 3 300 193,57 | 100,00% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 426 500,00 | 411 775,00 | 411 775,00 | 411 775,00 | 100,00% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 2 888 418,57 | 2 888 418,57 | 2 888 418,57 | 100,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 14 819 600,00 | 14 819 600,00 | 14 819 600,00 | 14 819 600,00 | 100,00% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -710 857,02 | 1 683 393,40 | 1 683 393,40 | 4 492 103,75 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 3 201 792,19 | 6 340 179,00 | 6 340 179,00 | 12 418 827,52 | 195,88% |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,77% | 2,98% | 2,98% | 3,08% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -1,23% | 7,01% | 7,01% | 15,97% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,88% | 8,88% | 8,88% | 8,88% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,59% | 10,91% | 10,91% | 10,91% | |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 1 090 871,11 | 1 090 871,11 | 1 089 666,92 | 99,89% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 1 090 871,11 | 1 090 871,11 | 1 089 666,92 | 99,89% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 1 090 871,11 | 1 090 871,11 | 1 089 666,92 | 99,89% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 80 064,89 | 80 064,89 | 80 064,89 | 100,00% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 80 064,89 | 80 064,89 | 80 064,89 | 100,00% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 80 064,89 | 80 064,89 | 80 064,89 | 100,00% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 1 090 871,11 | 1 090 871,11 | 987 169,18 | 90,49% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 1 090 871,11 | 1 090 871,11 | 987 169,18 | 90,49% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 1 090 871,11 | 1 090 871,11 | 987 169,18 | 90,49% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 80 064,89 | 80 064,89 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 80 064,89 | 80 064,89 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 80 064,89 | 80 064,89 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 12 008 003,88 | 8 099 034,93 | 8 099 034,93 | 4 343 665,31 | 53,63% |
| 10.1.1 | bieżące | 506 984,28 | 635 733,63 | 635 733,63 | 79 380,31 | 12,49% |
| 10.1.2 | majątkowe | 11 501 019,60 | 7 463 301,30 | 7 463 301,30 | 4 264 285,00 | 57,14% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 426 500,00 | 411 775,00 | 411 775,00 | 411 775,00 | 100,00% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 17 653,28 | 17 653,28 | 17 653,28 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 17 653,28 | 17 653,28 | 17 653,28 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

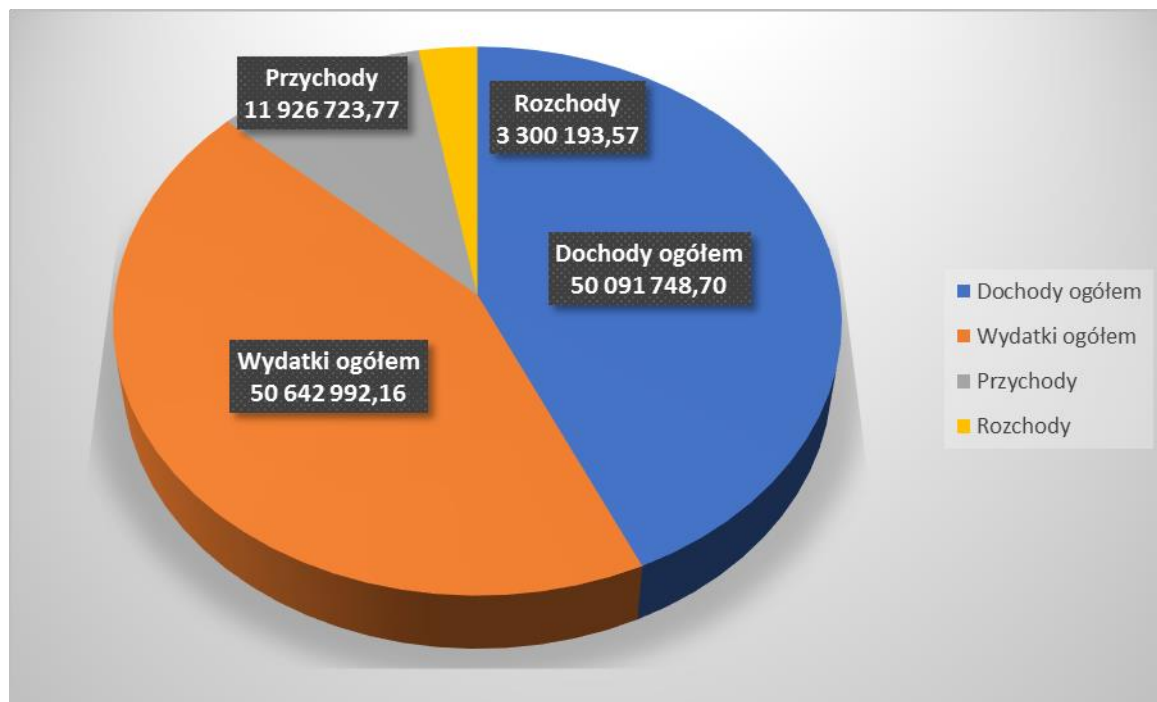


*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

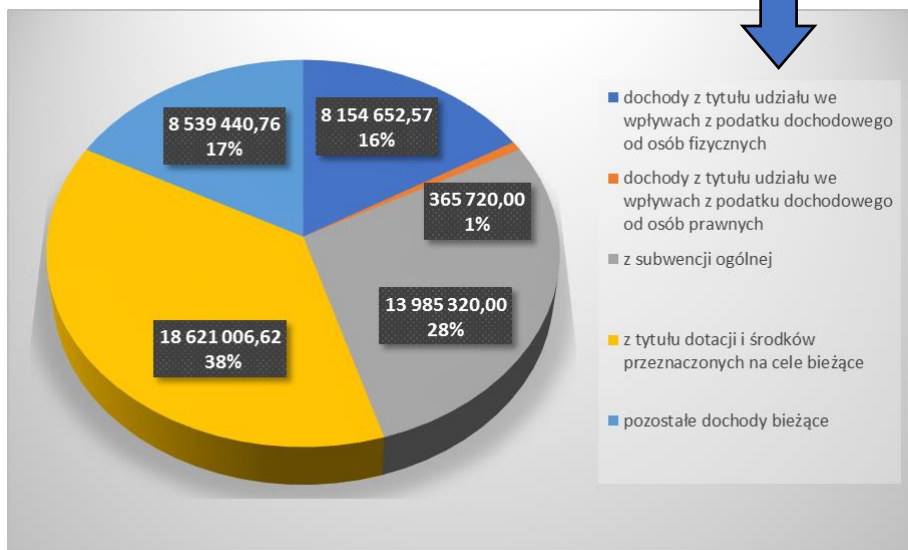
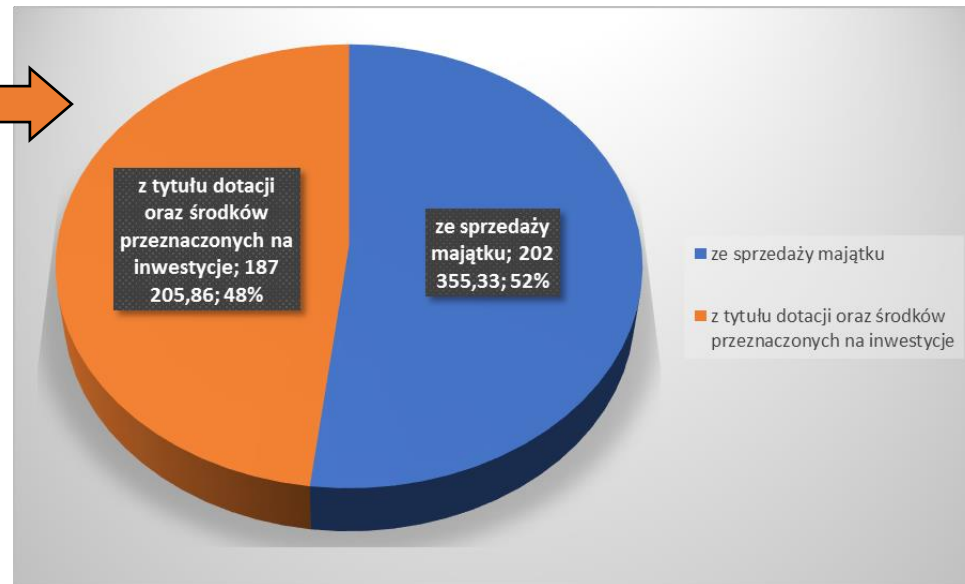
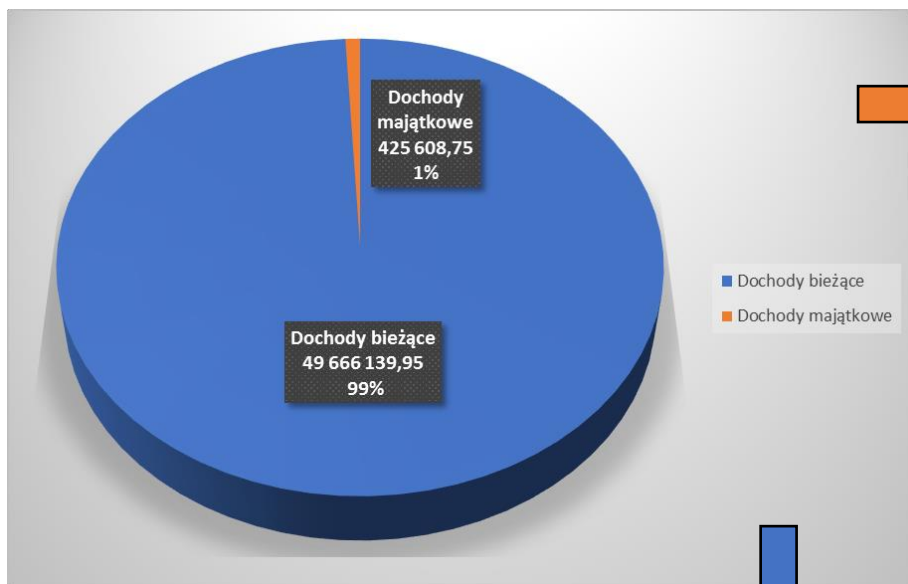
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|---------|
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | -14 725,00 | -14 725,00 | -14 725,00 | 100,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |



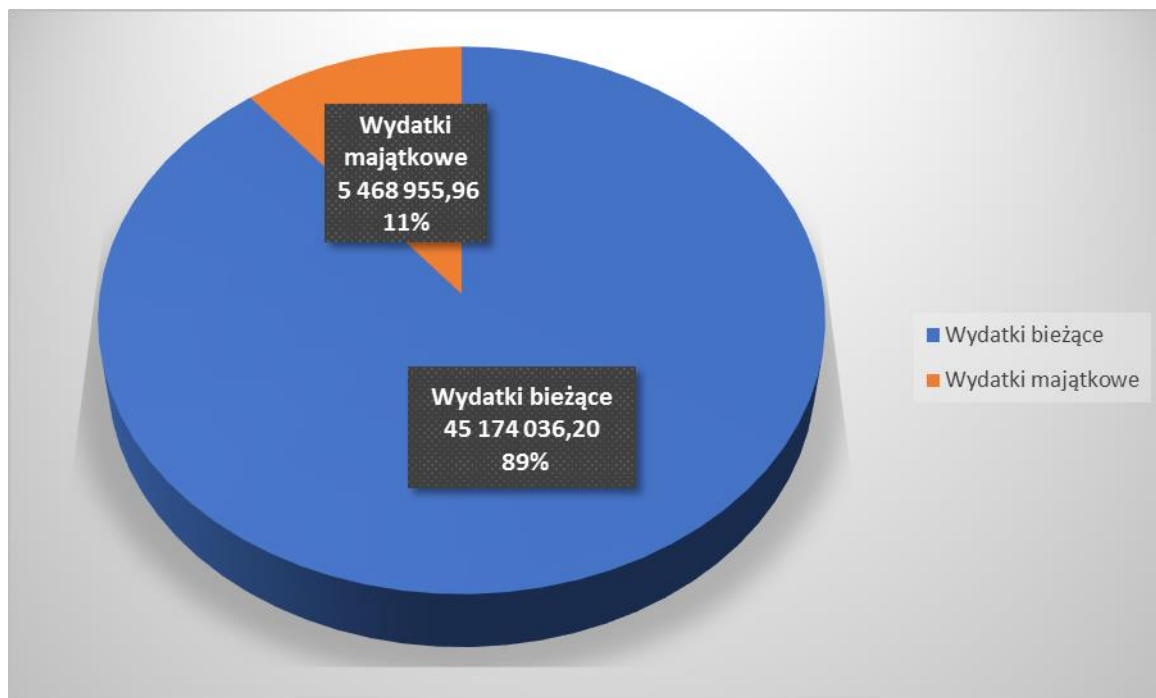
BUDŻET GMINY BOJANOWO



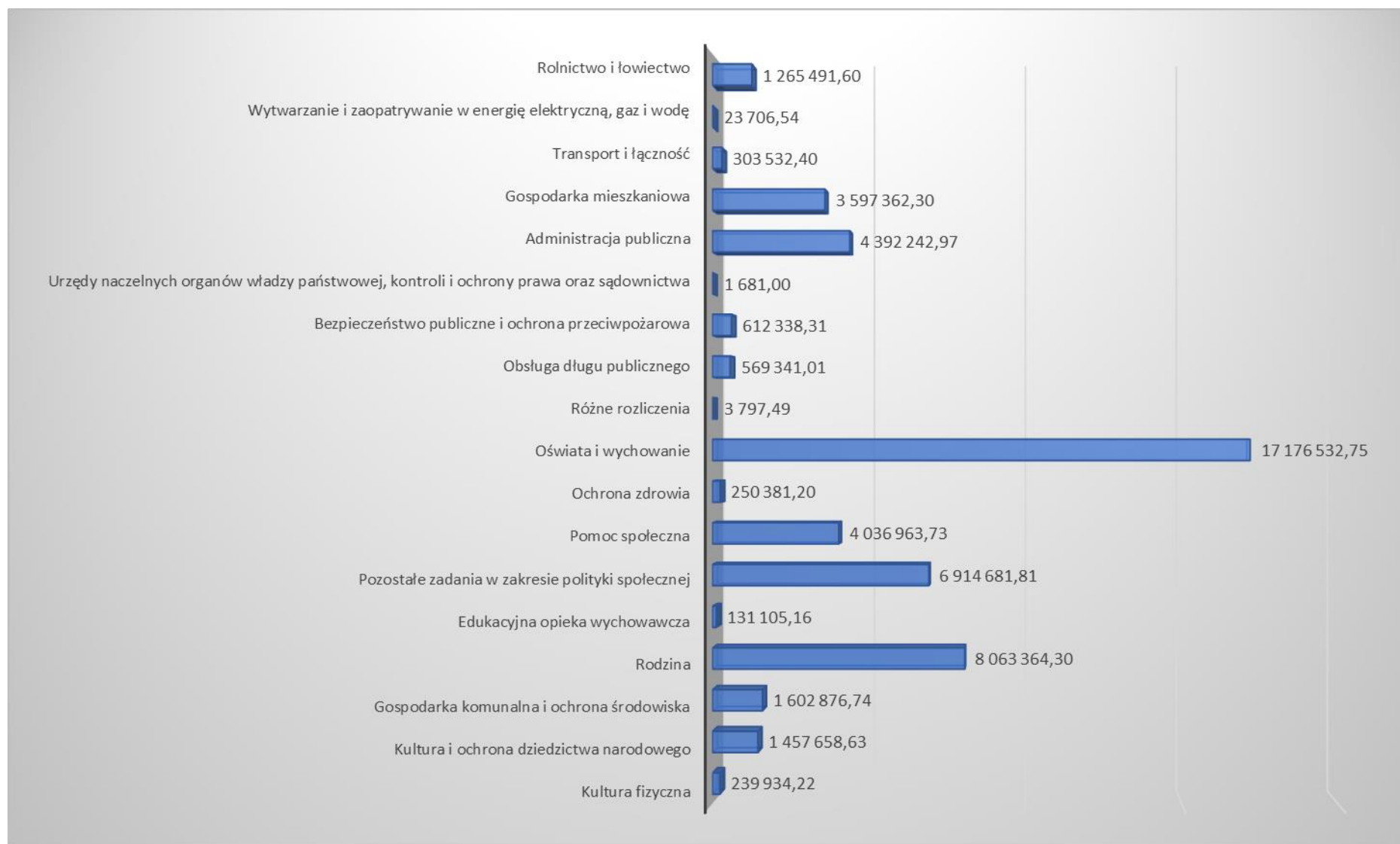
STRUKTURA DOCHODÓW



STRUKTURA WYDATKÓW



WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW



DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 187 412,52 | 1 186 722,56 | 99,94% |
| | 01008 | | | Melioracje wodne | 2 000,00 | 1 751,67 | 87,58% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 1 751,67 | 87,58% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 1 185 412,52 | 1 184 970,89 | 99,96% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 124 860,52 | 1 124 860,52 | 100,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 552,00 | 60 110,37 | 99,27% |
| 020 | | | | Leśnictwo | 12 095,00 | 12 095,59 | 100,00% |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 12 095,00 | 12 095,59 | 100,00% |
| | | 075 | 0 | 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 | 12 095,00 | 12 095,59 | 100,00% |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 020 477,52 | 877 117,50 | 85,95% |
| | 40095 | | | Pozostała działalność | 1 020 477,52 | 877 117,50 | 85,95% |
| | | 084 | 0 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 450 000,00 | 430 500,00 | 95,67% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 382,24 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 36 167,74 | 24,11% |
| | | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 420 477,52 | 410 067,52 | 97,52% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 480 723,00 | 446 893,40 | 92,96% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 480 723,00 | 446 893,40 | 92,96% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 78 383,00 | 78 382,14 | 100,00% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 | 2 970,65 | 99,02% |
| | | 075 | 0 | 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 | 139 440,00 | 153 114,94 | 109,81% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 820,00 | 1 819,56 | 99,98% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 202 355,33 | 80,94% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 3 600,00 | 2 560,00 | 71,11% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 480,00 | 5 690,78 | 127,03% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 373 673,48 | 379 260,18 | 101,50% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 84 973,48 | 84 884,33 | 99,90% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 524,00 | 82 524,00 | 100,00% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 349,48 | 2 349,48 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 10,85 | 10,85% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 900,00 | 29 385,85 | 147,67% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 19 900,00 | 29 385,85 | 147,67% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 268 800,00 | 264 990,00 | 98,58% |
| | | 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 181 235,11 | 181 235,11 | 100,00% |
| | | 620 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 80 064,89 | 80 064,89 | 100,00% |
| | | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 500,00 | 3 690,00 | 49,20% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 681,00 | 1 681,00 | 100,00% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 681,00 | 1 681,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 681,00 | 1 681,00 | 100,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 844,22 | 33 844,39 | 100,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 47,00 | 47,17 | 100,36% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45,00 | 45,17 | 100,38% |
| | | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 33 797,22 | 33 797,22 | 100,00% |
| | | 072 | 0 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 5 652,00 | 5 652,00 | 100,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 28 145,22 | 28 145,22 | 100,00% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 501 432,01 | 15 447 321,50 | 93,61% |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 100,00 | 6 527,23 | 64,63% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 6 527,23 | 65,27% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 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 | 4 113 872,00 | 3 528 076,05 | 85,76% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 881 355,00 | 2 369 124,60 | 82,22% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 612 231,00 | 542 562,10 | 88,62% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 68 221,00 | 68 393,00 | 100,25% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 31 962,00 | 31 213,00 | 97,66% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 057,00 | 11 714,00 | 77,80% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 324,00 | 288,00 | 88,89% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 059,35 | 105,94% |
| | | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 503 722,00 | 503 722,00 | 100,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | 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 | 3 490 807,00 | 3 025 842,53 | 86,68% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 198 371,00 | 1 793 194,27 | 81,57% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 579 752,00 | 501 921,08 | 86,58% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 4 940,00 | 4 253,00 | 86,09% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 321 000,00 | 299 037,44 | 93,16% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 54 357,00 | 54 432,00 | 100,14% |
| | | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 9 800,00 | 10 674,40 | 108,92% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 087,00 | 334 526,65 | 111,48% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 500,00 | 15 355,78 | 133,53% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 12 447,91 | 113,16% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 366 280,44 | 366 503,12 | 100,06% |
| | | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 86 746,92 | 86 746,92 | 100,00% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 48 000,00 | 39 339,99 | 81,96% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 192 380,52 | 199 293,02 | 103,59% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 31 881,19 | 106,27% |
| | | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 9 153,00 | 9 216,00 | 100,69% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 520 372,57 | 8 520 372,57 | 100,00% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 154 652,57 | 8 154 652,57 | 100,00% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 365 720,00 | 365 720,00 | 100,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 14 459 681,32 | 14 458 417,65 | 99,99% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 708 756,00 | 8 708 756,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 708 756,00 | 8 708 756,00 | 100,00% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 192 948,00 | 5 192 948,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 192 948,00 | 5 192 948,00 | 100,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 474 361,32 | 473 097,65 | 99,73% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 107 000,00 | 140 549,60 | 131,35% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 129 582,00 | 129 582,29 | 100,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 5 916,44 | 197,21% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 186,72 | 41 456,72 | 87,86% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 84 024,00 | 84 024,00 | 100,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 340,60 | 43 340,60 | 100,00% |
| | | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 28 228,00 | 28 228,00 | 100,00% |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 83 616,00 | 83 616,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 83 616,00 | 83 616,00 | 100,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 773 460,98 | 770 336,41 | 99,60% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 4 386,00 | 6 141,01 | 140,01% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 4 254,87 | 170,19% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 886,00 | 1 886,14 | 100,01% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 699 288,00 | 694 792,82 | 99,36% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 48 000,00 | 37 170,00 | 77,44% |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 142 510,00 | 146 659,00 | 102,91% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 46 000,00 | 47 678,99 | 103,65% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 950,00 | 1 593,54 | 167,74% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 2,00 | 2,30 | 115,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 335 826,00 | 335 826,00 | 100,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 126 000,00 | 125 862,99 | 99,89% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 58 190,18 | 58 171,22 | 99,97% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 190,18 | 58 171,22 | 99,97% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 11 596,80 | 11 231,36 | 96,85% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 2 320,00 | 2 246,27 | 96,82% |
| | | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 276,80 | 8 985,09 | 96,86% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 1 986 585,14 | 1 782 623,75 | 89,73% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 96 503,00 | 98 842,24 | 102,42% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 60 500,00 | 73 770,65 | 121,93% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,00 | 3,31 | 110,33% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000,00 | 25 068,28 | 69,63% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00 | 20 836,40 | 94,71% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 000,00 | 20 836,40 | 94,71% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 235 000,00 | 234 485,04 | 99,78% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 386,40 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 235 000,00 | 231 098,64 | 98,34% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 1 018,14 | 1 018,14 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 018,14 | 1 018,14 | 100,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 253 408,00 | 249 821,90 | 98,58% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 408,00 | 2 408,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 251 000,00 | 247 413,90 | 98,57% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 153 106,00 | 150 597,48 | 98,36% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 355,00 | 1 930,29 | 142,46% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 447,00 | 447,07 | 100,02% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 000,00 | 66 749,10 | 96,74% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 304,00 | 81 471,02 | 98,99% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 000,00 | 114 980,96 | 118,54% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 97 000,00 | 114 980,96 | 118,54% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 82 500,00 | 82 500,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 500,00 | 82 500,00 | 100,00% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 1 046 050,00 | 829 541,59 | 79,30% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 841 840,00 | 828 729,69 | 98,44% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 430,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 210,00 | 811,90 | 19,29% |
| | | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 570,00 | 0,00 | 0,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 380 229,00 | 7 066 334,67 | 84,32% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 8 380 229,00 | 7 066 334,67 | 84,32% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 3 542,86 | 236,19% |
| | | 205 | 7 | 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 | 909 636,00 | 908 431,81 | 99,87% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 251 104,00 | 246 820,00 | 98,29% |
| | | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 708 289,00 | 5 397 840,00 | 80,47% |
| | | 253 | 0 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 509 700,00 | 509 700,00 | 100,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 113 901,00 | 108 773,12 | 95,50% |
| | 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 94 901,00 | 89 773,12 | 94,60% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 456,00 | 89 328,12 | 94,57% |
| | | 204 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 445,00 | 445,00 | 100,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 8 048 186,52 | 7 457 465,15 | 92,66% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 3 841 165,00 | 3 836 777,94 | 99,89% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 206,75 | 13,78% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 3 400,00 | 56,67% |
| | | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 3 833 665,00 | 3 833 171,19 | 99,99% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 675 415,00 | 3 583 609,66 | 97,50% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 1 758,97 | 21,99% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 37 000,00 | 19 744,60 | 53,36% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 607 915,00 | 3 535 358,01 | 97,99% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 500,00 | 26 746,08 | 118,87% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 2 740,68 | 2 544,00 | 92,82% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 740,68 | 2 544,00 | 92,82% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 3 000,00 | 3 001,00 | 100,03% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| | | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 500,00 | 29 531,71 | 88,15% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 500,00 | 29 531,71 | 88,15% |
| | 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 489 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 306,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 416 843,60 | 0,00 | 0,00% |
| | 85595 | | | Pozostała działalność | 3 215,84 | 2 000,84 | 62,22% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 215,84 | 2 000,84 | 62,22% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 160 964,64 | 62 301,19 | 38,70% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 666 | 0 | 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, dotyczące dochodów majątkowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 29 530,00 | 30 430,00 | 103,05% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 150,00 | 23 050,00 | 104,06% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 325,14 | 10 325,14 | 100,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 10 325,14 | 10 325,14 | 100,00% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 15 109,50 | 15 546,05 | 102,89% |
| | | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 36,18 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 376,00 | 776,37 | 206,48% |
| | | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 14 733,50 | 14 733,50 | 100,00% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 716,00 | 560,64 | 1,66% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 122,00 | 122,89 | 100,73% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 122,00 | 122,89 | 100,73% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 0,00 | 437,75 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 437,75 | 0,00% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 33 594,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 625 | 0 | 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 | 33 594,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Razem | 53 568 063,35 | 50 091 748,70 | 93,51% |



WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 268 902,28 | 1 265 491,60 | 99,73% |
| | 01008 | | | Melioracje wodne | 31 000,00 | 30 840,00 | 99,48% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 840,00 | 92,00% |
| | 01022 | | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 22 600,00 | 20 724,63 | 91,70% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 600,00 | 20 724,63 | 91,70% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 1 213 302,28 | 1 211 926,97 | 99,89% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 886,29 | 6 886,29 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 177,56 | 1 177,56 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162,59 | 162,59 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 786,65 | 10 786,65 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 043,00 | 3 043,00 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 102 804,43 | 1 102 804,43 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 441,76 | 87 066,45 | 98,44% |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 623 706,54 | 23 706,54 | 3,80% |
| | 40095 | | | Pozostała działalność | 623 706,54 | 23 706,54 | 3,80% |
| | | 297 | 0 | Różne przelewy | 22 756,00 | 22 756,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 795,10 | 795,10 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135,96 | 135,96 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,48 | 19,48 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 | | | | Transport i łączność | 334 788,43 | 303 532,40 | 90,66% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 212 010,00 | 193 978,28 | 91,49% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 013,82 | 35 863,15 | 87,44% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 625,00 | 32,50% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 165 952,18 | 156 446,50 | 94,27% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 44,00 | 43,63 | 99,16% |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 109 778,43 | 96 554,12 | 87,95% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 778,43 | 96 554,12 | 87,95% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 611 753,00 | 3 597 362,30 | 99,60% |
| | 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 423 853,00 | 423 853,00 | 100,00% |
| | | 265 | 0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 423 853,00 | 423 853,00 | 100,00% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 175 900,00 | 162 070,05 | 92,14% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 171 900,00 | 158 077,69 | 91,96% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 992,36 | 99,81% |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 3 012 000,00 | 3 011 439,25 | 99,98% |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 000,00 | 11 439,25 | 95,33% |
| | | 601 | 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 5 429 234,92 | 4 392 242,97 | 80,90% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 423 429,48 | 372 456,06 | 87,96% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 135,00 | 278 125,85 | 90,55% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 238,00 | 20 237,61 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 500,00 | 49 125,15 | 82,56% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 900,00 | 7 038,42 | 59,15% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 1 918,95 | 71,07% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 500,00 | 55,56% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 563,34 | 18,78% |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 720,95 | 720,95 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 207,00 | 7 206,20 | 99,99% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 920,00 | 61,33% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 2 471,06 | 61,78% |
| | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 362,21 | 1 362,21 | 100,00% |
| | | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 266,32 | 266,32 | 100,00% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 132 300,00 | 126 179,02 | 95,37% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 000,00 | 100 310,00 | 95,53% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 1 228,69 | 53,42% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 24 640,00 | 24 280,33 | 98,54% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 735 593,44 | 2 977 989,50 | 79,72% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 725,00 | 13 596,01 | 86,46% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 350 234,00 | 1 840 500,27 | 78,31% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 323,00 | 133 322,31 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 464 633,00 | 326 670,22 | 70,31% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77 439,00 | 38 760,71 | 50,05% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 497,23 | 68 409,29 | 84,98% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 35 000,00 | 24 103,76 | 68,87% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 643,29 | 94,05% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | 2 640,00 | 85,16% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 427 164,21 | 415 871,55 | 97,36% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 900,00 | 11 002,98 | 92,46% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 24 500,00 | 23 370,35 | 95,39% |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | 396,50 | 99,13% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 978,00 | 49 977,76 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 500,00 | 17 463,00 | 89,55% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 200,00 | 6 261,50 | 20,07% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 797,00 | 26 590,66 | 99,23% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 797,00 | 7 686,72 | 98,59% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 18 903,94 | 99,49% |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 332 640,00 | 322 679,66 | 97,01% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 115,00 | 57,50% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 500,00 | 242 523,43 | 97,20% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 700,00 | 16 683,55 | 99,90% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 051,00 | 36 882,67 | 96,93% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 400,00 | 3 858,25 | 71,45% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 160,00 | 8 048,36 | 98,63% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 187,20 | 98,93% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 380,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 660,00 | 7 652,29 | 99,90% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 988,91 | 4 988,91 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,09 | 360,00 | 89,98% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 778 475,00 | 566 348,07 | 72,75% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 800,00 | 70 473,00 | 99,54% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 500,00 | 47 356,20 | 99,70% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 665,00 | 4 664,80 | 100,00% |
| | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 000,00 | 1 600,18 | 80,01% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 400,00 | 26 457,03 | 93,16% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 2 622,78 | 97,14% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 500,00 | 128 244,20 | 96,06% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 300,00 | 117 192,99 | 99,06% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 600,00 | 73 577,37 | 56,34% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 980,00 | 10 194,90 | 72,92% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 19 700,00 | 5 160,00 | 26,19% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 71 288,62 | 89,11% |
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20,00 | 16,00 | 80,00% |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 935,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 310,00 | 7 500,00 | 66,31% |
| | | 606 | 7 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 064,89 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 681,00 | 1 681,00 | 100,00% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 681,00 | 1 681,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 836,47 | 836,47 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,04 | 143,04 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,49 | 20,49 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 681,00 | 681,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 776 237,22 | 612 338,31 | 78,89% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 163 390,00 | 155 132,41 | 94,95% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 270,00 | 14 270,00 | 100,00% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 600,00 | 44 280,48 | 99,28% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 708,00 | 707,82 | 99,97% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 10 839,18 | 83,38% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 15 000,00 | 13 584,28 | 90,56% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 7 490,00 | 7 291,49 | 97,35% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 23 022,00 | 21 965,00 | 95,41% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 700,00 | 11 287,97 | 82,39% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 793,56 | 88,17% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 294,16 | 98,05% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 30 400,00 | 29 818,47 | 98,09% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 612 847,22 | 457 205,90 | 74,60% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 100,00 | 8 729,20 | 36,22% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 232 722,12 | 189 071,61 | 81,24% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 5 812,70 | 92,27% |
| | | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 275,10 | 65 356,87 | 87,99% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 110,00 | 100,28 | 91,16% |
| | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 150 000,00 | 125 000,00 | 83,33% |
| | | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 000,00 | 25 000,00 | 83,33% |
| | | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 500,00 | 38 135,24 | 67,50% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 570 504,00 | 569 341,01 | 99,80% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 570 504,00 | 569 341,01 | 99,80% |
| | | 804 | 0 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 082,00 | 582,83 | 53,87% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 569 422,00 | 568 758,18 | 99,88% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 192 318,71 | 3 797,49 | 1,97% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 3 797,49 | 37,97% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 3 797,49 | 37,97% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 182 318,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 182 318,71 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 19 774 809,45 | 17 176 532,75 | 86,86% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 9 112 960,46 | 8 739 394,60 | 95,90% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 352 055,00 | 347 926,97 | 98,83% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 999 884,56 | 984 256,94 | 98,44% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 925,00 | 76 923,03 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 113 464,74 | 1 020 702,14 | 91,67% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149 353,80 | 106 760,67 | 71,48% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 045,00 | 77 498,43 | 89,03% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 180 056,00 | 179 491,99 | 99,69% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 626 175,62 | 493 798,16 | 78,86% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 20 961,00 | 10 952,14 | 52,25% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 8 778,00 | 7 794,87 | 88,80% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 161 148,86 | 156 399,96 | 97,05% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 156,00 | 13 857,79 | 91,43% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 820,00 | 1 113,96 | 61,21% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 13 635,00 | 10 978,51 | 80,52% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 264 842,23 | 264 842,23 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 117,00 | 39,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 860,90 | 53,81% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 020,00 | 464,60 | 23,00% |
| | | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 58 001,82 | 58 001,82 | 100,00% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 563 981,65 | 4 519 178,40 | 99,02% |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 406 510,00 | 398 227,91 | 97,96% |
| | | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 546,18 | 3 546,18 | 100,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 5 263 033,82 | 4 894 211,37 | 92,99% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 131 906,00 | 119 475,86 | 90,58% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 729 689,71 | 1 580 360,28 | 91,37% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 880,00 | 110 582,37 | 99,73% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 814 273,00 | 794 553,32 | 97,58% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 292,00 | 55 291,05 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 215,50 | 356 325,44 | 94,71% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 194,25 | 39 637,52 | 89,69% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 32 500,00 | 95,59% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 002,91 | 145 000,63 | 93,55% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 140 510,00 | 138 885,03 | 98,84% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 900,00 | 15 492,45 | 57,59% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 45 390,45 | 44 282,57 | 97,56% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 7 209,18 | 90,11% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 5 100,00 | 4 400,00 | 86,27% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 113 850,00 | 113 356,13 | 99,57% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700,00 | 6 208,28 | 92,66% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 613,25 | 87,11% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 1 666,15 | 61,71% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 563,75 | 109 563,75 | 100,00% |
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3,00 | 2,30 | 76,67% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 250,00 | 3 750,00 | 88,24% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 050,00 | 1 684,72 | 55,24% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 909,69 | 19 909,69 | 100,00% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 133 956,25 | 1 103 921,16 | 97,35% |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 87 725,00 | 86 567,93 | 98,68% |
| | | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 972,31 | 972,31 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 711 217,84 | 708 916,34 | 99,68% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 77,00 | 38,50% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 224,84 | 58 133,78 | 99,84% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 675,00 | 4 381,18 | 93,72% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 675,00 | 10 520,25 | 98,55% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 521,00 | 1 499,44 | 98,58% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 631 999,84 | 630 683,47 | 99,79% |
| | | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 594,00 | 1 293,06 | 81,12% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 328,16 | 2 328,16 | 100,00% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 739,00 | 31 499,31 | 59,73% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 957,00 | 7 287,92 | 81,37% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 25 800,00 | 10 573,00 | 40,98% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 285,00 | 345,59 | 10,52% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 697,00 | 13 292,80 | 90,45% |
| | 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 | 132 498,00 | 122 442,40 | 92,41% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 605,00 | 17 521,48 | 99,53% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 493,00 | 2 493,00 | 100,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 111 400,00 | 102 427,92 | 91,95% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 888 026,65 | 826 611,59 | 93,08% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 965,00 | 14 344,38 | 95,85% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 360,63 | 41 474,49 | 84,02% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 792,00 | 107 036,65 | 96,61% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 878,00 | 14 890,83 | 93,78% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 270,00 | 3 269,84 | 62,05% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 715,00 | 813,25 | 29,95% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 26 299,00 | 20 293,46 | 77,16% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | 529,23 | 27,85% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 522,00 | 419,13 | 80,29% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 11 076,44 | 7 412,64 | 66,92% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 779,00 | 544,44 | 69,89% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 180,00 | 47,10 | 2,16% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 630,00 | 468,39 | 74,35% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 640,47 | 11 640,47 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 23,05 | 4,61% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 633 519,11 | 603 404,24 | 95,25% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 58 190,18 | 58 171,22 | 99,97% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 576,14 | 576,14 | 100,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57 614,04 | 57 595,08 | 99,97% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 3 556 143,50 | 1 795 285,92 | 50,48% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 397,00 | 1 200,00 | 50,06% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 11 596,80 | 11 231,36 | 96,85% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 271,00 | 98 271,00 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 443 878,70 | 1 684 583,56 | 48,92% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 481 303,45 | 250 381,20 | 52,02% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 20 210,00 | 6 385,00 | 31,59% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 6 385,00 | 69,40% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 392 792,45 | 178 542,41 | 45,45% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 196,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 449,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 420,00 | 24 497,00 | 63,76% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 124,00 | 10 400,48 | 31,40% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 825,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 312 958,45 | 142 919,78 | 45,67% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 400,00 | 20,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 225,15 | 75,05% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 100,00 | 83,33% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 68 301,00 | 65 453,79 | 95,83% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 54 916,00 | 54 916,00 | 100,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 484,00 | 984,00 | 66,31% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 640,00 | 8 384,50 | 78,80% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 286,29 | 95,43% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 961,00 | 883,00 | 91,88% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 4 734 965,14 | 4 036 963,73 | 85,26% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 797 788,00 | 788 284,77 | 98,81% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 052,00 | 3 051,24 | 99,98% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 476,00 | 17 475,36 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 090,00 | 2 060,47 | 50,38% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 106 250,00 | 102 488,42 | 96,46% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 8 900,00 | 6 330,81 | 71,13% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 24 280,00 | 23 335,68 | 96,11% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 631 495,00 | 631 438,12 | 99,99% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 959,67 | 87,24% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 695,00 | 695,00 | 100,00% |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 500,00 | 2 500,00 | 33,33% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 2 500,00 | 71,43% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 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 | 22 000,00 | 20 836,40 | 94,71% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 000,00 | 20 836,40 | 94,71% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 363 000,00 | 350 806,16 | 96,64% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 363 000,00 | 350 806,16 | 96,64% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 157 888,14 | 157 887,23 | 100,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 157 868,18 | 157 867,27 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 19,96 | 19,96 | 100,00% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 254 100,00 | 249 821,90 | 98,32% |
| | | 291 | 0 | 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 | 2 408,00 | 80,27% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 251 000,00 | 247 413,90 | 98,57% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 890 597,00 | 1 461 174,13 | 77,29% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 572,00 | 20 340,56 | 82,78% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 67 965,00 | 65 789,26 | 96,80% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 301 568,00 | 1 017 230,43 | 78,15% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 243,00 | 81 242,74 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 612,00 | 122 134,46 | 53,42% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 080,00 | 21 012,45 | 65,50% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 400,00 | 5 056,00 | 79,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 388,00 | 9 215,94 | 50,12% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 7 119,00 | 7 119,00 | 100,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 686,22 | 57,19% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 430,00 | 83,79% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 41 715,00 | 38 031,38 | 91,17% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 2 606,01 | 81,44% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 24 163,00 | 23 055,68 | 95,42% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 450,00 | 45,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 668,00 | 37 668,00 | 100,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 1 465,00 | 1 465,00 | 100,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 5 541,00 | 85,25% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 739,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 146 334,00 | 142 079,55 | 97,09% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 17 480,17 | 16 780,17 | 96,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 128 853,83 | 125 299,38 | 97,24% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 1 095 758,00 | 863 573,59 | 78,81% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 220,00 | 17 752,00 | 70,39% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 845 891,20 | 826 440,09 | 97,70% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 592,00 | 11 104,33 | 95,79% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 951,00 | 1 529,33 | 78,39% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 168,00 | 65,36 | 38,90% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 655,80 | 1 680,98 | 1,65% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 189,60 | 93,10% |
| | | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 210,00 | 811,90 | 19,29% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 241 029,00 | 6 914 681,81 | 83,91% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 8 241 029,00 | 6 914 681,81 | 83,91% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 6 939 591,00 | 5 646 500,00 | 81,37% |
| | | 328 | 0 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 212 720,00 | 212 720,00 | 100,00% |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 35 986,00 | 31 800,00 | 88,37% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 418,26 | 77 237,81 | 77,69% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 431,00 | 11 431,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 249,00 | 667,01 | 53,40% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 240,00 | 2 871,00 | 88,61% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 214,74 | 13 782,62 | 96,96% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 901 358,78 | 900 154,59 | 99,87% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 145,00 | 6 451,56 | 63,59% |
| | | 443 | 7 | Różne opłaty i składki | 8 277,22 | 8 277,22 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 489,00 | 48,90% |
| | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 007,00 | 1 926,96 | 96,01% |
| | | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 391,00 | 373,04 | 95,41% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 136 901,00 | 131 105,16 | 95,77% |
| | 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 117 901,00 | 112 105,16 | 95,08% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 117 456,00 | 111 660,16 | 95,07% |
| | | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 445,00 | 445,00 | 100,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 8 732 935,52 | 8 063 364,30 | 92,33% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 3 953 779,00 | 3 903 481,71 | 98,73% |
| | | 291 | 0 | 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 | 5 902,00 | 3 400,00 | 57,61% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 755,00 | 278,20 | 36,85% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 821 010,00 | 3 820 520,10 | 99,99% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 113,00 | 42 034,15 | 54,51% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 618,00 | 7 484,02 | 98,24% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 330,00 | 9 711,38 | 56,04% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 529,00 | 377,25 | 14,92% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 750,00 | 5 727,87 | 99,62% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 11 760,00 | 11 662,99 | 99,18% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 079,00 | 2 079,00 | 100,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 206,75 | 20,68% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 933,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 754 043,00 | 3 650 720,78 | 97,25% |
| | | 291 | 0 | 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 | 28 000,00 | 20 144,55 | 71,94% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 055,00 | 1 054,40 | 99,94% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 303 027,00 | 3 250 084,03 | 98,40% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 897,00 | 108 944,51 | 96,50% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 545,00 | 8 404,68 | 98,36% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 331,00 | 207 939,33 | 94,38% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 853,00 | 1 464,15 | 51,32% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 220,00 | 8 371,06 | 45,94% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 5 340,00 | 5 339,25 | 99,99% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 694,95 | 69,50% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 690,00 | 98,57% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 38 230,00 | 28 921,41 | 75,65% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 109,39 | 92,45% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 200,00 | 50,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 100,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 1 748,07 | 58,27% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 285,00 | 65,29% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 619,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 2 740,68 | 2 544,00 | 92,82% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 740,68 | 2 544,00 | 92,82% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 78 107,00 | 75 937,32 | 97,22% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 828,00 | 1 827,20 | 99,96% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 920,00 | 54 639,00 | 99,49% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 923,00 | 3 857,03 | 98,32% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 014,00 | 9 936,74 | 99,23% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 407,00 | 1 394,33 | 99,10% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 200,00 | 57,14% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 560,00 | 2 420,02 | 94,53% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 542,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 248 900,00 | 231 647,94 | 93,07% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 248 900,00 | 231 647,94 | 93,07% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 500,00 | 29 531,71 | 83,19% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 500,00 | 29 531,71 | 83,19% |
| | 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 656 650,00 | 167 500,00 | 25,51% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 167 500,00 | 167 500,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 306,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 416 843,60 | 0,00 | 0,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85595 | | | Pozostała działalność | 3 215,84 | 2 000,84 | 62,22% |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 125,84 | 1 942,56 | 62,15% |
| | | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 90,00 | 58,28 | 64,76% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 158 914,14 | 1 602 876,74 | 74,24% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 207 509,00 | 114 832,70 | 55,34% |
| | | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 207 509,00 | 114 832,70 | 55,34% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 124 600,00 | 124 418,98 | 99,85% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 108 600,00 | 108 528,98 | 99,93% |
| | | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 16 000,00 | 15 890,00 | 99,31% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 104 585,14 | 69 920,23 | 66,85% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 532,00 | 19 130,23 | 97,94% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 728,00 | 16 728,00 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 062,00 | 61,24% |
| | | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 325,14 | 31 000,00 | 48,95% |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 45 000,00 | 31 602,69 | 70,23% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 31 602,69 | 70,23% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 714 400,00 | 559 358,48 | 78,30% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 255 000,00 | 187 267,01 | 73,44% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 290 000,00 | 243 020,15 | 83,80% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 102 041,32 | 75,59% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 27 030,00 | 90,10% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 140 500,00 | 40 395,35 | 28,75% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 140 500,00 | 40 395,35 | 28,75% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 822 320,00 | 662 348,31 | 80,55% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 906,32 | 69,72% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 5 300,00 | 73,61% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 800,00 | 25 997,82 | 51,18% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 1 625,00 | 8,13% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 340,00 | 68,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 392 420,00 | 304 657,83 | 77,64% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 500,00 | 323 521,34 | 92,57% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 585 051,58 | 1 457 658,63 | 91,96% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 888 520,00 | 835 779,90 | 94,06% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 869 200,00 | 817 902,00 | 94,10% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 11 120,00 | 10 633,54 | 95,63% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 7 244,36 | 88,35% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 380 050,00 | 354 914,82 | 93,39% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 380 050,00 | 354 914,82 | 93,39% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 316 481,58 | 266 963,91 | 84,35% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 701,58 | 46 734,93 | 64,28% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 26 263,00 | 17 930,71 | 68,27% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 133 076,00 | 120 798,64 | 90,77% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 164,00 | 521,84 | 44,83% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 277,00 | 80 977,79 | 97,24% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 269 620,00 | 239 934,22 | 88,99% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 269 620,00 | 239 934,22 | 88,99% |
| | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 541,00 | 2 541,00 | 100,00% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | 146 740,00 | 97,83% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 14 400,00 | 92,31% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 15 600,00 | 15 026,99 | 96,33% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 325,00 | 19 166,73 | 57,51% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 9 485,00 | 7 716,60 | 81,36% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 27 605,00 | 25 277,50 | 91,57% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 | 221,40 | 35,71% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 8 844,00 | 8 844,00 | 100,00% |
| | | | | Razem | 58 924 655,38 | 50 642 992,16 | 85,95% |



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

| <i>Lp</i> | <i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Przychody: | 8.656.785,60 | 11.926.723,77 |
| | - § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3.865.850,41 | 3.865.850,41 |
| | - § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | - § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 790.935,19 | 4.060.873,36 |
| 2. | Rozchody: | 3.300.193,57 | 3.300.193,57 |
| | - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 411.775,00 | 411.775,00 |
| | - § 994 Przelewy na rachunki lokat | 2.888.418,57 | 2.888.418,57 |
| 3. | Saldo | 5.356.592,03 | 8.626.530,20 |

WYNIK FINANSOWY ZA 2022 ROK

Wykonanie dochodów 50.091.748,70 zł

Wykonanie wydatków 50.642.992,16 zł

Wynik finansowy ujemny 551.243,46 zł



ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

| Dział | Rozdział/ Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Dochody wykonane | Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność <i>/zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/</i> | 1.124.860,52 | 1.124.860,52 | 1.124.860,52 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.124.860,52 | 1.124.860,52 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.886,29 | | 6.886,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.177,56 | | 1.177,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 162,59 | | 162,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.786,65 | | 10.786,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.043,00 | | 3.043,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.102.804,43 | | 1.102.804,43 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i> | 82.524,00 | 82.524,00 | 82.524,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82.524,00 | 82.524,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82.524,00 | | 82.524,00 |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /aktualizacja spisu wyborców/ | 1.681,00 | 1.681,00 | 1.681,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.681,00 | 1.681,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 836,47 | | 836,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,04 | | 143,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,49 | | 20,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 681,00 | | 681,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 58.190,18 | 58.171,22 | 58.171,22 |
| 801 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58.190,18 | 58.171,22 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 576,14 | | 576,14 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57.614,04 | | 57.595,08 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1.018,14 | 1.018,14 | 1.018,14 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.018,14 | 1.018,14 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 998,18 | | 998,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19,96 | | 19,96 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 69.000,00 | 66.749,10 | 66.749,10 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69.000,00 | 66.749,10 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 67.965,00 | | 65.789,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.035,00 | | 959,84 |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 85295 | Pozostała działalność | 841.840,00 | 828.729,69 | 828.729,69 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 841.840,00 | 828.729,69 | |
| | 3110 | Świadczenie społeczne | 824.003,20 | | 812.480,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.592,00 | | 11.104,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.951,00 | | 1.529,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 168,00 | | 65,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.225,80 | | 1.680,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.900,00 | | 1.869,60 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3.833.665,00 | 3.833.171,19 | 3.833.171,19 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 3.833.665,00 | 3.833.171,19 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.821.010,00 | | 3.820.520,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.536,00 | | 7.533,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.687,00 | | 1.687,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.312,00 | | 3.311,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120,00 | | 119,19 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>/na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/</i> | 3.607.915,00 | 3.535.358,01 | 3.535.358,01 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.607.915,00 | 3.535.358,01 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.055,00 | | 1.054,40 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.303.027,00 | | 3.250.084,03 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.000,00 | | 46.350,09 |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207.585,00 | | 196.734,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 978,00 | | 942,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.620,00 | | 8.191,08 |
| | 4260 | Zakup energii | 5.340,00 | | 5.339,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.910,00 | | 20.025,83 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.200,00 | | 1.109,39 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 | | 1.327,00 |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | 2.740,68 | 2.544,00 | 2.544,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.740,68 | 2.544,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.740,68 | | 2.544,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33.500,00 | 29.531,71 | 29.531,71 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33.500,00 | 29.531,71 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 33.500,00 | | 29.531,71 |
| | RAZEM | | 9.656.934,52 | 9.564.338,58 | 9.564.338,58 |



**Zestawienie przychodów i wydatków
oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku**

I. Przychody

| Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dochody 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 | 0750 | 403 990,00 | 360 996,69 | 89,36% |
| Wpływy z usług | 0830 | 980 566,00 | 762 163,14 | 77,73% |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 2 500,00 | 3 160,39 | 126,42% |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 4 500,00 | 7 937,77 | 176,39% |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 94 000,00 | 97 459,22 | 103,68% |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 2650 | 423 853,00 | 423 853,00 | 100,00% |
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | 17 410,00 | 16 507,18 | 94,81% |
| Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | 1 926 819,00 | 1 672 077,39 | 86,78% |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 122 334,00 | 122 333,89 | 100,00% |
| Ogółem | | 2 049 153,00 | 1 794 411,28 | 87,57% |

II. Rozchody

| Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--------|
| Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz. | 3020 | 9 422,00 | 9 372,77 | 99,48% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 604 000,00 | 593 460,63 | 98,26% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 49 000,00 | 40 233,79 | 82,11% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 106 000,00 | 97 080,09 | 91,58% |
| Składki na FP | 4120 | 13 000,00 | 11 502,30 | 88,48% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 171 640,00 | 134 566,95 | 78,40% |
| Zakup energii | 4260 | 114 070,00 | 88 661,79 | 77,73% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 244 443,00 | 183 392,86 | 75,02% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 800,00 | 1 400,00 | 77,78% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 468 526,00 | 332 867,86 | 71,05% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 4 050,00 | 3 629,44 | 89,62% |
| Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 28 000,00 | 25 067,83 | 89,53% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| Podróże krajowe służbowe | 4410 | 3 900,00 | 3 761,60 | 96,45% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 22 960,00 | 14 071,70 | 61,29% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 17 840,00 | 17 838,95 | 99,99% |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 24 440,00 | 20 733,00 | 84,83% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 4500 | 1 000,00 | 915,00 | 91,50% |
| Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 4520 | 2 200,00 | 2 195,70 | 99,80% |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 2,00 | 0,04 | 2,00% |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4 800,00 | 4 249,00 | 88,52% |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | |
| Odpisy amortyzacyjne | | 17 410,00 | 16 507,18 | 94,81% |
| Inne zmniejszenia | | 7 050,00 | 5 306,12 | 75,26% |
| Razem | | 1 919 553,00 | 1 606 814,60 | 83,71% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | 0,00 | 655,00 | 0,00% |
| Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | 0,00 | 57 341,68 | 0,00% |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 129 600,00 | 129 600,00 | 100,00% |
| Ogółem | | 2 049 153,00 | 1 794 411,28 | 87,57% |

Odpisy amortyzacyjne od środków zakupionych z funduszy własnych – 1 502,76 zł

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | Środki pieniężne | 134 209,77 | 197 992,13 |
| 2 | Należności netto | 72 939,76 | 80 754,78 |
| 3 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 91 685,86 | 88 933,66 |
| 4 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Należności netto wymagalne | 40 448,21 | 46 140,77 |
| 6 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 84 815,64 | 149 146,91 |
| | Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7) | 122 333,89 | 129 600,00 |

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie posiada zobowiązań wymagalnych.



Do zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie należy:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie (dalej: Zakład, ZGK i M) powołany został w celu realizacji zadań własnych Gminy Bojanowo w zakresie utrzymania budynków mieszkalnych oraz wykonywania usług mieszkaniowych i komunalnych na rzecz mieszkańców. Do zakresu działania Zakładu należą w szczególności: gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i utrzymanie ich w należyтым stanie technicznym, utrzymanie czystości na terenie miasta Bojanowa, wywóz nieczystości płynnych z terenu gminy, sprzątnię ulic, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi oraz pielęgnacja zieleni na terenie gminy.

I. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2022 zatrudnionych było na stałe 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba na 1/4 etatu. Ze względu na planowane w maju zakończenie zatrudnienia jednego z pracowników, w miesiącu marcu zatrudniono pracownika jako uzupełnienie planowanego wakatu.

Dodatkowo w pracach związanych z utrzymaniem czystości na terenie Miasta Zakład uczestniczyły też osoby wyznaczone przez Gminę do realizacji prac społecznie użytecznych. Pracownicy ci pomagali głównie w pracach przy oczyszczaniu chodników i ulic oraz przy utrzymaniu zieleni miejskiej.

II. Administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy

1. Zakład prowadzi działania ukierunkowane na utrzymanie w należyтым stanie technicznym budynków mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy poprzez prowadzenie przeglądów okresowych, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz remontów budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń i budynków gospodarczych. W stosunku do roku 2021 ilości i struktura zasobu mieszkaniowego nie uległa zmianie.

W skład zarządzanego zasobu wchodzi:

- Budynki mieszkalne - 42, w tym 19 wspólnot mieszkaniowych
- Mieszkania - 160:



- a. gminne – 114
- b. własnościowe – 46

Łączna powierzchnia mieszkań komunalnych to 5.753,58 m²

2. Zgodnie z ustawą o własności lokali, zwołane zostały zebrania wszystkich wspólnot mieszkaniowych. Na zebraniach omówiono sytuację finansową wspólnot, złożono sprawozdania finansowe oraz podjęto decyzje o zakresie remontów na rok 2022.
3. Zakład przeprowadził prace remontowe w budynkach komunalnych za łączną kwotę: 86.390 zł.

Zakres rzeczowy remontów przedstawia się następująco:

a) prace dekarские:

- naprawa pokryć dachowych oraz kominów: Marcinkowskiego 9, Dworcowa 25

b) prace instalacyjne:

- remont instalacji wod-kan, z umożliwieniem montażu wc: Kościuszki 2
- naprawa oświetlenia: Rynek 4, Żwirki i Wigury 3
- wymiana instalacji elektrycznej: Gołszyn 86, Św. Józefa 1,
- rozdział instalacji elektrycznej: Trzebosz 10, Zaborowice 12a

c) prace budowlane i malarskie:

- remont klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych do lokali: 17 stycznia 15-15A,
- naprawa okna: Trzebosz 10
- wymiana okien: Kościuszki 1, Kościuszki 2, Drzymały 4,

d) prace zduńskie i kominiarskie:

- na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych,
- remont pieca kaflowego: Dworcowa 3, Drzymały 6, 17 stycznia 15, Kościuszki 2, Marcinkowskiego 9.

4. ZGKiM, jako zarządca budynków złożył dla wszystkich budynków deklaracje w zakresie źródeł ciepła do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

5. Zgodnie z przepisami prawa Zakład przeprowadził przeglądy ogólnobudowlane jednoroczne, przegląd kominiarski, przegląd instalacji elektrycznych. Na podstawie protokołów z rocznych przeglądów budowlanych, w których wskazano kolejność wykonania



prac wg kryterium pilności, należy zwrócić uwagę na pilne potrzeby remontów w zakresie wymiany połaci dachowych oraz elewacji budynków (kategoria pilności I ii II).

Kontrolujący zwrócił uwagę na konieczność remontu budynków znajdujących się na terenie Zakładu, w tym w szczególności: budynek – siedziba ZGKiM: wymiana pokrycia dachowego, usunięcie eternitu, budynek użytkowy – stodoła (obiekt ZGKiM): remont kapitalny w zakresie dachu, ścian, stolarki drzwiowej (kategoria pilności I – uszkodzenia zagrażają bezpieczeństwu użytkowania)

III. Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy

1. Wśród zadań Zakładu w tym zakresie wymienić należy przede wszystkim:

- zmiatanie chodników, czyszczenie rynsztoków,
- opróżnianie koszy na odpady, utrzymywanie porządku na przystankach autobusowych,
- utwardzanie poboczy dróg gminnych,
- usuwanie śniegu i gołoledzi z ulic i chodników,
- montowanie i wymiana znaków drogowych w drogach gminnych,
- transport nieczystości ciekłych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy,
- pielęgnacja zieleni na terenie Miasta: koszenie trawników w parkach i na poboczach dróg, zgrabianie i wywożenie liści, przycinanie żywopłotów oraz koron drzew, nasadzenia drzew oraz kwiatów w gazonach i na skwerach,
- dbałość o estetykę terenu Rynku, w tym pielęgnacja zieleni, konserwacja systemu nawodnienia, nasadzenia sezonowe,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Powyższe zadania realizowane są jako zlecone przez Gminę, z wyłączeniem prowadzenia PSZOK.

W przypadku PSZOK Zakład prowadzi działalność na podstawie umowy zawartej z Komunalnym Związkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.



2. W 2022r. Zakład poza kosztami bieżącej działalności poniósł znaczne koszty związane z koniecznością naprawy środków transportu na kwotę 47.516 zł, w tym m.in.:

- remont ciągnika Ursus (rok produkcji 1969): 19.034 zł
- remont ciągnika Zetor (rok produkcji 1983): 19.827 zł
- zakup części zamiennych do beczki asenizacyjnej, naczepy, ładowacza, opon: 5.968 zł

Zakład zakupił kosiarkę do trawy (traktor) w kwocie 15.890,00 zł. Kosiarka została zakupiona ze środków z dotacji Gminy.

IV. PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W punkcie PSZOK w Gołaszynie w 2022 roku zebrano następujące ilości odpadów:

- odpady wielkogabarytowe – 13,52 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji – 67,54 Mg,
- zużyte urządzenia elektryczne – 5,1 Mg,
- zmieszane odpady z budowy i remontów – 73,0 Mg,
- odpadowa papa – 10,5 Mg,
- zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego i innych materiałów – 24,54 Mg,
- odpady betonu i gruz betonowy – 27,96 Mg,
- opakowania z tworzyw sztucznych – 2,26 Mg,
- opakowania z papieru – 4,12 Mg,

Z punktu PSZOK w 2022 roku skorzystało 1670 osób.

V. Windykacja

1. Zadłużenie najemców z tytułu opłat na dzień 31.12.2022r. wynosi: 43.424,38 zł (czynsz + media)
2. Zadłużenie klientów z tytułu usług komunalnych na dzień 31.12.2022r. wynosi 1.451 zł.
3. Zaległości sądowe wraz z kosztami sądowymi na dzień 31.12.2022r. wynoszą 85.268 zł.



ZGK i M prowadzi bieżące działania windykacyjne. Do dłużników wysyłane są upomnienia informujące o wysokości zadłużenia. Na dzień 31.12.2022r. Zakład prowadził 24 sprawy sądowe i komornicze. Z dłużnikami pracownicy Zakładu przeprowadzają rozmowy na temat możliwości spłaty zaległości poprzez uzyskanie dodatków mieszkaniowych, odpracowanie długu, prace społeczno-użyteczne, rozłożenie spłaty zaległości na raty. W 2022r. żaden z dłużników nie skorzystał z możliwości odpracowania długu, pomimo narastającego zadłużenia.

VI. Podsumowanie

Szczegóły dotyczące sytuacji finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawiono powyżej w sprawozdania z wykonania planu finansowego.



**Zestawienie przychodów i wydatków
oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie
za rok 2022**

I. Przychody

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 900 | 90001 | 0750 | 25 300,00 | 25 222,08 | 99,69 |
| Wpływy z usług | 400 | 40002 | 0830 | 1 975 000,00 | 1 954 815,02 | 98,98 |
| Wpływy z usług | 900 | 90001 | 0830 | 1 653 000,00 | 1 652 125,02 | 99,95 |
| Pozostałe odsetki | 400 | 40002 | 0920 | 31 000,00 | 30 675,90 | 98,95 |
| Pozostałe odsetki | 900 | 90001 | 0920 | 11 000,00 | 10 767,69 | 97,89 |
| Pokrycie amortyzacji | | | | 1 891 700,00 | 1 853 676,68 | 97,99 |
| Inne zwiększenia | | | | 411 000,00 | 410 042,14 | 99,77 |
| Razem | | | | 5 998 000,00 | 5 937 324,53 | 98,99 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | | 233 800,00 | 233 800,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 6 231 800,00 | 6 171 124,53 | 99,03 |

II. Rozchody

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|------------|-------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 40002 | 4210 | 77 420,00 | 76 742,19 | 99,12 |
| Zakup energii | 400 | 40002 | 4260 | 466 000,00 | 464 579,87 | 99,70 |
| Zakup usług remontowych | 400 | 40002 | 4270 | 45 000,00 | 44 980,92 | 99,96 |
| Zakup usług pozostałych | 400 | 40002 | 4300 | 77 000,00 | 71 078,75 | 92,31 |
| Ekspertyzy, analizy i opinie | 400 | 40002 | 4390 | 30 000,00 | 25 535,93 | 85,12 |
| Różne opłaty i składki | 400 | 40002 | 4430 | 73 000,00 | 72 547,13 | 99,38 |
| Podatek od nieruchomości | 400 | 40002 | 4480 | 125 000,00 | 124 303,00 | 99,44 |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400 | 40002 | 4510 | 100,00 | 99,88 | 99,88 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 400 | 40002 | 4670 | 4 000,00 | 3 374,31 | 84,36 |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego | 400 | 40002 | 6070 | 25 000,00 | 24 467,67 | 97,87 |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 750 | 75023 | 3020 | 20 400,00 | 15 280,07 | 74,90 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 | 75023 | 4010 | 982 700,00 | 973 970,70 | 99,11 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 750 | 75023 | 4040 | 72 300,00 | 71 600,83 | 99,03 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 750 | 75023 | 4110 | 185 000,00 | 180 874,31 | 97,77 |
| Składki na FP | 750 | 75023 | 4120 | 20 000,00 | 19 056,00 | 95,28 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 750 | 75023 | 4170 | 5 000,00 | 4 914,29 | 98,29 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 75023 | 4210 | 75 000,00 | 71 159,28 | 94,88 |
| Zakup usług remontowych | 750 | 75023 | 4270 | 6 000,00 | 5 700,00 | 95,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 750 | 75023 | 4280 | 4 300,00 | 3 820,00 | 88,84 |
| Zakup usług pozostałych | 750 | 75023 | 4300 | 62 000,00 | 58 871,48 | 94,95 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750 | 75023 | 4360 | 25 000,00 | 17 669,96 | 70,68 |
| Podróże krajowe służbowe | 750 | 75023 | 4410 | 9 000,00 | 8 943,91 | 99,38 |
| Odpis na ZFŚS | 750 | 75023 | 4440 | 30 395,00 | 30 390,01 | 99,98 |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 750 | 75023 | 4700 | 4 000,00 | 3 799,00 | 94,98 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 90001 | 4210 | 101 000,00 | 100 093,82 | 99,10 |
| Zakup energii | 900 | 90001 | 4260 | 613 685,00 | 613 022,50 | 99,89 |
| Zakup usług remontowych | 900 | 90001 | 4270 | 100 000,00 | 92 135,58 | 92,14 |
| Zakup usług pozostałych | 900 | 90001 | 4300 | 371 000,00 | 367 584,37 | 99,08 |
| Ekspertyzy, analizy i opinie | 900 | 90001 | 4390 | 12 000,00 | 11 327,60 | 94,40 |
| Różne opłaty i składki | 900 | 90001 | 4430 | 26 000,00 | 25 647,91 | 98,65 |
| Podatek od nieruchomości | 900 | 90001 | 4480 | 398 000,00 | 397 182,00 | 99,79 |
| Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 900 | 90001 | 4520 | 42 000,00 | 41 227,74 | 98,16 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 900 | 90001 | 4670 | 11 000,00 | 10 767,69 | 97,89 |
| Odpisy amortyzacyjne | | | | 1 891 700,00 | 1 853 676,68 | 97,99 |
| Inne zmniejszenia | | | | 31 000,00 | 30 850,38 | 99,52 |
| RAZEM | | | | 6 021 000,00 | 5 917 275,76 | 98,28 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | | |
| Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | | | | 43 048,77 | |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | 210 800,00 | 210 800,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | 6 231 800,00 | 6 171 124,53 | 99,03 |

Wartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych ze środków własnych w 2022 roku wynosi 15.035,74 zł



III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 1. Środki pieniężne | 9 007,96 | 64 442,56 |
| 2 | 2. Należności netto | 530 688,86 | 459 530,84 |
| 3 | 3. Kwota odpisu aktualizującego należności | 244 466,36 | 250 681,38 |
| 4 | 4. Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 5 806,81 | 11 133,98 |
| 5 | 5. Pozostałe środki obrotowe | 10 191,09 | 6 805,07 |
| 6 | 6. Zobowiązania i inne rozliczenia | 316 087,91 | 319 978,47 |
| Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6) | | 209 366,00 | 233 800,00 |

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie (dalej: Zakład, ZW i K) powołany został w celu realizacji zadań własnych Gminy Bojanowo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. ZWiK zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

I. W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w roku 2022 zatrudnionych było na stałe 18 osób, w tym 15 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 osoby na 1/2 etatu. W kwietniu 2022 roku, na mocy umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu w Zakładzie rozpoczął pracę stażysta. Staż przyznany został na okres 3 miesięcy. Po tym okresie, mając na względzie pozytywną ocenę pracy stażysty oraz potrzebę reorganizacji pracy w Zakładzie,

II. W I półroczu 2022r. podjęto działania w kierunku określenia potrzeb inwestycyjnych Zakładu. Powyższe spowodowane było wnioskiem złożonym przez Gminę Bojanowo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, a dotyczącego poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy. Zakład wskazał obszary, które wymagają doinwestowania, w szczególności w odniesieniu do oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz sprzętu i wyposażenia. Z uwagi na fakt, iż Gmina otrzymała akceptację dla przedłożonego wniosku, w dalszej części roku 2022 realizowano intensywne prace studyjne i projektowe dla właściwego przygotowania zadania do realizacji. Powyższa analiza wskazała na główne potrzeby i kierunki poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, które ujęto w opisie przedmiotu zamówienia dla postępowania przetargowego wg następującego podziału:

1. zakup wyposażenia i sprzętu: minikoparka z lawetą, pojazd typu furgon i van
2. wymiana wodomierzy na stacjach uzdatniania wody
3. komputery mobilne (odczyt wodomierzy)
4. remont oczyszczalni ścieków - modernizacja procesu technologicznego



5. modernizacja przepompowni ścieków
6. modernizacja systemu napowietrzania na SUW Bojanowo i Zaborowice
7. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż szczególnie pilną potrzebą jest niezwłoczne wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Gołaszynie. Zużycie eksploatacyjne obiektu kwalifikuje go do natychmiastowej gruntownej modernizacji.

III. System wodociągowy.

1. ZW i K w Bojanowie w roku 2022 eksploatował 5 stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w miejscowościach:
 - Bojanowo – stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Bojanowo, Golina Wielka, Gołaszyn, Golinka, Tarchalin, Potrzebowo, Gościejewice, Sowiny, Wydartowo Pierwsze, DPS w Pakówce
 - Giżyn - stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Giżyn i Borszyn Wielki (gm. Góra)
 - Kawcze - stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Kawcze i Gierłachowo
 - Zaborowice - stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Zaborowice, Czechnów, Sułów Mały, Parłowice, Karolewo, Szemzdrowo, Stacja Paliw „LOTOS”
 - Trzebosz - stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Trzebosz i Pakówka.

Mieszkańcy Wydartowa Drugiego zasilani są w wodę z ujęcia w Łaszczyńcu, którego właścicielem jest ZW i K w Rawiczu sp. z o.o.

2. Wszystkie ujęcia wody posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne na pobór wód.
3. W 2022r przyjęto do eksploatacji 964 mb sieci wodociągowej. W tym okresie przyłączono do sieci wodociągowej 33 nowych odbiorców.



4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podlega obowiązkowej kontroli. W związku z powyższym woda z ujęć i sieci wodociągowej była kontrolowana zarówno przez ZWiK, jak również przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu. W okresie sprawozdawczym wszystkie ujęcia wody posiadały pozytywne oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi.
5. Wśród najważniejszych działań Zakładu w roku 2022 należy wymienić usunięcie awarii pompy głębinowej na stacji uzdatniania wody w Giżynie. Awaria nastąpiła w dniu 29.11.2022 r i w jej wyniku wstrzymano dostawę wody do mieszkańców miejscowości Giżyn i Borszyn Wielki. Jako że wystąpienie awarii stwierdzono w godzinach nocnych, Zakład natychmiast podjął działania w kierunku poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu oraz mieszkańców o zapewnieniu zastępczego źródła wody do celów sanitarnych. Przy współpracy z jednostką OSP realizowano dostawę wody już od godzin rannych w dniu awarii, aż do wznowienia dostaw wody w dniu 30.11.2022r. Równoległe przy współpracy z ZGKiM realizowano dostawę wody butelkowanej do celów socjalnych.

IV. System kanalizacyjny.

1. Wszystkie ścieki sanitarne z terenu gminy Bojanowo kierowane są na oczyszczalnię ścieków w Gołaszynie. Oczyszczalnia ścieków posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych.
2. Do oczyszczalni ścieków w Gołaszynie trafiają również nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w nieruchomościach, które nie posiadają dostępu do sieci kanalizacyjnej, w szczególności z miejscowości: Sułów Mały, Szemzdrowo, Karolewo, Pakówka, Wydartowo Drugie.
3. W 2022 r. przyjęto do eksploatacji 470 mb sieci kanalizacji sanitarnej, rurociąg tłoczny długości 202 mb oraz przepompownię ścieków. W tym okresie przyłączono do sieci kanalizacji sanitarnej 31 nowych odbiorców.



V. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu negatywnie zaopiniował projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. RZGW skorzystało ze swojego uprawnienia i zanegowało cały dokument, pomimo że podczas poprzedniego etapu uzgodnień podważono zapisy jedynie jednego rozdziału. W tej sytuacji ZW i K zobowiązany jest do przygotowania pełnej, nowej treści regulaminu i skierowania do ponownych uzgodnień.

VI. Remonty, modernizacje, naprawy, zakupy.

W ciągu całego roku Zakład prowadził działania w zakresie bieżącej działalności statutowej, ale także zrealizował szereg przedsięwzięć poprawiających efektywność funkcjonowania obiektów technicznych. Poza tym duży nacisk położono na poprawę warunków pracy pracowników (zakup wyposażenia i sprzętu):

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) SUW Bojanowo – montaż rurociągu tymczasowego | 15 145,00 zł |
| 2) SUW Giżyn – usunięcie nieszczelności w zbiorniku wody czystej | 4 212,19 zł |
| 3) SUW Trzebosz – zakup sprzętarki | 3 192,61 zł |
| 4) SUW Zaborowice – montaż monitoringu wizyjnego | 8 921,13 zł |
| 5) SUW Bojanowo – kompensacja mocy biernej indukcyjnej | 13 693,84 zł |
| 6) Modernizacja przepompowni ścieków w Czechnowie (z dotacji Gminy) | 19 332,48 zł |
| 7) Oczyszczalnia: | |
| a. serwis sond | 8 773,63 zł |
| b. przetwornica częstotliwości | 6 494,50 zł |
| c. zawór przeciążeniowy | 2 044,01 zł |
| d. koło zębate | 1 510,35 zł |
| e. serwis agregatu | 1 482,16 zł |
| f. zakup szelek bezpieczeństwa | 1 012,44 zł |
| 8) Remont pomp (głębinowych i ściekowych), silników, mieszadeł, dmuchaw: | |
| a. wodociąg | 12 496,64 zł |
| b. oczyszczalnia | 89 993,14 zł |



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9) Serwis agregatów na SUW-ach | 7 998,81 zł |
| 10) Zakup narzędzi (szlifierka kątowa, piła szablasta, trójnóg, klucz udarowy, młotowiertarka, młot udarowy oraz mniejsze narzędzia typu klucze, haki do otwierania włazów, skrzynki narzędziowe, lampy akumulatorowe) | 19 671,50 zł |
| 11) Tablet | 1 008,27 zł |
| 12) Wykonanie przyłącza Zaborowice 38f | 10 773,83 zł |
| 13) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Ks. Piławskiego (z dotacji Gminy) | 723 075,26 zł |

VII. Główne koszty działalności bieżącej:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) Wynajem koparki | 17 902,68 zł |
| 2) Naprawy nawierzchni po awariach | 15 500,00 zł |
| 3) Naprawa samochodu | 5 700,00 zł |
| 4) Czyszczenie kanalizacji i przepompowni | 11 759,88 zł |
| 5) Wywóz nieczystości z przepompowni, awarie | 20 062,04 zł |
| 6) Wywóz nieczystości z oczyszczalni w Karolewie | 48 702,50 zł |
| 7) Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych, skratek i piasku | 257 020,00 zł |
| 8) Środki do odwadniania osadów ściekowych (pax, polielektrolit) | 90 999,66 zł |
| 9) Energia elektryczna, usługi dystrybucji | 943 621,67 zł |
| 10) Zakup programu bilingowego oraz finansowo-księgowego | 13 751,23 zł |
| 11) Zakup wodomierzy elektronicznych (50 szt.) | 19 634,55 zł |

VIII. Windykacja.

ZWiK prowadził w roku 2022 intensywne działania windykacyjne. Do dłużników na bieżąco wysyłane były upomnienia informujące o wysokości zadłużenia. Windykacja należności polegała w szczególności na następujących działaniach:

- łącznie prowadzono 155 spraw sądowych i komorniczych



- do komornika przekazano sprawy 7 odbiorców
- wysłano 99 przedsądowych wezwań do zapłaty
- podpisano 14 umów o rozłożenie płatności na raty z dłużnikami, wobec których jeszcze nie zostało uruchomiona procedura odcięcia wody.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody jeśli odbiorca nie uiścił opłaty za dwa pełne okresy rozliczeniowe następujące po otrzymaniu upomnienia w sprawie zaległej zapłaty. Biorąc pod uwagę ilość odbiorców posiadających zadłużenie w stosunku do zakładu podjęto decyzję o systematycznym uruchamianiu procedury odcięcia dostaw wody.

W roku 2022 przygotowano 37 procedur odcięcia dostaw wody. Skuteczność tych działań była następująca:

- 15 dłużników zapłaciło całą zaległość
- 6 dłużników zapłaciło część zaległości, a reszta została rozłożona na raty
- 9 dłużników zapłaciło większą część zadłużenia i zadeklarowało zapłatę pozostałej kwoty w najbliższym okresie,
- w 7 przypadkach sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

W wyniku przeprowadzonych procedur odcięcia dostaw wody Zakład łącznie z kosztami sądowymi i komorniczymi uzyskał ponad 132 tys. zł.



ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Rodzaj dotacji i jej kwota | | | wykonanie | % wykonania |
|--------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | | | plan | | | | |
| dział | rozdział | § | treść | celowa | podmiotowa | przedmiotowa | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. jednostki sektora finansów publicznych | | | 2.111.738,00 | 438.635,00 | 1.249.250,00 | 423.853,00 | 1.909.223,07 | 90,41% |
| 600 | | | Transport i łączność | 13.000,00 | | | 13.000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13.000,00 | | | 13.000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13.000,00 | | | 13.000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 423.853,00 | 423.853,00 | 100,00% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | 423.853,00 | 423.853,00 | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | | 423.853,00 | 423.853,00 | 100,00% |
| | | w tym: | - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie | | | 423.853,00 | 423.853,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 131.906,00 | | | 119.475,86 | 90,58% |
| | 80104 | | Przedszkola | 131.906,00 | | | 119.475,86 | 90,58% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 131.906,00 | | | 119.475,86 | 90,58% |
| | | w tym: | - Przedszkola Publiczne w Lesznie, Poniecu i Rawiczu | 131.906,00 | | | 119.475,86 | 90,58% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25.220,00 | | | 17.752,00 | 70,39% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 25.220,00 | | | 17.752,00 | 70,39% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 25.220,00 | | | 17.752,00 | 70,39% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 268.509,00 | | | 162.325,39 | 60,45% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 207.509,00 | | | 114.832,70 | 55,34% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 207.509,00 | | | 114.832,70 | 55,34% |
| | | w tym: | - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie | 207.509,00 | | | 114.832,70 | 55,34% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16.000,00 | | | 15.890,00 | 99,31% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 16.000,00 | | | 15.890,00 | 99,31% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 45.000,00 | | | 31.602,69 | 70,23% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45.000,00 | | | 31.602,69 | 70,23% |
| | | w tym: | - Miasto Leszno | 45.000,00 | | | 31.602,69 | 70,23% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1.249.250,00 | | 1.172.816,82 | 93,88% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 869.200,00 | | 817.902,00 | 94,10% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 869.200,00 | | 817.902,00 | 94,10% |
| | | w tym: | - Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie | | 869.200,00 | | 817.902,00 | 94,10% |
| | 92116 | | Biblioteki | | 380.050,00 | | 354.914,82 | 93,39% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 380.050,00 | | 354.914,82 | 93,39% |
| | w tym: | - Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie | | 380.050,00 | | 354.914,82 | 93,39% | |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|
| II. jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 1.974.825,85 | 245.136,14 | 1.729.689,71 | 0,00 | 1.789.911,28 | 90,64% |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 100,00% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 100,00% |
| | | w tym: | <i>Gminny Związek Spółek Wodnych</i> | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14.270,00 | | | 14.270,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 14.270,00 | | | 14.270,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14.270,00 | | | 14.270,00 | 100,00% |
| | | w tym: | <i>- Ochotnicza Straż Pożarna</i> | 14.270,00 | | | 14.270,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1.729.689,71 | | 1.580.360,28 | 91,37% |
| | 80104 | | Przedszkola | | 1.729.689,71 | | 1.580.360,28 | 91,37% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1.729.689,71 | | 1.580.360,28 | 91,37% |
| | | w tym: | <i>- Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka", Przedszkole Niepubliczne „Małych Odkrywców II”</i> | | 1.729.689,71 | | 1.580.360,28 | 91,37% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 63.325,14 | | | 31.000,00 | 48,95% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 63.325,14 | | | 31.000,00 | 48,95% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63.325,14 | | | 31.000,00 | 48,95% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 152.541,00 | | | 149.281,00 | 97,86% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 152.541,00 | | | 149.281,00 | 97,86% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2.541,00 | | | 2.541,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150.000,00 | | | 146.740,00 | 97,83% |
| | | w tym: | - <i>MUKS SZOK Bojanowo</i> | 48.060,00 | | | 48.060,00 | 100,00% |
| | | | - <i>TS RUCH Bojanowo</i> | 44.000,00 | | | 44.000,00 | 100,00% |
| | | | - <i>Klub KARATE</i> | 12.000,00 | | | 12.000,00 | 100,00% |
| | | | - <i>LZS SALUS</i> | 7.000,00 | | | 3.740,00 | 53,43% |
| | | | - <i>UKS Golina Wielka</i> | 20.440,00 | | | 20.440,00 | 100,00% |
| | | | - <i>Klub Sportowy Sztanga</i> | 9.500,00 | | | 9.500,00 | 100,00% |
| | | | - „ <i>Extremalne Bojanowo</i> ” | 9.000,00 | | | 9.000,00 | 100,00% |
| | | | Ogółem: 4.086.563,85 | 683.771,14 | 2.978.939,71 | 423.853,00 | 3.699.134,35 | 90,52% |



ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

| Lp. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych | Kwota zadłużenia | Data zaciągnięcia zobowiązania | Data rozpoczęcia spłaty | Data zakończenia spłaty | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| Kredyty i pożyczki – długoterminowe: <u>2.949.600,00 zł</u> | | | | | | |
| 1. | Pożyczka nr 132/U/400/237/2013 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I</i> | 1.350.000,00 | 10.09.2013 | 20.05.2016 | 20.01.2023 | |
| 2. | Pożyczka nr 140/U/400/348/2014 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Rozbudowa oczyszczalni w Golaszynie</i> | 1.339.600,00 | 01.09.2014 | 22.08.2016 | 20.08.2024 | |
| 3. | Pożyczka nr 485/U/400/287/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn - cegielnia, gmina Bojanowo</i> | 260.000,00 | 03.10.2017 | 20.09.2018 | 20.06.2024 | |
| Obligacje: <u>11.870.000,00 zł</u> | | | | | | |
| 5. | Obligacje w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadania majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | A17 | 200.000,00 | 28.11.2017 | 20.11.2024 | 2029 |
| | | B17 | 150.000,00 | 28.12.2017 | 20.11.2024 | |
| | | C17 | 150.000,00 | 28.12.2017 | 20.11.2024 | |
| | | A18 | 130.000,00 | 10.08.2018 | 20.11.2024 | |
| | | B18 | 360.000,00 | 10.08.2018 | 20.11.2025 | |
| | | C18 | 360.000,00 | 10.08.2018 | 20.11.2025 | |
| | | E19 | 360.000,00 | 30.04.2019 | 20.11.2027 | |
| | | B19 | 160.000,00 | 09.05.2019 | 20.11.2026 | |
| | | A19 | 440.000,00 | 26.11.2019 | 20.11.2025 | |
| | | C19 | 500.000,00 | 04.12.2019 | 20.11.2026 | |
| | | D19 | 500.000,00 | 04.12.2019 | 20.11.2026 | |
| | | F19 | 500.000,00 | 04.12.2019 | 20.11.2027 | |
| | | G19 | 500.000,00 | 04.12.2019 | 20.11.2027 | |
| | | H19 | 360.000,00 | 04.12.2019 | 20.11.2028 | |
| | | A20 | 320.000,00 | 06.11.2020 | 20.11.2028 | |
| | | B20 | 320.000,00 | 06.11.2020 | 20.11.2028 | |
| | | C20 | 360.000,00 | 06.11.2020 | 20.11.2029 | |
| | | D20 | 500.000,00 | 06.11.2020 | 20.11.2029 | |
| | | E20 | 500.000,00 | 06.11.2020 | 20.11.2029 | |
| | | A21 | 1.200.000,00 | 29.12.2021 | 29.12.2025 | 2029 |
| A22 | 1.300.000,00 | 09.12.2022 | 09.12.2030 | 2032 | | |
| B22 | 1.300.000,00 | 09.12.2022 | 09.12.2030 | | | |
| C22 | 700.000,00 | 09.12.2022 | 09.12.2030 | | | |
| D22 | 700.000,00 | 09.12.2022 | 09.12.2030 | | | |
| <u>RAZEM</u> | | <u>14.819.600,00 zł</u> | | | | |



Łączna kwota umorzeń pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 2.234.000,00 zł. Gmina zgodnie z przepisami spłaty zaplanowała w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg harmonogramu spłat. Zgodnie z przepisami umorzenie można wprowadzić do budżetu dopiero po uzyskaniu decyzji o umorzeniu spłat. W związku z tym zmniejszenie spłat następuje dopiero w terminie płatności ostatniej raty. Zmniejszenie spłat spowoduje zmniejszenie długu oraz poprawę wskaźników zadłużenia.

Umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawiają się następująco:

1. Pożyczka nr 132/U/400/237/2013 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: *Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I*

Kwota umorzenia w 2023 r. w wysokości 1.350.000,00 zł

2. Pożyczka nr 140/U/400/348/2014 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: *Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie*

Kwota umorzenia w 2024 r. w wysokości 796.000,00 zł

3. Pożyczka nr 485/U/400/287/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn - cegielnia, gmina Bojanowo*

Kwota umorzenia w 2024 r. w wysokości 88.000,00 zł



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Dochody wykonane | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|----------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 279.127,44 | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 279.127,44 | | | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 86.746,92 | 86.746,92 | | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 192.380,52 | 199.293,02 | | 103,59% |
| Razem dochody | | | | 279.127,44 | 286.039,94 | | 102,48% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 413.002,45 | | 184.927,41 | 44,78% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20.210,00 | | 6.385,00 | 69,40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 300,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 9.300,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.360,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.200,00 | | 6.385,00 | 69,40% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 392.792,45 | | 178.542,41 | 45,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.196,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 449,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38.420,00 | | 24.497,00 | 63,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.124,00 | | 10.400,48 | 31,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 825,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312.958,45 | | 142.919,78 | 45,67% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.000,00 | | 400,00 | 20,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | | 225,15 | 75,05% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | | 100,00 | 83,33% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| Razem wydatki | | | | 414.002,45 | | 184.927,41 | 44,78% |



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie

W dniu 30 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja scalała zadania w zakresie profilaktyki alkoholowej i profilaktyki narkomanii w jednym programie. Ponadto wprowadziła do katalogu zadań gmin nowe zadanie jakim jest przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym. Okres realizacji nowych programów może być ustalony przez radę gminy na okres maksymalnie 4 lat. W związku z powyższym program stanowi część składową gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i został uchwalony na lata 2022-2023. Realizując program komisja w 2021 roku rozpatrywała wnioski rodzin.

Procedurę uruchamiano nie ze względu na samo uzależnienie, ale dopiero wówczas, gdy ktoś swoim uzależnieniem powoduje określone szkody społeczne.

W 2022 roku funkcjonował Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Działał przez 2 godziny raz w miesiącu w trzecią środę miesiąca w godzinach od 17⁰⁰ do 19⁰⁰ wg ustalonego harmonogramu. Do punktu zgłosiły się 4 osoby. Były to osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin. W sumie przeprowadzono 4 indywidualne rozmowy. Założeniami punktu konsultacyjnego jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych: motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia, edukacja osób współuzależnionych w zakresie radzenia sobie ze współuzależnieniem oraz wskazywanie dróg wyjścia. Do głównych zadań punktu należy zapobieganie uzależnieniom, udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Na podstawie rozmów 1 osobę wysłano do biegłych sądowych celem ustalenia stopnia uzależnienia, natomiast dla 1 osoby skompletowano wnioski do sądu.

W ramach działań profilaktycznych w ostatni piątek każdego miesiąca w godzinach od 15³⁰ do 19³⁰ bezpłatnych porad udzielał prawnik oraz w drugi i czwarty wtorek miesiąca – psycholog. Psycholog udzielił łącznie 85 porad, prawnik – 100 porad.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie:

1. Dofinansowała obóz dla 12 uczestników Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZOK”. Na obozie przeprowadzone zostały warsztaty z profilaktyki uzależnień.
2. Współfinansowała rajd rowerowy pn.: „Rodzinna rowerówka”, w którym udział wzięło blisko 300 osób.
3. Sfinansowała namiot profilaktyczny na festyn rodzinny z okazji rozpoczęcia lata – jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego.
4. W miesiącu lipcu i sierpniu dofinansowała letnie wakacje pn.: „BiblioWakacje”, w ramach których przeprowadzono 30 spotkań, w których uczestniczyło 746 dzieci i młodzieży. Były to warsztaty kreatywne i edukacyjne, zajęcia animacyjne, gry i zabawy plenerowe, zajęcia manualne oraz spektakle bajkowe prowadzone przez animatorów.



Ponadto w okresie letnim dofinansowano akcję letnią pn.: „Lato w Bojanowie” zorganizowaną przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie. Były to wyjazdy do Miasta Powietrznego we Wrocławiu, Wioski Indiańskiej w Choczy, Karpacza, na basen w Żmigrodzie, warsztaty kulinarne w Boszkowie, do Krainy Zabaw Bogiku, Muzeum Iluzji we Wrocławiu, Ośrodka Szkolenia Sportowego w Brzedni, Parku Trampolin w Lesznie, Parku Pirackiego w Kościanie i do ZOO w Poznaniu.

W okresie wakacyjnym sfinansowano warsztaty malowania tkaninie dla dzieci i młodzieży z Kawcza, jako alternatywne spędzanie czasu wolnego podczas wakacji.

5. Sfinansowano warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i ochrony zdrowia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gościejewicach.
6. Sfinansowano program artystyczno-profilaktyczny, który został przeprowadzony podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Bojanowie.
7. Zakupiono kalendarze na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Bojanowo, które zawierały informacje, adresy i telefony placówek pomocowych udzielających wsparcia dla osób i rodzin borykających się z problemami nadużywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych.
8. Sfinansowano udział dzieci z Przedszkola w Trzeboszu w zajęciach profilaktycznych. Udział w programie to pokazanie możliwości alternatywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci.
9. Sfinansowano diagnozę problemów społecznych na terenie gminy Bojanowo w celu ukazania skali problemów społecznych.
10. Dofinansowano wyjazd Stowarzyszenia „ZGRANI” na Otwarte Mistrzostwa Polski w Mōlkky, które odbyły się w Suszu. Mōlkky to doskonała alternatywa spędzania czasu wolnego, który nie tylko odciąga młodzież i dzieci od komputera czy telewizora, a także zacieśnia więzi rodzinne, aktywizując całe rodziny.
11. Sfinansowano i zorganizowano kolonie dla dzieci i młodzieży w Świeradowie Zdroju, w których uczestniczyło 50 dzieci.
12. Dofinansowano festyn rodzinny w formie usługi edukacyjno-szkoleniowej.
13. Zakupiono koszulki na potrzeby klubu sportowego. Na koszulkach znajdują się napisy z promocją Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie na meczach i zawodach sportowych.
14. Zakupiono materiały na warsztaty pn.: „Kreatywna Pracownia Św. Mikołaja”. Warsztaty zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie, jako alternatywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Warsztaty miały na celu popularyzację świątecznych tradycji oraz integrację międzypokoleniową.
15. Zakupiono materiały biurowe na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie.
16. Zakupiono leki dla 2 osób uzależnionych od alkoholu, które wyraziły na to zgodę.
17. Zostały przeprowadzone szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie.



18. Sfinansowano warsztaty profilaktyczne pn.: „Stop cyberprzemocy” w Szkole Podstawowej w Gościejewicach.
19. Sfinansowano występ artystyczny dla dzieci z Przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie, gdzie poruszane były wartości edukacyjno-profilaktyczne z uwzględnieniem aspektu uzależnienia od alkoholu i innych używek.
20. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie zaopiniowała 7 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zasadami usytuowania takich miejsc określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Bojanowie.



WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI

| Lp. | Sołectwo | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan | Wykonanie | Nazwa przedsięwzięcia |
|---------------|----------|------------------------|----------|----------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Czechnów | 921 | 92195 | 4210 | 7.302,95 | 2.449,89 | Utrzymanie sali wiejskiej, organizacja imprez sportowych i kulturalnych oraz utrzymanie terenów zielonych |
| | | | | 4260 | 1.700,00 | 191,05 | |
| | | | | 4300 | 2.900,00 | 454,75 | |
| | | 600 | 60016 | 4210 | 7.037,82 | 7.037,81 | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie |
| | | | | 4300 | 962,18 | 962,18 | |
| Razem: | | | | | 19.902,95 | 11.095,68 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----|-------|------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 2. | Gierlachowo | 921 | 92195 | 4210 | 814,99 | 133,65 | Utrzymanie miejsca wypoczynku i rekreacji |
| | | 600 | 60014 | 2710 | 13.000,00 | 13.000,00 | Budowa chodnika - Gierlachowo |
| Razem: | | | | | 13.814,99 | 13.133,65 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|-------|------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Giżyn | 921 | 92195 | 4210 | 2.600,00 | 151,73 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej i przylegających terenów zielonych oraz placu zabaw |
| | | | | 4260 | 2.000,00 | 810,70 | |
| | | | | 4300 | 1.200,00 | 889,60 | |
| | | | | 4300 | 2.500,00 | 2.500,00 | Organizacja integracyjno-sportowego „Dnia Dziecka” |
| | | 600 | 60095 | 6050 | 11.977,59 | 0,00 | Budowa chodnika |
| Razem: | | | | | 20.277,59 | 4.352,03 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----|-------|------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Golina Wielka | 600 | 60016 | 4300 | 3.010,00 | 3.009,93 | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 1.807,96 | 1.025,79 | Utrzymanie sali wiejskiej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 4.000,00 | 3.174,32 | |
| | | | | 4300 | 21.000,00 | 20.841,95 | |
| | | | | 4430 | 300,00 | 214,29 | |
| | | | | 4300 | 14.090,00 | 14.083,50 | Modernizacja placu zabaw |
| Razem: | | | | | 44.207,96 | 42.349,78 | |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---------------|---------|-----|-------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Golinka | 921 | 92195 | 4210 | 392,73 | 386,92 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 500,00 | 209,71 | |
| | | | | 4300 | 19.900,00 | 19.067,87 | |
| Razem: | | | | 20.792,73 | 19.664,50 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|-------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Gołaszyn | 600 | 60095 | 6050 | 36.830,47 | 35.583,75 | Budowa chodnika |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 1.500,00 | 0,00 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 3.700,00 | 3.417,41 | |
| | | | | 4300 | 4.500,00 | 3.280,65 | |
| | | | | 4430 | 300,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | | 46.830,47 | 42.281,81 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----|-------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Gościejowice | 600 | 60095 | 6050 | 13.000,00 | 13.000,00 | Przebudowa chodnika |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 2.034,18 | 2.024,15 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 1.500,00 | 685,35 | |
| | | | | 4300 | 3.000,00 | 2.879,00 | |
| | | | | 4430 | 250,00 | 244,33 | |
| | | | | 6060 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Razem: | | | | 29.784,18 | 28.832,83 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|-----|-------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Kawcze | 600 | 60095 | 6050 | 27.540,00 | 27.540,00 | Budowa chodnika |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 291,00 | 290,47 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 2.763,00 | 2.749,36 | |
| | | | | 4300 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Razem: | | | | 32.594,00 | 32.579,83 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|-----|-------|------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Pakówka | 921 | 92195 | 4210 | 4.352,00 | 4.352,00 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw |
| | | | | 4300 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | | 6060 | 10.148,00 | 10.147,50 | |
| | | | | 4210 | 6.702,56 | 5.741,69 | Utrzymanie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 300,00 | 4,61 | |
| | | | | 4300 | 1.600,00 | 1.262,80 | |
| Razem: | | | | 23.602,56 | 22.008,60 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|-----|-------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Sowiny | 600 | 60095 | 6050 | 20.430,37 | 20.430,37 | Przebudowa chodnika |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 300,00 | 0,00 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 1.100,00 | 538,64 | |
| | | | | 4300 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| Razem: | | | | 23.930,37 | 23.069,01 | | |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|--------------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Sułów Mały | 921 | 92195 | 4210 | 9.418,87 | 8.709,39 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych |
| | | | | 4260 | 1.700,00 | 1.038,22 | |
| | | | | 4300 | 1.900,00 | 1.782,28 | |
| | | | | Razem: | | 13.018,87 | |
| 12. | Szemzdrowo | 921 | 92195 | 4210 | 1.000,00 | 200,00 | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych |
| | | | | 4210 | 1.180,53 | 165,00 | Utrzymanie i doposażenie placu zabaw |
| | | | | 4300 | 600,00 | 500,00 | |
| | | | | 6060 | 10.332,00 | 10.332,00 | |
| | | | | Razem: | | 13.112,53 | 11.197,00 |
| 13. | Tarchalin | 010 | 01095 | 6060 | 13.333,00 | 13.318,74 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4210 | 4.959,73 | 4.080,97 | |
| | | 921 | 92195 | 4260 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | 4300 | 1.500,00 | 1.495,24 | |
| | | | | Razem: | | 20.792,73 | |
| 14. | Trzebosz | 010 | 01095 | 6060 | 14.056,76 | 13.337,34 | Doposażenie placu zabaw |
| | | | | 4210 | 4.000,00 | 1.615,71 | Organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | 4300 | 2.450,00 | 1.140,00 | | | |
| | | 4430 | 250,00 | 0,00 | | | |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 1.500,00 | 1.175,46 | Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej i terenów zielonych |
| | | | | 4260 | 2.000,00 | 416,03 | |
| | | | | 4300 | 1.500,00 | 1.084,07 | |
| | | | | Razem: | | 25.756,76 | |
| 15. | Wydartowo Pierwsze | 921 | 92195 | 4210 | 1.118,48 | 1.115,33 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | | 4300 | 13.536,00 | 13.090,56 | |
| | | | | 4430 | 64,00 | 63,22 | |
| | | | | Razem: | | 16.718,48 | |
| 16. | Wydartowo Drugie | 600 | 60016 | 4210 | 3.000,00 | 2.996,28 | Utrzymanie drogi gminnej |
| | | | | 4210 | 5.300,00 | 5.298,84 | Ogrodzenie stawu gminnego wewnątrz wsi |
| | | 900 | 90095 | 4300 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| | | | | 921 | 92195 | 4210 | 1.494,94 |
| | | 4300 | 400,00 | | | 395,00 | |
| | | Razem: | | 11.894,94 | 11.250,46 | | |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-------------------------------------|------------|-----|-------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Zaborowice | 921 | 92195 | 4210 | 4.500,00 | 3.013,87 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych |
| | | | | 4260 | 2.000,00 | 1.695,31 | |
| | | | | 4300 | 7.500,00 | 6.221,97 | |
| | | | | 4210 | 6.450,66 | 2.107,30 | Sołectwo Zaborowice przyjazne mieszkańcom poprzez sport i kulturę |
| | | | | 4300 | 5.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | | 4210 | 5.900,00 | 4.063,30 | Zakup wyposażenia kuchni, remont pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej w Zaborowicach |
| | | | | 4300 | 4.100,00 | 4.095,00 | |
| Razem: | | | | 35.450,66 | 23.196,75 | | |
| Fundusz Sołecki na 2022 rok: | | | | 412.482,77 | 351.474,49 | | |



Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody Plan | Wydatki Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.325,14 | | 10.325,14 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10.325,14 | | 10.325,14 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.325,14 | | 10.325,14 | 100,00% |
| Razem dochody | | | | 10.325,14 | | 10.325,14 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10.325,14 | 10.325,14 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 10.325,14 | 10.325,14 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 10.325,14 | 10.325,14 | 100,00% |
| Razem wydatki | | | | | 10.325,14 | 10.325,14 | 100,00% |



OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie dochodów w kwocie **53.568.063,35 zł** i po stronie wydatków w kwocie **58.924.655,38 zł**.

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie **- 5.356.587,03 zł**.

Dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w wysokości **50.091.748,70 zł** a wydatki w wysokości **50.642.992,16 zł**. Budżet na koniec roku po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości – **551.243,46 zł**.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **11.926.723,77 zł**, z czego:

- kwota **3.865.850,41 zł** to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
- kwota **4.060.873,36 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki). Wolne środki wprowadzone do uchwały budżetowej 790.935,19 zł.
- kwota **4.000.000,00 zł** to przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje.

Rozchody budżetu wynoszą **3.300.193,57 zł** i stanowią:

- spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu – **411.775,00 zł**
- przelewy na rachunki lokat **2.888.418,57 zł**

Uchwałą NR LV/383/22 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zostały wprowadzone rozchody na lokaty w wysokości **2.888.418,57 zł**. Na kwotę tą składają się dodatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane w roku 2022 w związku z art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267).

Samorządy mogą wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, przeznaczając je zarówno na wydatki bieżące jak i na inwestycje, mogą także i powinny przeznaczyć je na szczególnie istotnych obecnie, zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez odbiorców.

Na **obsługę długu w budżecie gminy na 2022 rok** zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego (prowizje bankowe) w kwocie 570.504,00 zł, z czego wykonano 569.341,01 zł.



Kryzys spowodowany pandemią, wojna w Ukrainie oraz powiązany z nią kryzys gospodarczy i energetyczny zachwiały tempem rozwoju gospodarczego Polski, świata jak również samorządów.

Największym obecnie problemem jest duży wzrost cen, zwłaszcza energii.

Efekt załamania gospodarczego był widoczny również w roku 2022 i odbije się na latach następnych.

Tarcza antykryzysowa wprowadziła pewne zmiany w artykule 243 ustawy o finansach publicznych wskazując na to, że przy wyliczaniu zdolności kredytowej mamy prawo odjąć odsetki i inne wydatki związane z obsługą długu od wydatków bieżących.

Duży wzrost wydatków bieżących wiąże się z wyzerowaniem nadwyżki bieżącej, co w konsekwencji oznacza radykalny spadek zdolności kredytowej.

A to oznacza, że samorządy przez kilka najbliższych lat będą zmagaly się z konsekwencjami dzisiejszego załamania gospodarki.



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

ZESTAWIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH DO BUDŻETU

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Data podjęcia | Rok | Wydatki | Dochody | Przychody | Rozchody | Suma bilansująca | Organ |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Uchwała budżetowa | 01.01.2022 | XXVI/190/20 | 28.12.2021 | 2022 | 50.209.793,00 | 42.723.643,79 | 7.912.649,21 | 426.500,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Uchwała zmieniająca budżet | 28.01.2022 | XL/290/22 | 28.01.2022 | 2022 | 33.200,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 07.02.2022 | 330/22 | 07.02.2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 11.02.2022 | XLI/294/22 | 11.02.2022 | 2022 | 154.200,00 | 0,00 | 154.200,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 24.02.2022 | 338/22 | 24.02.2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 25.02.2022 | XLII/299/22 | 25.02.2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 07.03.2022 | 344/22 | 07.03.2022 | 2022 | 9.050,00 | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 17.03.2022 | 347/22 | 17.03.2022 | 2022 | 376.420,17 | 376.420,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 25.03.2022 | XLIII/310/22 | 25.03.2022 | 2022 | 26.015,00 | 26.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.03.2022 | 356/22 | 31.03.2022 | 2022 | 760.500,00 | 760.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 12.04.2022 | XLIV/312/22 | 12.04.2022 | 2022 | 60.570,00 | 60.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 20.04.2022 | 367/22 | 20.04.2022 | 2022 | 824.886,13 | 824.886,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 28.04.2022 | XLV/319/22 | 28.04.2022 | 2022 | 62.121,33 | 62.121,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 10.05.2022 | 375/22 | 10.05.2022 | 2022 | 142.238,27 | 142.238,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 20.05.2022 | XLVI/325/22 | 20.05.2022 | 2022 | 1.263.303,00 | 1.263.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 27.05.2022 | 381/22 | 27.05.2022 | 2022 | 45.197,26 | 45.197,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 15.06.2022 | 387/22 | 15.06.2022 | 2022 | 209.100,00 | 209.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 30.06.2022 | XLVII/344/22 | 30.06.2022 | 2022 | 2.444.044,02 | - 347.341,99 | 2.791.386,01 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 07.07.2022 | 397/22 | 07.07.2022 | 2022 | 36.120,00 | 36.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 27.07.2022 | 402/22 | 27.07.2022 | 2022 | 253.680,00 | 253.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 10.08.2022 | XLVIII/346/22 | 10.08.2022 | 2022 | 224.020,75 | 247.553,75 | - 38.258,00 | - 14.725,00 | 0,00 | Organ stanowiący |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------|------|------------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 24.08.2022 | 408/22 | 24.08.2022 | 2022 | 61.929,92 | 61.929,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 31.08.2022 | XLIX/351/22 | 31.08.2022 | 2022 | - 8.170.313,51 | - 6.007.121,89 | - 2.163.191,62 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 09.09.2022 | 416/22 | 09.09.2022 | 2022 | 81.553,13 | 81.553,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.09.2022 | 438/22 | 30.09.2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 04.10.2022 | L/354/22 | 04.10.2022 | 2022 | 2.480.623,00 | 2.480.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 14.10.2022 | 440/22 | 14.10.2022 | 2022 | 17.648,00 | 17.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 20.10.2022 | LI/359/22 | 20.10.2022 | 2022 | 1.702.156,77 | 1.702.156,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 27.10.2022 | 444/22 | 27.10.2022 | 2022 | 450.123,84 | 450.123,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 17.11.2022 | LIII/367/22 | 17.11.2022 | 2022 | 1.348.267,79 | 1.348.267,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 23.11.2022 | 455/22 | 23.11.2022 | 2022 | 18.737,70 | 18.737,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.11.2022 | 457/22 | 29.11.2022 | 2022 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 02.12.2022 | LIV/375/22 | 02.12.2022 | 2022 | 3.350.939,36 | 3.350.939,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 09.12.2022 | 466/22 | 09.12.2022 | 2022 | 23.700,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 16.12.2022 | 467/22 | 16.12.2022 | 2022 | 400.498,79 | 400.498,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |
| Uchwała zmieniająca budżet | 28.12.2022 | LV/383/22 | 28.12.2022 | 2022 | - 176.868,34 | 2.711.550,23 | 0,00 | 2.888.418,57 | 0,00 | Organ stanowiący |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.12.2022 | 470/22 | 30.12.2022 | 2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Organ wykonawczy |



Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 53.568.063,35 zł zostały zrealizowane w kwocie 50.091.748,70 zł co stanowi 93,51% w stosunku do planu.

Zaległości wynoszą 2.772.674,24 zł natomiast nadpłaty wynoszą 71.261,01 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych grupach i działach przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 42 723 643,79 | 50 091 748,70 | 93,51% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 34 619 067,40 | 49 666 139,95 | 94,59% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 266 234,00 | 8 154 652,57 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 365 720,00 | 365 720,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 13 544 702,00 | 13 985 320,00 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 759 745,40 | 18 621 006,62 | 91,57% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 8 682 666,00 | 8 539 440,76 | 88,35% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 5 479 726,00 | 4 162 318,87 | 81,94% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 104 576,39 | 425 608,75 | 40,13% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 250 000,00 | 202 355,33 | 80,94% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 332 662,79 | 187 205,86 | 24,17% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

| klasyfikacja | plan | należności | Dochody wykonane | Należności | | nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ogółem | W tym zaległości | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.187.412,52 | 1.186.722,56 | 1.186.722,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 12.095,00 | 12.095,59 | 12.095,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1.020.477,52 | 891.592,55 | 887.527,50 | 4.065,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 480.723,00 | 569.374,56 | 446.893,40 | 122.525,77 | 45.141,15 | 44,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 373.673,48 | 383.403,19 | 379.260,18 | 4.143,01 | 4.143,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.681,00 | 1.681,00 | 1.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33.844,22 | 33.844,39 | 33.844,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16.501.432,01 | 17.810.438,61 | 15.447.321,50 | 2.434.330,01 | 1.636.529,01 | 71.212,90 | 687.011,35 | 190.861,03 | 304.529,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 14.459.681,32 | 14.458.417,65 | 14.458.417,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 773.460,98 | 770.336,41 | 770.336,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.986.585,14 | 1.795.075,29 | 1.782.623,75 | 12.455,04 | 1.046,77 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8.380.229,00 | 7.055.924,67 | 7.055.924,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 113.901,00 | 108.773,12 | 108.773,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 8.048.186,52 | 9.495.555,94 | 7.457.465,15 | 2.038.090,79 | 1.085.814,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 160.964,64 | 84.564,10 | 62.301,19 | 22.262,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33.716,00 | 560,64 | 560,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 53.568.063,35 | 54.658.360,27 | 50.091.748,70 | 4.637.872,58 | 2.772.674,24 | 71.261,01 | 687.011,35 | 190.861,03 | 304.529,00 | 0,00 |



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 1.187.412,52 zł, wykonanie 1.186.722,56 zł co stanowi 99,94% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

| | | |
|--------------------------|-----------|--------------|
| 1. Melioracje wodne | plan | 2.000,00 zł |
| | wykonanie | 1.751,67 zł |
| 2. Pozostała działalność | plan | 1.185.412,52 |
| | wykonanie | 1.184.970,89 |

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 12.095,00 zł, wykonanie 12.095,59 zł tj. 100,00% wykonania.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE:

Plan dochodów wynosi 1.020.477,52 zł, wykonanie 877.117,50 zł tj. 85,95% wykonania.

27 października 2022 r. Sejm przyjął ustawę w tej sprawie, wraz z poprawkami Senatu.

Prezydent podpisał ją 2 listopada.

Uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Cena nie uwzględnia kosztów transportu. Następnie gmina będzie sprzedawać surowiec mieszkańcom za kwotę nieprzekraczającą 2 tys. zł za tonę.

W zakupach węgla ma przysługiwać limit 3 ton opału na gospodarstwo, w tym 1,5 tony do końca tego roku 2022 i kolejne 1,5 tony w 2023 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

| plan | należności | Dochody wykonane | Należności | | nadpłaty |
|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|----------|
| | | | ogółem | W tym zaległości | |
| 480.723,00 | 569.374,56 | 446.893,40 | 122.525,77 | 45.141,15 | 44,61 |

Plan działu wynosi 480.723,00 zł, wykonanie 446.893,40 zł co stanowi 92,96% wykonania.



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

Należności pozostające do zapłaty wynoszą 122.525,77 zł, w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 45.141,15 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 44,61 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

| Klasyfikacja budżetowa | plan | należności | Dochody wykonane | Należności | | nadpłaty | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | ogółem | w tym zaległości | | |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 78.383,00 | 88.001,14 | 78.382,14 | 9.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3.000,00 | 14.693,15 | 2.970,65 | 11.738,50 | 11.738,50 | 16,00 |
| 0750 | Dochody 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 | 139.440,00 | 178.548,78 | 153.114,94 | 25.445,36 | 2.707,32 | 11,52 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1.820,00 | 1.888,05 | 1.819,56 | 68,49 | 68,49 | 0,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250.000,00 | 245.036,01 | 202.355,33 | 42.697,77 | 21.577,77 | 17,09 |
| 0830 | Wpływy z usług | 3.600,00 | 2.629,14 | 2.560,00 | 69,14 | 69,14 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 4.480,00 | 38.578,29 | 5.690,78 | 32.887,51 | 8.979,93 | 0,00 |
| Razem: | | 480.723,00 | 569.374,56 | 446.893,40 | 122.525,77 | 45.141,15 | 44,61 |



Pozostała działalność:

1. Środki w wysokości 261.300,00 zł otrzymano w związku z realizacją programu "Cyfrowa Gmina". Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie przeznacza się na zadania związane z cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz na edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji lub na analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Otrzymane dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

| | |
|-----------|------------|
| plan | 181.235,11 |
| wykonanie | 181.235,11 |

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 80.064,89 |
| wykonanie | 80.064,89 |

2. Poniższe środki Gmina Bojanowo otrzymała na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalację w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną".

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

| | |
|-----------|----------|
| plan | 7.500,00 |
| wykonanie | 3.690,00 |

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Plan działu 1.681,00 zł, wpłynęło 1.681,00 zł t.j. 100,00% wykonania, są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja na aktualizację spisu wyborców

| | |
|-----------|----------|
| plan | 1.681,00 |
| wykonanie | 1.681,00 |



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan działu 33.844,22 zł, wpłynęło 33.844,39 zł tj. 100,00% w stosunku do planu.

| | | |
|----------------------------------|-----------|----------|
| Ochotnicze straże pożarne | plan | 47,00 zł |
| | wykonanie | 47,17 zł |

Są to środki:

- pochodzące ze zwrotu od firmy Enea S.A. dot. korekty faktury VAT za energię elektryczną (45,17 zł),
- pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji OSP Gościejewice (2,00 zł).

| | | |
|------------------------------|-----------|--------------|
| Zarządzanie kryzysowe | plan | 33.797,22 zł |
| | wykonanie | 33.797,22 zł |

Są to środki pochodzące z darowizn w celu zapewnienia pomocy uchodźcom z Ukrainy (5.652,00 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy (refundacja poniesionych wydatków) – pomoc dla uchodźców z Ukrainy – otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (28.145,22 zł).

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

W dziale tym na plan 16.501.432,01 zł wykonano dochody w kwocie 15.447.321,50 zł co stanowi 93,61% w stosunku do planu. Należność pozostała do zapłaty wynosi 2.434.330,01 zł w tym zaległości 1.636.529,01 zł. Nadpłata wynosi 71.212,90 zł



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | należności | Dochody wykonane | Należności | | nadpłaty |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------------|----------|
| | | | | | ogółem | w tym zaległości | |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10.000,00 | 7.446,45 | 6.527,23 | 919,22 | 919,22 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

| klasyfikacja | plan | należności | Dochody wykonane | Należności | | nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania | |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | ogółem | W tym zaległości | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.881.355,00 | 2.781.346,19 | 2.369.124,60 | 415.322,59 | 415.322,59 | 3.101,00 | 433.615,27 | 127.324,85 | 304.529,00 | 0,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 612.231,00 | 529.537,67 | 542.562,10 | 19,60 | 19,60 | 13.044,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 68.221,00 | 68.392,96 | 68.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 31.962,00 | 51.897,00 | 31.213,00 | 21.337,00 | 21.337,00 | 653,00 | 17.886,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15.057,00 | 12.043,94 | 11.714,00 | 329,94 | 247,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 324,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000,00 | 285.072,35 | 1.059,35 | 284.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych | 503.722,00 | 503.722,00 | 503.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 4.113.872,00 | 4.232.300,11 | 3.528.076,05 | 721.022,13 | 436.927,13 | 16.798,07 | 451.501,52 | 127.324,85 | 304.529,00 | 0,00 |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

Rozdział 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

| klasyfikacja | plan | należności | Dochody wykonane | Należności | | nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | ogółem | W tym zaległości | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.198.371,00 | 2.845.477,09 | 1.793.194,27 | 1.078.031,31 | 1.078.031,31 | 25.748,49 | 75.287,13 | 65.536,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 579.752,00 | 516.479,25 | 501.921,08 | 41.884,36 | 41.884,36 | 27.326,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 4.940,00 | 4.298,70 | 4.253,00 | 87,00 | 87,00 | 41,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 321.000,00 | 369.368,50 | 299.037,44 | 71.554,06 | 71.554,06 | 1.223,00 | 160.222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 54.357,00 | 64.422,00 | 54.432,00 | 9.990,00 | 6.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 9.800,00 | 10.674,40 | 10.674,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300.087,00 | 336.637,58 | 334.526,65 | 2.110,93 | 587,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11.500,00 | 15.355,78 | 15.355,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11.000,00 | 521.178,91 | 12.447,91 | 508.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 3.490.807,00 | 4.683.892,21 | 3.025.842,53 | 1.712.388,66 | 1.198.682,66 | 54.338,98 | 235.509,83 | 63.536,18 | 0,00 | 0,00 |



Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | plan | 86.746,92 zł |
| | wykonanie | 86.746,92 zł |
| – wpływy z opłaty skarbowej | plan | 48.000,00 zł |
| | wykonanie | 39.339,99 zł |
| – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | plan | 192.380,52 zł |
| | wykonanie | 199.293,02 zł |
| – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego | plan | 30.000,00 zł |
| | wykonanie | 31.881,19 zł |
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | wykonanie | 26,00 zł |
| – wpływy z różnych opłat | plan | 9.153,00 zł |
| | wykonanie | 9.216,00 zł |

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | należności | Dochody wykonane | Należności | | nadpłaty |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | | ogółem | w tym zaległości | |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8.154.652,57 | 8.154.652,57 | 8.154.652,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 365.720,00 | 365.720,00 | 365.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 8.520.372,57 | 8.520.372,57 | 8.520.372,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



W 2022 roku wydano 7 decyzji w sprawie umorzenia podatków w kwocie: 304.529,00 zł. Wydano 4 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie: 173.995,00 zł.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie umorzenia podatków i rozłożenia płatności podatków na raty bierze się pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie zwrócił się z prośbą o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości. Wniosek uzasadniono tym, że zakład realizuje zadania własne Gminy Bojanowo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków i zobowiązany jest do zapewniania ciągłości dostaw, odpowiedniej jakości wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zakład eksploatuje 5 stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalnię ścieków. Zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych wymagało ciągłego monitorowania ich stanu technicznego oraz dokonywania bieżących remontów i napraw. Z uwagi na znaczne zużycie eksploatacyjne wielu urządzeń, koszty związane z ich utrzymaniem w sprawności są coraz wyższe. Ponadto zakład eksploatuje 43 przepompownie ścieków, które generują bardzo duże koszty związane z zużyciem energii elektrycznej, czyszczeniem i naprawą pomp oraz wywozem nieczystości podczas awarii pomp. Bardzo dużym obciążeniem dla Zakładu są koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. Wszystkie stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia i przepompownie wyposażone są w urządzenia, które zużywają duże ilości prądu. Koszty energii elektrycznej w 2021 roku wyniosły 571.851,00 zł natomiast w 2022 roku 876.089,00 zł netto. Z uwagi na rosnące koszty bieżącej działalności (energia elektryczna, odbiór i zagospodarowanie osadów, piasku i skrawek, naprawa i wymiana zużytych urządzeń) nie ma możliwości z dostępnych środków pokryć wszystkich niezbędnych potrzeb. Jedynym źródłem przychodów dla Zakładu są przychody z tytułu opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Opłaty te zatwierdzone są w taryfie przez organ regulujący a dynamika wzrostu cen taryfowych jest niewielka w stosunku do lawinowo rosnących kosztów utrzymania niezależnych od zakładu.

„Ważnym interesem podatnika” jak również „interes publiczny” należy rozumieć zaspokajanie potrzeb zbiorowości lokalnej. Interes publiczny to dyrektywa postępowania nakazująca mierz na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa lub danej społeczności lokalnej.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

1. Wysłano 1166 upomnień na kwotę: 516.062,98 zł, z czego wpłynęło: 336.347,28 zł;
2. Tytuły wykonawcze 481 egz. na kwotę: 179.715,70 zł.
3. Wpływy z tytułu zaległości podatkowych roku bieżącego i lat ubiegłych: wpłynęło łącznie 72.593,77 zł
 - z Urzędu Skarbowego – 65.497,41zł
 - od Komornika Sądowego – 7.096,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina posiadała zhipotekowanych należności na kwotę 553.908,78 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 1.894,00 zł.



ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 14.459.681,32 zł, wykonanie 14.458.417,65 zł co stanowi 99,99%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| * część oświatowa subwencji ogólnej | plan | 8.708.756,00 zł |
| | wykonanie | 8.708.756,00 zł |
| * część wyrównawcza subwencji ogólnej | plan | 5.192.948,00 zł |
| | wykonanie | 5.192.948,00 zł |
| * część równoważąca subwencji ogólnej | plan | 83.616,00 zł |
| | wykonanie | 83.616,00 zł |
| * pozostałe odsetki | plan | 107.000,00 zł |
| | wykonanie | 140.549,60 zł |

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

| | | |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|
| * wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | plan | 129.582,00 zł |
| | wykonanie | 129.582,29 zł |

Są to środki z rozliczeń z lat ubiegłych dot. podatku od towarów i usług.



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| | | |
|------------------------------|-----------|-------------|
| * wpływów z różnych dochodów | plan | 3.000,00 zł |
| | wykonanie | 5.916,44 zł |

Są to środki z zatrzymania wadium dot. przetargu na dowozy uczniów do szkół.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | plan | 47.186,72 zł |
| | wykonanie | 41.456,72 zł |

Są to środki ze zwrotu z Funduszu Sołeckiego za rok 2021 – wydatki bieżące

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| * Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | plan | 84.024,00 zł |
| | wykonanie | 84.024,00 zł |

Są to środki z funduszu pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| * dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan | 32.000,00 zł |
| | wykonanie | 0,00 zł |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| * dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | plan | 43.340,60 zł |
| | wykonanie | 43.340,60 zł |

Są to środki ze zwrotu z Funduszu Sołeckiego za rok 2021 – wydatki majątkowe

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| * Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | plan | 28.228,00 zł |
| | wykonanie | 28.228,00 zł |



OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 773.460,98 zł, wpłynęło 770.336,41 zł tj. 99,60% wykonania.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

| | | |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|
| * odsetki od środków na rachunku bankowym szkół | plan | 2.500,00 |
| | wykonanie | 4.254,87 |
| * wpływy z różnych dochodów | plan | 1.886,00 |
| | wykonanie | 1.886,14 |

Są to środki otrzymane z tytułu odszkodowania w ramach posiadanej umowy ubezpieczenia.

Przedszkola:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| ■ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | plan | 48.000,00 |
| | wykonanie | 37.170,00 |
| ■ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | plan | 142.510,00 |
| | wykonanie | 146.659,00 |
| ■ wpływy z usług | plan | 46.000,00 |
| | wykonanie | 47.678,99 |

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| ■ wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli) | plan | 950,00 |
| | wykonanie | 1.593,54 |
| ■ wpływy z różnych dochodów | plan | 2,00 |
| | wykonanie | 2,30 |
| ■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | plan | 335.826,00 |
| | wykonanie | 335.826,00 |
| ■ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | plan | 126.000,00 |
| | wykonanie | 125.862,99 |



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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 58.190,18 |
| wykonanie | 58.171,22 |

Jest to dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Pozostała działalność

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 11.596,80 zł |
| wykonanie | 11.231,36 zł |

– wpływy z różnych dochodów

| | |
|-----------|-------------|
| plan | 2.320,00 zł |
| wykonanie | 2.246,27 zł |

Są to środki na wkład własny uczniów Szkoły Podstawowej w Gościejewicach oraz Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej na realizację programu "Poznaj Polskę".

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| | |
|-----------|-------------|
| plan | 9.276,80 zł |
| wykonanie | 8.985,09 zł |

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 1.986.585,14 zł, wykonanie 1.782.623,75 zł co stanowi 89,73% w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 12.455,04 zł w tym zaległości 1.046,77 zł, nadpłata 3,50 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

| Klasyfikacja budżetowa | plan | należności | Dochody wykonane | Należności | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | ogółem | W tym zaległości |
| 0830 Wpływy z usług (wpływy z centralnego ogrzewania w Pensjonacie) | 60.500,00 | 73.770,65 | 73.770,65 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości) | 3,00 | 3,31 | 3,31 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów (część kosztów jakie rodzina podopiecznych zwraca Ośrodkowi Pomocy Społecznej) | 36.000,00 | 25.731,72 | 25.068,28 | 663,44 | 663,44 |
| Razem: | 96.503,00 | 99.505,68 | 98.842,24 | 663,44 | 663,44 |



Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | plan | 22.000,00 |
| | wykonanie | 20.836,40 |

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| ■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | plan | 235.000,00 |
| | wykonanie | 231.098,64 |
| ■ wpływy z różnych dochodów | wykonanie | 3.386,40 |

Dodatki mieszkaniowe

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłek energetyczny/ | plan | 1.018,14 |
| | wykonanie | 1.018,14 |

Zasilki stałe

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| ■ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłku wypłaconego w latach poprzednich) | plan | 2.408,00 |
| | wykonanie | 2.408,00 |
| ■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe/ | plan | 251.000,00 |
| | wykonanie | 247.413,90 |

Ośrodki pomocy społecznej

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ■ wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym OPS) | plan | 1.355,00 |
| | wykonanie | 1.930,29 |
| ■ wpływy z różnych dochodów | plan | 447,00 |
| | wykonanie | 447,07 |

Są to środki otrzymane z tytułu odszkodowania w ramach posiadanej umowy ubezpieczenia.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | plan | 69.000,00 |
| | wykonanie | 66.749,10 |



Jest to dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na utrzymanie ośrodka/

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 82.304,00 |
| wykonanie | 81.471,02 |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/

| | |
|-----------|------------|
| plan | 97.000,00 |
| wykonanie | 114.980,96 |

Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na dożywianie dla potrzebujących/

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 82.500,00 |
| wykonanie | 82.500,00 |

Pozostała działalność

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami

| | |
|-----------|------------|
| plan | 841.840,00 |
| wykonanie | 828.729,69 |

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 99.430,00 |
| wykonanie | 0,00 |

Są to środki stanowiące dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+".

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

| | |
|-----------|----------|
| plan | 4.210,00 |
| wykonanie | 811,90 |

Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

| | |
|-----------|------------|
| plan | 100.570,00 |
| wykonanie | 0,00 |

Dotacja na Klub Seniora



POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Plan dochodów 8.380.229,00 zł
Wykonanie 7.066.334,67 zł
co stanowi 84,32% wykonania

Pozostała działalność plan 8.380.229,00 zł
wykonanie 7.066.334,67 zł

- wpływy z pozostałych odsetek plan 1.500,00
wykonanie 3.542,86

Są to odsetki na rachunku bankowym.

- 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

plan 909.636,00 zł
wykonanie 908.431,81 zł

Są to środki jakie Gmina Bojanowo pozyskała na realizację programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR".

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

plan 251.104,00 zł
wykonanie 246.820,00 zł

Są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń 300+ oraz obsługę tego zadania,
- zakwaterowanie obywateli Ukrainy,
- realizację art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku.

- środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

plan 6.708.289,00 zł
wykonanie 5.397.840,00 zł

Są to środki z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatków węglowych, dodatków energetycznych.

- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

plan 509.700,00 zł
wykonanie 509.700,00 zł

Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.



EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów 113.901,00 zł
Wykonanie 108.773,12 zł
co stanowi 95,50% wykonania

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

| | |
|------------------|---------------------|
| plan | 19.000,00 zł |
| wykonanie | 19.000,00 zł |

– Są to środki pochodzące z wpłat od rodziców za dzieci korzystające ze zorganizowanej formy letniego wypoczynku.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| | |
|------------------|---------------------|
| plan | 94.901,00 zł |
| wykonanie | 89.773,12 zł |

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia i zasiłki szkolne)

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 94.456,00 zł |
| wykonanie | 89.328,12 zł |

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 445,00 zł |
| wykonanie | 445,00 zł |

Są to środki na wyprawkę szkolną.

RODZINA

Plan działu 8.048.186,52 zł wpływ 7.457.465,15 zł co stanowi 92,66% wykonania.

Świadczenie wychowawcze

■ wpływy z pozostałych odsetek

| | |
|-----------|----------|
| plan | 1.500,00 |
| wykonanie | 206,75 |

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

■ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

| | |
|-----------|----------|
| plan | 6.000,00 |
| wykonanie | 3.400,00 |

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

■ dotacje celowe otrzymane 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

| | |
|---------|--------------|
| plan | 3.833.665,00 |
| wydatki | 3.833.171,19 |



Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

| | | |
|--------------------------------|-----------|----------|
| ■ wpływy z pozostałych odsetek | plan | 8.000,00 |
| | wykonanie | 1.758,97 |

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

| | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| ■ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | plan | 37.000,00 |
| | wykonanie | 19.744,60 |

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

| | | |
|-----------------------------|-----------|------|
| ■ wpływy z różnych dochodów | wykonanie | 2,00 |
|-----------------------------|-----------|------|

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | plan | 3.607.915,00 |
| | wykonanie | 3.535.358,01 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ■ zaliczka alimentacyjna w części dotyczącej dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów budżetu gminy | plan | 22.500,00 |
| | wykonanie | 26.746,08 |
| | zaległość | 1.085.814,30 |

Karta Dużej Rodziny

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami /na realizację Karty Dużej Rodziny/ | plan | 2.740,68 |
| | wykonanie | 2.544,00 |

Wspieranie rodziny

| | | |
|---------------------|-----------|------|
| ■ pozostałe odsetki | wykonanie | 1,00 |
|---------------------|-----------|------|

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ■ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | plan | 3.000,00 |
| | wykonanie | 3.000,00 |

Są to środki otrzymane w ramach programu Asystent Rodziny za rok 2022



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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 33.500,00 |
| wykonanie | 29.531,71 |

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 72.306,40 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

Są to środki z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

| | |
|-----------|---------------|
| plan | 416.843,60 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

Są to środki z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.

Pozostała działalność

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

| | |
|-----------|-------------|
| plan | 3.215,84 zł |
| wykonanie | 2.000,84 zł |

wykonanie 15.000,00 zł

Są to środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych.



GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 160.964,64,00 zł - wpłynęło 62.301,19 zł tj. 38,70%.

Należność pozostała do zapłaty wynosi 22.262,91 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

– 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, dotyczące dochodów majątkowych

| | |
|-----------|-------------|
| plan | 6.000,00 zł |
| wykonanie | 6.000,00 zł |

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

| | |
|-----------|-------------|
| plan | 7.380,00 zł |
| wykonanie | 7.380,00 zł |

Są to środki otrzymane z Powiatu Rawickiego przeznaczone na aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 22.150,00 zł |
| wykonanie | 23.050,00 zł |

Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na wdrażanie, uruchomienie i prowadzenie Programu „Czyste Powietrze”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

■ wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska należne Gminie)

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 10.325,14 |
| wykonanie | 10.325,14 |

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

| | |
|-----------|------------|
| plan | 100.000,00 |
| wykonanie | 0,00 |



Pozostała działalność

plan 15.109,50 zł
wykonanie 15.546,05 zł

– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonanie 36,18 zł

Są to środki z tytułu kary pieniężnej za niedotrzymanie terminu realizacji raportu monitoringu składowiska odpadów w Sowinach.

- wpływy z różnych dochodów plan 376,00 zł
wykonanie 776,37 zł

(wpływy ze sprzedaży betonowych płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki chodników na terenie Gminy Bojanowo oraz refundacja kosztów uszkodzonych znaków)

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Są to środki otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

plan 14.733,50 zł
wykonanie 14.733,50 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 33.716,00 zł - wpłynęło 560,64 zł

Na wpływy w tym dziale składają się:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 122,00 zł
wykonanie 122,89 zł

Są to środki dotyczące korekty opłaty za zużycie energii elektrycznej w lokalu położonym w miejscowości Trzebosz 10)

Biblioteki

- wpływy z różnych dochodów wykonanie 437,75 zł

Są to środki – zwrot dotacji 368,22 zł i skapitalizowane odsetki 69,53

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- 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

plan 33.594,00 zł



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

wykonanie 0,00 zł

Są to środki jakie Gmina Bojanowo miała otrzymać na doposażenie placu zabaw w miejscowości Gościejewice. Środki wpłyną w 2023 roku.



Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2022 roku w 93,51%.

Dochody w poniższych działach nie zostały wykonane w 100%, wpływ na to miały następujące czynniki:

1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- niższe niż planowano wpływy z usług

2. w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- niższe niż planowano wpływy ze sprzedaży po cenie preferencyjnej węgla mieszkańcom

3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – niższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości

- niższe niż planowano wpływy z usług

4. w dziale 750 – Administracja publiczna

- niższe niż planowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) rozdział 75601 – niższe niż planowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki

b) rozdział 75615 – niższe niż planowano wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych spowodowane zaległościami oraz udzielonymi ulgami

c) rozdział 75616 – niższe niż planowano wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego spowodowane zaległościami oraz udzielonymi ulgami

d) rozdział 75618 – niższe niż planowano wpływy z opłaty skarbowej

6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- niższe niż planowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

7. w dziale 855 – Rodzina

- niższe niż planowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, odsetek



Dochody w poniższych działach zostały wykonane powyżej 100%, wpływ na to miały następujące czynniki:

1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wyższe niż planowano wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek od zaległości

2. w dziale 750 – Administracja publiczna

- wyższe niż planowano wpływy z usług

3. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a) rozdział 75616 – wyższe niż planowano wpływy z opłaty targowej, wpływy od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

b) rozdział 75618 – wyższe niż planowano wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych lokalnych opłat

4. w dziale 758 – Różne rozliczenia

- wyższe niż planowane wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy

5. w dziale 801 - Oświata

- wyższe niż planowano wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych

6. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- wyższe niż planowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych

Pozostałe pozycje zostały wykonane w 100% lub zbliżone do 100%.

Wysokość dotacji i otrzymywanych środków na realizację zadań zleczanych Gminie jest na poziomie zapotrzebowanych środków. Ich poziom wynika również z rozliczenia rocznego i dokonanych zwrotów.



Mienie Gminy sprzedane i nabyte w 2022 roku

1. Gmina Bojanowo w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku dokonała aktów sprzedaży następującego majątku:

1) Przetargowo:

- a) działka zabudowana nr 341/3, obręb Gołaszyn, o powierzchni 0,1247 ha, za kwotę 28.055,00 zł,
- b) działka niezabudowana nr 605/14, obręb Bojanowo, o powierzchni 0,0731 ha, za kwotę 53.527,14 zł,
- c) działka niezabudowana nr 605/13, obręb Bojanowo, o powierzchni 0,0730 ha, za kwotę 54.120,00 zł.

2) Bezprzetargowo:

- a) działka niezabudowana nr 477/3, obręb Bojanowo, o powierzchni 0,0730 ha, za kwotę 4.375,00 zł

2. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku Gmina Bojanowo nie dokonała aktów zakupu majątku.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gmina Bojanowo należy do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.



II. WYDATKI BUDŻETOWE

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | wykonanie | zobowiązania |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.268.902,28 | 1.265.491,60 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 623.706,54 | 23.706,54 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 334.788,43 | 303.532,40 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3.611.753,00 | 3.597.362,30 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 5.429.234,92 | 4.392.242,97 | 216.119,09 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.681,00 | 1.681,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 776.237,22 | 612.338,31 | 546,81 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 570.504,00 | 569.341,01 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 192.318,71 | 3.797,49 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19.774.809,45 | 17.176.532,75 | 760.625,39 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 481.303,45 | 250.381,20 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.734.965,14 | 4.036.963,73 | 95.843,63 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8.241.029,00 | 6.914.681,81 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 136.901,00 | 131.105,16 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 8.732.935,52 | 8.063.364,30 | 14.384,58 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.158.914,14 | 1.602.876,74 | 40.403,35 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.585.051,58 | 1.457.658,63 | 1.257,20 |
| 926 | Kultura fizyczna | 269.620,00 | 239.934,22 | 0,00 |
| RAZEM | | 58.924.655,38 | 50.642.992,16 | 1.129.180,05 |

Wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w 85,95%. Zobowiązania w kwocie 1.129.180,05 zł dotyczą faktur, które zostały wystawione w miesiącu grudniu, a wpłynęły i zostały zapłacone na początku roku 2023 roku.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan 1.268.902,28 zł
Wykonanie 1.265.491,60 zł
co stanowi 99,73% wykonania

1. Melioracje wodne

| | |
|------------------|---------------------|
| plan | 31.000,00 zł |
| wykonanie | 30.840,00 zł |

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano w 100,00% środki na dotację celową dla Spółek Wodnych w wysokości 15.000,00 zł. Zaplanowano również składkę na usługi wodne oraz zaplanowano środki na wydatki na czyszczenie rowów.

2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

| | |
|------------------|--------------------|
| plan | 2.000,00 zł |
| wykonanie | 2.000,00 zł |

Środki przeznaczone na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.

3. Izby rolnicze

| | |
|------------------|---------------------|
| plan | 22.600,00 zł |
| wykonanie | 20.724,63 zł |

Są to środki przekazane do Izby Rolniczej w Poznaniu z tyt. 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek od wpłaconych zaległości w podatku rolnym.

4. Pozostała działalność

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 1.213.302,28 zł |
| wykonanie | 1.211.926,97 zł |

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1) wydatki bieżące - realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w tym na:

- zwrot akcyzy rolnikom: 1.102.804,43 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz obsługa (materiały biurowe, koszty wysyłki): 22.056,09 zł

Powyższe zadanie zrealizowane zostało w całości z dotacji na zadania zlecone.



2) wydatki majątkowe:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2022 | Wykonanie 2022 |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| Zakup urządzeń na plac zabaw – sołectwo Tarchalin | 2022 | 44.885,00 | 44.229,11 |
| Zakup urządzeń na plac zabaw – sołectwo Trzebosz | 2022 | 43.556,76 | 42.837,34 |

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela w części tabelarycznej informacji.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE:

Plan 623.706,54 zł
Wykonanie 23.706,54 zł
co stanowi 3,80% wykonania

1. Pozostała działalność plan 623.706,54 zł
wykonanie 23.706,54 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na podatek od towarów i usług, zakup i dystrybucję węgla po cenie preferencyjnej dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych oraz zaplanowano i wydatkowano środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Covid-19.

600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:

Plan 334.788,43 zł
Wykonanie 303.532,40 zł
co stanowi 90,66% wykonania

1. Drogi publiczne powiatowe plan 13.000,00 zł
wykonanie 13.000,00 zł

Środki przeznaczone na pomoc finansową Powiatowi Rawickiemu w formie dotacji „Zakup obrzeży i cementu oraz wynajem sprzętu do remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka w miejscowości Gierłachowo”.



2. Drogi publiczne gminne

plan 212.010,00 zł
wykonanie 193.978,28 zł

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, m.in. na zakup kruszywa budowlanego, zakup znaków drogowych i tablic, okresowe przeglądy dróg, utrzymanie dróg w okresie zimowym, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy, oczyszczanie dróg, malowanie znaków poziomych.

plan 212.010,00 zł
wykonanie 193.978,28 zł

3. Pozostała działalność

plan 109.778,43 zł
wykonanie 96.554,12 zł

w tym:

1) wydatki inwestycyjne na zadania:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2022 | Wykonanie 2022 |
|---------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| Budowa chodnika - sołectwo Giżyn | 2022 | 11.977,59 | 0,00 |
| Budowa chodnika – sołectwo Gołaszyn | 2022 | 36.830,47 | 35.583,75 |
| Przebudowa chodnika - sołectwo Gościejewice | 2022 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Budowa chodnika - sołectwo Kawcze | 2022 | 27.540,00 | 27.540,00 |
| Budowa chodnika - sołectwo Sowiny | 2022 | 20.430,37 | 20.430,37 |

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela w części tabelarycznej informacji.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan 3.611.753,00 zł

Wydatkowano 3.597.362,30 zł,

co stanowi 99,60% wykonania

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan 423.853,00 zł
wykonanie 423.853,00 zł

jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej.



2) pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, zakup druków, środki bhp, zakup usług pozostałych)

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 19.027,95 zł |
| wykonanie | 13.829,44 zł |

- w tym wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 720,95 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych, środków z Funduszu Pomocy oraz środków z dotacji celowej od WUW w Poznaniu.

2. Rady gmin

| | |
|-----------|---------------|
| plan | 132.300,00 zł |
| wykonanie | 126.179,02 zł |

Środki wydatkowano między innymi na:

- wypłatę diet Radnym – 100.310,00 zł,
- zakup druków i kwiatów,
- transmisje oraz transkrypcje sesji.

3. Urzędy gmin

| | |
|-----------|-----------------|
| plan | 3.735.593,44 zł |
| wykonanie | 2.977.989,50 zł |

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne

| | |
|-----------|-----------------|
| plan | 3.056.829,00 zł |
| wykonanie | 2.345.515,01 zł |

2) pozostałe wydatki bieżące

| | |
|-----------|---------------|
| plan | 678.764,44 zł |
| wykonanie | 632.474,49 zł |

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, literatury fachowej,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, środki czystości, bieżące remonty,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych,
- badania lekarskie,
- zakup papieru, tuszów i tonerów do drukarek,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.



| | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego | plan | 26.797,00 zł |
| | wykonanie | 26.590,66 zł |

W kwocie tej zaplanowano i wydatkowano wydatki bieżące na utrzymanie serwisu BIP, zakup usług promocyjnych oraz materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu Gminy, promocję Gminy.

| | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | plan | 332.640,00 zł |
| | wykonanie | 322.679,66 zł |

Wydatkowano na:

| | | |
|--------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | plan | 309.651,00 zł |
| | wykonanie | 299.947,90 zł |

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń są to wydatki zespołu prowadzącego wspólną obsługę finansowo-księgową szkół

| | | |
|--------------------|-----------|--------------|
| 2) wydatki bieżące | plan | 22.989,00 zł |
| | wykonanie | 22.731,76 zł |

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, literatury fachowej,
- badania lekarskie,
- zakup papieru, tuszów i tonerów do drukarek,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- szkolenia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

| | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| 6. Pozostała działalność | plan | 778.475,00 zł |
| | wykonanie | 566.348,07 zł |

Środki wydatkowano na:

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 218.765,00 zł |
| | wykonanie | 210.945,19 zł |

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi urzędu oraz wynagrodzenie za dostarczenie nakazów podatnikom z terenu miasta.



| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 468.335,11 zł |
| | wykonanie | 347.902,88 zł |

z przeznaczeniem na:

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS,
- zakup nagród z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
- wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów,
- ubezpieczenie majątku gminy i OC,
- zakup opału do kotłowni urzędu,
- składka członkowska m.in. na Wielkopolską Lokalną Grupę Działania „Kraina Lasów i Jezior”, WOKISS,
- wydatki związane z poborem podatków na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze,
- koszty zastępstwa prawnego i procesowego.

| | | |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| 3) wydatki i zakupy inwestycyjne | plan | 91.374,89 zł |
| | wykonanie | 7.500,00 zł |

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2022 | Wykonanie 2022 |
|-----------------------------|------------------|-----------|----------------|
| Budowa masztu | 2022 | 11.310,00 | 7.500,00 |
| Zakup sprzętu komputerowego | 2022 | 80.064,89 | 0,00 |

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Plan 1.681,00 zł

Wykonanie 1.681,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-aktualizację spisu wyborców

plan 1.681,00 zł

wykonanie 1.681,00 zł

Są to środki na wynagrodzenia i pochodne za prace polegające na aktualizacji spisu wyborców. Środki zaplanowano w ramach realizacji zadań zleconych.



754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 776.237,22 zł

Wykonanie 612.338,31 zł

co stanowi 78,89% wykonania

z przeznaczeniem na:

| | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1. Ochotnicze straże pożarne | plan | 163.390,00 zł |
| | wykonanie | 155.132,41 zł |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące | plan | 163.390,00 zł |
| | wykonanie | 155.132,41 zł |

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano środki na:

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wypłatę ryczałtów dla Komendanta i kierowców, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach,
- badania lekarskie, delegacje, rozmowy telefoniczne,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP oraz NNW strażaków,
- legalizację gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych oraz przeglądy urządzeń ratowniczych,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych,
- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów, środków opatrunkowych i medykamentów,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, uzupełnienie wyposażenia sprzętu medycznego,
- zakup energii i opału,
- naprawę samochodów pożarniczych, remonty remiz OSP.

| | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| 2. Zarządzanie kryzysowe | plan | 612.847,22 zł |
| | wykonanie | 457.205,90 zł |

z przeznaczeniem na opłatę za telefon alarmowy z zarządzania kryzysowego, na delegacje oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Środki zostały przeznaczone również na pomoc uchodźcom z Ukrainy (m.in. środki czystości, żywność, zakwaterowanie) – kwota 286.911,72 zł (środki te pochodzą z Funduszu Pomocy – przekazane Gminie przez Powiat Rawicki oraz Wojewodę Wielkopolskiego).



757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 570.504,00 zł

Wykonanie 569.341,01 zł

co stanowi 99,80% wykonania

Środki zaplanowano i wydatkowano na opłacenie prowizji oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 192.318,71 zł

Wykonanie 3.797,49 zł

Środki zaplanowano na:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1) podatek od towarów i usług (VAT) | plan | 10.000,00 zł |
| | wykonanie | 3.797,49 zł |
| 2) rezerwy | plan | 182.318,71 zł |
| - ogólna 60.000,00 zł | | |
| - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł | | |
| - celowa na zadania oświatowe 2.318,71 zł | | |



801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 19.774.809,45 zł
wydatkowano 17.176.532,75 zł
co stanowi 86,86% wykonania

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|
| 1. Szkoły podstawowe | plan | 9.112.960,46 zł |
| | wykonanie | 8.739.394,60 zł |

Środki zaplanowano i wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi:

| | |
|-----------|-----------------|
| plan | 7.370.141,57 zł |
| wykonanie | 7.164.515,51 zł |

- w tym wydatkowano kwotę 58.001,82 zł, która obejmuje wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 1.742.818,89 zł |
| | wykonanie | 1.574.879,09 zł |

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych, prace remontowo malarskie w klasach,
- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism,
- opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe,
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,
- usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C

- w tym wydatkowano kwotę 3.546,18 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa



2. Przedszkola

plan 5.263.033,82 zł
wykonanie 4.894.211,37 zł

Środki zaplanowano i wydatkowano na:

| | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi | plan | 2.568.615,69 zł |
| | wykonanie | 2.490.390,83 zł |
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 2.594.418,13 zł |
| | wykonanie | 2.403.820,54 zł |

z przeznaczeniem m.in. na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism,
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności,
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie, wypłata delegacji służbowych,
- utrzymanie obiektów, zakup opału, zakup środków czystości i bhp, zakup materiałów biurowych,
- za badania lekarskie pracowników, za szkolenia pracowników,
- prace kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarek,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- ubezpieczenie majątku i OC przedszkoli,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Bojanowie,
- dotacja dla gminy Leszno, Poniec, Gostyń, Rawicz, Góra, Krzemieniewo oraz Śrem za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy

- w tym wydatkowano kwotę 19.909,69 zł, która obejmuje wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2022 | Wykonanie 2022 |
|----------------------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Wymiana ogrzewania – Przedszkole w Trzeboszu | 2021-2022 | 100.000,00 | 0,00 |



| | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|
| 3. Dowożenie uczniów do szkół | plan | 711.217,84 zł |
| | wykonanie | 708.916,34 zł |

Zaplanowano i wydatkowano środki na:

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów | plan | 75.095,84 zł |
| | wykonanie | 74.534,65 zł |
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 636.122,00 zł |
| | wykonanie | 634.381,69 zł |

Są to środki na uregulowanie rachunków za dowóz dzieci do szkół i odpis na ZFŚS oraz zakup środków BHP.

| | | |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | plan | 52.739,00 zł |
| | wykonanie | 31.499,31 zł |

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkoli: na szkolenia, wypłatę delegacji na dojazdy na szkolenia, zakup materiałów oraz usług pozostałych.

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 1.020.524,65 zł |
| wykonanie | 949.053,99 zł |

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to prowadzone jest również w formie nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi wymagającymi takiej nauki, na zakup pomocy dydaktycznych oraz inne koszty związane z realizacją tego zadania.

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

| | |
|------------------|---------------------|
| plan | 58.190,18 zł |
| wykonanie | 58.171,22 zł |



7. Pozostała działalność

plan 3.556.143,50 zł
wykonanie 1.795.285,92 zł

Środki z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia

plan 2.397,00 zł
wykonanie 1.200,00 zł

na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 109.867,80 zł
wykonanie 109.502,36 zł

z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup usług pozostałych.

3) wydatki inwestycyjne

plan 3.443.878,70 zł
wykonanie 1.684.583,56 zł

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2022 | Wykonanie 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| „Łączymy pokolenia” – modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora | 2021-2023 | 3.443.878,70 | 1.684.583,56 |

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 481.303,45 zł

Wykonanie 250.381,20 zł

co stanowi 52,02% wykonania

1. Zwalczanie narkomanii

plan 20.210,00 zł
wykonanie 6.385,00 zł

1) wynagrodzenia i pochodne

plan 9.650,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Środki zaplanowano na wynagrodzenie opiekunów kolonii i półkolonii oraz wynagrodzenie opiekunów w świetlicach mobilnych.

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 10.560,00 zł
wykonanie 6.385,00 zł

Środki zaplanowano na przeprowadzenie kolonii i półkolonii, na przeprowadzenie konkursów plastycznych i czytelniczych oraz warsztaty związane z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii.



| | | |
|------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi | plan | 392.792,45 zł |
| | wykonanie | 178.542,41 zł |

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 42.065,00 zł |
| | wykonanie | 24.497,00 zł |

Są to środki przeznaczone na wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenie koordynatora i członków komisji

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 350.727,45 zł |
| | wykonanie | 154.045,41 zł |

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 199.293,02 zł.

Szczegółowy opis wykonania wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii został przedstawiony przy zestawieniu dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

| | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 3. Pozostała działalność | plan | 68.301,00 zł |
| | wykonanie | 65.453,79 zł |

Środki wydatkowano na:

- działalność gabinetu fizjoterapii; środki zaplanowano na wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń - energię elektryczną i ciepłą, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku i OC oraz serwis kotłowni. Gabinet fizjoterapii został utworzony dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Zabiegi rehabilitacyjne w tym gabinecie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bojanowie. NZOZ „ZDROWIE” płaci gminie na podstawie podpisanej umowy czynsz. NZOZ „ZDROWIE” na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nieodpłatnie prowadzi zabiegi rehabilitacyjne.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.734.965,14 zł
wykonanie 4.036.963,73 zł
co stanowi 85,26 % wykonania

| | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------|
| 1. Domy pomocy społecznej | plan | 797.788,00 zł |
| | wykonanie | 788.284,77 zł |



Wydatki obejmują:

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 20.528,00 zł |
| | wykonanie | 20.526,60 zł |

Umowa zlecenie obejmująca dozór i utrzymanie w czystości Pensjonatów i obejścia oraz umowa zlecenie za prowadzenie w Pensjonacie Klubu Seniora „Uśmiech”.

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 777.260,00 zł |
| | wykonanie | 767.758,17 zł |

Są to środki przeznaczone m.in. na:

- utrzymanie Pensjonatu I oraz Pensjonatu II - energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości, dozór kotłowni, ubezpieczenie majątku,

- na opłacenie pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej wydatkowano 631.438,12 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| | |
|------------------|--------------------|
| plan | 7.500,00 zł |
| wykonanie | 2.500,00 zł |

Środki te zaplanowano na wydatki w ramach zadań określonych w programach:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Bojanowo.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

| | |
|------------------|---------------------|
| plan | 22.000,00 zł |
| wykonanie | 20.836,40 zł |

Środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

4. Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 363.000,00 zł |
| wykonanie | 350.806,16 zł |

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych.



| | | |
|--------------------------------|------------------|----------------------|
| 5. Dodatki mieszkaniowe | plan | 157.888,14 zł |
| | wykonanie | 157.887,23 zł |

Środki wydatkowano na:

- a) wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wnioski,
- b) wypłatę dodatków energetycznych na wnioski w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń.

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------------|
| 6. Zasiłki stałe | plan | 254.100,00 zł |
| | wykonanie | 249.821,90 zł |

Wypłata zasiłków stałych - zadania te prowadzone są w ramach przydzielonej dotacji na zadania własne.

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| 7. Ośrodki pomocy społecznej | plan | 1.890.597,00 zł |
| | wykonanie | 1.461.174,13 zł |

Wydatki obejmują

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 1.646.242,00 zł |
| | wykonanie | 1.241.620,08 zł |

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 244.355,00 zł |
| | wykonanie | 219.554,05 zł |

Środki wydatkowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek - utrzymanie pomieszczeń, remonty, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, badanie lekarskie, opłaty porto i telefoniczne, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątku i OC.

| | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| 8. Pomoc w zakresie dożywiania | plan | 146.334,00 zł |
| | wykonanie | 142.079,55 zł |

Dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących w ramach środków własnych oraz otrzymanej dotacji.



9. Pozostała działalność **plan 1.095.758,00 zł**
wykonanie 863.573,59 zł

1) wydatki bieżące **plan 995.188,00 zł**
wykonanie 863.573,59 zł

Wykonanie obejmuje m.in.:

- wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 13.960,00 zł,
- środki na dotację dla Miasta Leszna na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem schroniska dla osób bezdomnych w kwocie 17.752,00 zł,
- wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 811,90 zł.

2) wydatki inwestycyjne **plan 100.570,00 zł**
wykonanie 0,00 zł

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2022 | Wykonanie 2022 |
|------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|
| „Łączymy pokolenia” – utworzenie klubu seniora | 2021-2022 | 100.570,00 | 0,00 |

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 8.241.029,00 zł
wykonanie 6.914.681,81 zł
co stanowi 83,91% wykonania

1. Pozostała działalność **plan 8.241.029,00 zł**
wykonanie 6.914.681,81 zł

1) wynagrodzenia i pochodne **plan 117.736,26 zł**
wykonanie 94.506,82 zł

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z Funduszem Pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz Funduszem Przeciwdziałania Covid-19 (m.in. dotyczące dodatku węglowego i energetycznego).

2) pozostałe wydatki bieżące **plan 8.123.292,74 zł**
wykonanie 6.820.174,99 zł

w tym środki:

- na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w ramach Funduszu Pomocy **plan 248.706,00 zł**
wykonanie 244.520,00 zł



- na wypłatę dodatku węglowego i energetycznego oraz rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

| | |
|-----------|-----------------|
| plan | 6.964.950,74 zł |
| wykonanie | 5.667.223,18 zł |

- w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Środki przeznaczone i wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem

| | |
|-----------|---------------|
| plan | 909.636,00 zł |
| wykonanie | 908.431,81 zł |

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 136.901,00 zł
wykonanie 131.105,16 zł
co stanowi 95,77% wykonania

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

| | |
|------------------|---------------------|
| plan | 19.000,00 zł |
| wykonanie | 19.000,00 zł |

Są to środki z wpłat rodziców na częściowe pokrycie kosztów organizacji kolonii i półkolonii w czasie wakacji dla dzieci.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 117.901,00 zł |
| wykonanie | 112.105,16 zł |

Są to środki przeznaczone na stypendia dla uczniów.

855 – RODZINA

Plan 8.732.935,52 zł
wykonanie 8.063.364,30 zł
co stanowi 92,33% wykonania

1. Świadczenia wychowawcze

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 3.953.779,00 zł |
| wykonanie | 3.903.481,71 zł |

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne

| | |
|-----------|---------------|
| plan | 105.523,00 zł |
| wykonanie | 59.606,80 zł |



Są to wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze.

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 3.848.256,00 zł |
| | wykonanie | 3.843.874,91 zł |

Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty związane z obsługą tego świadczenia.

Środki wydatkowano m.in. na:

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy.

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 3.754.043,00 zł |
| wykonanie | 3.650.720,78 zł |

Środki wydatkowano na:

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 346.245,00 zł |
| | wykonanie | 326.752,67 zł |

Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących świadczenia, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie.

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 3.407.798,00 zł |
| | wykonanie | 3.323.968,11 zł |

Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, na koszty związane z obsługą świadczeń, w tym:

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy.

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.



| | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|
| 3. Karta Dużej Rodziny | plan | 2.740,68 zł |
| | wykonanie | 2.544,00 zł |

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).

| | | |
|------------------------------|------------------|---------------------|
| 4. Wspieranie rodziny | plan | 78.107,00 zł |
| | wykonanie | 75.937,32 zł |

Środki zostały wydatkowane na:

| | | |
|------------------------------|-----------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 70.806,00 zł |
| | wykonanie | 69.827,10 zł |
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 7.301,00 zł |
| | wykonanie | 6.110,22 zł |

Środki zaplanowano i wydatkowano na delegacje służbowe, na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi oraz szkolenia – wydatkowano ze środków własnych.

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 5. Rodziny zastępcze | plan | 248.900,00 zł |
| | wykonanie | 231.647,94 zł |

Są to środki na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

| | |
|------------------|---------------------|
| plan | 35.500,00 zł |
| wykonanie | 29.531,71 zł |

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | plan | 656.650,00 zł |
| | wykonanie | 167.500,00 zł |

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | plan | 239.806,40 zł |
| | wykonanie | 167.500,00 zł |

Są to środki przeznaczone na zakup wyposażenia w związku z realizacją zadania „Łączymy pokolenia” – Gminny Klub Dziecięcy oraz zwrot niewykorzystanej dotacji.



5. Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 714.400,00 zł
wykonanie 559.358,48 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1) wydatki bieżące

plan 684.400,00 zł
wykonanie 532.328,48 zł

- oświetlenie, dystrybucję i konserwację oświetlenia,
- zakup usług niezbędnych dla utrzymania oświetlenia ulicznego, drogowego i świątecznego

2) wydatki majątkowe

plan 30.000,00 zł
wykonanie 27.030,00 zł

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2022 | Wykonanie 2022 |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| Budowa oświetlenia drogowego w Wydartowie Pierwszym | 2022 | 30.000,00 | 27.030,00 |

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 140.500,00 zł
wykonanie 40.395,35 zł

Są to środki przeznaczone na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych oraz na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanowo.

7. Pozostała działalność

plan 822.320,00 zł
wykonanie 662.348,31 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan 8.600,00 zł
wykonanie 6.206,32 zł

Są to środki na płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 464.220,00 zł
wykonanie 332.620,65 zł

- badania lekarskie oraz szkolenia,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe, zakup znaków drogowych,
- malowanie oznakowania na ulicach,
- zakup karmy do psów,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej,
- zakup kruszywa do zimowego utrzymania ulic,
- monitoring składowiska odpadów w Sowinach,



3. Pozostała działalność

plan 316.481,58 zł
wykonanie 266.963,91 zł

Wydatki obejmują:

1) zakupy inwestycyjne

plan 83.277,00 zł
wykonanie 80.977,79 zł

z przeznaczeniem na:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2022 | Wykonanie 2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gościejewice | 2022 | 62.797,00 | 60.498,29 |
| Zakup i montaż urządzenia fitness – sołectwo Szemzdrowo | 2022 | 10.332,00 | 10.332,00 |
| Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – sołectwo Pakówka | 2022 | 10.148,00 | 10.147,50 |

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 233.204,58 zł
wykonanie 185.986,12 zł

Są to środki przeznaczone m.in. na utrzymanie świetlic i placów zabaw.

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu soleckiego. Plan i wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela w części tabelarycznej informacji.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 269.620,00 zł
wykonanie 239.934,22 zł,
co stanowi 88,99% wykonania

Są to środki przeznaczone na działalność sportową:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 269.620,00 zł
wykonanie 239.934,22 zł

z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan 15.600,00 zł
wykonanie 14.400,00 zł

Są to środki przeznaczone na umowa zlecenie za prowadzenie zajęć na siłowni i prace na stadionie.



2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

| | |
|-----------|---------------|
| plan | 152.541,00 zł |
| wykonanie | 149.281,00 zł |

Szczegółowe kwoty przyznanych dotacji i przekazanych środków oraz podmiotów, jakim zostały udzielone przedstawia część tabelaryczna sprawozdania.

3) pozostałe wydatki bieżące

| | |
|-----------|---------------|
| plan | 101.479,00 zł |
| wykonanie | 76.253,22 zł |

Środki zostały przeznaczone m.in.: na zakup nagród i dyplomów, składki, prace pielęgnacyjne na stadionie miejskim, utrzymanie obiektów i terenów sportowych



Gmina zaplanowała i wydatkowała środki w paragrafach:

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - są to wydatki na odszkodowanie dla właścicieli lokali zajmowanych przez osoby w stosunku do których sąd wydał wyrok eksmisji i przyznał prawo do lokalu socjalnego. Gmina niestety nie posiada takich lokali w związku z tym zawarła ugodę z właścicielem lokalu

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12.000,00 | 11.439,25 | 95,33% |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 12.000,00 | 11.439,25 | 95,33% |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12.000,00 | 11.439,25 | 95,33% |



§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy,

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe w poniższej klasyfikacji:

| klasyfikacja | nazwa | plan | wykonanie |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| § 4580 | | 4.100,00 | 1.954,82 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 100,00 | 0,00 |
| 852-85216 | Zasilki stałe | 100,00 | 0,00 |
| 852-85216-4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 4.000,00 | 1.954,82 |
| 855-85501 | Świadczenie wychowawcze | 1.000,00 | 206,75 |
| 855-85501-4580 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 206,75 |
| 855-85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.000,00 | 1.748,07 |
| 855-85502-4580 | Pozostałe odsetki | 3.000,00 | 1.748,07 |
| § 2910 | | 36.902,00 | 25.952,55 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3.000,00 | 2.408,00 |
| 852-85216 | Zasilki stałe | 3.000,00 | 2.408,00 |
| 852-85216-2910 | 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 3.000,00 | 2.408,00 |
| 855 | RODZINA | 33.902,00 | 23.544,55 |
| 855-85501 | Świadczenie wychowawcze | 5.902,00 | 3.400,00 |
| 855-85501-2910 | 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 5.902,00 | 3.400,00 |
| 855-85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 28.000,00 | 20.144,55 |
| 855-85502-2910 | 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 28.000,00 | 20.144,55 |



Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 85,95%

Wpływ na wykonanie wydatków w wysokości niższej niż 100% miały m.in.:

1. W związku z panującą pandemią koronawirusa, wzrostem inflacji i dużym wzrostem cen i kosztów utrzymania (głównie energii) i wprowadzonymi ograniczeniami niższe niż planowano wydatki ponoszone na podróże służbowe, szkolenia oraz zakup usług zdrowotnych.

2. w dziale 600

Zakup materiałów i wyposażenia są to środki na zakup między innymi kruszywa, piasku i soli niezbędnego do zimowego utrzymania dróg oraz remont dróg. W związku z warunkami pogodowymi niższe niż planowano zapotrzebowanie na powyższe środki.

3. w dziale 700

Niższy niż planowano poziom opłaty, składek oraz pozostałych usług związanych między innymi ze sprzedażą nieruchomości.

4. w dziale 750

Niższe niż planowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą Rady Miejskiej w Bojanowie.

W dziale tym zostały zaplanowane środki na PFRON, w związku z tym że został osiągnięty wskaźnik osób niepełnosprawnych Urząd Miejski w Bojanowie nie był zobowiązany przekazywać składek.

Niższe niż planowano zapotrzebowanie na zakup materiałów i wyposażenia w administracji.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami niższe niż planowano wydatki ponoszone na podróże służbowe, szkolenia oraz zakup usług zdrowotnych.

5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z panującą sytuacją ekonomiczną i wprowadzonymi ograniczeniami niższe niż planowano wydatki bieżące. Niższa niż planowano ilość badań lekarskich strażaków ochotników, usług remontowych, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, szkolenia, zakup usług pozostałych i podróże służbowe.

6. w dziale 757 zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu. Są to odsetki od już zaciągniętych i spłacanych pożyczek. Niższe niż zaplanowano wydatki na obsługę zobowiązań (wykorzystane pożyczek i emitowane obligacje).

7. w dziale 758 – zostały zaplanowane środki na podatek VAT. Niższe niż planowane wpłaty podatku VAT wynikają z rozliczeń dochodów w wartości netto, wpłaty dokonywane na konto dokonywane są w wartości brutto.

8. w dziale 801

Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, remonty w jednostkach oświatowych realizowane są wg zapotrzebowania. Niższe wydatki bieżące na funkcjonowanie spowodowane są wprowadzonymi zmianami w arkuszach organizacyjnych jednostek oświatowych oraz wprowadzonymi oszczędnościami.

9. w dziale 851

Wydatki w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii i rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem.

10. w dziale 852 opieka społeczna



Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zadania realizowane zgodnie z harmonogramem.

11. Wydatki na pomoc społeczną realizowane są zgodnie z harmonogramem. Świadczenia wypłacane wg potrzeb i złożonych wniosków. Wpływ niektórych dotacji na zadania zlecone jest niższy od planowanych wpływów, ponieważ dotacje celowe przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb z WUW w Poznaniu.

12. W dziale 900 zaplanowano środki na wykonanie operatów wodno-prawnych, dotacje na przydomowe oczyszczalnie i wymianę pieców. Niższe niż planowano opłaty związane z oświetleniem ulic, placów i dróg.

Niższe niż planowano opłaty związane z gospodarką odpadami komunalnymi, opłaty za korzystanie ze środowiska.

13. W dziale 921 i 926 zaplanowano między innymi wydatki na prace naprawcze i porządkowe na placach zabaw, boiskach sportowych zadania te realizowane będą według potrzeb. Niższe niż planowano wydatki związane z nagrodami o charakterze szczególnym.

14. Na wykonanie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń mają wpływ między innymi zwolnienia chorobowe pracowników.

Pozostałe wydatki zrealizowano w 100 % lub zbliżone do 100 %.

Wydatki inwestycyjne realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie w niektórych przypadkach spowodowane jest oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach oraz przesunięciem prac i środków na 2023 rok.



ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA POMOCY SPOŁECZNEJ.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej spoczywa obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie ustalonym ustawą. Gmina zobowiązana, jest zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobom potrzebującym, jednakże rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy oraz potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy, które powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społeczne

II. ZADANIA I KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

1. Wprowadzenie - zadania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie jest jednostką organizacyjną Gminy Bojanowo, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, działającą na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie Nr XVIII/121/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku. W 2022 roku Ośrodek realizował zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz koordynował realizację zadań ujętych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i gminnych programach.

Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

- 1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- 2) realizacja rządowych programów pomocy społecznej.

W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie realizował zadania wynikające z następujących ustaw:

1. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2. o świadczeniach rodzinnych,
3. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
4. o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych,
5. o systemie oświaty,
6. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
7. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,



8. o wspieraniu kobiet w ciąży i za życiem,
9. o Karcie Dużej Rodziny,
10. o ustanowieniu programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
11. Prawo ochrony środowiska,

Od 2022 roku:

12. O dodatku osłonowym,
13. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
14. O dodatku węglowym,
15. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
16. O zakupie preferencyjnym paliwa dla gospodarstw domowych,
17. O szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej.

2. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie

W 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojanowie zatrudnionych było 26 pracowników na następujących stanowiskach pracy:

| Lp. | Stanowisko pracy | Liczba etatów |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Kierownik | 1 |
| 2. | Z-ca Kierownika | 1 |
| 3. | Główna Księgowa | 1 |
| 4. | Pracownicy socjalni | 5 |
| 5. | Opiekunki | 10 |
| 6. | Asystent rodziny | 1 |
| 7. | Inspektor (świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, fundusz alimentacyjny, dodatki energetyczne, ochrona środowiska) | 2 |
| 8. | Specjalista (świadczenia wychowawcze, dodatki osłonowe) | 1 |
| 9. | Referent | 2 |
| 10. | Pomoc administracyjna | 1 |
| 11. | Fizjoterapeuta | 1 do 30.09.2022 |

III. ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIERZONYCH ZADAŃ

Środki na realizację zadań z pomocy społecznej pochodzą ze środków budżetu Gminy Bojanowo i z dotacji rządowych, a zadania dzieli się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone.



Wydatki OPS w Bojanowie – wykonanie za 2022 r. w poszczególnych rozdziałach

| ROZDZIAŁ | ŚRODKI FINANSOWE | | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego | | | Otrzymane z budżetu Gminy Bojanowo | | |
| | Plan | Wydatki | | Plan | Wydatki | |
| 85195 | | | | Gabinet Fizjoterapii i Pensjonat 2b | 68.301,00 | 65.453,79 |
| 85202 | | | | Pensjonat 2a, w tym DPS | 797.788,00 631.495,00 | 788.284,77 631.438,12 |
| 85205 | | | | Przemoc | 6.500,00 | 2.500,00 |
| 85213 | Składka zdrowotna (zasiłki stałe) | 22.000,00 | 20.836,40 | | | |
| 85513 | Składka zdrowotna (św. rodzinne) | 35.500,00 | 29.531,71 | | | |
| 85214 | Zasiłki okresowe | 235.000,00 | 231.098,64 | Zasiłki okresowe | 25.000,00 | 24.172,38 |
| 85214 | | | | Zasiłki celowe | 103.000,00 | 95.535,14 |
| 85215 | Dodatki energetyczne | 1.018,14 | 1.018,14 | Dodatki mieszkaniowe | 156.870,00 | 156.869,09 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 251.000,00 | 247.413,90 | Zasiłki stałe | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Utrzymanie Ośrodka | 82.304,00 | 81.471,02 | Utrzymanie Ośrodka | 1.739.293,00 | 1.312.954,01 |
| 75421 | Utrzymanie Ośrodka | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 85219 | Opiekun prawny | 69.000,00 | 66.749,10 | | | |
| 85230 | Dożywianie | 82.500,00 | 82.500,00 | Dożywianie | 63.834,00 | 59.579,55 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywioł. | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85295/00 | | | | Schronienie | 2.600,00 | 2.320,00 |
| 85295/11 | Dodatek osłonowy | 841.840,00 | 828.729,69 | | | |
| 85295/31 | Dożywianie Ukraina | 4.210,00 | 811,90 | | | |
| 85395/12 | Dodatek węglowy | 6.708.289,00 | 5.397.840,00 | | | |
| 85395/13 | Dodatek grzewczy | 372.000,00 | 361.590,00 | | | |
| 85395/31 | Ukraina „300” | 36.720,00 | 32.436,00 | | | |
| 85395/31 | Ukraina „40” | 214.384,00 | 214.384,00 | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 94.456,00 | 89.328,12 | Pomoc materialna dla uczniów | 23.000,00 | 22.332,04 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze 500 Plus | 3.833.665,00 | 3.833.171,19 | Świadczenia wychowawcze 500 Plus | 113.212,00 | 66.703,77 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne i alimentacyjne | 3.607.915,00 | 3.535.358,01 | Świadczenia rodzinne i alimentacyjne | 18.500,00 | 7.655,73 |
| | | | | Świadczenia rodzinne | 96.628,00 | 85.814,42 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2.740,68 | 2.544,00 | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny – Asystent rodz. | 3.000,00 | 3.000,00 | Wspieranie rodziny - Asystent rodz. | 75.107,00 | 72.937,32 |
| 85595 | Zasiłki rodzinne Ukraina | 3.215,84 | 2.000,84 | | | |
| 85508 | | | | Rodziny zastępcze | 248.900,00 | 231.647,94 |
| | Ogółem: | 16.650.757,66 | 15.211.812,66 | | 3.538.533,00 | 2.994.759,95 |



Plan budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie w 2022 r ogółem wynosił: 20.189.290,66 zł, wykonanie budżetu 18.206.572,61 zł

IV. RELIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ.

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w formie wsparcia finansowego, usług, pomocy w naturze oraz w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego. Kieruje również do domów pomocy społecznej osoby wymagające całodobowej opieki. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie obejmują teren Gminy Bojanowo, podzielony na 5 rejonów pracy socjalnej. Pracownicy socjalni są osobami pierwszego kontaktu. Po odebraniu zgłoszenia pracownicy w trakcie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta rozeznają sytuację. Przeprowadzenie wywiadu pozwala na zdiagnozowanie problemu z którym boryka się osoba lub rodzina. Właściwa diagnoza pozwala na przygotowanie skutecznego planu pomocy, zawierającego działania, które należy podjąć aby sytuacja beneficjenta uległa polepszeniu. Czynności planowane przez pracownika socjalnego oraz współpracujących z nim specjalistów mają na celu stworzenie takiego planu, który pozwoli w możliwie krótkim czasie na polepszenie sytuacji rodziny oraz jej usamodzielnienie w funkcjonowaniu. Pozytywne efekty realizacji opracowanego planu są możliwe wyłącznie wtedy, gdy tworzony jest on przy współudziale i zainteresowaniu klienta, uzyska jego aprobatę oraz jeśli klient aktywnie włączy się w jego realizację. W 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i napływem uchodźców do Polski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie rozszerzył zakres swoich działań o te wynikające z pomocy na rzecz uchodźców wojennych. W pierwszej kolejności przeprowadzono ankiety z osobami przybyłymi na teren Gminy Bojanowo. Pracownicy tut. Ośrodka zaangażowali się także w zbiórkę odzieży, żywności, środków higieny itp. oraz pełnili dyżury w punkcie dystrybucji zebranych rzeczy przy ul. Drzymały. Dla osób zakwaterowanych w budynkach z zasobów gminy, pracownicy Ośrodka przygotowywali i wydawali bony żywnościowe. Poza tym prowadzili pracę socjalną oraz udzielali wszelkiej pomocy głównie osobom starszym oraz samotnym matkom z dziećmi, którzy zamieszkiwali i nadal zamieszkują na terenie naszej gminy. Zgodnie z przepisami prawa tut. Ośrodek gromadził dokumenty oraz wypłacał jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (dla 106 osób). Zajmowaliśmy się także wypłatą świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP. Pomocą tą objęto 80 uchodźców w 19 punktach. Wszystkie punkty zostały przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie skontrolowane dla potwierdzenia zgodnej z założeniami wypłaty świadczeń. W roku 2022 pracownicy tut. Ośrodka w ramach rządowej tarczy energetycznej przyjmowali i weryfikowali wnioski na dodatki osłonowe, dodatki węglowe, dodatki na inne źródła ciepła, dodatki elektryczne. Celem weryfikacji zasadności przyznania dodatku węglowego w miesiącu listopad- grudzień przeprowadzono 160 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania.

1. Świadczenia pieniężne

a) zasiłki stałe:

Zasiłki stałe adresowane są do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niesprawności i stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.



Świadczenia te są zróżnicowane pod względem wysokości w zależności od dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały w 2022 roku pobierało 40 osób, udzielono 408 świadczeń na kwotę 247.413,90 zł ze środków Wojewody Wlkp.

b) zasiłki okresowe:

Zasiłki okresowe przysługują osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

Zasiłki okresowe w 2022 r. wypłacono dla 76 osób, wypłacając 584 świadczeń na kwotę 255.271,02 zł. w tym 231.098,64 zł ze środków Wojewody, 24.172,38 zł ze środków gminy (w tym: 428 z tyt. bezrobocia, 26 z tyt. długotrwałej choroby, 50 z tyt. niepełnosprawności i 80 z tyt. innej przyczyny).

c) zasiłki celowe:

Zasiłki celowe to świadczenia jednorazowe dla osób lub rodzin mające na celu zaspokojenie konkretnej potrzeby bytowej np. zakup opału, żywności, leków, odzieży, pokrycie kosztów energii elektrycznej, pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie/rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłki celowe w 2022 r. wypłacono dla 90 osób na kwotę 107.005 zł.

h). odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W 2022 r. w domach pomocy społecznej z Gminy Bojanowo przebywało 18 osób.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. W pierwszej kolejności koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu. Jeżeli pensjonariusz nie jest w stanie uiścić opłat, to obciążają one kolejno małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), których dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego dla osoby lub rodziny oraz gminę, która skierowała osobę do domu pomocy społecznej. Partycypowanie w kosztach pobytu naszych mieszkańców w DPS jest bardzo wysokie i stanowi duże obciążenie dla budżetu Gminy.

W 2022 r. Gmina Bojanowo poniosła odpłatność za 18 mieszkańców gminy mieszkających w domach pomocy społecznej na kwotę 631.438,12 zł.

2. Świadczenia niepieniężne

a) praca socjalna:

Praca socjalna jest świadczeniem, którym obejmuje się osoby i rodziny niezależnie od dochodu. Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.



W 2022 r. udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 225 rodzinom, w tym wyłącznie pracy socjalnej 12 rodzinom.

b) poradnictwo specjalistyczne:

Poradnictwo specjalistyczne, a w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód:

- poradnictwo prawne – realizowane jest przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo prawne prowadzone przez prawnika zatrudnionego w Urzędzie Miejskim oraz w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Ratuszowej 10a(ze środków GKRPA),
- poradnictwo psychologiczne – realizowane przez procesy diagnozowania i profilaktykę. Poradnictwo prowadzone było przez psychologa zatrudnionego ze środków GKRPA w Punkcie Konsultacyjnym w Bojanowie przy ul. Ratuszowej 10a.
- poradnictwo rodzinne – obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

3. Dożywianie – realizacja programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Program został wprowadzony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ww. program zastąpił Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe dla gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc ta przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

W ramach Programu można było uzyskać dotację na ten cel, jeżeli udział środków własnych gminy wynosił nie mniej niż 40% kosztów realizacji Programu.

Ogółem koszt realizacji tego zadania w 2022 r. to kwota 142.079,55 zł, z tego środki finansowe w kwocie 82.500,00 zł otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego, pozostała część środków finansowych w kwocie 59.579,55 zł to środki własne gminy, które stanowiły 41,93% udziału środków własnych do ogólnych kosztów tego zadania.

Ogółem programem objęto 145 osób w tym: w formie zasiłków celowych 16 osób na kwotę 16.780,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby:

- pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Składkę opłacono za 37 świadczeniobiorców na kwotę: 20.836,40 zł



- pobierające świadczenia rodzinne w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Składkę opłacono za 27 świadczeniobiorców na kwotę: 29.531,71 zł.

5. Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie zamieszkały małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

- pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych,
- opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację,
- oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze w 2022r. świadczone były przez 10 opiekunek na terenie całej gminy tzn. w mieście i na wioskach. Usługami opiekuńczymi objęci byli również mieszkańcy Pensjonatu dla osób starszych przy ul. Lipowej 2a i 2b. Rada Miejska w Bojanowie w drodze uchwały określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Do końca grudnia 2022 r. cena 1 godziny wynosiła 19,70 zł, a od stycznia 2023 r. 22,80 zł.

W 2022 r. świadczeniami w formie usług opiekuńczych objęto 53 osoby w tym: 34 osoby zamieszkałe na terenie miasta i 19 osób zamieszkałych na terenie wiejskim. Wpłaty za usługi opiekuńcze od podopiecznych wynosiły 116.115,99 zł.

6. Pensjonat dla osób starszych w Bojanowie przy ul. Lipowej 2a i 2b

Pensjonat dla osób starszych mieści się w dwóch budynkach. W jednym budynku znajduje się 18 mieszkań, a w drugim 7 mieszkań. Mieszkania w Pensjonatach traktowane są jako mieszkania preferencyjne, ale w zasobie komunalnym gminy. Każde mieszkanie składa się z pokoju, aneksu kuchennego, łazienki. Mieszkańcy ponoszą koszty energii elektrycznej, wody wg. zużycia, każdy mieszkaniec ma swój licznik oraz koszty wynikające z umowy najmu.

7. Gminny Gabinet Fizjoterapii

Zabiegi wykonywane w Gminnym Gabinetzie Fizjoterapii w Bojanowie były w całości przez pracowników zatrudnionych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Kolibabka Sp. z o.o w Bojanowie, który w ramach umowy z NFZ wykonywał zabiegi fizjoterapeutyczne dla mieszkańców naszej gmin.



8. Organizacja prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne to program realizowany przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu. Celem tego programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych zachowują status osoby bezrobotnej. Czas pracy osób wykonujących te prace nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie, a na ich wykonanie nie zawiera się żadnej umowy o pracę. Za przepracowaną godzinę przysługiwało świadczenie które od I-V wynosiło 9,00 zł za godzinę, miesięcznie stanowiło kwotę 360 zł, a od VI-XII w wysokości 9,50zł za godzinę co stanowiło 380 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia w 60% refundowana była przez PUP, a 40% przez Gminę. Zgodnie z zawartym porozumieniem prace te wykonywało miesięcznie 10 osób.

Całkowity koszt prac społecznie użytecznych w 2022 r. to kwota: 34.900 zł z tego 13.960, zł to koszty z budżetu Gminy.

W 2022 r. wydano 829 decyzje przyznające lub odmawiające świadczenia z pomocy społecznej którymi objęto 476 osoby.

V. WSPIERANIE RODZINY

1. Piecza zastępcza

Zgodnie z definicją zawartą w art.2 ustawy system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej.

Pieczka zastępcza jako forma sprawowania opieki i wychowania dziecka występuje w dwóch formach:

- a) Rodzinna piecza zastępcza,
- b) Instytucjonalna piecza zastępcza,

Z Gminy Bojanowo w 2022 r. w pieczy zastępczej przebywało 15 dzieci, z tego 7 dzieci mieszkało w rodzinie spokrewnionej, 4 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej i 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Gmina ponosiła koszty pobytu za 15 dzieci w wysokości 231.647,94 zł, w tym: za 13 dzieci w wysokości 50% kosztów pobytu w pieczy.

2. Asystent Rodzinny

Dużym wsparciem dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest pomoc asystenta rodziny.

Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie i aktywne angażowanie się w sprawy podopiecznych, by pomóc im w poprawie i stabilizacji życiowej oraz większej samodzielności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

W 2022 r. asystenturą objęto 15 rodzin, w których przebywało 38 dzieci.



VI. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin oraz osób niepełnosprawnych. W ramach świadczeń rodzinnych w 2022 roku wypłacone były następujące świadczenia:

1. Zasiłek rodzinny
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego
3. Świadczenia opiekuńcze
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becik”
5. Świadczenie rodzicielskie
6. Składki na ubezpieczenie społeczne
7. jednorazowe świadczenie „za życiem”

Zasiłki rodzinne wypłacono dla 466 rodzin wydając 533 decyzji

VII. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Obok realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie realizuje również wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzi działania względem dłużników alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają na celu, poprzez dostarczenie środków utrzymania, wspieranie osób, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. Skierowane są one wyłącznie dla ubogich, w tym przypadku dzieci, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 49 osób na kwotę 215.810 zł, wydając 46 decyzji.

1. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: **2.386.089 zł**
2. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w roku sprawozdawczym: **122.564,66 zł.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w rejestrze posiada 101 dłużników alimentacyjnych z tego 68 wierzycielek w 2022 r. nie pobierało świadczeń.

Gmina Bojanowo wypłaca świadczenia alimentacyjne za 33 dłużników alimentacyjnych.

Wobec dłużników z naszej gminy podjęto następujące działania:

- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucje zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – wobec 6 dłużników alimentacyjnych,
- złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art.209§1 kodeksu karnego – wobec 0 dłużników alimentacyjnych,



- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – wobec 2 dłużników alimentacyjnych,
- wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – wobec 1 dłużnika alimentacyjnego,
- skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – wobec 2 dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy – wobec 1 dłużnika alimentacyjnego,
- wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dot. uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – wobec 1 dłużnika.

VIII. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500 PLUS)

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W 2022 r. do końca maja wypłacono świadczenia na kwotę 3.748.33,40 zł dla 1.480 dzieci, od czerwca 2022 r. świadczenia wychowawcze realizowane są przez ZUS. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał tylko koordynację świadczeń na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Świadczenia w ramach koordynacji wypłacono na kwotę. 72.189,70 zł

IX. DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy. Stanowią formę pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Pomoc ta ma charakter częściowy, co oznacza, że osoba, której przyznano dodatek musi ponosić i uiszczać we własnym zakresie (z własnego budżetu) pozostałą, poza dodatkiem mieszkaniowym część opłat związanych z utrzymaniem lokalu.

W 2022 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 64 rodzin, wydając 105 decyzji na kwotę 156.869,09 zł.

X. DODATKI ENERGETYCZNE.

Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Dodatek przysługuje tzw. Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Świadczenie to ma na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej i w całości pokrywane są ze środków wojewody.

Dodatki energetyczne były realizowane do miesiąca czerwca 2022 r. W 2022 wypłacono dodatki energetyczne dla 10 rodzin, wydając 10 decyzji na kwotę 1.018,14 zł.



XI. KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom bez względu na uzyskiwany dochód, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. W 2022 r. Kartę Dużej Rodziny wydano dla 319 osób. Na obsługę programu otrzymano i wydano 2.544 zł.

XII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

„Pomoc materialna dla uczniów” jest to pomoc o charakterze socjalnym dla rodzin najbiedniejszych. Ma ona na celu wyrównanie, w miarę możliwości, dostępu do edukacji wszystkim dzieciom. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Pomocą socjalną w postaci stypendiów szkolnych w 2022 r. objęto 112 uczniów na kwotę 111.660,16 zł (z tego z budżetu gminy 22.332,04 zł i z budżetu wojewody 89.328,12 zł).

XIII. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy został powołany Zarządzeniem Burmistrza Bojanowa Nr 273/17 z dnia 26 września 2017 r. nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele :

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie,
- Policji w Bojanowie,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie,
- Pedagogzy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- Przedstawiciele NZOZ „Zdrowie” w Bojanowie,
- Kuratorzy sądowi.
- Przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem Raźniej w Bojanowie”

Członkowie ZI wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych w oparciu o porozumienia zawarte między Burmistrzem a podmiotami, których przedstawiciele



wchodzą w skład ZI. Obsługę organizacyjno–techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie.

W 2022 r. do Przewodniczącego ZI wpłynęło **8** Niebieskich Kart. Zespoły robocze 2022r. pracowały z 14 przypadkami przemocy (w tym w 6 przypadkach to kontynuacja z lat poprzednich). W 10 przypadkach zakończono procedurę NK. Jest to praca długoterminowa z rodziną, co w znacznym stopniu obciąża przede wszystkim pracowników OPS i Policji, którzy uczestniczą w każdej grupie roboczej i prowadzą dalszy monitoring.

XIV. POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

1. Jednorazowe świadczenie tzw. „300”:

Z tej formy pomocy skorzystało 106 osób na kwotę 31.800 zł.

2. Świadczenie za zakwaterowanie uchodźcy

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy było przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wysokość świadczenia wynosiła 40 zł za osobę za dzień, przy czym świadczenie to obejmowało zapewnienie zarówno kosztów zakwaterowania jak i wyżywienia.

Do tut. Ośrodka wpłynęły 53 wnioski z czego pozytywnie rozpatrzono 52. Łączna ilość obywateli Ukrainy wykazana we wnioskach wynosiła 80 osób. Wypłacone świadczenie wnioskodawcą, którzy zapewniali zakwaterowanie i wyżywienie na kwotę 212.720 zł plus koszty za obsługę (1.664 zł)

3. Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne:

Uchodźcom z Ukrainy przysługują świadczeni wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W związku z powyższym od IV do XII 2023 wypłacono jeden zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 1.942,56 zł (kwota zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł).

XV. DODATEK OSŁONOWY - ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Do 31 października 2022 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie wpłynęło 1289 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. W sumie na poczet dodatków osłonowych wypłacono kwotę 812 480, 09 zł. Wydano 108 decyzji odmownych.

XVI. DODATEK WĘGLOWY – ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez co zgodnie z ustawą rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa



w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie wpłynęło 2300 wniosków o przyznanie dodatku węglowego. W sumie wypłacono 5.298 000,00 zł tj. 1766 pozytywnie rozpatrzonych wniosków. W miesiącach listopad- grudzień przeprowadzono ok 160 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wnioskodawców celem weryfikacji zasadności przyznania dodatku węglowego.

XVII. DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (potocznie dodatek grzewczy) – ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

- 1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
- 2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
- 3) kocioł olejowy

Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 195 wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, wypłacono w sumie 354 500,00 zł.

Przeprowadzono ok 15 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wnioskodawców.

XVIII. DODATEK ELEKTRYCZNY – ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie wpłynęło 15 wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego.



XIX. ZAKUP PALIWASTAŁEGO PO CENACH PREFERENCYJNYCH - ustawa z 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

W 2022 roku Gmina Bojanowo przystąpiła do sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych. W tym celu została zawarta w dniu 29 listopada 2022 r. umowa nr SW/22/339/G ze Spółką PGE Paliwa z siedzibą w Krakowie, a Gminą Bojanowo dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Punktem sprzedaży paliwa jest Spółka IMEX – PIECHOTA z Opola. Krajem pochodzenia paliwa Tanzania i Indonezja. Transportem, dystrybucją i wydawaniem paliwa zakupionego przez gminę zajmują się dwie lokalne firmy, z którymi w dniu 7 grudnia 2022r. Gmina Bojanowo podpisała umowy. Są to:

- 1) Firma TOMEX z siedzibą w Bojanowie ul. 17 stycznia 35,
- 2) Firma Handlowo-Usługowa ARKA z siedzibą w Bojanowie ul. 17 stycznia 38a.

Gmina Bojanowo zamówiła 550 ton paliwa stałego z czego: 400 t orzecha i 150 ton groszku. Do końca 2022r na zakup paliwa stałego wpłynęło 669 wniosków, a do końca okresu składania wniosków tj. 28 lutego 2023 r 813 wniosków. Okres realizacji zadania od 9 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.(Ministerstwo Aktywów Państwowych wydłużyło ten termin do 30 czerwca).

XX. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

Osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie Gminy Bojanowo mogą skorzystać z bezpłatnej **Wypożyczalni Sprzętu Specjalistycznego** wyposażonej w ramach projektu „RAZEM PRZECIWIW WYKLUCZENIU”. Siedziba wypożyczalni sprzętu specjalistycznego znajduje się przy ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:65 545 63 34. Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżka rehabilitacyjne elektryczne, balkoniki do chodzenia, balkoniki podpórki, wózki inwalidzkie, rotory do chodzenia, materace przeciwoleżynowe, laski czwórnogi rehabilitacyjne, kule łokciowe, tablice do ćwiczeń manualnych, poduszki przeciwoleżynowe okrągłe z otworem, wózki toaletowe, laski, drabinki przyłóżkowe, kule pachowe, krzesła toaletowo-prysznicowe, stoliki przyłóżkowe, podnośniki wannowe, rowerki trójkołowe.

XVI. „WIELKOPOLSKI SYSTEM OPIEKI SENIORA”

W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie przystąpił do pilotażowego programu Systemu teleopieki „Wielkopolski System Opieki Seniora”, którego głównym celem jest wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w rozwijaniu nowych form pomocy w oparciu o nowoczesne technologie. Program realizowany jest przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (liderem) w partnerstwie z 20 gminami województwa wielkopolskiego. Projekt jest skierowany do 200 osób po 60 roku życia,



zamieszkujących samotnie na terenie wielkopolski, prowadząc jednoosobowe gospodarstwo domowe. Usługa teleopieki realizowana jest przez firmę Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie. Okres realizacji projektu to grudzień 2021 do grudnia 2022 r.. Realizacja projektu polega na monitorowaniu stanu zdrowia seniora za pomocą opaski życia i usług teleopieki. Opaska Życia to proste w obsłudze urządzenie, umożliwiające kompleksową, całodobową opiekę senioralną. Wyglądem przypomina popularny smartwatch, jednak jest o wiele intuicyjny i dostosowany do możliwości osoby starszej czy przewlekle chorej. Urządzenie wyposażone jest w m. in. przycisk SOS, moduł GPS, czujnik tętna i założenia opaski. Posiada także funkcję komunikacji dwustronnej, która zapewnia możliwość odebrania przychodzącej rozmowy lub wykonania natychmiastowego połączenia telefonicznego ze wskazaną osobą bliską w razie zagrożenia zdrowia. Funkcja ta pozwala połączyć się także z Centrum Teleopieki. Senior użytkujący Opaskę Życia pozostaje pod całodobową opieką Centrum Teleopieki, w którym wykwalifikowany personel medyczny nieustannie czuwa nad jego bezpieczeństwem. W przypadku widocznych zaburzeń tętna lub po naciśnięciu przycisku SOS ratownicy kontaktują się bezpośrednio z pacjentem i udzielają mu niezbędnej pomocy. Jeśli sytuacja tego wymaga, wzywają pogotowie. Opaska Życia to doskonałe rozwiązanie dla osób starszych, chorych przewlekle, z niepełnosprawnościami, a także tych pozostających w kwarantannie domowej czy izolacji. Program zakończono w grudniu 2022 r. Złożono nowy wniosek na realizację programu na lata 2023- 2024 r.



WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika – sołectwo Giżyn | 2022 | 11.977,59 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika – sołectwo Gołaszyn | 2022 | 36.830,47 | 35.583,75 | 96,61% |
| 3. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika – sołectwo Gościejewice | 2022 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00% |
| 4. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika – sołectwo Kawcze | 2022 | 27.540,00 | 27.540,00 | 100,00% |
| 5. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika – sołectwo Sowiny | 2022 | 20.430,37 | 20.430,37 | 100,00% |
| 6. | 900 | 90001 | 6210 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie ul. Kwiatowa, Sportowa oraz w Gołaszynie (projekt) | 2022 | 45.000,00 | 22.921,07 | 50,94% |
| 7. | 900 | 90001 | 6210 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 2022 | 80.000,00 | 27.400,00 | 34,25% |
| 8. | 900 | 90005 | 6230 | Wymiana źródeł ciepła – dofinansowanie do zakupu pieców | 2022 | 63.325,14 | 31.000,00 | 48,95% |
| 9. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Wydartowie Pierwszym | 2022 | 30.000,00 | 27.030,00 | 90,10% |
| 10. | 010 | 01095 | 6050 | Zakup urządzeń na plac zabaw – sołectwo Tarchalin | 2022 | 44.885,00 | 44.229,11 | 98,54% |
| 11. | 010 | 01095 | 6050 | Zakup urządzeń na plac zabaw – sołectwo Trzebosz | 2022 | 43.556,76 | 42.837,34 | 98,35% |
| 12. | 900 | 90001 | 6210 | Modernizacja przepompowni w Czechnowie | 2022 | 30.000,00 | 19.332,48 | 64,44% |
| 13. | 921 | 92195 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gościejewice | 2022 | 62.797,00 | 60.498,29 | 96,34% |
| 14. | 900 | 90004 | 6210 | Zakup kosiarki | 2022 | 16.000,00 | 15.890,00 | 99,31% |
| 15. | 750 | 75095 | 6050 | Budowa masztu | 2022 | 11.310,00 | 7.500,00 | 66,31% |
| 16. | 750 | 75095 | 6067 | Zakup sprzętu komputerowego | 2022 | 80.064,89 | 0,00 | 0,00% |
| 17. | 921 | 92195 | 6060 | Zakup i montaż urządzeń fitness – sołectwo Szemzdrowo | 2022 | 10.332,00 | 10.332,00 | 100,00% |
| 18. | 921 | 92195 | 6060 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – sołectwo Pakówka | 2022 | 10.148,00 | 10.147,50 | 100,00% |
| RAZEM | | | | | | 637.197,22 | 415.671,91 | 65,23% |



WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2022 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 900 | 90001 | 6210 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie | 2021-2022 | 52.509,00 | 45.179,15 | 86,04% |
| 2. | 700 | 70095 | 6010 | Wniesienie udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2021-2022 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00% |
| 3. | 855 | 85516 | 6050 | „Łączymy pokolenia” – Gminny Klub Dziecięcy | 2021-2023 | 416.843,60 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | 801 | 80195 | 6050 | „Łączymy pokolenia” – modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora | 2021-2023 | 3.443.878,70 | 1.684.583,56 | 48,92% |
| 5. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Sportowa, Nowa, Sikorskiego, Marcinkowskiego, Lipowa, Gołazyńska, 17 Stycznia) | 2021-2022 | 349.500,00 | 323.521,34 | 92,57% |
| 6. | 801 | 80104 | 6050 | Wymiana ogrzewania – Przedszkole w Trzeboszu | 2021-2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | 852 | 85295 | 6050 | „Łączymy pokolenia” – utworzenie klubu seniora | 2021-2022 | 100.570,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | | | | | | 7.463.301,30 | 5.053.284,05 | 67,71% |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU | | | | | | 8.100.498,52 | 5.468.955,96 | 67,51% |

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 67,51%. Na niższe niż 100% wykonanie planu miały wpływy oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.



WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

| Klasyfikacja budżetowa | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8.226,44 | 8.226,44 | 100,00% |
| 010-01095 | Pozostała działalność | 8.226,44 | 8.226,44 | 100,00% |
| 010-01095-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.886,29 | 6.886,29 | 100,00% |
| 010-01095-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.177,56 | 1.177,56 | 100,00% |
| 010-01095-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162,59 | 162,59 | 100,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 950,54 | 950,54 | 100,00% |
| 400-40095 | Pozostała działalność | 950,54 | 950,54 | 100,00% |
| 400-40095-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 795,10 | 795,10 | 100,00% |
| 400-40095-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135,96 | 135,96 | 100,00% |
| 400-40095-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,48 | 19,48 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 3.989.646,53 | 3.215.034,72 | 80,58% |
| 750-75011 | Urzędy wojewódzkie | 404.401,53 | 358.626,62 | 88,68 |
| 750-75011-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307.135,00 | 278.125,85 | 90,55% |
| 750-75011-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.238,00 | 20.237,61 | 100,00% |
| 750-75011-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59.500,00 | 49.125,15 | 82,56% |
| 750-75011-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11.900,00 | 7.038,42 | 59,15% |
| 750-75011-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4.000,00 | 2.471,06 | 61,78% |
| 750-75011-4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.362,21 | 1.362,21 | 100,00% |
| 750-75011-4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 266,32 | 266,32 | 100,00% |
| 750-75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.056.829,00 | 2.345.515,01 | 76,73% |
| 750-75023-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.350.234,00 | 1.840.500,27 | 78,31% |
| 750-75023-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133.323,00 | 133.322,31 | 100,00% |
| 750-75023-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 464.633,00 | 326.670,22 | 70,31% |
| 750-75023-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77.439,00 | 38.760,71 | 50,05% |
| 750-75023-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31.200,00 | 6.261,50 | 20,07% |
| 750-75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 309.651,00 | 299.947,90 | 96,87% |
| 750-75085-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249.500,00 | 242.523,43 | 97,20% |
| 750-75085-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.700,00 | 16.683,55 | 99,90% |
| 750-75085-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38.051,00 | 36.882,67 | 96,93% |
| 750-75085-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5.400,00 | 3.858,25 | 71,45% |
| 750-75095 | Pozostała działalność | 218.765,00 | 210.945,19 | 96,43% |
| 750-75095-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47.500,00 | 47.356,20 | 99,70% |
| 750-75095-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.665,00 | 4.664,80 | 100,00% |
| 750-75095-4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2.000,00 | 1.600,18 | 80,01% |
| 750-75095-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28.400,00 | 26.457,03 | 93,16% |
| 750-75095-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.700,00 | 2.622,78 | 97,14% |
| 750-75095-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133.500,00 | 128.244,20 | 96,06% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 751-75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 751-75101-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 836,47 | 836,47 | 100,00% |
| 751-75101-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,04 | 143,04 | 100,00% |
| 751-75101-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,49 | 20,49 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 180.000,00 | 150.000,00 | 83,33% |
| 754-75421 | Zarządzanie kryzysowe | 180.000,00 | 150.000,00 | 83,33% |
| 754-75421-4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 150.000,00 | 125.000,00 | 83,33% |
| 754-75421-4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30.000,00 | 25.000,00 | 83,33% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10.957.297,84 | 10.619.889,60 | 96,92% |
| 801-80101 | Szkoły podstawowe | 7.370.141,57 | 7.164.515,51 | 97,215 |
| 801-80101-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 999.884,56 | 984.256,94 | 98,44% |
| 801-80101-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76.925,00 | 76.923,03 | 100,00% |
| 801-80101-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.113.464,74 | 1.020.702,14 | 91,67% |
| 801-80101-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149.353,80 | 106.760,67 | 71,48% |
| 801-80101-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.020,00 | 464,60 | 23,00% |
| 801-80101-4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 58.001,82 | 58.001,82 | 100,00% |
| 801-80101-4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4.563.981,65 | 4.519.178,40 | 99,02% |
| 801-80101-4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 406.510,00 | 398.227,91 | 97,96% |
| 801-80104 | Przedszkola | 2.568.615,69 | 2.490.390,83 | 96,95% |
| 801-80104-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 814.273,00 | 794.553,32 | 97,58% |
| 801-80104-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55.292,00 | 55.291,05 | 100,00% |
| 801-80104-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376.215,50 | 356.325,44 | 94,71% |
| 801-80104-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44.194,25 | 39.637,52 | 89,69% |
| 801-80104-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34.000,00 | 32.500,00 | 95,59% |
| 801-80104-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.050,00 | 1.684,72 | 55,25% |
| 801-80104-4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19.909,69 | 19.909,69 | 100,00% |
| 801-80104-4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1.133.956,25 | 1.103.921,16 | 97,35% |
| 801-80104-4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 87.725,00 | 86.567,93 | 98,68% |
| 801-80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 75.095,84 | 74.534,65 | 99,25% |
| 801-80113-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58.224,84 | 58.133,78 | 99,84% |
| 801-80113-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.675,00 | 4.381,18 | 93,72% |
| 801-80113-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.675,00 | 10.520,25 | 98,55% |
| 801-80113-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.521,00 | 1.499,44 | 98,58% |
| 801-80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 131.498,00 | 122.442,40 | 93,11% |
| 801-80149-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.605,00 | 17.521,48 | 99,53% |
| 801-80149-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.493,00 | 2.493,00 | 100,00% |
| 801-80149-4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 111.400,00 | 102.427,92 | 91,95% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801-80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 809.549,74 | 766.806,21 | 94,72% |
| 801-80150-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49.360,63 | 41.474,49 | 84,02% |
| 801-80150-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110.792,00 | 107.036,65 | 96,61% |
| 801-80150-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15.878,00 | 14.890,83 | 93,78% |
| 801-80150-4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 633.519,11 | 603.404,24 | 95,25% |
| 801-80195 | Pozostała działalność | 2.397,00 | 1.200,00 | 50,06% |
| 801-80195-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.397,00 | 1.200,00 | 50,06% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 51.715,00 | 24.497,00 | 47,37% |
| 851-85153 | Zwalczanie narkomanii | 9.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851-85153-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851-85153-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851-85153-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851-85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 42.065,00 | 24.497,00 | 58,24% |
| 851-85154-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.196,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851-85154-4120 | Składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy | 449,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851-85154-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38.420,00 | 24.497,00 | 63,76% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.683.981,00 | 1.277.345,70 | 75,85% |
| 852-85202 | Domy pomocy społecznej | 20.528,00 | 20.526,60 | 99,99% |
| 852-85202-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.052,00 | 3.051,24 | 99,98% |
| 852-85202-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.476,00 | 17.475,36 | 100,00% |
| 852-85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3.500,00 | 2.500,00 | 71,43% |
| 852-85205-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.500,00 | 2.500,00 | 71,43% |
| 852-85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.646.242,00 | 1.241.620,08 | 75,42% |
| 852-85219-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.301.568,00 | 1.017.230,43 | 78,15% |
| 852-85219-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81.243,00 | 81.242,74 | 100,00% |
| 852-85219-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228.612,00 | 122.134,46 | 53,42% |
| 852-85219-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32.080,00 | 21.012,45 | 65,50% |
| 852-85219-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.739,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852-85295 | Pozostała działalność | 13.711,00 | 12.699,02 | 92,62% |
| 852-85295-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.592,00 | 11.104,33 | 95,79% |
| 852-85295-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.951,00 | 1.529,33 | 78,39% |
| 852-85295-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 168,00 | 65,36 | 38,90% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 117.736,26 | 94.506,82 | 80,27% |
| 85395 | Pozostała działalność | 117.736,26 | 94.506,82 | 80,27% |
| 853-85395-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99.418,26 | 77.237,81 | 77,69% |
| 853-85395-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.431,00 | 11.431,00 | 100,00% |
| 853-85395-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.249,00 | 667,01 | 53,40% |
| 853-85395-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.240,00 | 2.871,00 | 88,61% |
| 853-85395-4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2.007,00 | 1.926,96 | 96,01% |
| 853-85395-4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 391,00 | 373,04 | 95,41% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 855 | Rodzina | 522.574,00 | 456.186,57 | 87,30% |
| 855-85501 | Świadczenie wychowawcze | 105.523,00 | 59.606,80 | 56,49% |
| 855-85501-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77.113,00 | 42.034,15 | 54,51% |
| 855-85501-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.618,00 | 7.484,02 | 98,24% |
| 855-85501-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.330,00 | 9.711,38 | 56,04% |
| 855-85501-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.529,00 | 377,25 | 14,92% |
| 855-85501-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 933,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855-85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 346.245,00 | 326.752,67 | 94,37% |
| 855-85502-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112.897,00 | 108.944,51 | 96,50% |
| 855-85502-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.545,00 | 8.404,68 | 98,36% |
| 855-85502-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220.331,00 | 207.939,33 | 94,38% |
| 855-85502-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.853,00 | 1.464,15 | 51,32% |
| 855-85502-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.619,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855-85504 | Wspieranie rodziny | 70.806,00 | 69.827,10 | 98,62% |
| 855-85504-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.920,00 | 54.639,00 | 99,49% |
| 855-85504-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.923,00 | 3.857,03 | 98,32% |
| 855-85504-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.014,00 | 9.936,74 | 99,23% |
| 855-85504-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.407,00 | 1.394,33 | 99,10% |
| 855-85504-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 542,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8.600,00 | 6.206,32 | 72,17% |
| 900-90095 | Pozostała działalność | 8.600,00 | 6.206,32 | 72,17% |
| 900-90095-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.300,00 | 906,32 | 69,72% |
| 900-90095-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900-90095-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.200,00 | 5.300,00 | 73,61% |
| 926 | Kultura fizyczna | 15.600,00 | 14.400,00 | 92,31% |
| 926-92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15.600,00 | 14.400,00 | 92,31% |
| 926-92605-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.600,00 | 14.400,00 | 92,31% |
| Ogółem | | 17.537.327,61 | 15.868.243,71 | 90,48% |

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 10 Uchwały Nr XXXIX/284/21 Rady Miejskiej w Bojanowie z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.



ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Nazwa jednostki | Zobowiązania | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | Ogółem | Wobec pracowników (w tym dodatk. wynagr. roczne za 2022 r., PPK) | Wobec ZUS (składek od dodatk. wynagr. rocznego za 2022 r) | pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług |
| Urząd | 240.842,78 | 161.209,24 | 30.658,09 | 48.975,45 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 110.228,21 | 92.928,07 | 17.250,94 | 49,20 |
| Szkoły Podstawowe | 588.217,58 | 490.187,74 | 92.892,63 | 5.137,21 |
| Przedszkola | 184.113,34 | 154.403,89 | 29.372,55 | 336,90 |
| Dowozy dzieci do szkół | 5.778,14 | 4.829,61 | 948,53 | - |
| Ogółem | 1.129.180,05 | 903.558,55 | 171.122,74 | 54.498,76 |

W zobowiązaniach nie wykazano w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 oraz dział 750 rozdział 75095 paragraf 4430 zobowiązań dotyczących leasingu. Przedsięwzięcie "leasing samochodu dla Gminy Bojanowo" zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28.04.2017 r. W uchwale budżetowej Rada Miejska upoważniła Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 700.000,00 zł. Umowa leasingu została zawarta w dniu 06.12.2017 r. nr umowy 9401154012, okres spłaty zgodnie z harmonogramem został określony na lata 2017-2022. Zobowiązanie dotyczące leasingu zostało spłacone zgodnie z harmonogramem spłat i na koniec IV kwartału 2022 r. gmina nie wykazuje zobowiązań.



ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

| Nazwa | Zobowiązania | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| | Ogółem | Wobec pracowników | Wobec ZUS | Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług | Pozostałe zobowiązania |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie | 149.146,91 | 40.233,79 | 7.619,04 | 101.294,08 | - |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie | 319.978,47 | 71.600,83 | 14.246,73 | 167.563,74 | 66.567,17 |
| Ogółem | 469.125,38 | 111.834,62 | 21.865,77 | 268.857,82 | 66.567,17 |

Wszystkie te jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie Gminy Bojanowo mieszczą się w upoważnieniu zawartym w Uchwale Nr XXXIX/284/21 Rady Miejskiej w Bojanowie z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.



Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomoc

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| stan środków na początek roku | | | | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | | | | 344 903,32 | 336 006,22 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 349,48 | 2 349,48 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 349,48 | 2 349,48 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 349,48 | 2 349,48 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 84 024,00 | 84 024,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 84 024,00 | 84 024,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 84 024,00 | 84 024,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 210,00 | 811,90 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 210,00 | 811,90 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 210,00 | 811,90 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 251 104,00 | 246 820,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 251 104,00 | 246 820,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 251 104,00 | 246 820,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 215,84 | 2 000,84 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 215,84 | 2 000,84 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 215,84 | 2 000,84 |

| | | | | | |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Wydatki | | | | 344 903,32 | 335 705,28 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 349,48 | 2 349,48 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 349,48 | 2 349,48 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 362,21 | 1 362,21 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 266,32 | 266,32 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 720,95 | 720,95 |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 84 024,00 | 83 723,06 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 61 548,00 | 61 548,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 58 001,82 | 58 001,82 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 546,18 | 3 546,18 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 882,00 | 20 882,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 909,69 | 19 909,69 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 972,31 | 972,31 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 594,00 | 1 293,06 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 594,00 | 1 293,06 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 210,00 | 811,90 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 210,00 | 811,90 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 210,00 | 811,90 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 251 104,00 | 246 820,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 251 104,00 | 246 820,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 212 720,00 | 212 720,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 35 986,00 | 31 800,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 007,00 | 1 926,96 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 391,00 | 373,04 |
| 855 | | | Rodzina | 3 215,84 | 2 000,84 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 215,84 | 2 000,84 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 125,84 | 1 942,56 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 90,00 | 58,28 |
| stan środków na koniec roku | | | | 0,00 | 300,94 |

Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku to bezprecedensowe wydarzenie w historii Europy od zakończenia II wojny światowej. Codziennie giną niewinni ludzie, a wiele osób – w szczególności kobiety i dzieci – uciekło w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Znajdują je przede wszystkim w Polsce.

Polski rząd przygotował specjalną ustawę, która umożliwi legalny pobyt Ukraińców w Polsce. Mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy kontynuować naukę i edukację. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych.



Źródła finansowania

Środki finansowe pochodzą m.in. z budżetu Polski, ale także i innych wpłat, w tym wpłat od darczyńców.

- Wpłaty z budżetu państwa.
- Wpłaty jednostek sektora finansów publicznych (z wyłączeniem samorządowych osób prawnych), z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
- Środki, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na wsparcie realizacji zadań.
- Wpływ ze skarbowych papierów wartościowych.
- Środki z obligacji wyemitowanych przez BGK.
- Inne przychody, w tym darowizny.

Na co przeznaczane są środki z Funduszu Pomocy?

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym m.in.:

- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy,
- opieka medyczna, w tym również zakup i wydawanie produktów leczniczych
- zapewnienie obsługi punktów recepcyjnych,
- zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego,
- wypłata świadczeń pieniężnych,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów.

Gmina Bojanowo otrzymała w 2022 roku środki na wypłatę świadczeń uchodźcom, na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie, na wsparcie w zakresie wychowania przedszkolnego i szkolnego oraz dowożenia uczniów, za wydanie nr PESEL.



Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację

1. Programu "Laboratoria Przyszłości"

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | plan | wykonanie |
|--------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| stan środków na początek roku | | | | 154 200,00 | 154 200,00 |
| Dochody | | | | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki | | | | 154 200,00 | 154 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 154 200,00 | 154 200,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 154 200,00 | 154 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 154 200,00 | 154 200,00 |
| stan środków na koniec roku | | | | 0,00 | 0,00 |

2. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | plan | wykonanie |
|--------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| stan środków na początek roku | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Wydatki | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| stan środków na koniec roku | | | | 0,00 | 0,00 |



3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Poznaj Polskę

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | plan | wykonanie |
|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| stan środków na początek roku | | | | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | | | | 9 276,80 | 8 985,09 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 276,80 | 8 985,09 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 276,80 | 8 985,09 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 276,80 | 8 985,09 |
| Wydatki | | | | 9 276,80 | 8 985,09 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 276,80 | 8 985,09 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 276,80 | 8 985,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 276,80 | 8 985,09 |
| stan środków na koniec roku | | | | 0,00 | 0,00 |

4. Dodatek węglowy, dodatek energetyczny

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | plan | wykonanie |
|--------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| stan środków na początek roku | | | | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | | | | 6 708 289,00 | 5 397 840,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 708 289,00 | 5 397 840,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 708 289,00 | 5 397 840,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowane lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 708 289,00 | 5 397 840,00 |
| Wydatki | | | | 6 708 289,00 | 5 397 840,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 708 289,00 | 5 397 840,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 708 289,00 | 5 397 840,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 575 191,00 | 5 292 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 248,26 | 72 067,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 703,00 | 10 703,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 147,00 | 565,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 240,00 | 2 871,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 214,74 | 13 782,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 545,00 | 5 361,56 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 489,00 |
| stan środków na koniec roku | | | | 0,00 | 0,00 |



5. Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.. 3 ust. 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | plan | wykonanie |
|--------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| stan środków na początek roku | | | | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | | | | 420 477,52 | 410 067,52 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 420 477,52 | 410 067,52 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 420 477,52 | 410 067,52 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowane lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 420 477,52 | 410 067,52 |
| Wydatki | | | | 420 477,52 | 410 067,52 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 23 706,54 | 23 706,54 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 23 706,54 | 23 706,54 |
| | | 2970 | Paragraf ten występuje m.in. w samorządowych zakładach budżetowych i państwowych funduszach celowych i obejmuje przelewy między różnymi rodzajami środków. | 22 756,00 | 22 756,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 795,10 | 795,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135,96 | 135,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,48 | 19,48 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 770,98 | 24 770,98 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 060,62 | 9 060,62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 060,62 | 9 060,62 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 710,36 | 15 710,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 802,91 | 14 802,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 907,45 | 907,45 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 372 000,00 | 361 590,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 372 000,00 | 361 590,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 364 400,00 | 354 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 170,00 | 5 170,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 728,00 | 728,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102,00 | 102,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 090,00 |
| stan środków na koniec roku | | | | 0,00 | 0,00 |



Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | plan | wykonanie |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| stan środków na początek roku | | | | 163 387,70 | 163 387,70 |
| Wydatki | | | | 163 387,70 | 163 387,70 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 163 387,70 | 163 387,70 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 163 387,70 | 163 387,70 |
| | | 6050 | Budowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Sportowa, Nowa, Sikorskiego, Marcinkowskiego, Lipowa, Gołaszyńska, 17 Stycznia) | 163 387,70 | 163 387,70 |
| stan środków na koniec roku | | | | 0,00 | 0,00 |



**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**

| Klasyfikacja | | Plan 01.01.2022 | zmiana + | zmiana - | Plan 31.12.2022 | wykonanie | Wykonanie (%) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | + 261.300,00 | 0,00 | 261.300,00 | 78.737,37 | 30,13 |
| 750-75095 | Pozostała działalność | 0,00 | + 261.300,00 | 0,00 | 261.300,00 | 78.737,37 | 30,13 |
| 750-75095-4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | + 130.600,00 | 0,00 | 130.600,00 | 73.577,37 | 56,34 |
| 750-75095-4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | + 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 5.160,00 | 26,19 |
| 750-75095-4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | + 30.935,11 | 0,00 | 30.935,11 | 0,00 | 0,00 |
| 750-75095-6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | + 80.064,89 | 0,00 | 80.064,89 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | + 917.913,22 | - 8.277,22 | 909.636,00 | 908.431,81 | 99,87 |
| 853-85395 | Pozostała działalność | 0,00 | + 917.913,22 | - 8.277,22 | 909.636,00 | 908.431,81 | 99,87 |
| 853-85395-4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | + 909.636,00 | - 8.277,22 | 901.358,78 | 900.154,59 | 99,87 |
| 853-85395-4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | + 8 277,22 | 0,00 | 8.277,22 | 8.277,22 | 100,00 |
| Ogółem: | | 0,00 | + 1.179.213,22 | - 8.277,22 | 1.170.936,00 | 987.169,18 | 84,31 |

W ramach środków unijnych Gmina Bojanowo realizowała następujące zadania:

1. „Cyfrowa Gmina” – 261.300,00 zł

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zadania związane z:

Cyfrzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT

i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.

Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.

Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. (rozdział 75095)

2. „Granty PPGR” – 909.636,00 zł

Są to środki jakie Gmina Bojanowo pozyskała na realizację programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w zakresie zakupu laptopów (rozdział 85395)



REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ROKU 2022

Zmiany wprowadzone do Wieloletnie Prognozy finansowej w 2022 roku

| Data Wejścia w życie | Numer | Data podjęcia | Rok | Organ |
|----------------------|---------------|---------------|------|------------------|
| 01.01.2022 | XXXIX/283/21 | 28.12.2021 | 2022 | Organ stanowiący |
| 28.01.2022 | XL/289/22 | 28.01.2022 | 2022 | Organ stanowiący |
| 11.02.2022 | XLI/293/22 | 11.02.2022 | 2022 | Organ stanowiący |
| 25.03.2022 | XLIII/309/22 | 25.03.2022 | 2022 | Organ stanowiący |
| 28.04.2022 | XLV/318/22 | 28.04.2022 | 2022 | Organ stanowiący |
| 30.06.2022 | XLVII/343/22 | 30.06.2022 | 2022 | Organ stanowiący |
| 10.08.2022 | XLVIII/348/22 | 10.08.2022 | 2022 | Organ stanowiący |
| 31.08.2022 | XLIX/350/22 | 31.08.2022 | 2022 | Organ stanowiący |
| 04.10.2022 | L/353/22 | 04.10.2022 | 2022 | Organ stanowiący |
| 17.11.2022 | LIII/368/22 | 17.11.2022 | 2022 | Organ stanowiący |
| 28.12.2022 | LV/382/22 | 28.12.2022 | 2022 | Organ stanowiący |



Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2022 – UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA WPF | Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022 | Wykonanie 2022 | Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dochody ogółem | 42.723.643,79 | 53.566.863,35 | 53.568.063,35 | 50.091.748,70 | 93,51% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 34.619.067,40 | 52.506.350,26 | 52.507.550,26 | 49.666.139,95 | 94,59% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5.266.234,00 | 8.154.652,57 | 8.154.652,57 | 8.154.652,57 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 365.720,00 | 365.720,00 | 365.720,00 | 365.720,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 13.544.702,00 | 13.987.060,00 | 13.985.320,00 | 13.985.320,00 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6.759.745,40 | 20.337.804,89 | 20.336.169,89 | 18.621.006,62 | 91,57% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 8.682.666,00 | 9.661.112,80 | 9.665.687,80 | 8.539.440,76 | 88,35% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 5.479.726,00 | 5.079.726,00 | 5.079.726,00 | 4.162.318,87 | 81,94% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8.104.576,39 | 1.060.513,09 | 1.060.513,09 | 425.608,75 | 40,13% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 202.355,33 | 80,94% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7.332.662,79 | 774.465,09 | 774.465,09 | 187.205,86 | 24,17% |
| 2 | Wydatki ogółem | 50.209.793,00 | 58.923.455,38 | 58.924.655,38 | 50.642.992,16 | 85,95% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 35.329.924,42 | 50.822.956,86 | 50.824.156,86 | 45.174.036,20 | 88,88% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16.867.152,00 | 17.351.217,77 | 17.537.327,61 | 15.868.243,71 | 90,48% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 367.342,00 | 570.504,00 | 570.504,00 | 569.341,01 | 99,80% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 14.879.868,58 | 8.100.498,52 | 8.100.498,52 | 5.468.955,96 | 67,51% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 14.879.868,58 | 5.100.498,52 | 5.100.498,52 | 2.468.955,96 | 48,41% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 767.509,00 | 286.819,69 | 286.834,14 | 161.722,70 | 56,38% |
| 3 | Wynik budżetu | -7.486.149,21 | -5.356.592,03 | -5.356.592,03 | -551.243,46 | |
| 4 | Przychody budżetu | 7.912.649,21 | 8.656.785,60 | 8.656.785,60 | 11.926.723,77 | 137,77% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 3.865.850,41 | 3.865.850,41 | 3.865.850,41 | 100,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 426.500,00 | 3.300.193,57 | 3.300.193,57 | 3.300.193,57 | 100,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 2.888.418,57 | 2.888.418,57 | 2.888.418,57 | 100,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 14.819.600,00 | 14.819.600,00 | 14.819.600,00 | 14.819.600,00 | 100,00% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -710.857,02 | 1.683.393,40 | 1.683.393,40 | 4.492.103,75 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 3.201.792,19 | 6.340.179,00 | 6.340.179,00 | 12.418.827,52 | |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,77% | 2,98% | 2,98% | 3,08% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -1,23% | 7,01% | 7,01% | 15,97% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,88% | 8,88% | 8,88% | 8,88% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,59% | 10,91% | 10,91% | 10,91% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 1.090.871,11 | 1.090.871,11 | 1.089.666,92 | 99,89% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 80.064,89 | 80.064,89 | 80.064,89 | 100,00% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 1.090.871,11 | 1.090.871,11 | 987.169,18 | 90,49% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 80.064,89 | 80.064,89 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 12.008.003,88 | 8.099.034,93 | 8.099.034,93 | 4.343.665,31 | 53,63% |
| 10.1.1 | bieżące | 506.984,28 | 635.733,63 | 635.733,63 | 79.380,31 | 12,49% |
| 10.1.2 | majątkowe | 11.501.019,60 | 7.463.301,30 | 7.463.301,30 | 4.264.285,00 | 57,14% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 426.500,00 | 411.775,00 | 411.775,00 | 411.775,00 | 100,00% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 17.653,28 | 17.653,28 | 17.653,28 | 17.653,28 | 100,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 17.653,28 | 17.653,28 | 17.653,28 | 17.653,28 | 100,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację wieloletniego programu finansowanego z udziałem środków unijnych

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.) | Wykonanie w 2022 r. | Stopień realizacji w 2022 r. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|---------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 25 944 508,39 | 8 099 034,93 | 5 533 065,01 | 68,32% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 081 950,84 | 635 733,63 | 479 780,96 | 75,47% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 862 557,55 | 7 463 301,30 | 5 053 284,05 | 67,71% |
| 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.): | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 25 944 508,39 | 8 099 034,93 | 5 533 065,01 | 68,32% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 081 950,84 | 635 733,63 | 479 780,96 | 75,47% |
| 1.3.1.1 | Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo - Samochód niezbędny do prac porządkowych na terenie Gminy Bojanowo | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 114 555,75 | 18 729,06 | 18 729,06 | 100,00% |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie majątku Gminy - Zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń. | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 300 023,73 | 37 571,00 | 35 019,30 | 93,21% |
| 1.3.1.3 | Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych - Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych. | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 627 000,00 | 407 000,00 | 353 599,03 | 86,88% |
| 1.3.1.4 | Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Bojanowo w latach 2022 - 2023 - Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Bojanowo | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.5 | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanowo - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanowo | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00% |
| 1.3.1.6 | Przygotowanie procedur, sporządzenie dokumentacji, usługi doradcze w zakresie postępowania o zamówienia publiczne - energia elektryczna - Przygotowanie procedur, sporządzenie dokumentacji, usługi doradcze w zakresie postępowania o zamówienia publiczne - energia elektryczna | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 7 257,00 | 7 257,00 | 7 257,00 | 100,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenie majątku Gminy Bojanowo - Zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń. | Urząd Miejski | 2022 | 2027 | 418 354,36 | 50 416,57 | 50 416,57 | 100,00% |
| 1.3.1.8 | Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych w latach 2022-2023 - | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 862 557,55 | 7 463 301,30 | 5 053 284,05 | 67,71% |
| 1.3.2.1 | Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej - | Urząd Miejski | 2017 | 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.2 | Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie - Poprawa warunków | Urząd Miejski | 2016 | 2025 | 3 714 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy w Pakówce - Integracja społeczności w Pakówce | Urząd Miejski | 2018 | 2025 | 622 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania - | Urząd Miejski | 2017 | 2024 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa - Poprawa bezpieczeństwa. | Urząd Miejski | 2016 | 2023 | 177 962,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Wiśniowa, Czereśniowa - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 910 509,00 | 52 509,00 | 45 179,15 | 86,04% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------|
| 1.3.2.8 | Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Gołaszyn - Tarchalin - poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Bojanowo | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 803 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.9 | "Łączymy pokolenia" - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora - Poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz komfortu nauczania w oddziałach przedszkolnych | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 12 000 000,00 | 3 443 878,70 | 1 684 583,56 | 48,92% |
| 1.3.2.10 | "Łączymy pokolenia" - Gminny Klub Dziecięcy - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 416 843,60 | 416 843,60 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.11 | Budowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Sportowa, Nowa, Sikorskiego, Marcinkowskiego, Lipowa, Gołazyńska, 17 Stycznia) - Budowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Sportowa, Nowa, Sikorskiego, Marcinkowskiego, Lipowa, Gołazyńska, 17 Stycznia) | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 395 010,00 | 349 500,00 | 323 521,34 | 92,57% |
| 1.3.2.12 | Wniesienie udziałów do spółki pod firmę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością - Wniesienie udziałów do spółki pod firmę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 1.3.2.13 | Wymiana ogrzewania - Przedszkole w Trzeboszu - Zmiana sposobu ogrzewania | Przedszkole w Trzeboszu | 2021 | 2023 | 296 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.14 | Budowa placu zabaw - Przedszkole w Bojanowie - Budowa placu zabaw | Przedszkole w Bojanowie | 2021 | 2023 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.15 | "Łączymy pokolenia" - utworzenie klubu seniora - Utworzenie klubu seniora | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 100 570,00 | 100 570,00 | 0,00 | 0,00% |



Wykaz przedsięwzięć do WPF realizacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

BIEŻĄCE

1.3.1.1 Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo (2017-2022) – samochód niezbędny do prac porządkowych na terenie Gminy Bojanowo

Łączne nakłady finansowe: **114.555,75 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **114.555,74 zł**

Plan na rok 2022: **18.729,06 zł**

Wykonanie za rok 2022: **18.729,06 zł**

Wykonanie za rok 2021: **18.468,60 zł**

Wykonanie za rok 2020: **17.690,50 zł**

Wykonanie za rok 2019: **16.956,82 zł**

Wykonanie za rok 2018: **16.264,97 zł**

Wykonanie za rok 2017: **26.445,79 zł**

Zobowiązanie dotyczące leasingu zostało spłacone zgodnie z harmonogramem spłat i na koniec IV kwartału 2022 r. gmina nie wykazuje zobowiązań.

Zobowiązania z tytułu umowy leasingu zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w sprawozdaniu Rb-Z w pozycji E.2.2 dotyczącej długoterminowych kredytów i pożyczek w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Rozporządzenie przedstawia umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy jako te, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Powyższe przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28.04.2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2017-2020 na łączną kwotę 120.000,00 zł w rozbiu na lata 2017 – 2021. Kwota zadania jaką przyjęto została oszacowana wg cen rynkowych. Zadanie zostało wprowadzone do uchwały w związku z rozpoczęciem postępowań w celu zakupu samochodu. Uchwała została przedstawiona Leasingodawcy celem podpisania umowy leasingu.

Rozmowy i poszukiwania oferty zakupu samochodu spełniającego stawiane wymagania trwały prawie do końca roku.

Umowa leasingu została zawarta 6 grudnia 2017 roku. Jak wynika z harmonogramu ostatnia płatność raty leasingowej przypada w IV kwartale 2022 roku.



1.3.1.2 Ubezpieczenie majątku Gminy (2018-2022) – zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń

Łączne nakłady finansowe: **300.023,73 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **320.515,23 zł**

Plan na rok 2022: **37.571,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **35.019,30 zł**

Wykonanie za rok 2021: **75.003,08 zł**

Wykonanie za rok 2020: **72.962,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **76.834,29 zł**

Wykonanie za rok 2018: **60.696,56 zł**

Błędnie wpisano kwotę łącznych nakładów w wpf, plan na 2022 rok wynosił 37.571,00 zł wykonano 35.019,30 zł, wykonane wydatki mieszczą się w limicie przedsięwzięcia.

1.3.1.3 Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych (2021-2022)

Łączne nakłady finansowe: **627.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **542.819,09 zł**

Plan na rok 2022: **407.000,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **353.599,03 zł**

Wykonanie za rok 2021: **189.220,06 zł**

1.3.1.4. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Bojanowo w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe: **100.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2022: **100.000,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **0,00 zł**

1.3.1.5. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bojanowo (2021-2022).

Łączne nakłady finansowe: **14.760,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **14.760,00 zł**

Plan na rok 2022: **14.760,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **14.760,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**



1.3.1.6. Przygotowanie procedur, sporządzenie dokumentacji, usługi doradcze w zakresie postępowania o zamówienia publiczne – energia elektryczna (2022-2023)

Łączne nakłady finansowe: **7.257,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **7.257,00 zł**

Plan na rok 2022: **7.257,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **7.257,00 zł**

1.3.1.7. Ubezpieczenie majątku Gminy Bojanowo – Zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń (2022-2027)

Łączne nakłady finansowe: **418.354,36 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **50.416,57 zł**

Plan na rok 2022: **50.416,57 zł**

Wykonanie za rok 2022: **50.416,57 zł**

1.3.1.8. Dowóz z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe: **500.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **0,00 zł**



MAJATKOWE

1.3.2.1 Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej (2017-2024)

Łączne nakłady finansowe: **900.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **0,00 zł**

1.3.2.2. Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie – Poprawa warunków (2016-2025)

Łączne nakłady finansowe: **3.714.477,00 zł.**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **24.477,00 zł**

Plan na rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2016: **24.477,00 zł** (*wykonanie dokumentacji projektowej*)

1.3.2.3 Budowa świetlicy w Pakówce (2018-2025) – integracja społeczności w Pakówce

Łączne nakłady finansowe: **622.380,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **900,00 zł**

Plan na rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **900,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**



1.3.2.4. Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania (2017-2024)

Łączne nakłady finansowe: **250.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na 2022 rok: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **0,00 zł**

1.3.2.6. Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa – Poprawa bezpieczeństwa (2016-2023)

Łączne nakłady finansowe: **177.962,95 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **152.207,95 zł**

Plan na rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **36.285,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **18.328,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **18.314,70 zł**

Wykonanie za rok 2018: **4.305,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **39.929,00 zł**

Wykonanie za rok 2016: **35.046,25 zł**

1.3.2.7. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Wiśniowa, Czereśniowa – Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami (2021-2023)

Łączne nakłady finansowe: **215.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **12.110,40 zł**

Plan na rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2022 : **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **12.110,40 zł**



1.3.2.8. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie – Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami (2021-2022)

Łączne nakłady finansowe: **910.509,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **857.000,00 zł**

Plan na rok 2022: **52.509,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **45.179,15 zł**

Wykonanie za rok 2021: **857.000,00 zł (w tym 851.000,00 zł wydatki niewygasające)**

1.3.2.9 Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Gołaszyn-Tarchalin – poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gminy Bojanowo (2023-2025)

Łączne nakłady finansowe: **803.805,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **0,00 zł**

1.3.2.10 „Łączymy pokolenia”-modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora—Poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz komfortu nauczania w oddziałach przedszkolnych (2021-2023)

Łączne nakłady finansowe: **12.000.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **1.684.583,56 zł**

Plan na rok 2022: **3.443.878,70 zł**

Wykonanie za rok 2022: **1.684.583,56 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**

1.3.2.11 „Łączymy pokolenia” – Gminny Klub Dziecięcy” (2021-2023)

Łączne nakłady finansowe: **416.843,60 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2022: **416.843,60 zł**

Wykonanie za rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**



1.3.2.12 Budowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Sportowa, Nowa, Sikorskiego, Marcinkowskiego, Lipowa, Gołaszyńska, 17 Stycznia) (2021-2022)

Łączne nakłady finansowe: **395.010,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **369.031,34 zł**

Plan na rok 2022: **349.500,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **323.521,34 zł**

Wykonanie za rok 2021: **45.510,00 zł**

1.3.2.13 Wniesienie udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością (2021-2022)

Łączne nakłady finansowe: **3.000.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **3.000.000,00 zł**

Plan na rok 2022: **3.000.000,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **3.000.000,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**

1.3.2.14 Wymiana ogrzewania – Przedszkole w Trzeboszu (2021-2023) – zmiana sposobu ogrzewania

Łączne nakłady finansowe: **296.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **46.000,00 zł**

Plan na rok 2022: **100.000,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **46.000,00 zł – wydatki niewygasające**



1.3.2.15 Budowa placu zabaw – Przedszkole w Bojanowie ul. Drzymały (2021-2023)

Łączne nakłady finansowe: **60.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **30.000,00 zł**

Plan na rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **30.000,00 zł (w tym 27.000,00 zł wydatki niewygasające)**

1.3.2.16 „Łączymy pokolenia” – utworzenie klubu seniora (2021-2022)

Łączne nakłady finansowe: **100.570,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2022: **100.570,00 zł**

Wykonanie za rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**