



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 2678

Podpisany przez:

Mariusz Kazmierczak

Data: 2023-04-14 10:41:39



ZARZĄDZENIE NR 26/2023 WÓJTA GMINY BĄDKOWO

z dnia 30 marca 2023 r.

W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Bądkowo.

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

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXIV/206/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2022 rok ze zm.- **przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022rok:**

- 1) Dochody plan 37.368.486,39 zł wykonanie 36.029.470,87 zł,**
 - a) dochody bieżące plan 31.361.949,57 zł, wykonanie 30.074.594,99 zł
 - b) dochody majątkowe plan 6.006.536,82 zł, wykonanie 5.954.875,88 zł
- 2) Wydatki plan 39.009.507,81 zł wykonanie 34.360.939,77 zł,**
 - a) wydatki bieżące plan 30.275.222,08 zł, wykonanie 26.892.978,56 zł
 - b) wydatki majątkowe 8.734.285,73 zł, wykonanie 7.467.961,21 zł
- 3) Wynik Budżetu plan – 1.641.021,42 zł, wykonanie + 1.668.531,10 zł**
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego.**

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2022 rok przedstawić Radzie Gminy Bądkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Poinformować mieszkańców Gminy Bądkowo o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bądkowo.

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

Wójt Gminy Bądkowo

Ryszard Stępkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bądkowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bądkowo nr Uchwałą nr XXXIV/206/2021 z dnia 15.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, obejmuje następujące jednostki budżetowe Gminy:

1. Urząd Gminy Bądkowo,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie
4. Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” w Bądkowie

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bądkowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bądkowo nr Uchwałą nr XXXIV/206/2021 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 596 843,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 983 481,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 146 638,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 760 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 386 638,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bądkowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Bądkowo i 39 zarządzeniami Wójta Bądkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	9/2022	0,00	0,00	57 626,00	57 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/2022	201,41	0,00	48 052,75	47 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11/2022	0,00	0,00	120 573,41	120 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXV/217/2022	538 871,41	84 629,93	1 069 921,41	69 408,00	1 643 675,93	1 097 404,00	0,00	0,00
5	18/2022	77 600,00	23 700,00	89 666,69	35 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/2022	77 217,76	0,00	77 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23/2022	1 645,00	0,00	51 645,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVI/233/2022	623 787,70	2 651,00	781 603,29	49 620,00	273 361,10	162 514,51	0,00	0,00
9	26/1/2022	1 000,00	0,00	6 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
10	26/2022	25 979,56	0,00	44 275,56	18 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	27/2022	223 261,26	9 428,00	234 833,26	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	29/2022	495 203,26	0,00	503 153,26	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	32/2022	281 581,00	0,00	302 005,56	20 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14	38/2022	0,00	0,00	6 162,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXVII/241/2022	235 043,00	196 178,00	200 782,00	37 000,00	124 917,00	0,00	0,00	0,00
16	39/2022	98 393,44	0,00	103 533,44	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	39/1/2022	4 896,00	0,00	6 800,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	44/2022	129 975,61	0,00	140 990,47	11 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19	45/2022	12 314,00	918,00	85 871,00	74 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	46/2022	0,00	0,00	117 830,00	117 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXVIII/250/2022	228 530,29	14 173,00	272 446,49	58 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	54/2022	321 348,01	0,00	365 939,01	44 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	55/2022	2 896,00	0,00	49 963,11	47 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00
24	56/1/2022	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	57/2022	31 000,00	0,00	145 191,38	114 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00
26	59/2022	11 368,76	0,00	24 996,76	13 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	60/2022	47 838,00	19 374,00	60 847,84	32 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00
28	61/2022	170 448,31	161 768,31	230 050,31	221 370,31	0,00	0,00	0,00	0,00
29	64/2022	29 358,09	0,00	29 958,09	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	68/2022	67 392,00	0,00	159 829,00	92 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXXIX/256/2022	2 745 783,92	0,00	2 745 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	71/2022	6 314,28	0,00	102 622,22	96 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XL/282/2022	6 035 985,94	6 345 125,00	5 775 005,30	6 084 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00
34	73/2022	12 415,00	0,00	36 549,00	24 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	76/2022	509 541,83	0,00	515 558,83	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	80/1/2022	0,00	0,00	6 467,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	80/2022	6 794,00	0,00	83 844,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XLI/291/2022	8 166 922,89	3 379 928,27	4 259 342,52	0,00	0,00	0,00	527 652,10	0,00
39	83/2022	223 816,41	11 795,41	237 920,74	25 899,74	0,00	0,00	0,00	0,00
40	84/2022	1 565,37	0,00	24 525,37	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	85/2022	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	87/2022	8 619,00	3 376,00	94 012,05	88 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00
43	88/2022	0,00	0,00	28 677,04	28 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00
44	89/2022	0,00	0,00	22 459,00	22 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XLII/305/2022	2 689 875,40	2 126 644,00	2 619 497,09	2 056 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00
46	91/2022	6 547,90	0,00	39 751,14	33 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00
47	92/2022	0,00	0,00	3 154,59	3 154,59	0,00	0,00	0,00	0,00
48	XLII/305/2022	0,00	0,00	40 690,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 151 331,81	12 379 688,92	22 084 444,66	10 058 418,35	2 041 954,03	1 259 918,51	527 652,10	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 771 642,89 zł do kwoty 37 368 486,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 026 026,31 zł do kwoty 39 009 507,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 782 035,52 zł do kwoty 2 928 673,52 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 527 652,10 zł do kwoty 1 287 652,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Bądkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 641 021,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

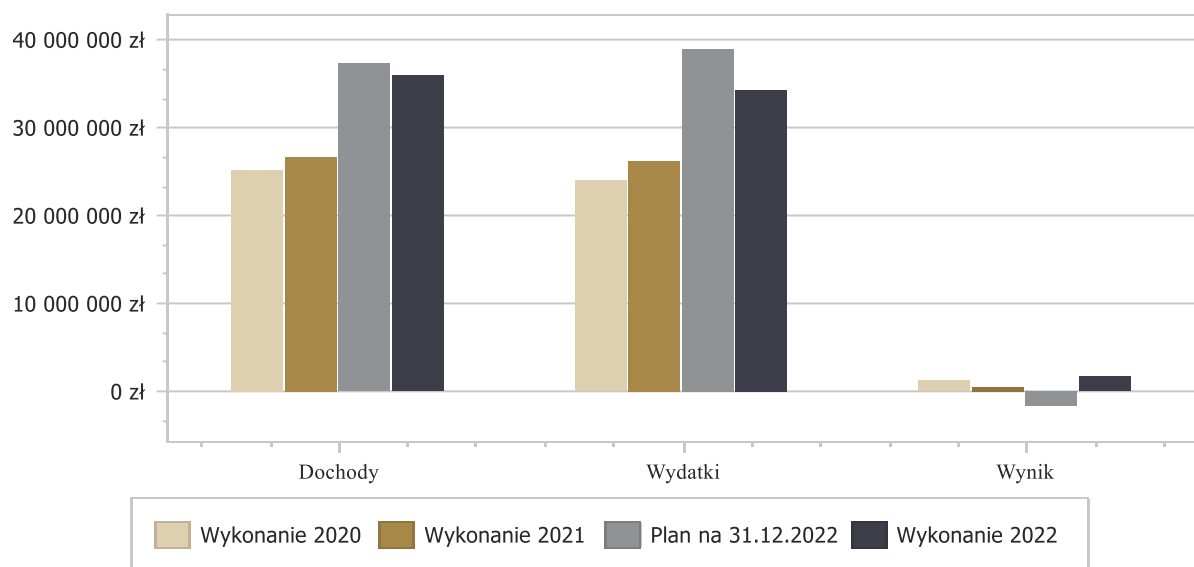
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 596 843,50	37 368 486,39	36 029 470,87	96,42%
Wydatki	26 983 481,50	39 009 507,81	34 360 939,77	88,08%
Wynik	-1 386 638,00	-1 641 021,42	1 668 531,10	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 36 029 470,87 zł, a ich realizacja stanowiła 96,42% planu wynoszącego 37 368 486,39 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

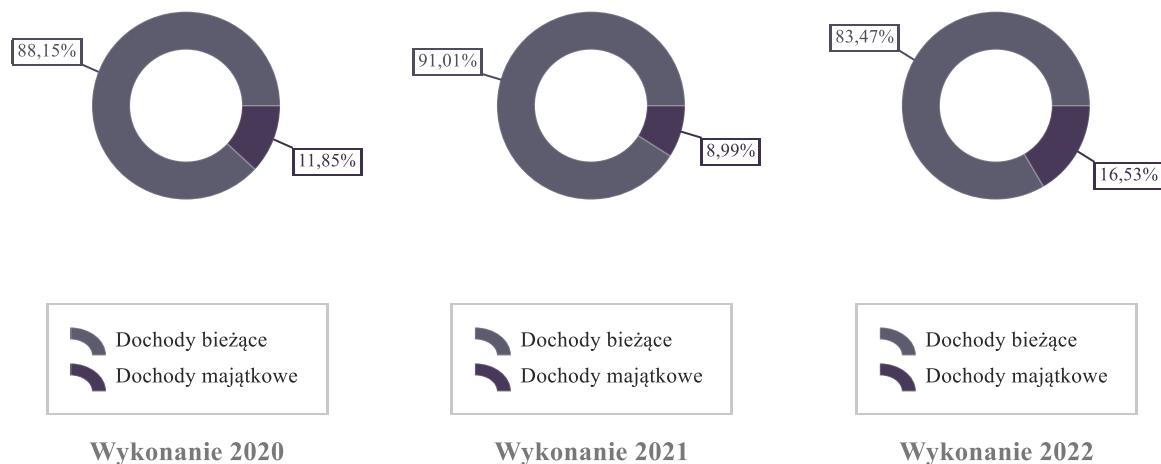
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bądkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 968 606,08	31 361 949,57	30 074 594,99	95,90%	83,47%
Dochody majątkowe	6 628 237,42	6 006 536,82	5 954 875,88	99,14%	16,53%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 596 843,50	37 368 486,39	36 029 470,87	96,42%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 721 169,08	8 941 185,46	8 709 052,98	97,40%	24,17%
758	Różne rozliczenia	6 508 821,00	7 029 869,29	7 033 755,85	100,06%	19,52%
855	Rodzina	3 460 165,00	4 035 587,56	4 025 872,95	99,76%	11,17%
600	Transport i łączność	3 700 309,00	3 897 789,90	3 899 753,13	100,05%	10,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 975 164,32	3 625 692,00	91,21%	10,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 891,00	3 632 791,00	3 353 332,55	92,31%	9,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 900,00	2 089 300,00	1 661 118,46	79,51%	4,61%
852	Pomoc społeczna	583 600,00	1 537 900,94	1 531 578,90	99,59%	4,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 750,00	786 353,64	786 409,57	100,01%	2,18%
801	Oświata i wychowanie	321 728,00	352 369,07	350 309,71	99,42%	0,97%
750	Administracja publiczna	347 031,00	293 312,54	289 004,90	98,53%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 742,00	230 060,21	268 671,18	116,78%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 140,20	250 140,20	100,00%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	184 436,84	160 990,49	87,29%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 808,00	30 384,00	98,62%	0,08%
720	Informatyka	78 237,42	78 237,42	30 257,08	38,67%	0,08%
926	Kultura fizyczna	450 000,00	21 522,00	21 522,00	100,00%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
500	Handel	500,00	500,00	467,62	93,52%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	158,00	157,30	99,56%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		25 596 843,50	37 368 486,39	36 029 470,87	96,42%	100,00%

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



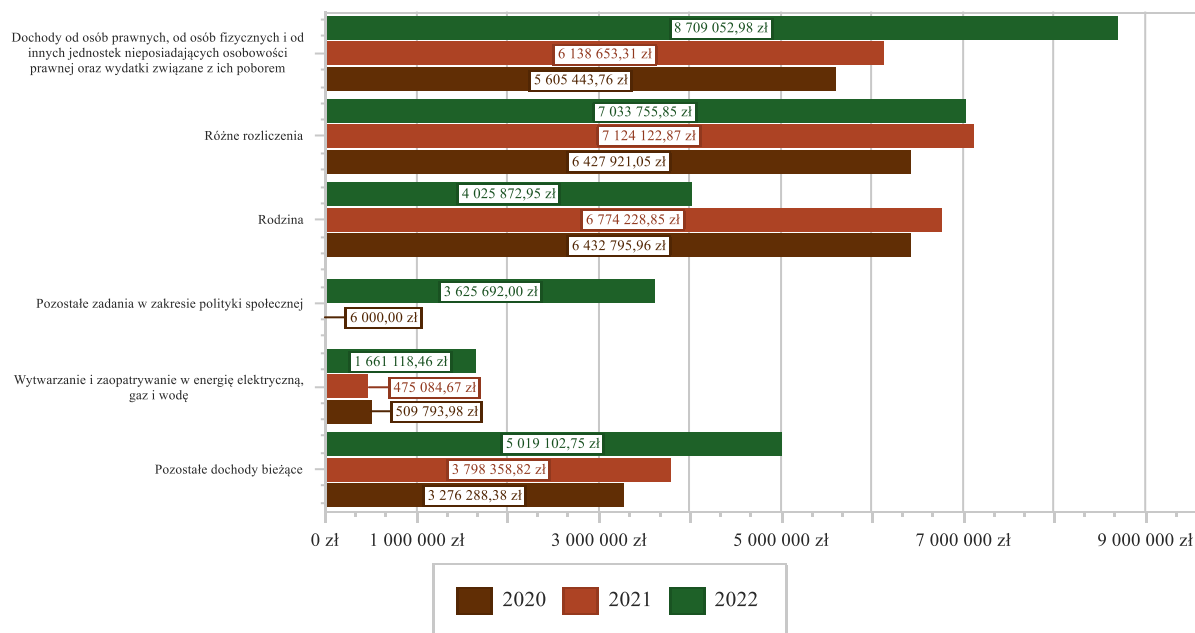
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 074 594,99 zł, tj. w 95,90% w stosunku do planu wynoszącego 31 361 949,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

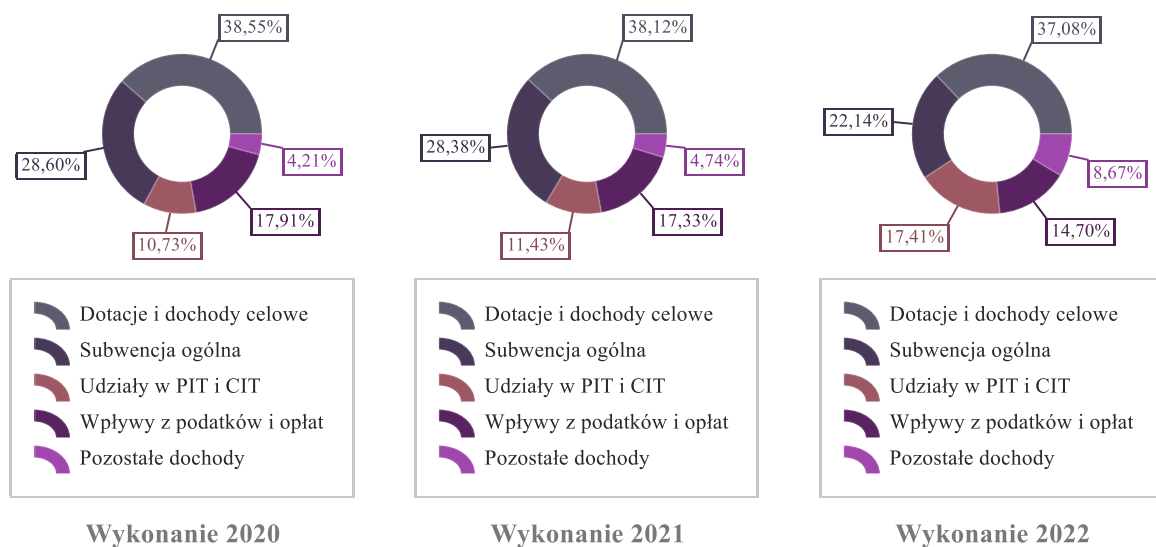
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Bądkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 721 169,08	8 941 185,46	8 709 052,98	97,40%	27,77%
758	Różne rozliczenia	6 508 821,00	7 029 869,29	7 033 755,85	100,06%	22,43%
855	Rodzina	3 460 165,00	4 035 587,56	4 025 872,95	99,76%	12,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 975 164,32	3 625 692,00	91,21%	11,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 900,00	2 089 300,00	1 661 118,46	79,51%	5,30%
852	Pomoc społeczna	583 600,00	1 537 900,94	1 531 578,90	99,59%	4,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 891,00	1 352 791,00	1 073 332,55	79,34%	3,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 750,00	786 353,64	786 409,57	100,01%	2,51%
600	Transport i łączność	309,00	349 981,71	352 125,54	100,61%	1,12%
801	Oświata i wychowanie	321 728,00	352 369,07	350 309,71	99,42%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 742,00	209 701,00	251 811,97	120,08%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 140,20	250 140,20	100,00%	0,80%
750	Administracja publiczna	347 031,00	234 702,54	230 394,90	98,16%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	184 436,84	160 990,49	87,29%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 808,00	30 384,00	98,62%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
500	Handel	500,00	500,00	467,62	93,52%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	158,00	157,30	99,56%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		18 968 606,08	31 361 949,57	30 074 594,99	95,90%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bądkowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



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



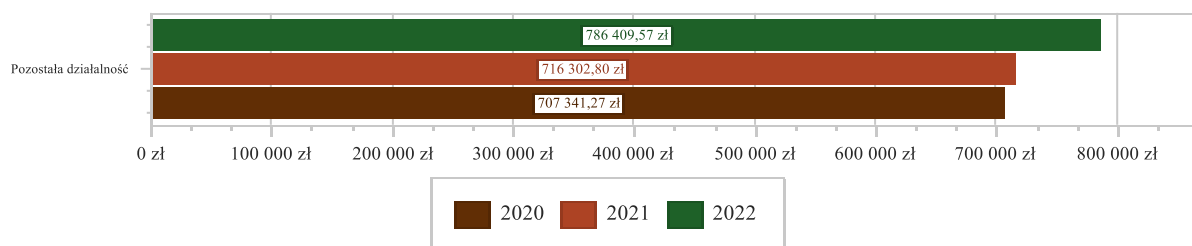
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 353,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 409,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 786 409,57 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 786 353,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 784 603,64 zł;
- 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 w kwocie 1 805,93 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

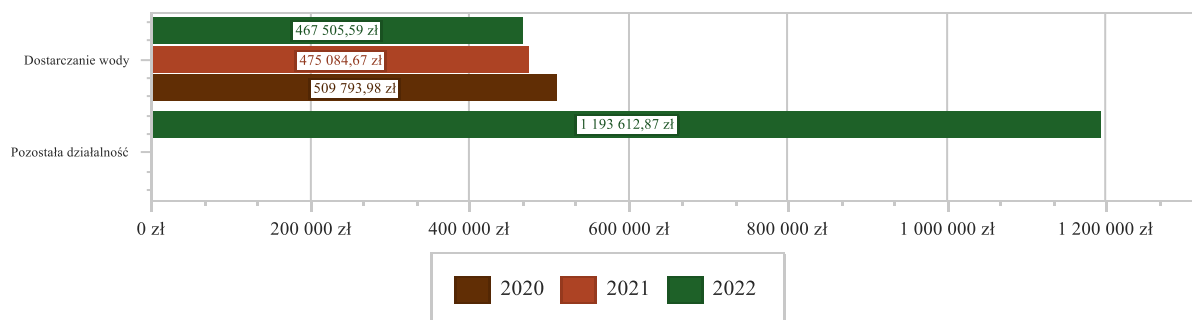


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 089 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 661 118,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,51%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 467 505,59 zł, co stanowi 111,87% planu rocznego wynoszącego 417 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 466 614,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 890,67 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 193 612,87 zł, co stanowi 71,41% planu rocznego wynoszącego 1 671 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 731 256,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 427 703,77 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 34 652,43 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

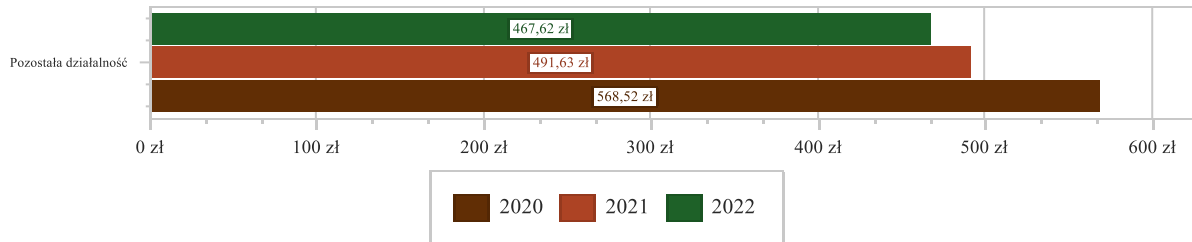


2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,52%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 467,62 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 467,62 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

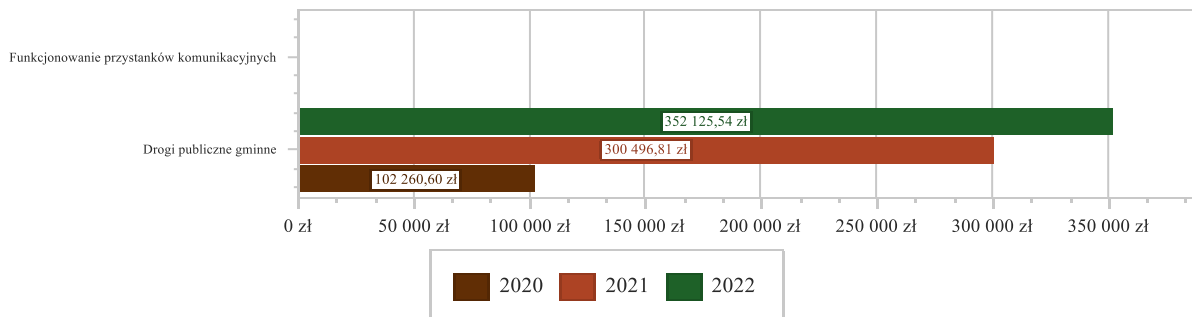


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 981,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 125,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,61%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 352 125,54 zł, co stanowi 100,65% planu rocznego wynoszącego 349 856,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 345 259,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 804,42 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 62,12 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 125,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



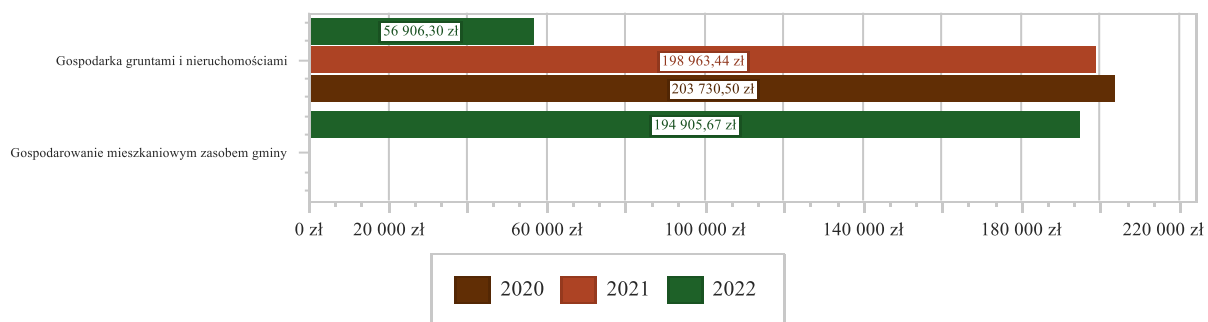
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 811,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 56 906,30 zł, co stanowi 114,96% planu rocznego wynoszącego 49 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 45 660,44 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 196,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 315,13 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 734,06 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 194 905,67 zł, co stanowi 121,66% planu rocznego wynoszącego 160 199,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 133 481,11 zł;
 - 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 w kwocie 59 307,77 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 256,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 859,88 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

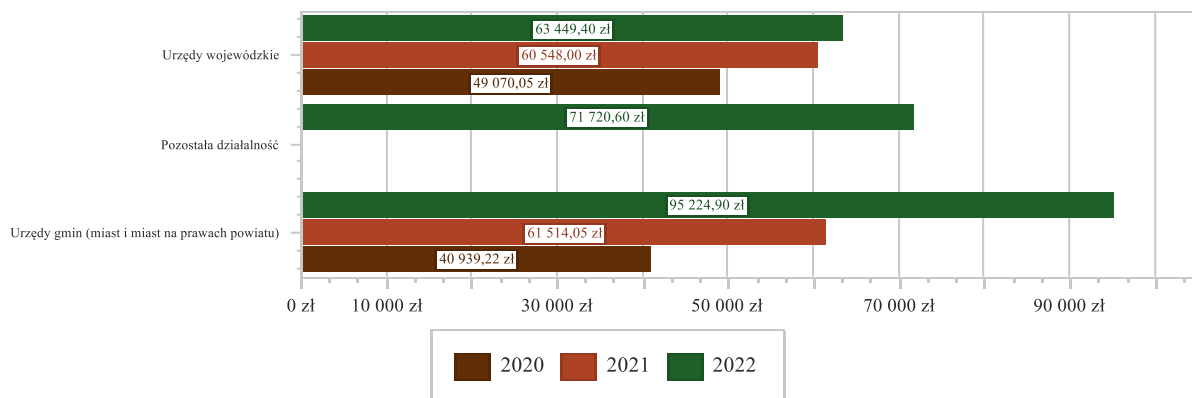


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 702,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 394,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,16%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 63 449,40 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 63 540,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 282,37 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 157,73 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 95 224,90 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 99 362,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92 753,85 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 521,05 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 950,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 720,60 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 71 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 67 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 720,60 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

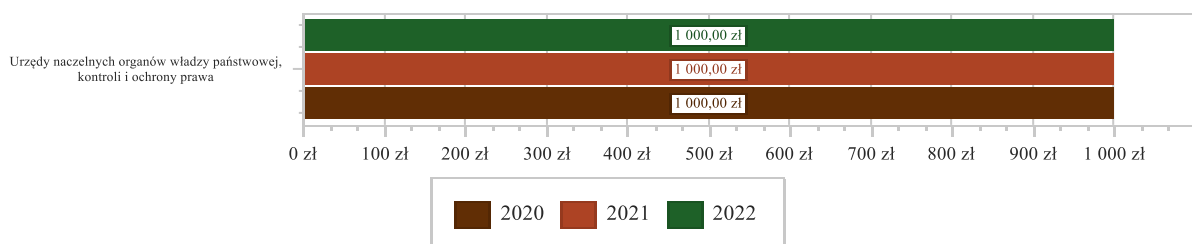


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



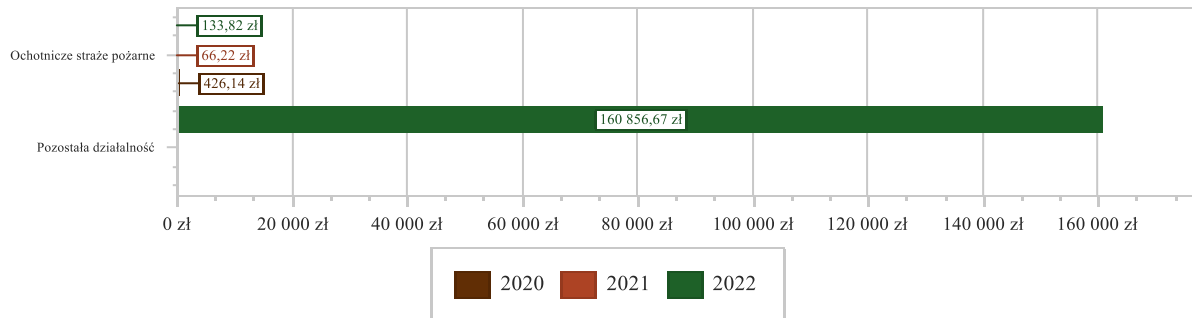
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 436,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 990,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,29%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne zrealizowano w kwocie 133,82 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 133,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 133,82 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 160 856,67 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 184 303,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 160 856,67 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



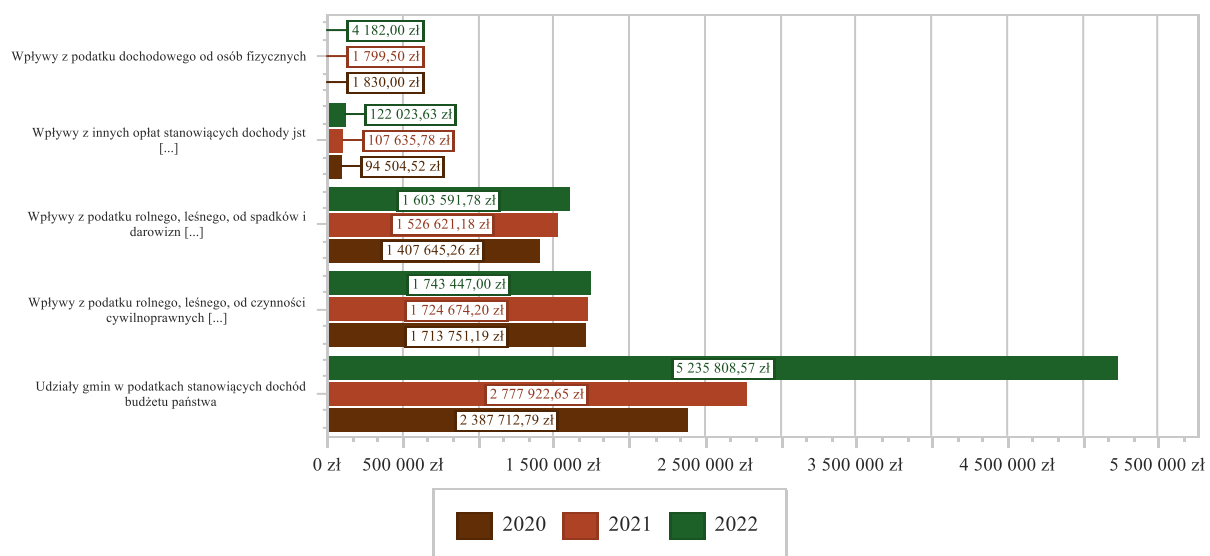
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 941 185,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 709 052,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,40%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 182,00 zł, co stanowi 123,43% planu rocznego wynoszącego 3 388,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 182,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 743 447,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 1 767 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 717 447,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 18 896,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 209,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 469,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 338,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 603 591,78 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 608 833,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 902 705,90 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 497 871,71 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 113 964,95 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 79 349,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 3 944,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 851,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 476,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 428,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 122 023,63 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 129 194,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 580,91 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 516,81 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 826,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 099,91 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 235 808,57 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 5 432 544,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 214 544,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 21 264,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



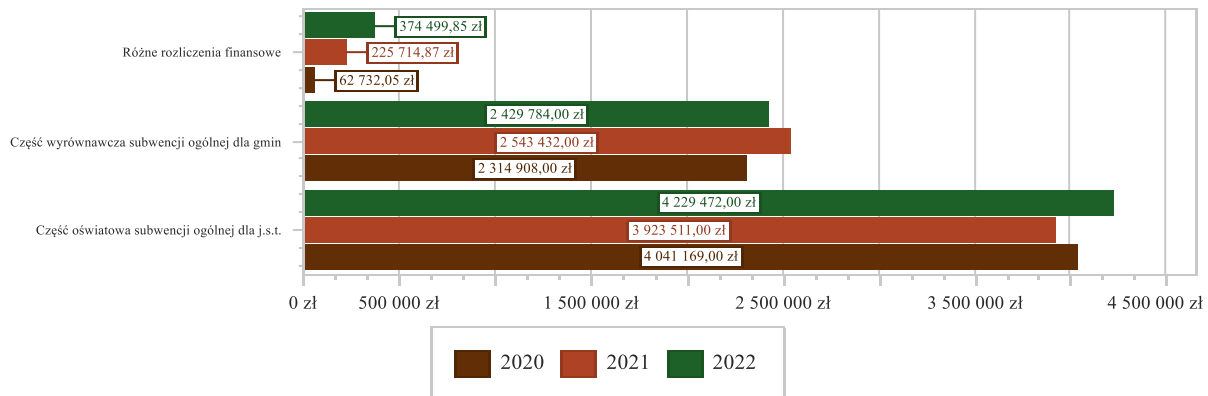
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 029 869,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 033 755,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 229 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 229 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 229 472,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 429 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 429 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 429 784,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 374 499,85 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 370 613,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 293 529,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45 750,56 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 220,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



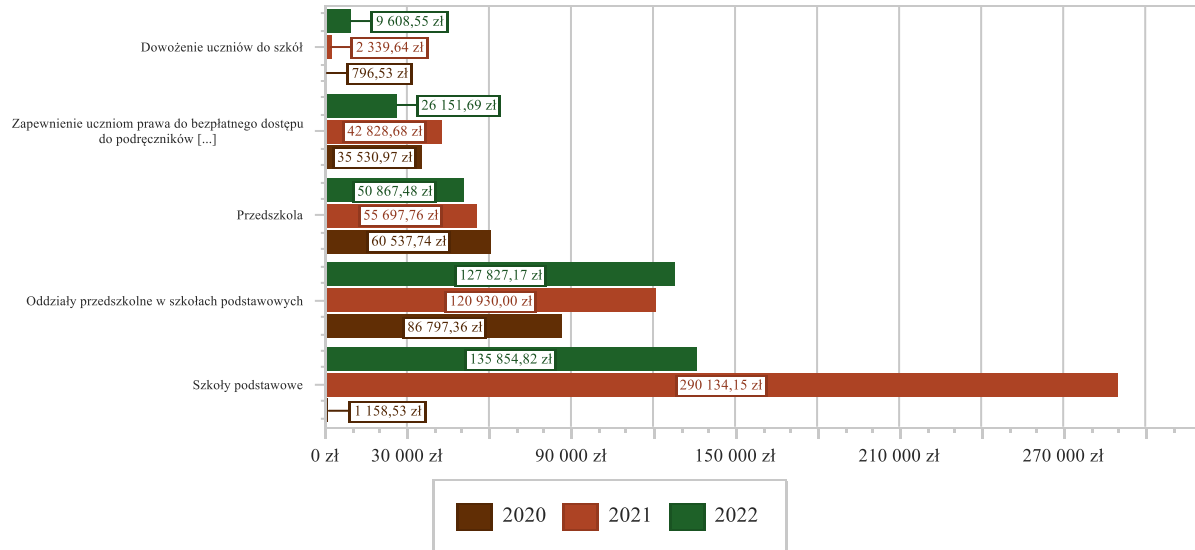
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 369,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 309,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 135 854,82 zł, co stanowi 101,30% planu rocznego wynoszącego 134 114,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 131 677,50 zł;
 - 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 w kwocie 3 277,32 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 127 827,17 zł, co stanowi 111,78% planu rocznego wynoszącego 114 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 360,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 37 467,17 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 50 867,48 zł, co stanowi 70,97% planu rocznego wynoszącego 71 677,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 590,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 15 706,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 454,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 117,48 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 9 608,55 zł, co stanowi 158,59% planu rocznego wynoszącego 6 058,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 608,55 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 26 151,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 26 158,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 151,69 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

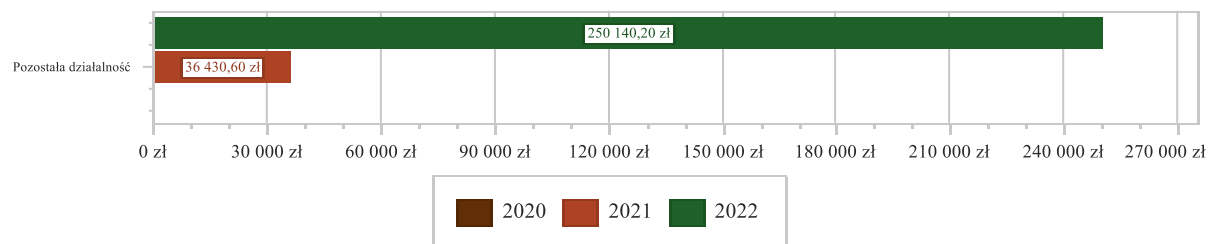


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 140,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 140,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 250 140,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 140,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 250 140,20 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

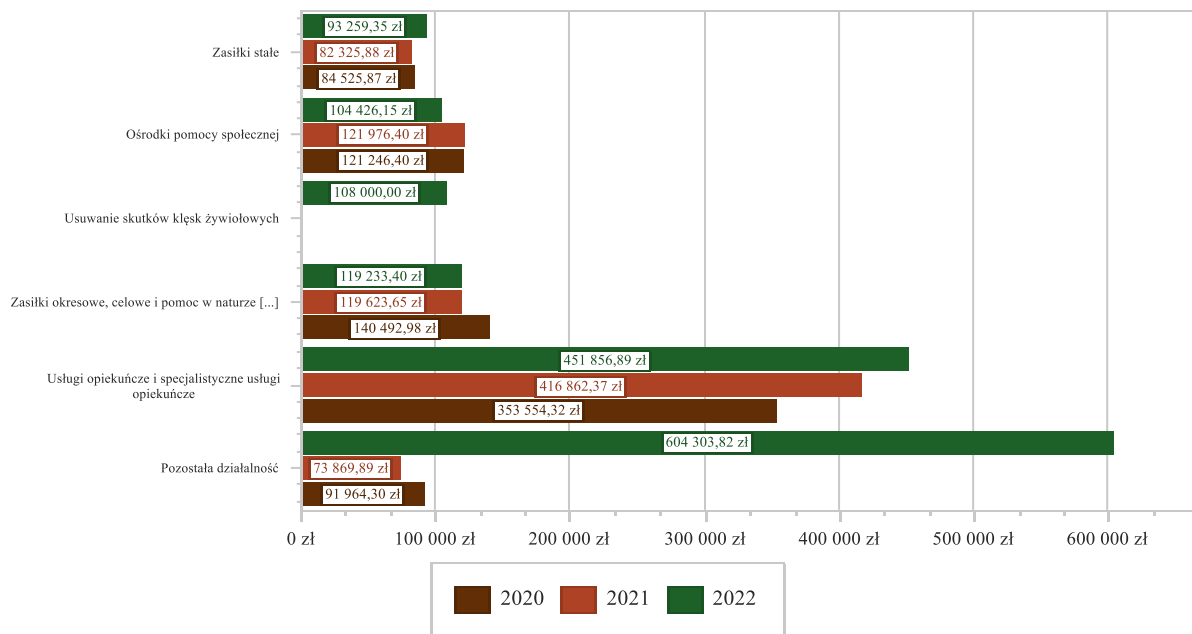
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 537 900,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 531 578,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zrealizowano w kwocie 8 261,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 262,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 261,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 119 233,40 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 124 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 119 233,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 239,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 239,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 239,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 93 259,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 259,35 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 104 426,15 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 104 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 514,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 912,15 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 451 856,89 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 452 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 446 733,51 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 451,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 672,38 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 41 999,05 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 42 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 999,05 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 7 432,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 108 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 108 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 604 303,82 zł, co stanowi 101,15% planu rocznego wynoszącego 597 410,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 558 566,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 304,96 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 432,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

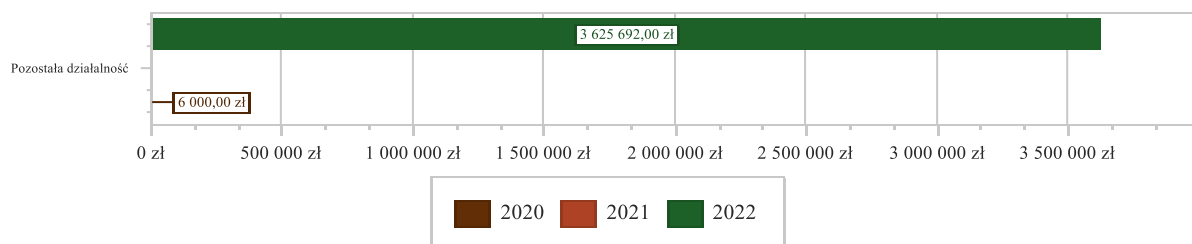


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 975 164,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 625 692,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,21%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 625 692,00 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 3 975 164,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 625 080,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

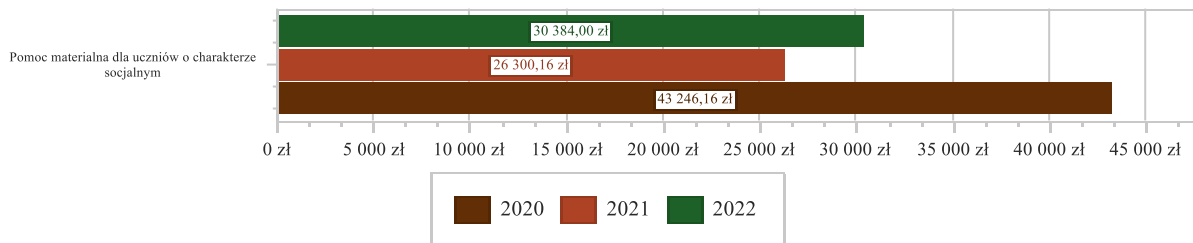


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 384,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 30 384,00 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 30 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 384,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



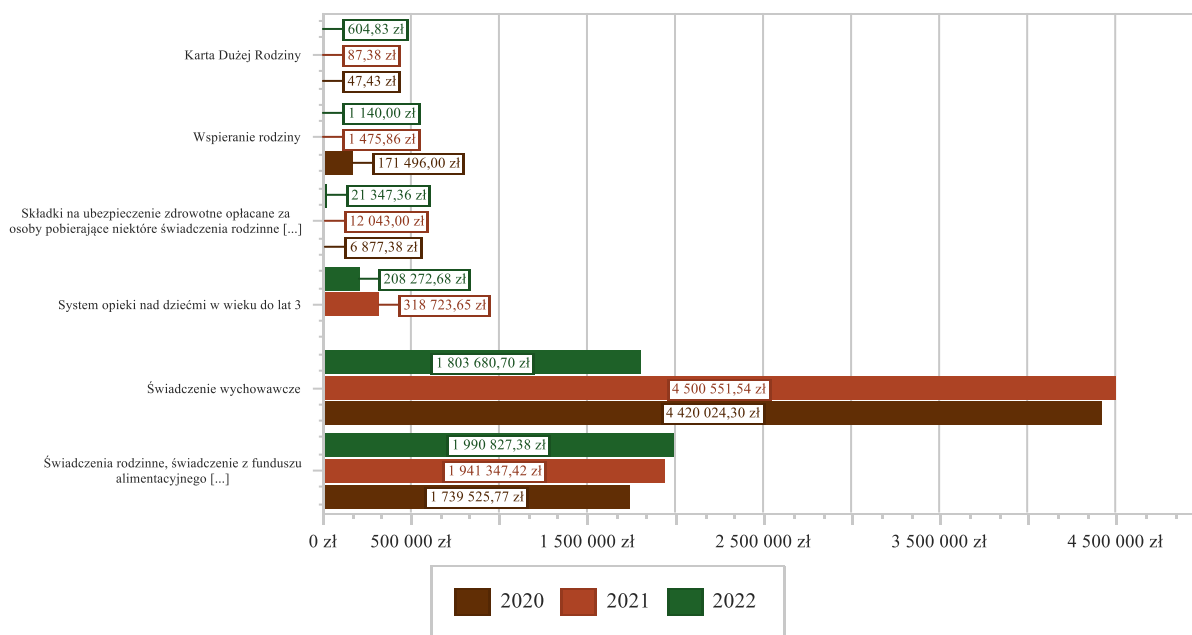
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 035 587,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 025 872,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 803 680,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 803 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 803 680,70 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 990 827,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 990 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 956 596,25 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 957,95 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 442,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 830,23 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 604,83 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 604,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 604,28 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 140,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 140,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 21 347,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 21 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 156,65 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 190,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 208 272,68 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 218 978,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 114 088,68 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 94 184,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



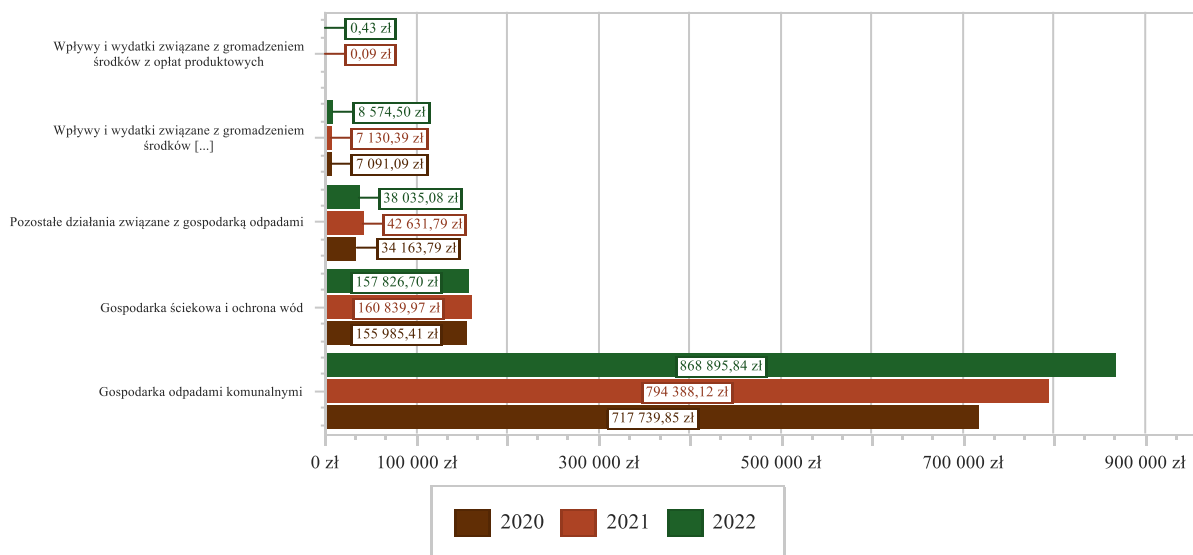
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 352 791,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 073 332,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,34%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 157 826,70 zł, co stanowi 108,32% planu rocznego wynoszącego 145 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 152 008,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 068,98 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 520,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 229,42 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 868 895,84 zł, co stanowi 75,26% planu rocznego wynoszącego 1 154 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 868 895,84 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 574,50 zł, co stanowi 120,77% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 8 574,50 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,43 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,43 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 38 035,08 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 45 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 496,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 412,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 126,66 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

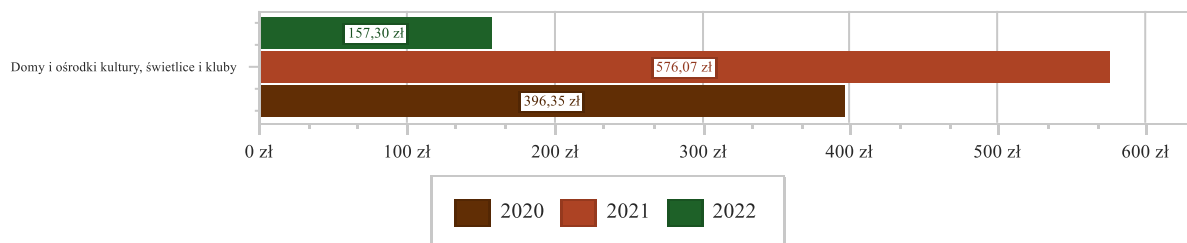


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 157,30 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 157,30 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



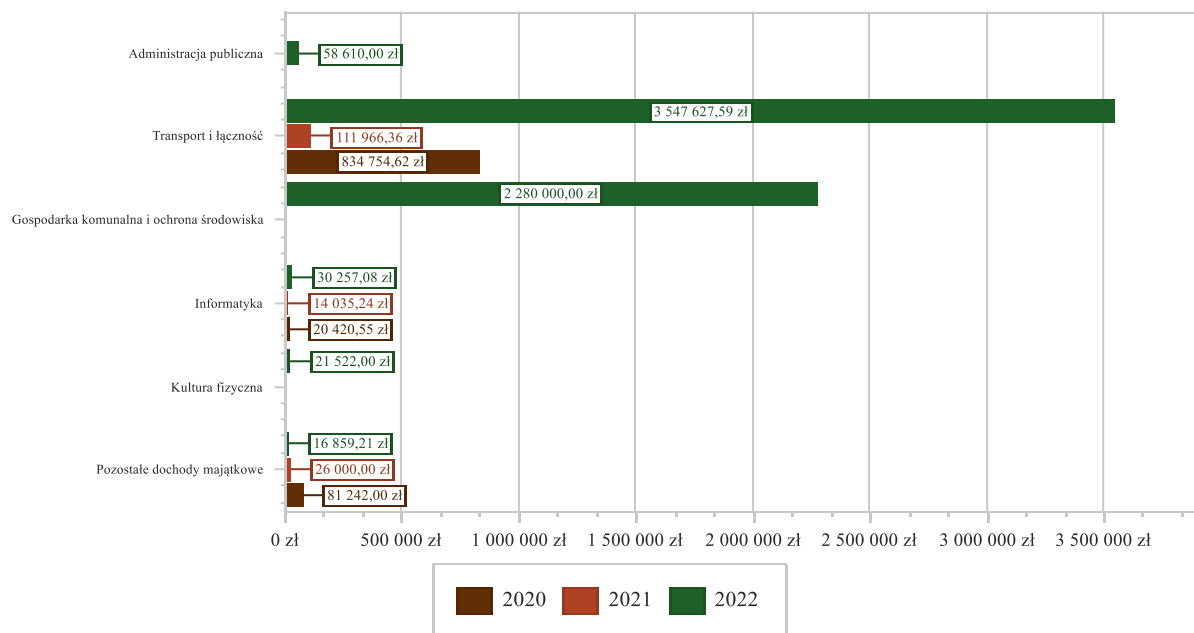
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bądkowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 954 875,88 zł, tj. w 99,14% w stosunku do planu wynoszącego 6 006 536,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

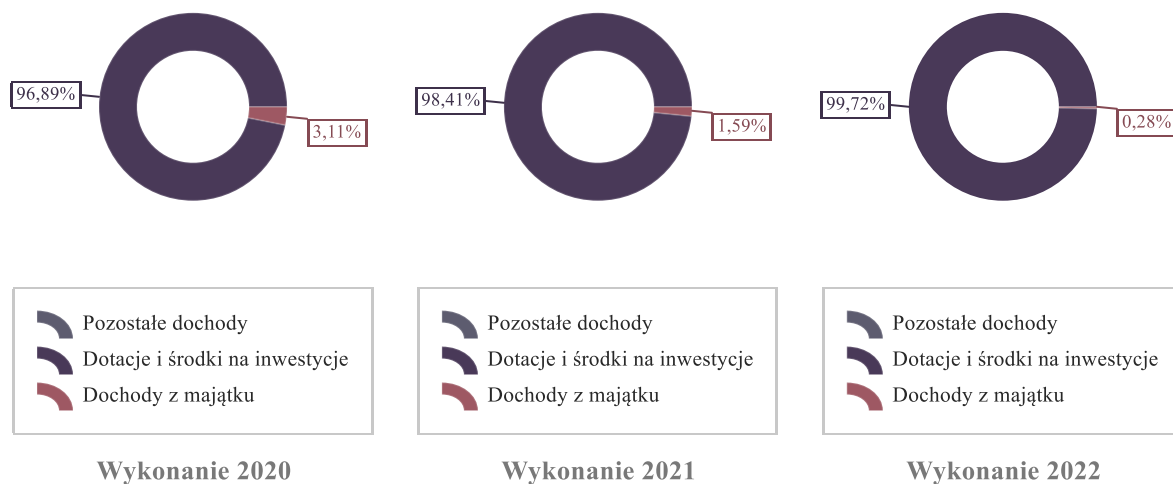
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Bądkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 700 000,00	3 547 808,19	3 547 627,59	99,99%	59,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%	37,96%
750	Administracja publiczna	0,00	58 610,00	58 610,00	100,00%	0,98%
720	Informatyka	78 237,42	78 237,42	30 257,08	38,67%	0,50%
926	Kultura fizyczna	450 000,00	21 522,00	21 522,00	100,00%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	20 359,21	16 859,21	82,81%	0,28%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 628 237,42	6 006 536,82	5 954 875,88	99,14%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bądkowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bądkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



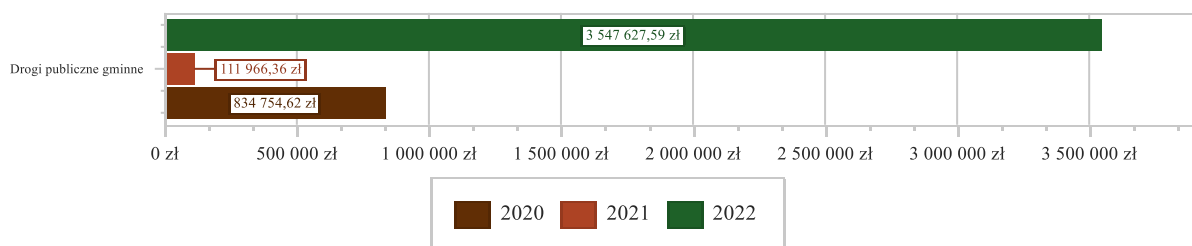
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 547 808,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 547 627,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 547 627,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 547 808,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 993 923,59 zł;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 293 064,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 260 640,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

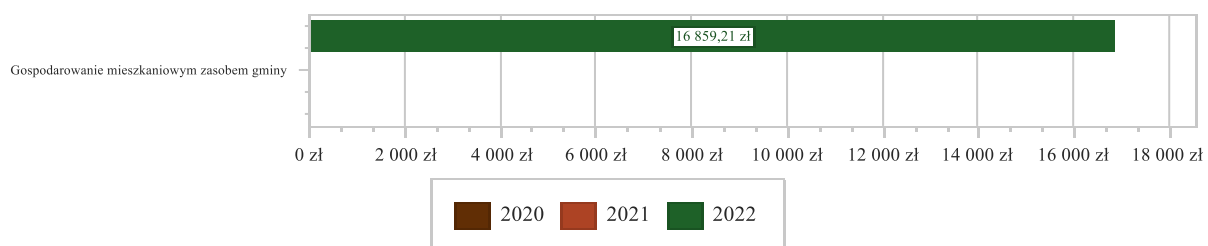


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 359,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 859,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,81%. Środki te:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 16 859,21 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 20 359,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 359,21 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

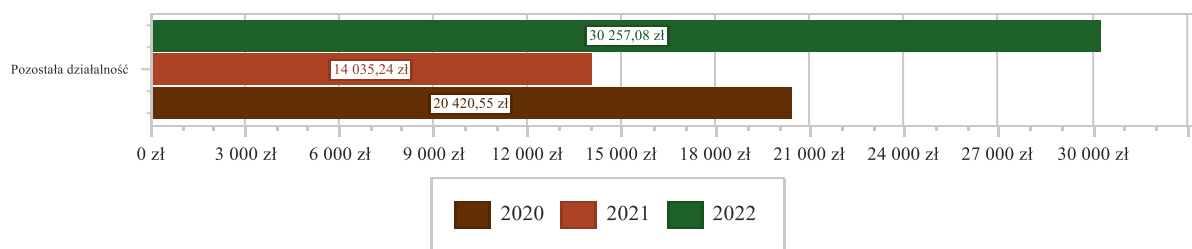


2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 237,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 257,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,67%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 257,08 zł, co stanowi 38,67% planu rocznego wynoszącego 78 237,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 30 257,08 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

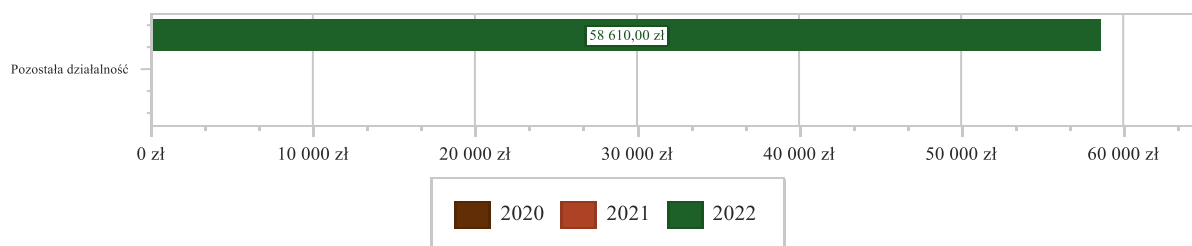


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 58 610,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

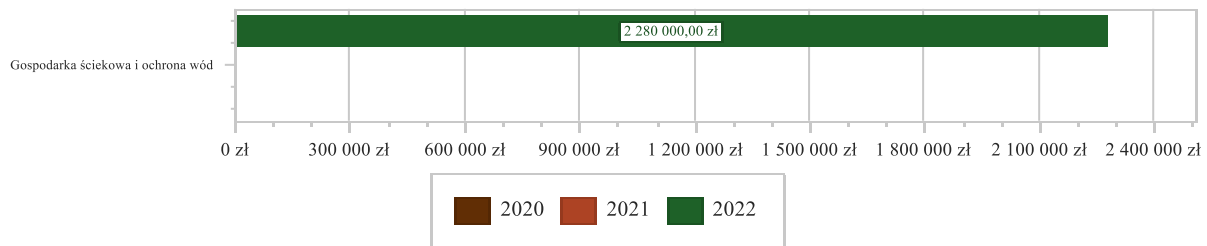


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 280 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 280 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 280 000,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

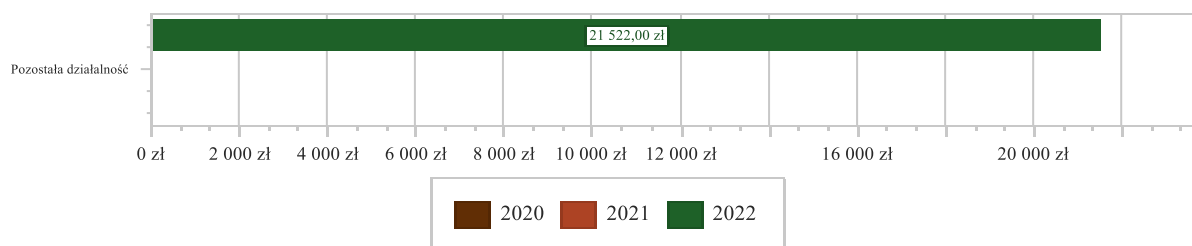


2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 522,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 522,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 21 522,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 34 360 939,77 zł, a ich realizacja wyniosła 88,08% planu wynoszącego 39 009 507,81 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

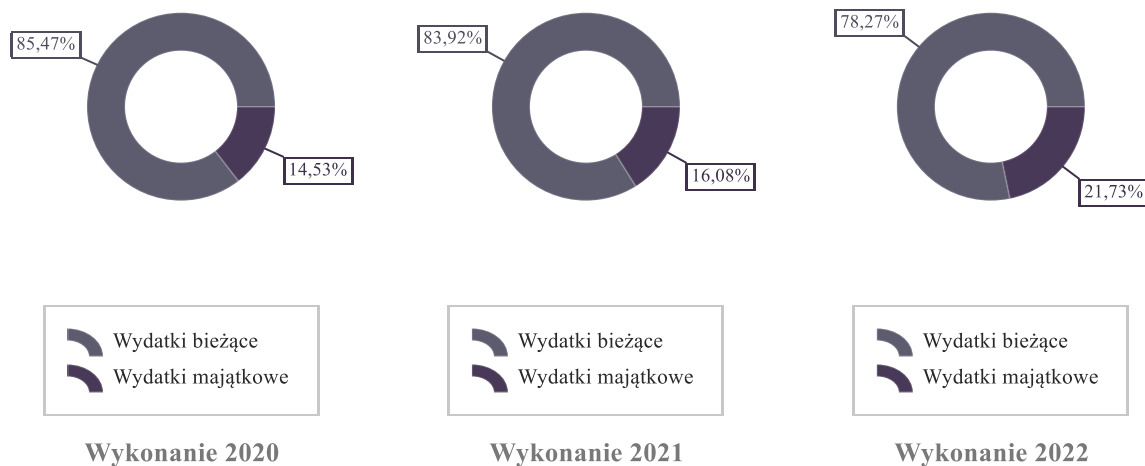
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 345 634,50	30 275 222,08	26 892 978,56	88,83%	78,27%
Wydatki majątkowe	8 637 847,00	8 734 285,73	7 467 961,21	85,50%	21,73%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	26 983 481,50	39 009 507,81	34 360 939,77	88,08%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 543 360,50	7 266 564,27	7 090 939,56	97,58%	20,64%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 012 833,00	7 060 866,98	5 911 620,95	83,72%	17,20%
855	Rodzina	3 702 503,00	4 389 752,17	4 334 924,45	98,75%	12,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 421,00	4 497 542,10	4 178 193,12	92,90%	12,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 972 104,33	3 625 080,00	91,26%	10,55%
750	Administracja publiczna	2 961 511,00	3 663 025,53	3 471 998,14	94,78%	10,10%
852	Pomoc społeczna	1 307 520,00	2 438 823,21	2 320 504,22	95,15%	6,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 603,00	1 866 378,42	1 230 956,70	65,95%	3,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 153 856,00	2 002 149,64	805 228,75	40,22%	2,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 952,00	522 166,00	502 336,71	96,20%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 800,00	432 709,71	217 919,34	50,36%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 003,00	262 937,76	205 173,88	78,03%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	219 871,24	138 513,71	63,00%	0,40%
926	Kultura fizyczna	601 780,00	129 180,00	124 965,82	96,74%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	80 000,00	79 999,88	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 800,00	91 052,45	70 960,00	77,93%	0,21%
720	Informatyka	93 584,00	93 584,00	36 155,02	38,63%	0,11%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	11 159,87	74,40%	0,03%
758	Różne rozliczenia	176 155,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
500	Handel	1 800,00	1 800,00	1 309,65	72,76%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		26 983 481,50	39 009 507,81	34 360 939,77	88,08%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Bądkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



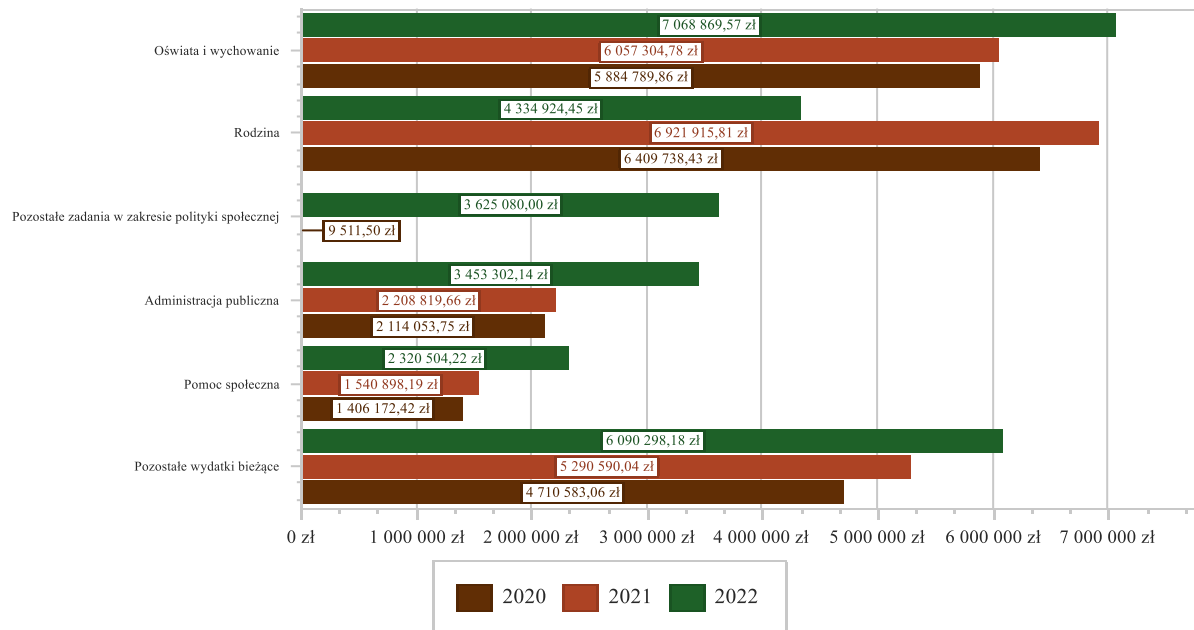
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 892 978,56 zł, tj. w 88,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 275 222,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

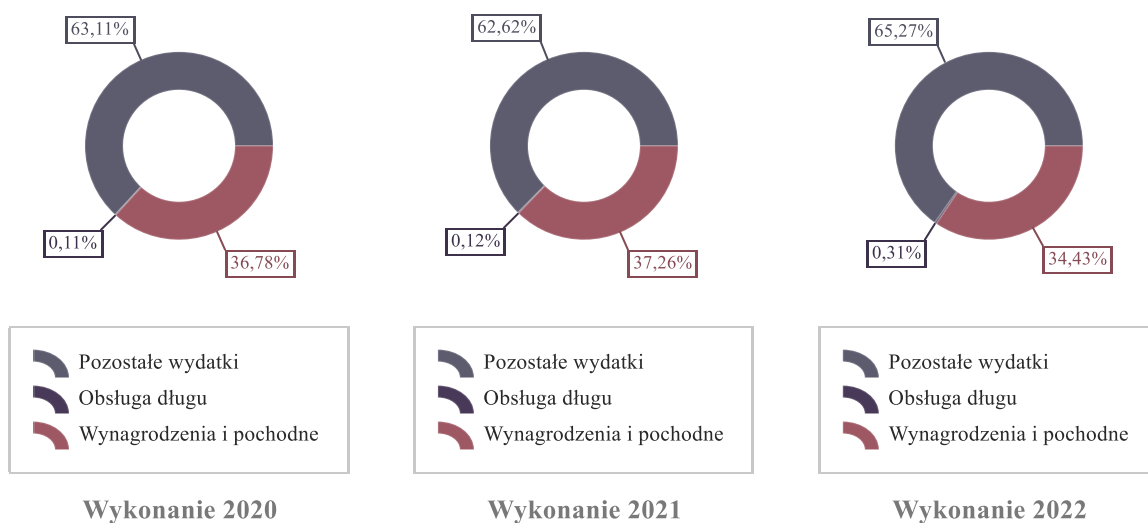
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Bądkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 501 720,50	7 244 494,27	7 068 869,57	97,58%	26,29%
855	Rodzina	3 702 503,00	4 389 752,17	4 334 924,45	98,75%	16,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 972 104,33	3 625 080,00	91,26%	13,48%
750	Administracja publiczna	2 961 511,00	3 584 415,53	3 453 302,14	96,34%	12,84%
852	Pomoc społeczna	1 307 520,00	2 438 823,21	2 320 504,22	95,15%	8,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 421,00	1 933 259,60	1 634 666,62	84,55%	6,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 603,00	1 866 378,42	1 230 956,70	65,95%	4,58%
600	Transport i łączność	552 225,00	2 212 142,75	1 063 548,82	48,08%	3,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 300,00	873 593,64	805 228,75	92,17%	2,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 952,00	522 166,00	502 336,71	96,20%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 800,00	432 709,71	217 919,34	50,36%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 003,00	262 937,76	205 173,88	78,03%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	219 871,24	138 513,71	63,00%	0,52%
926	Kultura fizyczna	106 780,00	129 180,00	124 965,82	96,74%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	80 000,00	79 999,88	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 800,00	91 052,45	70 960,00	77,93%	0,26%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	11 159,87	74,40%	0,04%
758	Różne rozliczenia	176 155,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
500	Handel	1 800,00	1 800,00	1 309,65	72,76%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	< 0,01%
720	Informatyka	1 541,00	1 541,00	558,43	36,24%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 345 634,50	30 275 222,08	26 892 978,56	88,83%	100,00%

Wykres 32: Dochody bieżące budżetu Gminy Bądkowo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Bądkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



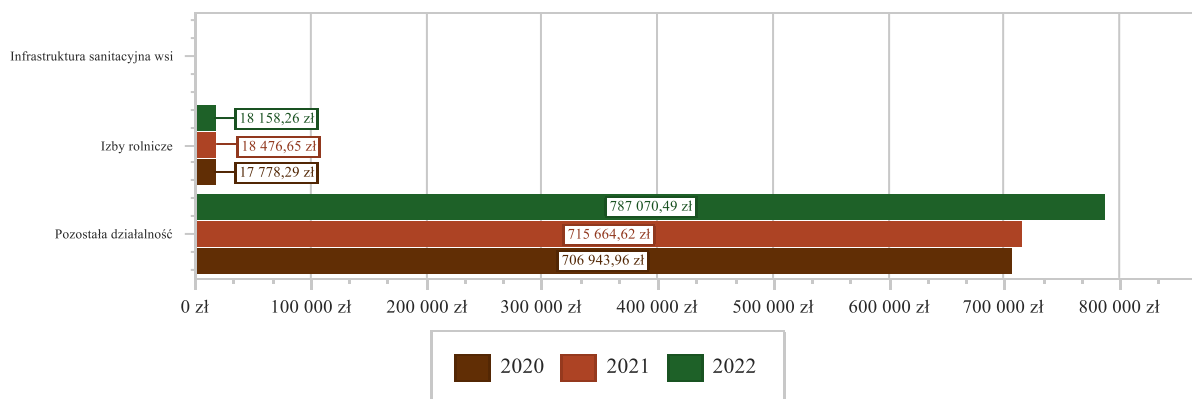
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 873 593,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 805 228,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 158,26 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 158,26 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 60 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 787 070,49 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 793 593,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 769 219,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 222,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 960,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 586,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

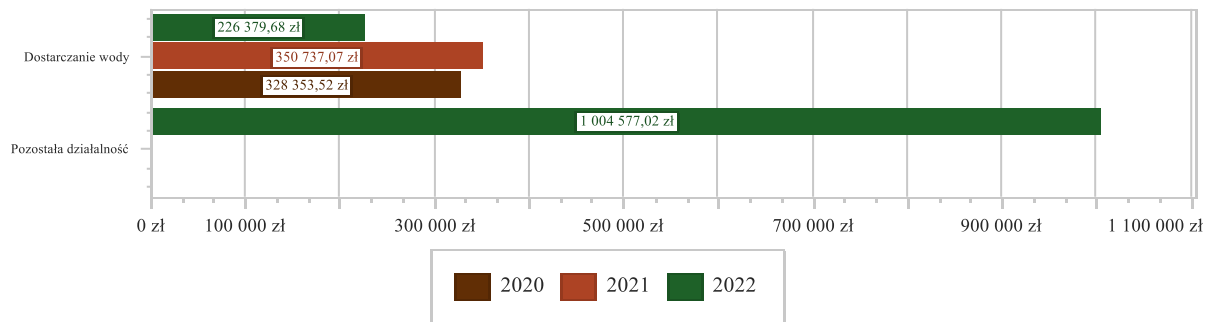


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 866 378,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230 956,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 226 379,68 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 251 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 98 460,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 443,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 548,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 309,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 509,06 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 790,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 291,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27,06 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 004 577,02 zł, co stanowi 62,20% planu rocznego wynoszącego 1 615 142,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 773 916,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 845,14 zł;
 - różne przelewy w kwocie 17 815,39 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

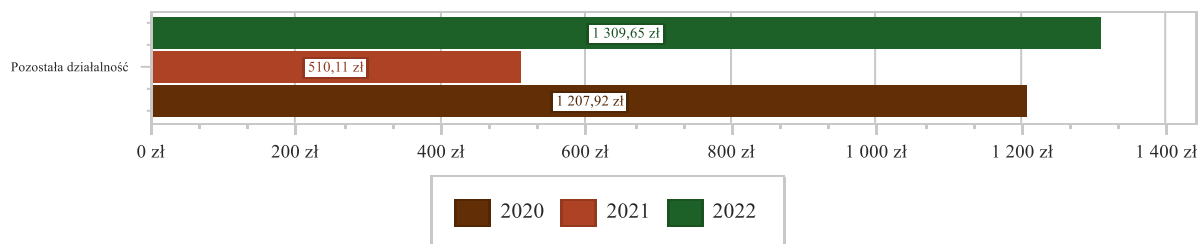


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 309,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 309,65 zł, co stanowi 72,76% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 089,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219,80 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



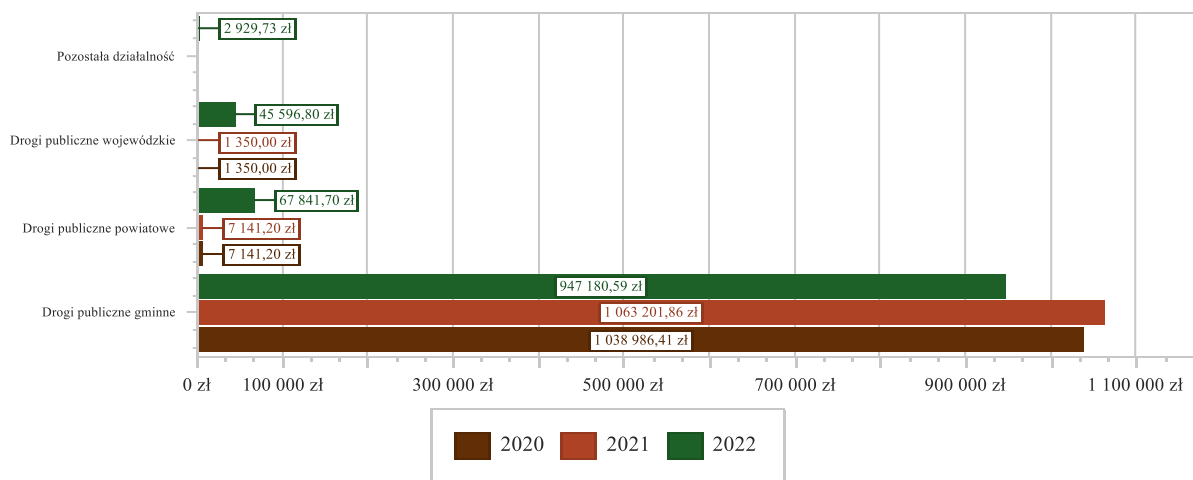
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 212 142,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 063 548,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 45 596,80 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 48 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 791,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 455,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 67 841,70 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 69 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 49 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 141,20 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 947 180,59 zł, co stanowi 45,34% planu rocznego wynoszącego 2 089 120,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 736 958,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 128,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 287,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 991,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 637,06 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74,99 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 929,73 zł, co stanowi 65,11% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 929,73 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

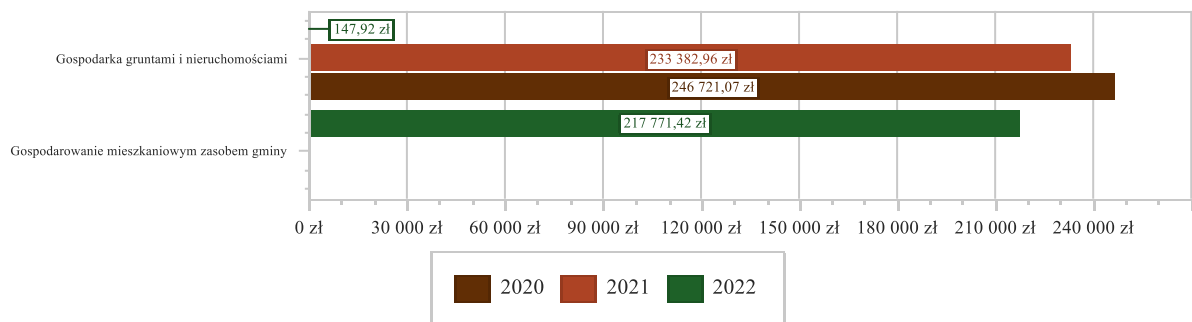


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 432 709,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 919,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 147,92 zł, co stanowi 16,44% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 130,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 217 771,42 zł, co stanowi 50,43% planu rocznego wynoszącego 431 809,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 172,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 858,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 966,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 767,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 709,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 563,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 657,28 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

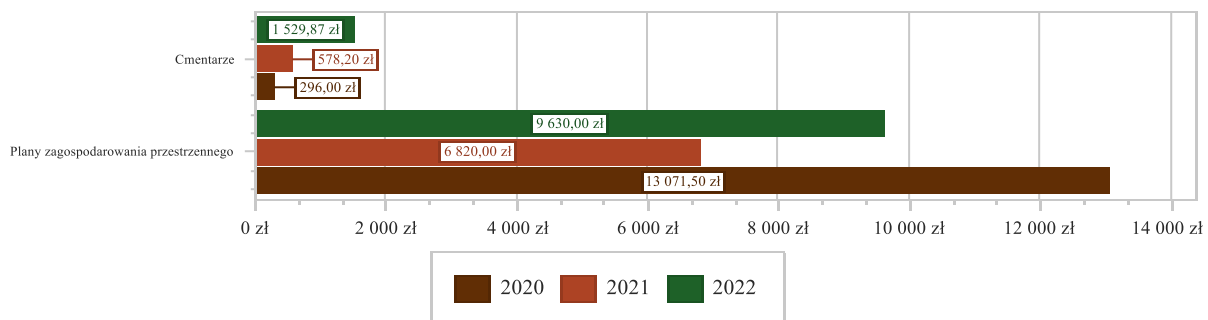


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 159,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 630,00 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 630,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 529,87 zł, co stanowi 51,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 529,87 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

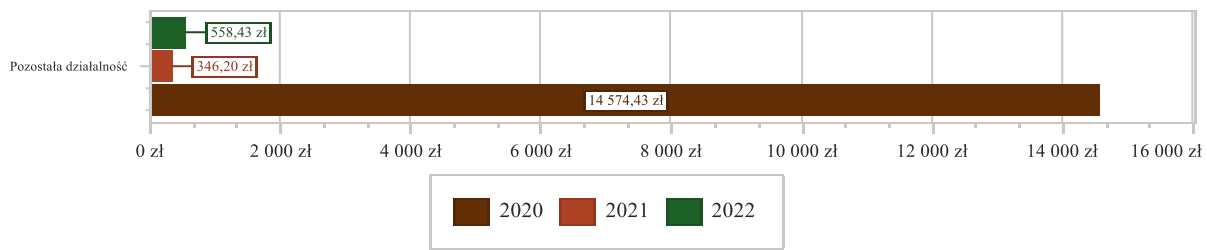


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558,43 zł, co stanowi 36,24% planu rocznego wynoszącego 1 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558,43 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



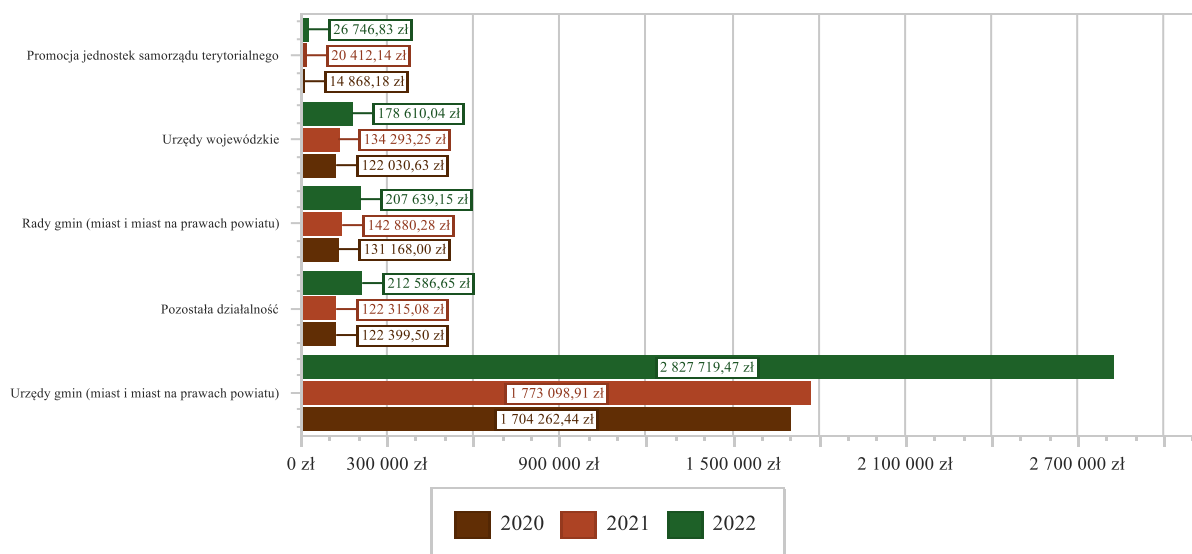
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 584 415,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 453 302,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 178 610,04 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 185 401,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 179,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 349,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 226,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 968,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 058,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 789,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 150,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 612,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 483,15 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 365,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 337,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,40 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 207 639,15 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 208 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 194 635,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 667,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 741,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 325,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269,37 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 827 719,47 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 2 928 798,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 853 724,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 417,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 977,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 721,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 158,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 012,68 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 415,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 456,92 zł;
- zakup energii w kwocie 13 542,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 809,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 306,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 180,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 936,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 285,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 176,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 624,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 344,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 430,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 26 746,83 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 28 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 828,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 718,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 586,65 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 233 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 58 537,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 836,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 194,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 877,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 922,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 15 910,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 308,95 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

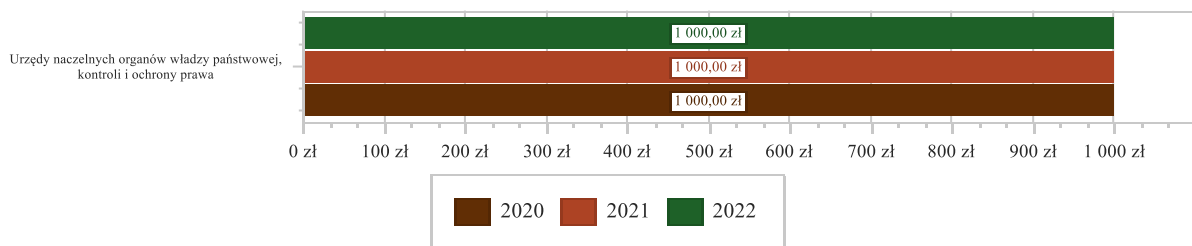


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

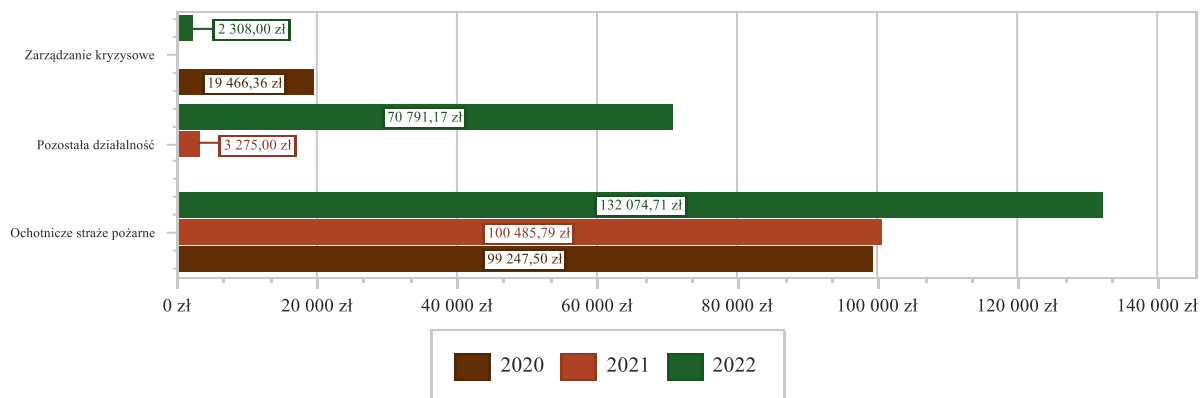


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 937,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 173,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 132 074,71 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 142 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 302,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 852,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 804,25 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 734,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 118,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 355,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 177,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 530,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 308,00 zł, co stanowi 4,62% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 308,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 791,17 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 70 852,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 399,99 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 991,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

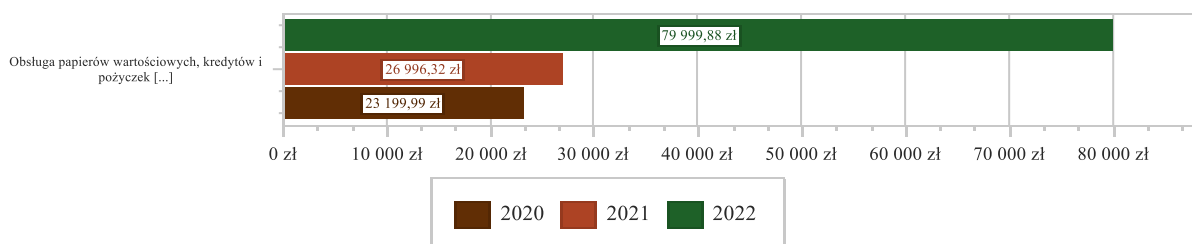


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 999,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 79 999,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 79 999,88 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

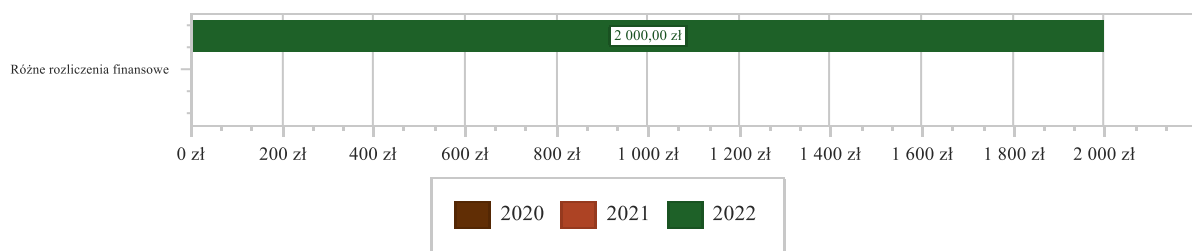


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 1 589,80 zł;
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 410,20 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 244 494,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 068 869,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

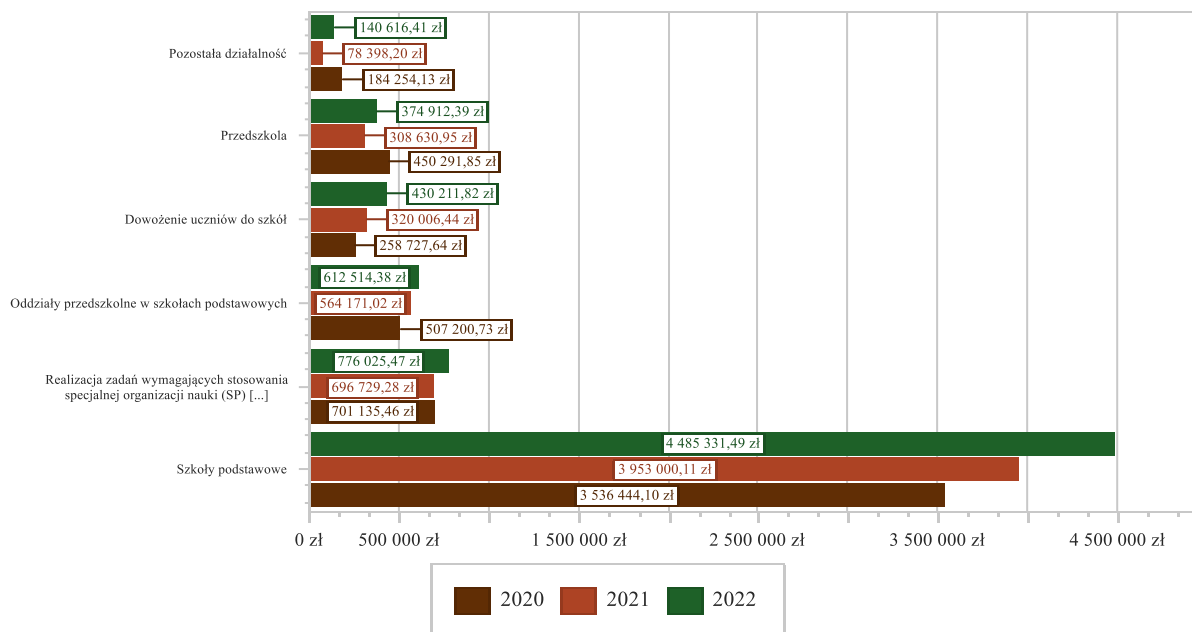
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 485 331,49 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 4 606 047,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 253 532,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 985,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525 528,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 228 641,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 246,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 164 772,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140 706,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 785,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 757,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 567,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 475,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 803,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 240,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 459,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 973,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 512,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 589,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 740,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 911,01 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 612 514,38 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 623 842,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 335 082,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 631,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 845,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 767,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 430,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 606,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 862,46 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 847,92 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 346,31 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 211,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 407,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 875,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 374 912,39 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 390 642,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 095,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 843,61 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 566,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 290,44 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 043,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 506,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 702,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 582,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 237,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 310,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 515,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 973,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 114,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 950,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 778,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 641,44 zł, co stanowi 32,07% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 641,44 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 115 484,67 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 121 986,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 597,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 813,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 594,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 953,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 622,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 787,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 115,34 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 430 211,82 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 445 328,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 712,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 035,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 675,66 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 753,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 731,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 622,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 781,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 069,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 412,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 371,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6,81 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 385,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 530,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 044,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 097,55 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 39 881,72 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 39 965,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 847,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 072,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 117,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,64 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 42 041,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 041,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 113,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 658,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 014,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 708,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 620,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 803,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 50,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13,54 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 776 025,47 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 780 008,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 553 834,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 887,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 241,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 315,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 037,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 040,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 170,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 149,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 478,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 346,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 151,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 26 158,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 892,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 616,41 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 141 415,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 343,45 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 079,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 106,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 397,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 675,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 625,64 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 545,68 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 511,28 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 673,59 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 407,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



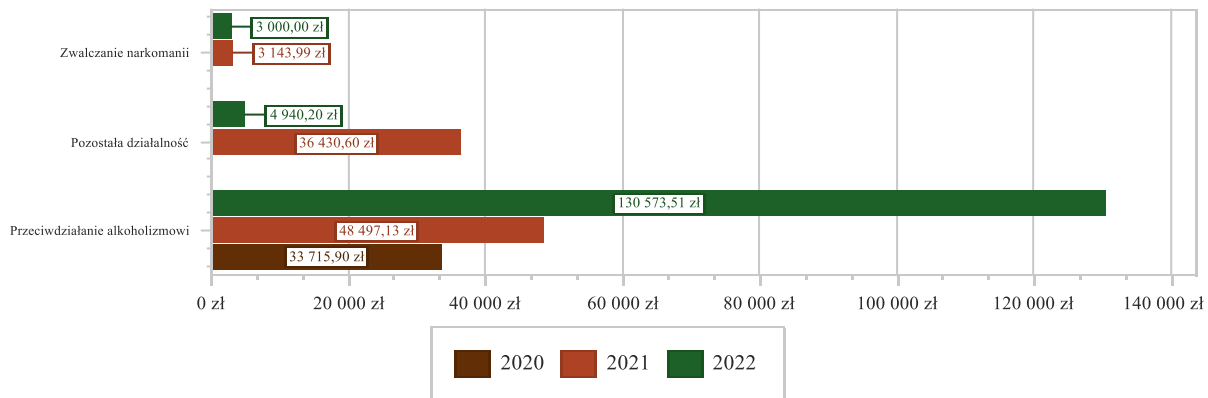
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 871,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 513,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 130 573,51 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego wynoszącego 194 781,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 322,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 253,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 067,45 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 047,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 785,28 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 738,53 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 210,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 940,20 zł, co stanowi 32,74% planu rocznego wynoszącego 15 090,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63,32 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

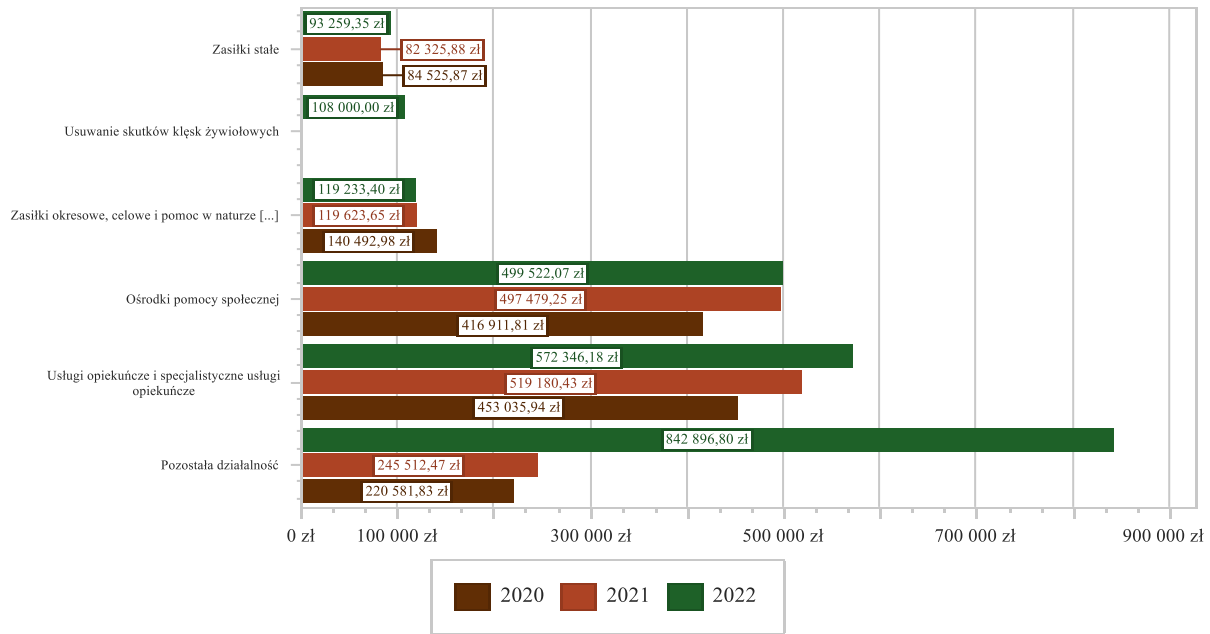
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 438 823,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 320 504,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 900,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 261,16 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 9 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 261,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 119 233,40 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 124 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 119 233,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 17 054,21 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 17 239,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 049,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,69 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 93 259,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 259,35 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 499 522,07 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 532 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 343,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 997,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 590,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 878,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 532,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 517,15 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 6 810,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 532,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 522,87 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 790,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 167,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 107,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 048,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
- zakup energii w kwocie 89,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14,76 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 572 346,18 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 575 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 221 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 140,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 040,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 642,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 854,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 110,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 476,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 52 499,05 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 52 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 499,05 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 7 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 432,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 108 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 842 896,80 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 918 848,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 595 764,06 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 644,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 216,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 430,08 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 017,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 378,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 150,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 866,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 800,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 736,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 390,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 204,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,25 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

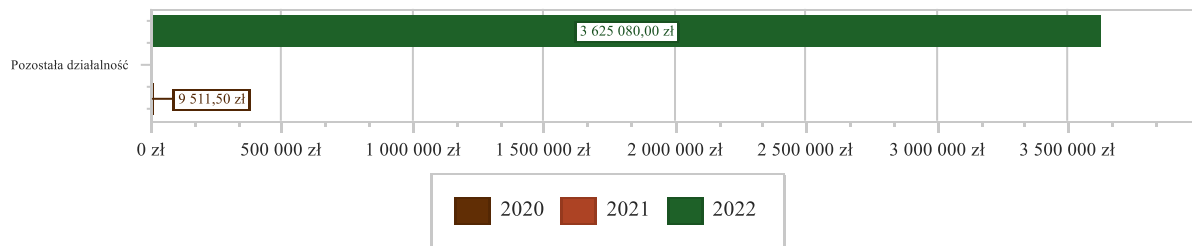


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 972 104,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 625 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 625 080,00 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 3 972 104,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 554 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 793,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 533,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 030,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 372,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 510,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 237,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 894,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 708,79 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

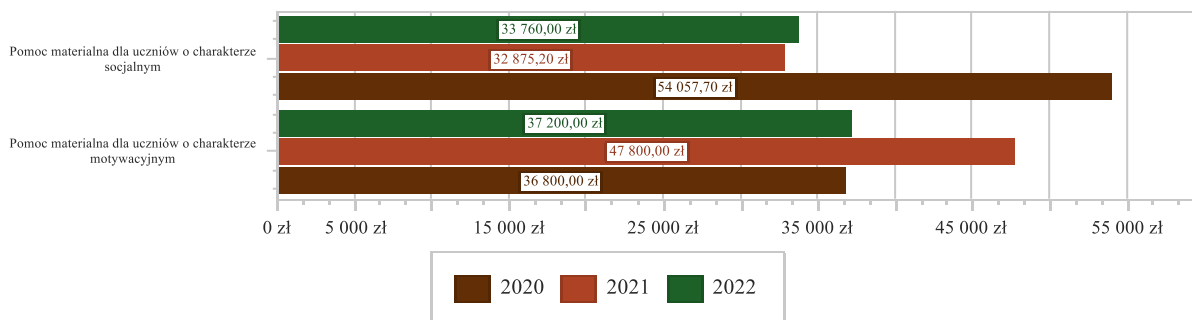


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 052,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 760,00 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 43 252,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 33 760,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 37 200,00 zł, co stanowi 77,82% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 200,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

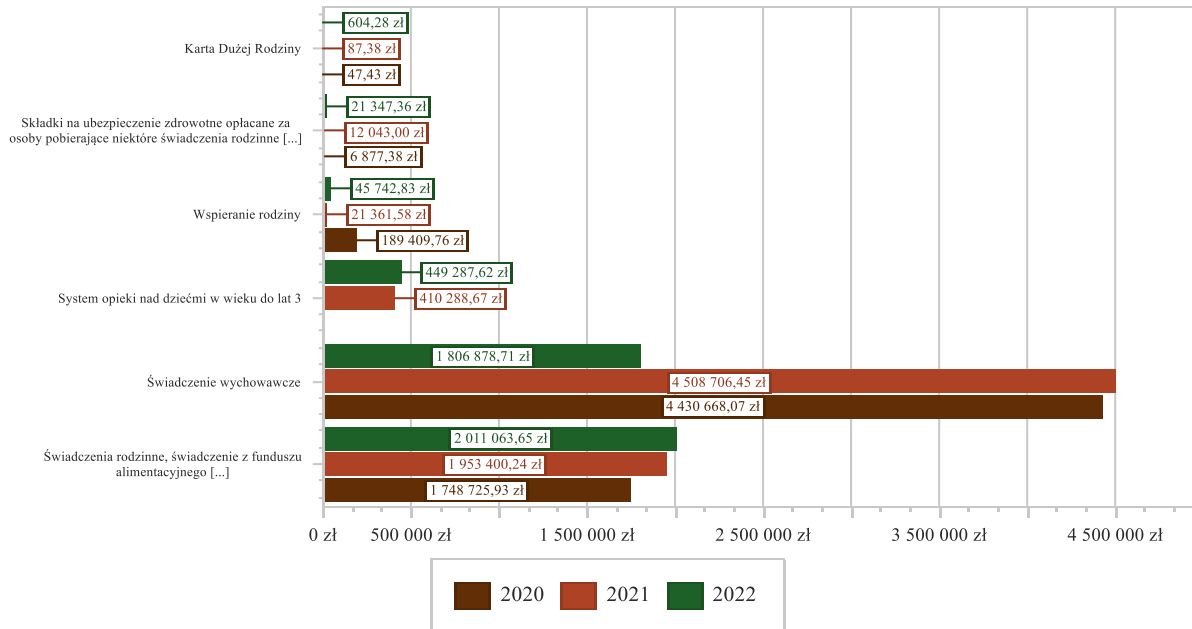
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 389 752,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 334 924,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 806 878,71 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 807 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 797 716,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 474,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 305,02 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,12 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 011 063,65 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 018 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 756 144,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 198,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 702,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 220,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 936,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 915,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 481,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 822,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 800,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 609,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 29,33 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 604,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 604,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 604,28 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 45 742,83 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 51 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 602,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 140,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 347,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 21 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 156,65 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 190,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 449 287,62 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 489 961,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 799,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 633,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 409,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 441,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 620,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 408,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 071,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 931,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 870,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 139,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 054,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 448,13 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



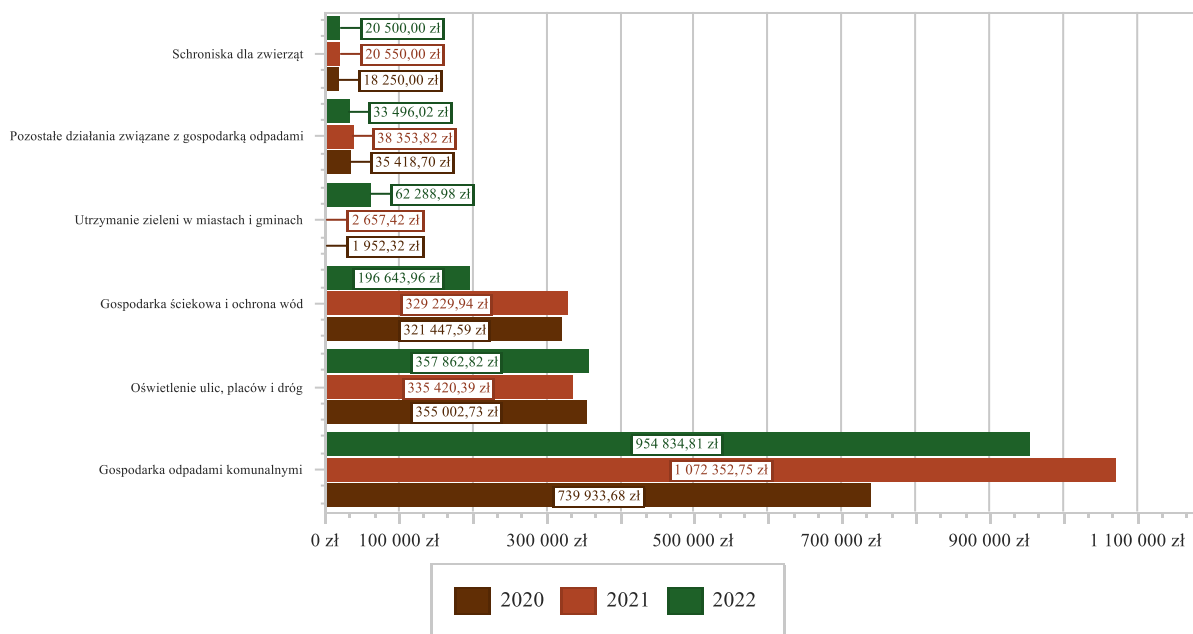
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 933 259,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 634 666,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 196 643,96 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 223 681,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 84 093,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 820,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 438,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 339,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 764,07 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 019,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17,22 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 954 834,81 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 1 159 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 946 652,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 62 288,98 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 63 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 130,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 158,48 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 20 500,00 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 357 862,82 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 407 225,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 159 466,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 860,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 545,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 990,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 33 496,02 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 496,02 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 040,03 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 10 774,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 922,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 117,77 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



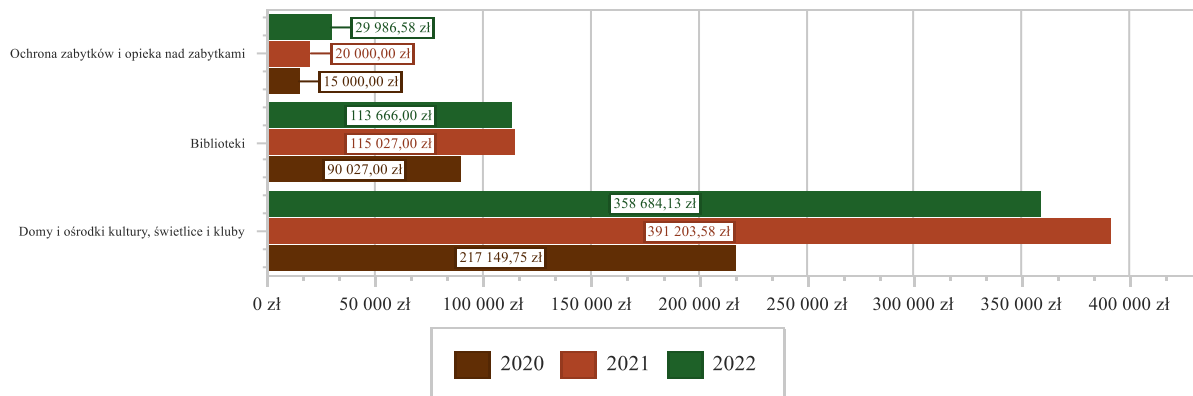
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 336,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 358 684,13 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 378 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 353 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 924,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 759,42 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 113 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 113 666,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 29 986,58 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 986,58 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

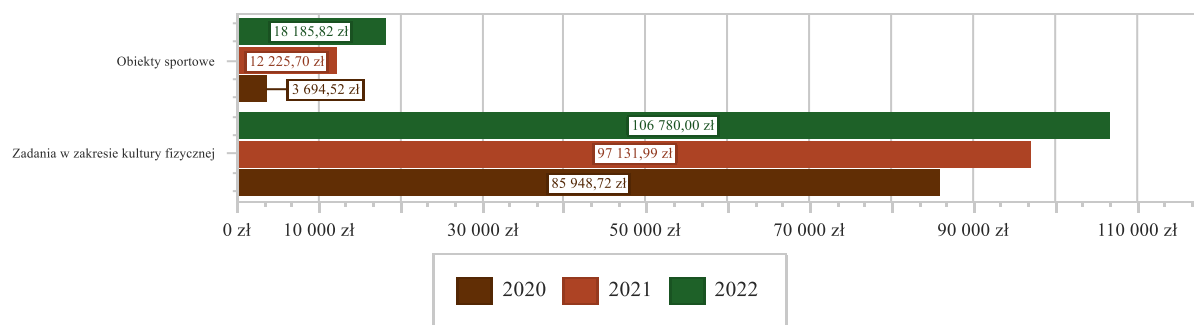


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 965,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 185,82 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 523,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 478,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 183,74 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 106 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 106 780,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bądkowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 467 961,21 zł, tj. w 85,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 734 285,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

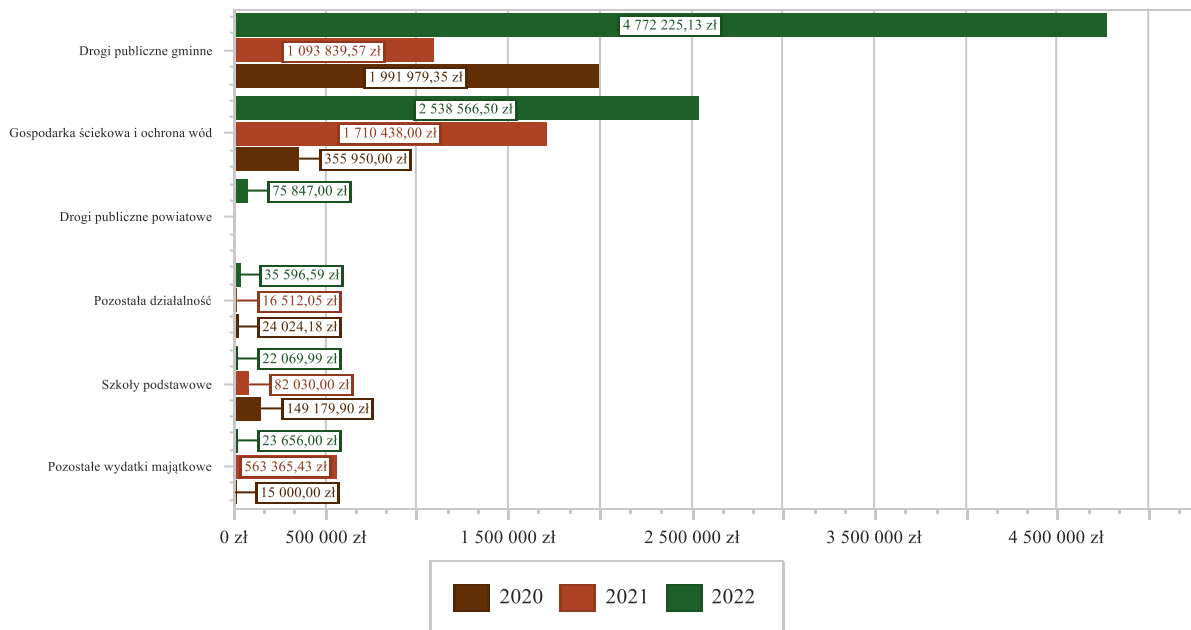
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 460 608,00	4 848 724,23	4 848 072,13	99,99%	64,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 000,00	2 564 282,50	2 543 526,50	99,19%	34,06%
720	Informatyka	92 043,00	92 043,00	35 596,59	38,67%	0,48%
801	Oświata i wychowanie	41 640,00	22 070,00	22 069,99	100,00%	0,30%
750	Administracja publiczna	0,00	78 610,00	18 696,00	23,78%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 128 556,00	1 128 556,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	495 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		8 637 847,00	8 734 285,73	7 467 961,21	85,50%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Bądkowo.

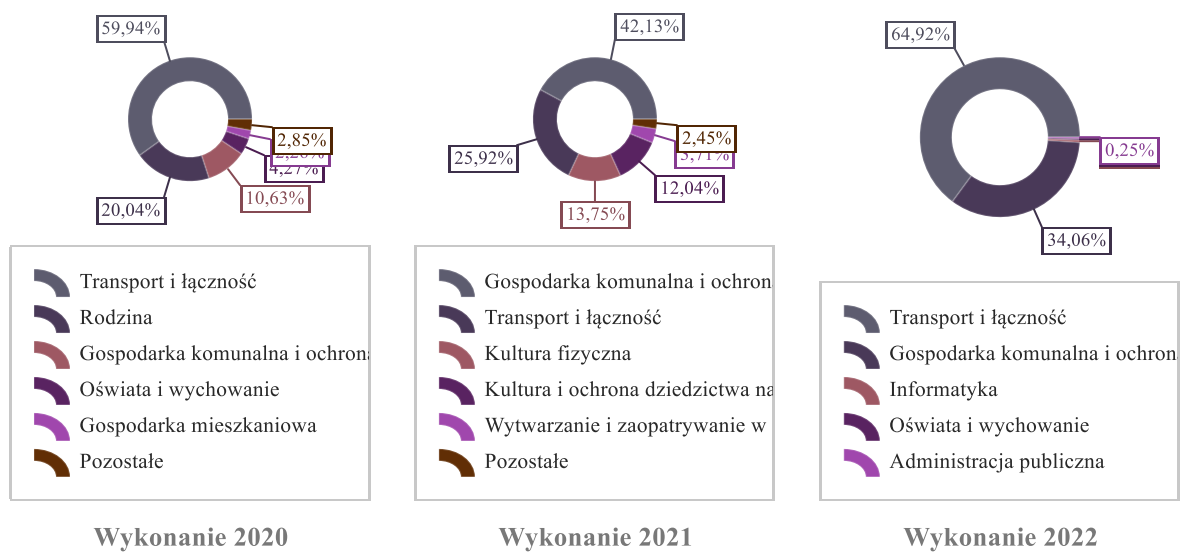
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Bądkowo	1 128 556,00	1 128 556,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 847,00	75 847,00	100,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych 160747C Toporzyszczewo, 160726C Żabieniec, 160727C Kolonia łowiczek, 160724 Kolonia łowiczek- Łowiczek, dz. nr 215/1 Bądkowo	3 800 000,00	3 161 548,59	3 161 068,52	99,95
600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. ew. 53, 61 w m. Kryńsk	360 608,00	427 326,64	427 326,64	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160727C Kolonia Łowiczek	0,00	593 502,00	593500,78	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Wójtówka-Lówkowie	300 000,00	590 500,00	590329,19	99,97
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	92 043,00	92 043,00	35596,59	38,67
750	75023	Kserokopiarka	0,00	20 000,00	18696,00	93,48
750	75095	Serwer z licencjami CAL	0,00	58 610,00	0,00	0,00
801	80101	Zakup wyposażenia "Laboratorium Przyszłości"	41 640,00	22 070,00	22069,99	99,99
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m Kujawka wraz zakupem zestawu asenizacyjnego	2 400 000,00	2 463 782,50	2463782,50	100,00
900	90001	Zakup sprzętu do ciągnika	0,00	80 500,00	74784,00	92,90
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4960,00	24,80
926	92601	Budowa skateparku przy gminny, stadionie sportowym w m. Bądkowo	495 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	8 637 847,00	8 734 285,73	7467961,21	85,50

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bądkowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bądkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 288 167,55 zł, (co stanowi 112,27% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 641 021,42 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 647 146,13 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 760 000,00 zł (co stanowi 59,02% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 760 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Bądkowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	760 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	760 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bądkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 750,00	786 353,64	786 409,57	100,01%
	01095		Pozostała działalność	1 750,00	786 353,64	786 409,57	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	1 750,00	1 805,93	103,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	784 603,64	784 603,64	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 900,00	2 089 300,00	1 661 118,46	79,51%
	40002		Dostarczanie wody	477 900,00	417 900,00	467 505,59	111,87%
		0830	Wpływy z usług	476 900,00	416 900,00	466 614,92	111,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	890,67	89,07%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 671 400,00	1 193 612,87	71,41%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200 000,00	731 256,67	60,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	427 703,77	106,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 400,00	34 652,43	48,53%
500			Handel	500,00	500,00	467,62	93,52%
	50095		Pozostała działalność	500,00	500,00	467,62	93,52%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	467,62	93,52%
600			Transport i łączność	3 700 309,00	3 897 789,90	3 899 753,13	100,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 309,00	3 897 664,90	3 899 753,13	100,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	309,00	184,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	62,12	98,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 350,71	6 804,42	156,40%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	345 259,00	345 259,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 610 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	293 064,60	293 064,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 993 923,59	2 993 923,59	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	260 820,00	260 640,00	99,93%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	125,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	125,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 742,00	230 060,21	268 671,18	116,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 164,00	49 502,00	56 906,30	114,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	735,00	734,06	99,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 317,00	40 387,00	45 660,44	113,06%
		0830	Wpływy z usług	3 847,00	7 380,00	9 196,67	124,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 315,13	131,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	273 578,00	180 558,21	211 764,88	117,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 106,00	2 106,00	1 256,91	59,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 869,00	54 869,00	59 307,77	108,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	359,21	359,21	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	20 000,00	16 500,00	82,50%
		0830	Wpływy z usług	96 603,00	102 603,00	133 481,11	130,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	621,00	859,88	138,47%
720			Informatyka	78 237,42	78 237,42	30 257,08	38,67%
	72095		Pozostała działalność	78 237,42	78 237,42	30 257,08	38,67%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 237,42	78 237,42	30 257,08	38,67%
750			Administracja publiczna	347 031,00	293 312,54	289 004,90	98,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00	63 540,10	63 449,40	99,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 700,00	61 282,37	61 282,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 157,73	1 157,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	0,00	100,00	9,30	9,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 331,00	99 362,44	95 224,90	95,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	994,44	1 521,05	152,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,00	950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 331,00	97 418,00	92 753,85	95,21%
	75095		Pozostała działalność	0,00	130 410,00	130 330,60	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	4 720,60	98,35%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 610,00	58 610,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	184 436,84	160 990,49	87,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	133,63	133,82	100,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	133,63	133,82	100,14%
	75495		Pozostała działalność	0,00	184 303,21	160 856,67	87,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 303,21	160 856,67	87,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 721 169,08	8 941 185,46	8 709 052,98	97,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 706,08	3 388,08	4 182,00	123,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 706,08	3 388,08	4 182,00	123,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 755 776,00	1 767 225,00	1 743 447,00	98,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 732 438,00	1 739 887,00	1 717 447,00	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 224,00	4 224,00	4 209,00	99,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 601,00	2 601,00	2 469,00	94,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 163,00	20 163,00	18 896,00	93,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	338,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	88,00	35,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 522 883,00	1 608 833,00	1 603 591,78	99,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	451 580,00	451 580,00	497 871,71	110,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	946 378,00	946 378,00	902 705,90	95,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	446,00	446,00	428,00	95,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 379,00	78 845,00	79 349,00	100,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	3 944,00	3 944,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	124 000,00	113 964,95	91,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 140,00	2 851,60	250,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 476,62	99,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 678,00	129 194,81	122 023,63	94,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	33 516,81	33 516,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 500,00	15 826,00	102,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 850,00	66 850,00	65 580,91	98,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 328,00	13 328,00	7 099,91	53,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 340 126,00	5 432 544,57	5 235 808,57	96,38%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 326 126,00	5 414 544,57	5 214 544,57	96,31%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	18 000,00	21 264,00	118,13%
758			Różne rozliczenia	6 508 821,00	7 029 869,29	7 033 755,85	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 079 037,00	4 229 472,00	4 229 472,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 079 037,00	4 229 472,00	4 229 472,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 429 784,00	2 429 784,00	2 429 784,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 429 784,00	2 429 784,00	2 429 784,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	370 613,29	374 499,85	101,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 864,00	45 750,56	109,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293 529,29	293 529,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 220,00	35 220,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	321 728,00	352 369,07	350 309,71	99,42%
	80101		Szkoły podstawowe	149 076,50	134 114,50	135 854,82	101,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2 439,00	2 439,00	3 277,32	134,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 460,14	118 006,93	118 008,72	100,00%
		2059	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	12 177,36	13 668,57	13 668,78	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 260,00	114 360,00	127 827,17	111,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 000,00	37 467,17	156,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	88 260,00	90 360,00	90 360,00	100,00%
	80104		Przedszkola	84 391,50	71 677,50	50 867,48	70,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 325,00	17 325,00	11 454,00	66,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 762,50	31 762,50	15 706,00	49,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 117,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	35 304,00	22 590,00	22 590,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 058,70	9 608,55	158,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 058,70	9 608,55	158,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 158,37	26 151,69	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 158,37	26 151,69	99,97%
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 140,20	250 140,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 140,20	250 140,20	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 140,20	250 140,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	583 600,00	1 537 900,94	1 531 578,90	99,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	8 262,00	8 261,16	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	7 400,00	8 262,00	8 261,16	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 500,00	124 124,00	119 233,40	96,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 500,00	124 124,00	119 233,40	96,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	239,08	239,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	239,08	239,08	100,00%
	85216		Zasilki stałe	78 900,00	93 260,00	93 259,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00	93 260,00	93 259,35	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 700,00	104 579,00	104 426,15	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	7 065,00	6 912,15	97,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	97 514,00	97 514,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 100,00	452 234,00	451 856,89	99,92%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	4 451,00	92,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 300,00	446 734,00	446 733,51	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	700,00	672,38	96,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00	42 360,00	41 999,05	99,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	42 000,00	41 999,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 432,00	0,00	0,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	7 432,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	597 410,86	604 303,82	101,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 432,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	558 566,86	558 566,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 844,00	38 304,96	98,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 975 164,32	3 625 692,00	91,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 975 164,32	3 625 692,00	91,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	612,00	20,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 972 104,32	3 625 080,00	91,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 808,00	30 384,00	98,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 808,00	30 384,00	98,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 808,00	30 384,00	98,62%
855			Rodzina	3 460 165,00	4 035 587,56	4 025 872,95	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 527 900,00	1 803 681,00	1 803 680,70	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 527 900,00	1 803 681,00	1 803 680,70	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 600,00	1 990 974,00	1 990 827,38	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	830,23	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642 600,00	1 962 467,00	1 956 596,25	99,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 507,00	27 957,95	98,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 442,95	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	604,28	604,83	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	604,28	604,28	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 140,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 140,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	9 800,00	21 350,00	21 347,36	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00	21 159,00	21 156,65	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	190,71	99,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 865,00	218 978,28	208 272,68	95,11%
		0830	Wpływy z usług	55 200,00	55 200,00	39 450,00	71,47%
		0839	Wpływy z usług	42 400,00	49 690,00	54 734,00	110,15%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 265,00	114 088,28	114 088,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 891,00	3 632 791,00	3 353 332,55	92,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 430 200,00	2 425 700,00	2 437 826,70	100,50%
		0830	Wpływy z usług	144 700,00	144 700,00	152 008,30	105,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	229,42	45,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	500,00	520,00	104,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 068,98	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 280 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 154 591,00	1 154 591,00	868 895,84	75,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 154 591,00	1 154 591,00	868 895,84	75,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00	7 100,00	8 574,50	120,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7 100,00	8 574,50	120,77%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,43	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	45 400,00	38 035,08	83,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 900,00	3 412,40	179,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 126,66	75,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	33 496,02	79,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	158,00	157,30	99,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	158,00	157,30	99,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	158,00	157,30	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
926			Kultura fizyczna	450 000,00	21 522,00	21 522,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 522,00	21 522,00	100,00%
		6258	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	0,00	21 522,00	21 522,00	100,00%
			Razem	25 596 843,50	37 368 486,39	36 029 470,87	96,42%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bądkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 750,00	786 353,64	786 409,57	100,01%
	01095		Pozostała działalność	1 750,00	786 353,64	786 409,57	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	1 750,00	1 805,93	103,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	784 603,64	784 603,64	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 900,00	2 089 300,00	1 661 118,46	79,51%
	40002		Dostarczanie wody	477 900,00	417 900,00	467 505,59	111,87%
		0830	Wpływy z usług	476 900,00	416 900,00	466 614,92	111,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	890,67	89,07%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 671 400,00	1 193 612,87	71,41%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200 000,00	731 256,67	60,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	427 703,77	106,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 400,00	34 652,43	48,53%
500			Handel	500,00	500,00	467,62	93,52%
	50095		Pozostała działalność	500,00	500,00	467,62	93,52%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	467,62	93,52%
600			Transport i łączność	309,00	349 981,71	352 125,54	100,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	309,00	349 856,71	352 125,54	100,65%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	309,00	184,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	62,12	98,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 350,71	6 804,42	156,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	345 259,00	345 259,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	125,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	125,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 742,00	209 701,00	251 811,97	120,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 164,00	49 502,00	56 906,30	114,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	735,00	734,06	99,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 317,00	40 387,00	45 660,44	113,06%
		0830	Wpływy z usług	3 847,00	7 380,00	9 196,67	124,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 315,13	131,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 578,00	160 199,00	194 905,67	121,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 106,00	2 106,00	1 256,91	59,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 869,00	54 869,00	59 307,77	108,09%
		0830	Wpływy z usług	96 603,00	102 603,00	133 481,11	130,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	621,00	859,88	138,47%
750			Administracja publiczna	347 031,00	234 702,54	230 394,90	98,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00	63 540,10	63 449,40	99,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 700,00	61 282,37	61 282,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 157,73	1 157,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	9,30	9,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 331,00	99 362,44	95 224,90	95,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	994,44	1 521,05	152,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,00	950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 331,00	97 418,00	92 753,85	95,21%
	75095		Pozostała działalność	0,00	71 800,00	71 720,60	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	4 720,60	98,35%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	184 436,84	160 990,49	87,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	133,63	133,82	100,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	133,63	133,82	100,14%
	75495		Pozostała działalność	0,00	184 303,21	160 856,67	87,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 303,21	160 856,67	87,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 721 169,08	8 941 185,46	8 709 052,98	97,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 706,08	3 388,08	4 182,00	123,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 706,08	3 388,08	4 182,00	123,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 755 776,00	1 767 225,00	1 743 447,00	98,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 732 438,00	1 739 887,00	1 717 447,00	98,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 224,00	4 224,00	4 209,00	99,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 601,00	2 601,00	2 469,00	94,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 163,00	20 163,00	18 896,00	93,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	338,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	88,00	35,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 522 883,00	1 608 833,00	1 603 591,78	99,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	451 580,00	451 580,00	497 871,71	110,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	946 378,00	946 378,00	902 705,90	95,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	446,00	446,00	428,00	95,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 379,00	78 845,00	79 349,00	100,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	3 944,00	3 944,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	124 000,00	113 964,95	91,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 140,00	2 851,60	250,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 476,62	99,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 678,00	129 194,81	122 023,63	94,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	33 516,81	33 516,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 500,00	15 826,00	102,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 850,00	66 850,00	65 580,91	98,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 328,00	13 328,00	7 099,91	53,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 340 126,00	5 432 544,57	5 235 808,57	96,38%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 326 126,00	5 414 544,57	5 214 544,57	96,31%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	18 000,00	21 264,00	118,13%
758			Różne rozliczenia	6 508 821,00	7 029 869,29	7 033 755,85	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 079 037,00	4 229 472,00	4 229 472,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 079 037,00	4 229 472,00	4 229 472,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 429 784,00	2 429 784,00	2 429 784,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 429 784,00	2 429 784,00	2 429 784,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	370 613,29	374 499,85	101,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 864,00	45 750,56	109,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293 529,29	293 529,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 220,00	35 220,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	321 728,00	352 369,07	350 309,71	99,42%
	80101		Szkoły podstawowe	149 076,50	134 114,50	135 854,82	101,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 439,00	2 439,00	3 277,32	134,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 460,14	118 006,93	118 008,72	100,00%
		2059	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	12 177,36	13 668,57	13 668,78	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 260,00	114 360,00	127 827,17	111,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 000,00	37 467,17	156,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 260,00	90 360,00	90 360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	80104		Przedszkola	84 391,50	71 677,50	50 867,48	70,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 325,00	17 325,00	11 454,00	66,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 762,50	31 762,50	15 706,00	49,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 117,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	22 590,00	22 590,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 058,70	9 608,55	158,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 058,70	9 608,55	158,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 158,37	26 151,69	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 158,37	26 151,69	99,97%
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 140,20	250 140,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 140,20	250 140,20	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 140,20	250 140,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	583 600,00	1 537 900,94	1 531 578,90	99,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	8 262,00	8 261,16	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00	8 262,00	8 261,16	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 500,00	124 124,00	119 233,40	96,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 500,00	124 124,00	119 233,40	96,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	239,08	239,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	239,08	239,08	100,00%
	85216		Zasilki stałe	78 900,00	93 260,00	93 259,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00	93 260,00	93 259,35	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 700,00	104 579,00	104 426,15	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	7 065,00	6 912,15	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	97 514,00	97 514,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 100,00	452 234,00	451 856,89	99,92%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	4 451,00	92,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 300,00	446 734,00	446 733,51	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	700,00	672,38	96,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00	42 360,00	41 999,05	99,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	42 000,00	41 999,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 432,00	0,00	0,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	7 432,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	597 410,86	604 303,82	101,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 432,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	558 566,86	558 566,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 844,00	38 304,96	98,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 975 164,32	3 625 692,00	91,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 975 164,32	3 625 692,00	91,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	612,00	20,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 972 104,32	3 625 080,00	91,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 808,00	30 384,00	98,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 808,00	30 384,00	98,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 808,00	30 384,00	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 460 165,00	4 035 587,56	4 025 872,95	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 527 900,00	1 803 681,00	1 803 680,70	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 527 900,00	1 803 681,00	1 803 680,70	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 600,00	1 990 974,00	1 990 827,38	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	830,23	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642 600,00	1 962 467,00	1 956 596,25	99,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 507,00	27 957,95	98,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 442,95	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	604,28	604,83	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	604,28	604,28	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 140,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 140,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 800,00	21 350,00	21 347,36	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00	21 159,00	21 156,65	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	190,71	99,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 865,00	218 978,28	208 272,68	95,11%
		0830	Wpływy z usług	55 200,00	55 200,00	39 450,00	71,47%
		0839	Wpływy z usług	42 400,00	49 690,00	54 734,00	110,15%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 265,00	114 088,28	114 088,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 891,00	1 352 791,00	1 073 332,55	79,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 200,00	145 700,00	157 826,70	108,32%
		0830	Wpływy z usług	144 700,00	144 700,00	152 008,30	105,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	229,42	45,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	500,00	520,00	104,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 068,98	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 154 591,00	1 154 591,00	868 895,84	75,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 154 591,00	1 154 591,00	868 895,84	75,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00	7 100,00	8 574,50	120,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7 100,00	8 574,50	120,77%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,43	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	45 400,00	38 035,08	83,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 900,00	3 412,40	179,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 126,66	75,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	33 496,02	79,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	158,00	157,30	99,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	158,00	157,30	99,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	158,00	157,30	99,56%
			Razem	18 968 606,08	31 361 949,57	30 074 594,99	95,90%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bądkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 700 000,00	3 547 808,19	3 547 627,59	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 000,00	3 547 808,19	3 547 627,59	99,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 610 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	293 064,60	293 064,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 993 923,59	2 993 923,59	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	260 820,00	260 640,00	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	20 359,21	16 859,21	82,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	20 359,21	16 859,21	82,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	359,21	359,21	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	20 000,00	16 500,00	82,50%
720			Informatyka	78 237,42	78 237,42	30 257,08	38,67%
	72095		Pozostała działalność	78 237,42	78 237,42	30 257,08	38,67%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 237,42	78 237,42	30 257,08	38,67%
750			Administracja publiczna	0,00	58 610,00	58 610,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	58 610,00	58 610,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 610,00	58 610,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 280 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	450 000,00	21 522,00	21 522,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 522,00	21 522,00	100,00%
		6258	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	0,00	21 522,00	21 522,00	100,00%
			Razem	6 628 237,42	6 006 536,82	5 954 875,88	99,14%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bądkowo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 326 126,00	5 414 544,57	5 214 544,57	96,31%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	18 000,00	21 264,00	118,13%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	33 516,81	33 516,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 184 018,00	2 191 467,00	2 215 318,71	101,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	950 602,00	950 602,00	906 914,90	95,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 047,00	3 047,00	2 897,00	95,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 542,00	99 008,00	98 245,00	99,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 706,08	3 388,08	4 182,00	123,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	3 944,00	3 944,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 500,00	15 826,00	102,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 850,00	66 850,00	65 580,91	98,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 919,00	1 168 044,00	875 995,75	75,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	124 000,00	114 302,95	92,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 106,00	2 841,00	1 990,97	70,08%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	309,00	184,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	3 140,00	6 264,00	199,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 325,00	17 325,00	11 454,00	66,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 762,50	31 762,50	15 706,00	49,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	32 163,00	48 221,82	149,93%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	7 432,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 375,00	99 736,63	110 342,58	110,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	359,21	359,21	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	20 000,00	16 500,00	82,50%
0830	Wpływy z usług	782 550,00	739 136,14	816 799,22	110,51%
0839	Wpływy z usług	42 400,00	49 690,00	54 734,00	110,15%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200 000,00	731 256,67	60,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 750,00	4 250,00	3 691,28	86,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	44 985,00	49 875,89	110,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293 529,29	293 529,72	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 800,71	9 174,42	158,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 432,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	288 331,00	497 418,00	525 526,60	105,65%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 942 700,00	3 977 879,60	3 971 846,48	99,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 764,00	552 562,00	546 626,52	98,93%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 725,14	299 095,21	299 097,40	100,00%
2059	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	12 177,36	13 668,57	13 668,78	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	1 527 900,00	1 803 681,00	1 803 680,70	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 798,94	225 995,06	89,40%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	345 259,00	345 259,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 293 644,52	3 909 872,63	91,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	800,00	6 124,63	765,58%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	33 496,02	79,75%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 140,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 508 821,00	6 659 256,00	6 659 256,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 340 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 237,42	136 847,42	88 867,08	64,94%
6258	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	0,00	21 522,00	21 522,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	293 064,60	293 064,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 273 923,59	5 273 923,59	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	260 820,00	260 640,00	99,93%
	Razem	25 596 843,50	37 368 486,39	36 029 470,87	96,42%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bądkowo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 326 126,00	5 414 544,57	5 214 544,57	96,31%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	18 000,00	21 264,00	118,13%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	33 516,81	33 516,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 184 018,00	2 191 467,00	2 215 318,71	101,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	950 602,00	950 602,00	906 914,90	95,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 047,00	3 047,00	2 897,00	95,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 542,00	99 008,00	98 245,00	99,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 706,08	3 388,08	4 182,00	123,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	3 944,00	3 944,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 500,00	15 826,00	102,10%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 850,00	66 850,00	65 580,91	98,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 919,00	1 168 044,00	875 995,75	75,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	124 000,00	114 302,95	92,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 106,00	2 841,00	1 990,97	70,08%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	309,00	184,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	3 140,00	6 264,00	199,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 325,00	17 325,00	11 454,00	66,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 762,50	31 762,50	15 706,00	49,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	32 163,00	48 221,82	149,93%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	7 432,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 375,00	99 736,63	110 342,58	110,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	359,21	359,21	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	20 000,00	16 500,00	82,50%
0830	Wpływy z usług	782 550,00	739 136,14	816 799,22	110,51%
0839	Wpływy z usług	42 400,00	49 690,00	54 734,00	110,15%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200 000,00	731 256,67	60,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 750,00	4 250,00	3 691,28	86,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	44 985,00	49 875,89	110,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293 529,29	293 529,72	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 800,71	9 174,42	158,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 432,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	288 331,00	497 418,00	525 526,60	105,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	800,00	6 124,63	765,58%
Razem		8 267 518,58	13 142 463,94	12 281 515,61	93,45%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bądkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 153 856,00	2 002 149,64	805 228,75	40,22%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 158,26	90,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 158,26	90,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 128 556,00	1 188 556,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 556,00	1 128 556,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	793 593,64	787 070,49	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 222,65	1 222,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,72	74,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	886,52	586,52	66,16%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	960,85	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 994,00	6 960,00	53,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 219,25	769 219,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,50	46,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 603,00	1 866 378,42	1 230 956,70	65,95%
	40002		Dostarczanie wody	249 603,00	251 236,00	226 379,68	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 167,00	16 167,00	9 509,06	58,82%
		4260	Zakup energii	68 000,00	87 849,00	78 443,59	89,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	291,17	29,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 260,00	13 260,00	11 309,97	85,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	27,06	1,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 000,00	4 790,08	79,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	27 000,00	23 548,75	87,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	92 676,00	98 460,00	98 460,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 615 142,42	1 004 577,02	62,20%
		2970	Różne przelewy	0,00	17 815,39	17 815,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210 679,46	773 916,49	63,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	309 900,00	212 845,14	68,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 747,57	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
500			Handel	1 800,00	1 800,00	1 309,65	72,76%
	50095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 309,65	72,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	300,00	219,80	73,27%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 089,85	72,66%
600			Transport i łączność	5 012 833,00	7 060 866,98	5 911 620,95	83,72%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 350,00	48 650,00	45 596,80	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	33 791,80	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	10 455,00	85,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 142,00	145 719,00	143 688,70	98,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 530,00	11 500,50	85,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 142,00	7 142,00	7 141,20	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 847,00	75 847,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 004 341,00	6 861 997,98	5 719 405,72	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	108 000,00	54 287,05	50,27%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	637,06	63,71%
		4270	Zakup usług remontowych	416 223,00	1 610 964,98	736 958,89	45,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 710,00	363 855,77	150 128,60	41,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 991,00	99,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	103,00	51,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	74,99	74,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 608,00	1 778 953,64	1 778 301,54	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 993 923,59	2 993 923,59	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	2 929,73	65,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	929,73	92,97%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 800,00	432 709,71	217 919,34	50,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	900,00	147,92	16,44%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	17,00	17,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	130,92	16,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 800,00	431 809,71	217 771,42	50,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	357 909,71	170 172,01	47,55%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 891,00	17 858,58	81,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 563,68	71,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 000,00	10 966,35	47,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	17 500,00	9 767,52	55,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	4 709,00	4 709,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	77,00	38,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	657,28	43,82%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	11 159,87	74,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	12 000,00	9 630,00	80,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 630,00	80,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	2 000,00	3 000,00	1 529,87	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	1 529,87	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	93 584,00	93 584,00	36 155,02	38,63%
	72095		Pozostała działalność	93 584,00	93 584,00	36 155,02	38,63%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 541,00	1 541,00	558,43	36,24%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 237,42	78 237,42	30 257,08	38,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 805,58	13 805,58	5 339,51	38,68%
750			Administracja publiczna	2 961 511,00	3 663 025,53	3 471 998,14	94,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 074,00	185 401,10	178 610,04	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 862,00	128 640,37	127 179,02	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 432,00	7 969,00	7 968,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 622,00	21 830,00	21 349,25	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,00	3 128,00	3 058,81	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	2 866,00	1 789,73	62,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	484,00	483,15	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 940,00	11 226,25	80,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,31	108,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612,75	612,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	510,00	337,66	66,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 910,20	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,27	365,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,40	71,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 760,00	208 885,00	207 639,15	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 010,00	194 635,00	194 635,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	9 830,00	9 667,40	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 325,81	66,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	269,37	53,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 920,00	1 741,57	90,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 895,00	2 948 798,43	2 846 415,47	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 101,00	10 101,00	6 936,00	68,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 125,00	1 887 262,00	1 853 724,00	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 729,00	112 722,00	112 721,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 681,00	317 844,00	315 417,63	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 769,00	25 714,00	22 415,50	87,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	430,00	14,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 767,00	108 522,65	89 158,13	82,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	1 344,97	61,14%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 542,03	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 358,00	3 176,00	94,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	4 285,00	71,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 217,00	322 153,78	296 977,86	92,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 362,00	8 180,81	97,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 900,00	24 900,00	21 456,92	86,17%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 000,00	11 809,47	90,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 691,00	53 013,00	53 012,68	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	815,00	815,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 831,00	9 306,00	94,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	3 800,00	2 624,91	69,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 330,00	26 746,83	94,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 141,00	1 718,13	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 389,00	23 828,70	97,70%
	75095		Pozostała działalność	130 782,00	291 611,00	212 586,65	72,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 911,00	15 911,00	15 910,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 956,00	43 200,00	41 194,72	95,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 165,00	58 537,00	58 537,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 202,00	4 007,67	95,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	47 828,55	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	23 500,00	22 802,16	97,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	3 075,00	43,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	18 342,00	17 922,00	97,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 309,00	1 308,95	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 610,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 003,00	262 937,76	205 173,88	78,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 003,00	142 085,00	132 074,71	92,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 520,00	12 734,00	82,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	1 531,00	1 530,17	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 658,00	17 805,00	17 804,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	41 550,00	37 302,42	89,78%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 880,00	12 118,67	87,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 356,00	7 355,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	36 000,00	34 852,56	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 243,00	7 177,24	99,09%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	2 308,00	4,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	2 308,00	11,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 510,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	490,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	70 852,76	70 791,17	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 461,58	43 399,99	99,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 991,18	24 991,18	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	80 000,00	79 999,88	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	80 000,00	79 999,88	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	80 000,00	79 999,88	100,00%
758			Różne rozliczenia	176 155,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 589,80	1 589,80	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	410,20	410,20	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 155,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	176 155,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 543 360,50	7 266 564,27	7 090 939,56	97,58%
	80101		Szkoły podstawowe	4 180 977,50	4 628 117,83	4 507 401,48	97,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	0,01	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 515,00	140 706,59	140 706,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 379,00	582 522,00	554 141,80	95,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 925,95	7 925,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	918,05	918,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 940,00	33 803,46	33 803,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 907,00	515 220,91	509 966,99	98,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,23	14 261,41	13 946,46	97,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,77	1 651,81	1 615,40	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 155,00	56 635,73	50 016,78	88,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,93	2 421,42	1 390,11	57,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,07	280,46	161,01	57,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	13 240,00	13 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 160,00	216 008,98	215 922,98	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 327,50	26 283,16	5 667,03	21,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 044,34	656,40	21,56%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	31 497,15	31 496,33	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 965,47	176 680,96	95,52%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 423,13	20 464,70	95,53%
		4260	Zakup energii	34 000,00	39 000,00	36 475,39	93,53%
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	11 460,00	11 459,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 502,00	55 224,88	53 659,26	97,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 407,08	38 558,70	33 247,26	86,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 552,92	4 465,85	3 850,98	86,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 669,00	5 512,37	5 512,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	911,01	91,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 864,00	10 973,80	10 973,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 795,00	122 785,64	122 785,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 407,79	6 407,79	3 199,42	49,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,21	742,21	370,58	49,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 852,72	1 672,65	90,28%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,73	60,74	96,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,27	7,04	96,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 081,00	2 204 121,10	2 171 461,86	98,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 561,61	73 551,48	73 551,48	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 941,39	8 519,36	8 519,36	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 298,00	164 772,91	164 772,91	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 640,00	22 070,00	22 069,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 523,00	623 842,41	612 514,38	98,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 500,00	9 847,92	63,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 182,00	22 533,20	22 430,27	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 083,00	89 631,92	89 631,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,00	4 346,31	4 346,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 950,00	81 845,27	81 845,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 541,00	10 928,51	10 862,46	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 462,85	3 407,85	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	875,03	875,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	9 500,00	4 211,52	44,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 422,00	19 606,10	19 606,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 344,00	335 083,36	335 082,90	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 674,00	28 929,86	28 767,07	99,44%
	80104		Przedszkola	359 404,00	390 642,58	374 912,39	95,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00	32 043,79	82,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 847,00	6 327,12	6 310,44	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 921,00	102 095,11	102 095,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 543,00	7 582,53	7 582,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 423,00	37 291,38	37 290,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 907,00	4 980,41	3 973,66	79,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 197,15	3 114,65	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	4 515,00	4 515,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	31 762,00	21 348,62	20 506,76	96,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 779,00	1 778,89	64,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	1 950,80	1 950,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	46 980,97	42 566,65	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,00	8 702,92	8 702,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 351,00	96 254,43	94 843,61	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 282,00	7 237,14	7 237,14	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	641,44	32,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	641,44	32,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	127 008,00	121 986,89	115 484,67	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 923,00	6 122,36	5 953,52	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 580,00	17 152,00	15 813,22	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 506,00	2 574,73	1 787,97	69,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 355,00	4 622,63	4 622,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	150,00	115,34	76,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 972,00	84 770,74	80 597,56	95,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 372,00	6 594,43	6 594,43	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 557,00	445 328,59	430 211,82	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 000,00	371,00	37,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	19 500,00	18 753,52	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 442,00	144 629,53	144 035,78	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 832,00	11 622,76	11 622,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 470,00	33 171,00	27 675,66	83,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 926,00	4 011,00	3 412,05	85,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 782,00	7 781,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	14 831,00	12 731,45	85,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	199 642,22	198 712,17	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 364,00	6,81	0,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	5 735,08	5 069,28	88,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 057,00	25 057,00	25 057,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 857,00	14 385,04	14 385,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 530,41	7 530,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 097,55	1 097,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 044,00	2 044,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	10 819,00	39 965,58	39 881,72	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	16 847,45	16 847,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	3 072,13	3 072,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	196,00	194,64	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 117,50	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	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	58 735,00	42 041,09	42 041,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255,00	1 620,19	1 620,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	5 658,76	5 658,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	803,70	803,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	26,76	26,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200,00	50,40	50,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	31,36	31,36	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	13,54	13,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	1 708,36	1 708,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 241,00	29 113,69	29 113,69	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 556,00	3 014,33	3 014,33	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 159,00	780 008,89	776 025,47	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 775,00	38 241,27	38 241,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 968,00	103 377,02	102 887,92	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 248,00	11 935,61	11 040,73	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	723,24	723,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 149,60	1 149,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	478,64	478,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	346,46	346,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	28 037,24	28 037,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	2 307,06	2 170,74	94,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 509,00	556 297,32	553 834,20	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 009,00	36 315,43	36 315,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 158,37	26 151,69	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,98	258,93	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 899,39	25 892,76	99,97%
	80195		Pozostała działalność	84 121,00	141 415,04	140 616,41	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 397,00	9 397,00	9 397,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 673,59	1 673,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 900,00	7 625,64	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 631,00	18 106,73	97,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 079,62	19 079,62	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	407,55	407,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 424,00	68 343,45	68 343,45	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 545,68	4 545,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 675,87	8 675,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 511,28	2 511,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	219 871,24	138 513,71	63,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	194 781,04	130 573,51	67,04%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	210,80	210,80	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 047,60	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	147,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	33 000,00	26 253,99	79,56%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	738,53	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 067,45	34,46%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	138 270,24	99 322,86	71,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	785,28	19,63%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 090,20	4 940,20	32,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76,88	76,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,32	63,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 950,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 307 520,00	2 438 823,21	2 320 504,22	95,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	7 400,00	9 079,00	8 261,16	90,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	9 079,00	8 261,16	90,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 500,00	124 124,00	119 233,40	96,06%
		3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	124 124,00	119 233,40	96,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	17 239,08	17 054,21	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 234,39	17 049,52	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,69	4,69	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	78 900,00	93 260,00	93 259,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	78 900,00	93 260,00	93 259,35	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 089,00	532 072,00	499 522,07	93,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 048,00	65,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	6 960,00	6 810,00	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 400,00	358 814,00	332 343,62	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 940,00	24 940,00	24 878,79	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 163,00	60 535,00	57 997,47	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 808,00	5 940,00	5 522,87	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 615,00	7 517,15	98,72%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	89,76	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	580,00	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 300,00	36 590,98	95,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	25,00	14,76	59,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 800,00	4 790,04	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 167,39	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 550,00	5 532,10	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	10 533,00	10 532,14	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410,00	2 110,00	2 107,00	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 415,00	575 009,00	572 346,18	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	476,00	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	95 660,00	95 040,11	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855,00	6 855,00	6 854,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 380,00	45 651,70	45 642,06	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00	5 112,30	5 110,51	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 120,00	221 880,00	221 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 360,00	193 140,00	193 140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 603,10	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	52 860,00	52 499,05	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	52 500,00	52 499,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	360,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 432,00	7 432,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 432,00	7 432,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	194 316,00	918 848,13	842 896,80	91,73%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	597 614,55	595 764,06	99,69%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 000,00	80 120,00	80,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 446,00	12 017,50	83,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 150,00	9 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,00	10 192,26	9 378,68	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,25	178,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 080,00	82 682,20	47 644,80	57,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	44 219,71	44 216,83	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 866,60	78,67%
		4260	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 065,16	33 430,08	69,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	736,00	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	390,00	81,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,12	204,00	92,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,88	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 972 104,33	3 625 080,00	91,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 972 104,33	3 625 080,00	91,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 894 220,44	3 554 000,00	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 540,00	22 533,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 512,00	5 510,96	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	710,00	708,79	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 973,89	22 793,19	78,67%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 925,00	6 372,43	92,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	956,00	894,30	93,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 237,00	2 237,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 800,00	91 052,45	70 960,00	77,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	43 252,45	33 760,00	78,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	38 808,00	33 760,00	86,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 444,45	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 800,00	47 800,00	37 200,00	77,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 800,00	47 800,00	37 200,00	77,82%
855			Rodzina	3 702 503,00	4 389 752,17	4 334 924,45	98,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 531 713,00	1 807 494,00	1 806 878,71	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 858,00	1 797 716,20	1 797 716,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 179,00	2 948,00	2 474,37	83,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 429,00	1 305,02	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	200,80	183,12	91,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 676 776,00	2 018 892,00	2 011 063,65	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		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	0,00	1 000,00	800,90	80,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 485 722,00	1 761 531,00	1 756 144,24	99,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 769,00	24 220,20	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 672,00	61 849,00	61 702,84	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,00	4 081,00	3 936,72	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 363,00	155 700,00	155 198,21	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	1 500,00	1 481,53	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	822,00	822,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	610,00	610,00	609,96	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	100,00	29,33	29,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	489,00	94,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 916,00	2 915,75	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	604,28	604,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,28	604,28	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	42 150,00	51 450,00	45 742,83	88,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	1 310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 140,00	19 140,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	31 000,00	26 602,83	85,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 800,00	21 350,00	21 347,36	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	191,00	190,71	99,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	21 159,00	21 156,65	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	442 064,00	489 961,89	449 287,62	91,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 950,00	74 950,00	65 309,05	87,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 608,00	148 090,16	148 090,16	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	3 187,00	3 095,44	97,13%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 525,00	12 525,00	12 525,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 281,00	37 281,00	35 018,78	93,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 459,00	8 391,00	8 391,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 431,00	5 431,00	5 016,82	92,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	915,00	915,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	28 500,00	17 129,69	60,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00	18 311,78	18 311,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	11 441,11	11 408,61	99,72%
		4260	Zakup energii	6 500,00	7 500,00	5 870,46	78,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	570,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	70 506,00	57 977,46	82,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 511,00	6 383,84	6 383,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 272,00	22 272,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 139,40	94,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	448,13	74,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 054,00	52,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 527,00	1 509,00	53,50	3,55%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 018,00	9 018,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	950,00	889,50	93,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 421,00	4 497 542,10	4 178 193,12	92,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 545 650,00	2 767 964,10	2 735 210,46	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	27 000,00	25 339,93	93,85%
		4260	Zakup energii	63 000,00	87 500,00	84 093,66	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	32 300,00	25 438,94	78,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	150,00	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	32 683,00	30 820,54	94,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	17,22	8,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	9 000,00	8 019,60	89,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	32 281,60	22 764,07	70,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	17,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	183 782,50	183 782,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 500,00	74 784,00	92,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 154 591,00	1 159 182,00	954 834,81	82,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	156,00	156,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	946 652,81	82,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	63 896,00	62 288,98	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 700,00	6 158,48	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	57 196,00	56 130,50	98,14%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	26 500,00	20 500,00	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 500,00	20 500,00	77,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 680,00	407 225,50	357 862,82	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 545,50	62 545,50	100,00%
		4260	Zakup energii	232 760,00	181 410,00	132 860,78	73,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	168 920,00	160 270,00	159 466,54	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	42 000,00	33 496,02	79,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	33 496,02	79,75%
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	30 774,50	14 000,03	45,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	4 117,77	82,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 774,50	4 922,26	85,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4 960,00	24,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 952,00	522 166,00	502 336,71	96,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 500,00	378 500,00	358 684,13	94,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 759,42	36,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 924,71	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	90 452,00	113 666,00	113 666,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 452,00	113 666,00	113 666,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	29 986,58	99,96%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 986,58	99,96%
926			Kultura fizyczna	601 780,00	129 180,00	124 965,82	96,74%
	92601		Obiekty sportowe	508 500,00	22 400,00	18 185,82	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 478,48	74,64%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 500,00	3 183,74	70,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 900,00	10 523,60	88,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 280,00	106 780,00	106 780,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 280,00	106 780,00	106 780,00	100,00%
			Razem	26 983 481,50	39 009 507,81	34 360 939,77	88,08%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bądkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 300,00	873 593,64	805 228,75	92,17%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 158,26	90,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 158,26	90,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	60 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	793 593,64	787 070,49	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 222,65	1 222,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,72	74,72	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	886,52	586,52	66,16%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	960,85	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 994,00	6 960,00	53,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 219,25	769 219,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,50	46,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 603,00	1 866 378,42	1 230 956,70	65,95%
	40002		Dostarczanie wody	249 603,00	251 236,00	226 379,68	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 167,00	16 167,00	9 509,06	58,82%
		4260	Zakup energii	68 000,00	87 849,00	78 443,59	89,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	291,17	29,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 260,00	13 260,00	11 309,97	85,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	27,06	1,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 000,00	4 790,08	79,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	27 000,00	23 548,75	87,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	92 676,00	98 460,00	98 460,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 615 142,42	1 004 577,02	62,20%
		2970	Różne przelewy	0,00	17 815,39	17 815,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210 679,46	773 916,49	63,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	309 900,00	212 845,14	68,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 747,57	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
500			Handel	1 800,00	1 800,00	1 309,65	72,76%
	50095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 309,65	72,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	300,00	219,80	73,27%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 089,85	72,66%
600			Transport i łączność	552 225,00	2 212 142,75	1 063 548,82	48,08%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 350,00	48 650,00	45 596,80	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	33 791,80	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	10 455,00	85,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 142,00	69 872,00	67 841,70	97,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 530,00	11 500,50	85,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 142,00	7 142,00	7 141,20	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	543 733,00	2 089 120,75	947 180,59	45,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	108 000,00	54 287,05	50,27%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	637,06	63,71%
		4270	Zakup usług remontowych	416 223,00	1 610 964,98	736 958,89	45,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 710,00	363 855,77	150 128,60	41,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 991,00	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	103,00	51,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	74,99	74,99%
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	2 929,73	65,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	929,73	92,97%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 800,00	432 709,71	217 919,34	50,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	900,00	147,92	16,44%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	17,00	17,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	130,92	16,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 800,00	431 809,71	217 771,42	50,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	357 909,71	170 172,01	47,55%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 891,00	17 858,58	81,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 563,68	71,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 000,00	10 966,35	47,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	17 500,00	9 767,52	55,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	4 709,00	4 709,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	77,00	38,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	657,28	43,82%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	11 159,87	74,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	12 000,00	9 630,00	80,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 630,00	80,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	2 000,00	3 000,00	1 529,87	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	1 529,87	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	1 541,00	1 541,00	558,43	36,24%
	72095		Pozostała działalność	1 541,00	1 541,00	558,43	36,24%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 541,00	1 541,00	558,43	36,24%
750			Administracja publiczna	2 961 511,00	3 584 415,53	3 453 302,14	96,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 074,00	185 401,10	178 610,04	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 862,00	128 640,37	127 179,02	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 432,00	7 969,00	7 968,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 622,00	21 830,00	21 349,25	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,00	3 128,00	3 058,81	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	2 866,00	1 789,73	62,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	484,00	483,15	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 940,00	11 226,25	80,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,31	108,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612,75	612,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	510,00	337,66	66,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 910,20	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,27	365,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,40	71,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 760,00	208 885,00	207 639,15	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 010,00	194 635,00	194 635,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	9 830,00	9 667,40	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 325,81	66,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	269,37	53,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 920,00	1 741,57	90,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 895,00	2 928 798,43	2 827 719,47	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 101,00	10 101,00	6 936,00	68,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 125,00	1 887 262,00	1 853 724,00	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 729,00	112 722,00	112 721,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 681,00	317 844,00	315 417,63	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 769,00	25 714,00	22 415,50	87,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	430,00	14,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 767,00	108 522,65	89 158,13	82,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	1 344,97	61,14%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 542,03	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 358,00	3 176,00	94,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	4 285,00	71,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 217,00	322 153,78	296 977,86	92,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 362,00	8 180,81	97,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 900,00	24 900,00	21 456,92	86,17%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 000,00	11 809,47	90,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 691,00	53 013,00	53 012,68	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	815,00	815,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 831,00	9 306,00	94,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	3 800,00	2 624,91	69,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 330,00	26 746,83	94,41%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 141,00	1 718,13	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 389,00	23 828,70	97,70%
	75095		Pozostała działalność	130 782,00	233 001,00	212 586,65	91,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	15 911,00	15 911,00	15 910,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 956,00	43 200,00	41 194,72	95,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 165,00	58 537,00	58 537,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 202,00	4 007,67	95,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	47 828,55	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	23 500,00	22 802,16	97,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	3 075,00	43,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	18 342,00	17 922,00	97,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 309,00	1 308,95	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 003,00	262 937,76	205 173,88	78,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 003,00	142 085,00	132 074,71	92,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 520,00	12 734,00	82,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	1 531,00	1 530,17	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 658,00	17 805,00	17 804,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	41 550,00	37 302,42	89,78%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 880,00	12 118,67	87,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 356,00	7 355,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	36 000,00	34 852,56	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 243,00	7 177,24	99,09%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	2 308,00	4,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	2 308,00	11,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 510,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	490,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	70 852,76	70 791,17	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 461,58	43 399,99	99,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 991,18	24 991,18	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	80 000,00	79 999,88	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	80 000,00	79 999,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	80 000,00	79 999,88	100,00%
758			Różne rozliczenia	176 155,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 589,80	1 589,80	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	410,20	410,20	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 155,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	176 155,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 501 720,50	7 244 494,27	7 068 869,57	97,58%
	80101		Szkoły podstawowe	4 139 337,50	4 606 047,83	4 485 331,49	97,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	0,01	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 515,00	140 706,59	140 706,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 379,00	582 522,00	554 141,80	95,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 925,95	7 925,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	918,05	918,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 940,00	33 803,46	33 803,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 907,00	515 220,91	509 966,99	98,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,23	14 261,41	13 946,46	97,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,77	1 651,81	1 615,40	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 155,00	56 635,73	50 016,78	88,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,93	2 421,42	1 390,11	57,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,07	280,46	161,01	57,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	13 240,00	13 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 160,00	216 008,98	215 922,98	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 327,50	26 283,16	5 667,03	21,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 044,34	656,40	21,56%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	31 497,15	31 496,33	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 965,47	176 680,96	95,52%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 423,13	20 464,70	95,53%
		4260	Zakup energii	34 000,00	39 000,00	36 475,39	93,53%
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	11 460,00	11 459,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 502,00	55 224,88	53 659,26	97,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 407,08	38 558,70	33 247,26	86,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 552,92	4 465,85	3 850,98	86,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 669,00	5 512,37	5 512,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	911,01	91,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 864,00	10 973,80	10 973,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 795,00	122 785,64	122 785,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 407,79	6 407,79	3 199,42	49,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,21	742,21	370,58	49,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 852,72	1 672,65	90,28%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,73	60,74	96,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,27	7,04	96,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 081,00	2 204 121,10	2 171 461,86	98,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 561,61	73 551,48	73 551,48	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 941,39	8 519,36	8 519,36	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 298,00	164 772,91	164 772,91	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 523,00	623 842,41	612 514,38	98,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 500,00	9 847,92	63,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 182,00	22 533,20	22 430,27	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 083,00	89 631,92	89 631,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,00	4 346,31	4 346,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 950,00	81 845,27	81 845,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 541,00	10 928,51	10 862,46	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 462,85	3 407,85	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	875,03	875,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	9 500,00	4 211,52	44,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 422,00	19 606,10	19 606,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 344,00	335 083,36	335 082,90	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 674,00	28 929,86	28 767,07	99,44%
	80104		Przedszkola	359 404,00	390 642,58	374 912,39	95,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00	32 043,79	82,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 847,00	6 327,12	6 310,44	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 921,00	102 095,11	102 095,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 543,00	7 582,53	7 582,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 423,00	37 291,38	37 290,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 907,00	4 980,41	3 973,66	79,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 197,15	3 114,65	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	4 515,00	4 515,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	31 762,00	21 348,62	20 506,76	96,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 779,00	1 778,89	64,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	1 950,80	1 950,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	46 980,97	42 566,65	90,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,00	8 702,92	8 702,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 351,00	96 254,43	94 843,61	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 282,00	7 237,14	7 237,14	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	641,44	32,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	641,44	32,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	127 008,00	121 986,89	115 484,67	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 923,00	6 122,36	5 953,52	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 580,00	17 152,00	15 813,22	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 506,00	2 574,73	1 787,97	69,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 355,00	4 622,63	4 622,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	150,00	115,34	76,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 972,00	84 770,74	80 597,56	95,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 372,00	6 594,43	6 594,43	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 557,00	445 328,59	430 211,82	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 000,00	371,00	37,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	19 500,00	18 753,52	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 442,00	144 629,53	144 035,78	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 832,00	11 622,76	11 622,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 470,00	33 171,00	27 675,66	83,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 926,00	4 011,00	3 412,05	85,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 782,00	7 781,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	14 831,00	12 731,45	85,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	199 642,22	198 712,17	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 364,00	6,81	0,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	5 735,08	5 069,28	88,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 057,00	25 057,00	25 057,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 857,00	14 385,04	14 385,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 530,41	7 530,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 097,55	1 097,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 044,00	2 044,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 819,00	39 965,58	39 881,72	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	16 847,45	16 847,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	3 072,13	3 072,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	196,00	194,64	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 117,50	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	58 735,00	42 041,09	42 041,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255,00	1 620,19	1 620,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	5 658,76	5 658,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	803,70	803,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	26,76	26,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200,00	50,40	50,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	31,36	31,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	13,54	13,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	1 708,36	1 708,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 241,00	29 113,69	29 113,69	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 556,00	3 014,33	3 014,33	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 159,00	780 008,89	776 025,47	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 775,00	38 241,27	38 241,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 968,00	103 377,02	102 887,92	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 248,00	11 935,61	11 040,73	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	723,24	723,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 149,60	1 149,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	478,64	478,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	346,46	346,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	28 037,24	28 037,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	2 307,06	2 170,74	94,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 509,00	556 297,32	553 834,20	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 009,00	36 315,43	36 315,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 158,37	26 151,69	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,98	258,93	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 899,39	25 892,76	99,97%
	80195		Pozostała działalność	84 121,00	141 415,04	140 616,41	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 397,00	9 397,00	9 397,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 673,59	1 673,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 900,00	7 625,64	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 631,00	18 106,73	97,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 079,62	19 079,62	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	407,55	407,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 424,00	68 343,45	68 343,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 545,68	4 545,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 675,87	8 675,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 511,28	2 511,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	219 871,24	138 513,71	63,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	194 781,04	130 573,51	67,04%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	210,80	210,80	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 047,60	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	147,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	33 000,00	26 253,99	79,56%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	738,53	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 067,45	34,46%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	138 270,24	99 322,86	71,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	785,28	19,63%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 090,20	4 940,20	32,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76,88	76,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,32	63,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 950,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 307 520,00	2 438 823,21	2 320 504,22	95,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	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	7 400,00	9 079,00	8 261,16	90,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	9 079,00	8 261,16	90,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 500,00	124 124,00	119 233,40	96,06%
		3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	124 124,00	119 233,40	96,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	17 239,08	17 054,21	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 234,39	17 049,52	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,69	4,69	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	78 900,00	93 260,00	93 259,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	78 900,00	93 260,00	93 259,35	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 089,00	532 072,00	499 522,07	93,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 048,00	65,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	6 960,00	6 810,00	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 400,00	358 814,00	332 343,62	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 940,00	24 940,00	24 878,79	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 163,00	60 535,00	57 997,47	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 808,00	5 940,00	5 522,87	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 615,00	7 517,15	98,72%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	89,76	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	580,00	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 300,00	36 590,98	95,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	25,00	14,76	59,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 800,00	4 790,04	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 167,39	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 550,00	5 532,10	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	10 533,00	10 532,14	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410,00	2 110,00	2 107,00	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 415,00	575 009,00	572 346,18	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	476,00	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	95 660,00	95 040,11	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855,00	6 855,00	6 854,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 380,00	45 651,70	45 642,06	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00	5 112,30	5 110,51	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 120,00	221 880,00	221 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 360,00	193 140,00	193 140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 603,10	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	52 860,00	52 499,05	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	52 500,00	52 499,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	360,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 432,00	7 432,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 432,00	7 432,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	194 316,00	918 848,13	842 896,80	91,73%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	597 614,55	595 764,06	99,69%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 000,00	80 120,00	80,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 446,00	12 017,50	83,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 150,00	9 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,00	10 192,26	9 378,68	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,25	178,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 080,00	82 682,20	47 644,80	57,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	44 219,71	44 216,83	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 866,60	78,67%
		4260	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 065,16	33 430,08	69,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	736,00	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	390,00	81,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,12	204,00	92,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,88	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 972 104,33	3 625 080,00	91,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 972 104,33	3 625 080,00	91,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 894 220,44	3 554 000,00	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 540,00	22 533,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 512,00	5 510,96	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	710,00	708,79	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 973,89	22 793,19	78,67%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 925,00	6 372,43	92,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	956,00	894,30	93,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 237,00	2 237,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 800,00	91 052,45	70 960,00	77,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	43 252,45	33 760,00	78,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	38 808,00	33 760,00	86,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 444,45	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 800,00	47 800,00	37 200,00	77,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 800,00	47 800,00	37 200,00	77,82%
855			Rodzina	3 702 503,00	4 389 752,17	4 334 924,45	98,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 531 713,00	1 807 494,00	1 806 878,71	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 858,00	1 797 716,20	1 797 716,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 179,00	2 948,00	2 474,37	83,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 429,00	1 305,02	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	200,80	183,12	91,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 776,00	2 018 892,00	2 011 063,65	99,61%
		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	0,00	1 000,00	800,90	80,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 485 722,00	1 761 531,00	1 756 144,24	99,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 769,00	24 220,20	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 672,00	61 849,00	61 702,84	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,00	4 081,00	3 936,72	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 363,00	155 700,00	155 198,21	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	1 500,00	1 481,53	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	822,00	822,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	610,00	610,00	609,96	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	100,00	29,33	29,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	489,00	94,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 916,00	2 915,75	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	604,28	604,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,28	604,28	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	42 150,00	51 450,00	45 742,83	88,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	1 310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 140,00	19 140,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	31 000,00	26 602,83	85,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 800,00	21 350,00	21 347,36	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	191,00	190,71	99,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	21 159,00	21 156,65	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	442 064,00	489 961,89	449 287,62	91,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 950,00	74 950,00	65 309,05	87,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 608,00	148 090,16	148 090,16	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	3 187,00	3 095,44	97,13%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 525,00	12 525,00	12 525,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 281,00	37 281,00	35 018,78	93,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 459,00	8 391,00	8 391,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 431,00	5 431,00	5 016,82	92,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	915,00	915,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	28 500,00	17 129,69	60,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00	18 311,78	18 311,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	11 441,11	11 408,61	99,72%
		4260	Zakup energii	6 500,00	7 500,00	5 870,46	78,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	570,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	70 506,00	57 977,46	82,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 511,00	6 383,84	6 383,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 272,00	22 272,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 139,40	94,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	448,13	74,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 054,00	52,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 527,00	1 509,00	53,50	3,55%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 018,00	9 018,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	950,00	889,50	93,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 421,00	1 933 259,60	1 634 666,62	84,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 650,00	223 681,60	196 643,96	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	27 000,00	25 339,93	93,85%
		4260	Zakup energii	63 000,00	87 500,00	84 093,66	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	32 300,00	25 438,94	78,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	150,00	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	32 683,00	30 820,54	94,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	17,22	8,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	9 000,00	8 019,60	89,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	32 281,60	22 764,07	70,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	17,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 154 591,00	1 159 182,00	954 834,81	82,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	156,00	156,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	946 652,81	82,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	63 896,00	62 288,98	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 700,00	6 158,48	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	57 196,00	56 130,50	98,14%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	26 500,00	20 500,00	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 500,00	20 500,00	77,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 680,00	407 225,50	357 862,82	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 545,50	62 545,50	100,00%
		4260	Zakup energii	232 760,00	181 410,00	132 860,78	73,24%
		4270	Zakup usług remontowych	168 920,00	160 270,00	159 466,54	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	42 000,00	33 496,02	79,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	33 496,02	79,75%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	10 774,50	9 040,03	83,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	4 117,77	82,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 774,50	4 922,26	85,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 952,00	522 166,00	502 336,71	96,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 500,00	378 500,00	358 684,13	94,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 759,42	36,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 924,71	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	90 452,00	113 666,00	113 666,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 452,00	113 666,00	113 666,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	29 986,58	99,96%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 986,58	99,96%
926			Kultura fizyczna	106 780,00	129 180,00	124 965,82	96,74%
	92601		Obiekty sportowe	13 500,00	22 400,00	18 185,82	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 478,48	74,64%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 500,00	3 183,74	70,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 900,00	10 523,60	88,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 280,00	106 780,00	106 780,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 280,00	106 780,00	106 780,00	100,00%
			Razem	18 345 634,50	30 275 222,08	26 892 978,56	88,83%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bądkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 556,00	1 128 556,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 128 556,00	1 128 556,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 556,00	1 128 556,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 460 608,00	4 848 724,23	4 848 072,13	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 847,00	75 847,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 847,00	75 847,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 460 608,00	4 772 877,23	4 772 225,13	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 608,00	1 778 953,64	1 778 301,54	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 993 923,59	2 993 923,59	100,00%
720			Informatyka	92 043,00	92 043,00	35 596,59	38,67%
	72095		Pozostała działalność	92 043,00	92 043,00	35 596,59	38,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 237,42	78 237,42	30 257,08	38,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 805,58	13 805,58	5 339,51	38,68%
750			Administracja publiczna	0,00	78 610,00	18 696,00	23,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%
	75095		Pozostała działalność	0,00	58 610,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 610,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 640,00	22 070,00	22 069,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	41 640,00	22 070,00	22 069,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 640,00	22 070,00	22 069,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 000,00	2 564 282,50	2 543 526,50	99,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 000,00	2 544 282,50	2 538 566,50	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	183 782,50	183 782,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 500,00	74 784,00	92,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	4 960,00	24,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4 960,00	24,80%
926			Kultura fizyczna	495 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	495 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 637 847,00	8 734 285,73	7 467 961,21	85,50%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	93 584,00	0,00	0,00	93 584,00	36 155,02	38,63%
	72095		Pozostała działalność	93 584,00	0,00	0,00	93 584,00	36 155,02	38,63%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 541,00	0,00	0,00	1 541,00	558,43	36,24%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 237,42	0,00	0,00	78 237,42	30 257,08	38,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 805,58	0,00	0,00	13 805,58	5 339,51	38,68%
750			Administracja publiczna	0,00	125 610,00	0,00	125 610,00	50 903,55	40,53%
	75095		Pozostała działalność	0,00	125 610,00	0,00	125 610,00	50 903,55	40,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	47 828,55	79,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 075,00	43,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 610,00	0,00	58 610,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	146 637,50	255 200,88	6 347,79	395 490,59	352 232,93	89,06%
	80101		Szkoły podstawowe	146 637,50	255 200,88	6 347,79	395 490,59	352 232,93	89,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 926,00	0,05	7 925,95	7 925,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	918,05	0,00	918,05	918,05	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,23	1 832,39	2 237,21	14 261,41	13 946,46	97,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,77	212,23	259,19	1 651,81	1 615,40	97,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,93	331,49	0,00	2 421,42	1 390,11	57,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,07	38,39	0,00	280,46	161,01	57,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 327,50	0,00	3 044,34	26 283,16	5 667,03	21,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 044,34	0,00	3 044,34	656,40	21,56%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 965,47	0,00	184 965,47	176 680,96	95,52%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 423,13	0,00	21 423,13	20 464,70	95,53%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	13 407,08	25 151,62	0,00	38 558,70	33 247,26	86,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 552,92	2 912,93	0,00	4 465,85	3 850,98	86,23%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 407,79	0,00	0,00	6 407,79	3 199,42	49,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,21	0,00	0,00	742,21	370,58	49,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,73	0,00	62,73	60,74	96,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,27	0,00	7,27	7,04	96,84%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 561,61	5 713,10	723,23	73 551,48	73 551,48	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 941,39	661,74	83,77	8 519,36	8 519,36	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	224 788,00	42 122,73	22 603,95	244 306,78	244 306,78	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 788,00	42 122,73	22 603,95	244 306,78	244 306,78	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 608,00	9 066,00	4 583,84	148 090,16	148 090,16	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 525,00	0,00	0,00	12 525,00	12 525,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 459,00	0,00	68,00	8 391,00	8 391,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	190,00	0,00	915,00	915,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00	11 751,78	0,00	18 311,78	18 311,78	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 511,00	4 583,84	8 711,00	6 383,84	6 383,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 513,11	9 241,11	22 272,00	22 272,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 018,00	0,00	9 018,00	9 018,00	100,00%
			RAZEM	465 009,50	422 933,61	28 951,74	858 991,37	683 598,28	79,58%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 603,64	784 603,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	784 603,64	784 603,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784 603,64	784 603,64	100,00%
750			Administracja publiczna	61 282,37	61 282,37	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 282,37	61 282,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 282,37	61 282,37	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 158,37	26 151,69	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 158,37	26 151,69	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 158,37	26 151,69	99,97%
852			Pomoc społeczna	1 120 604,94	1 120 451,60	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239,08	239,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,08	239,08	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 065,00	6 912,15	97,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 065,00	6 912,15	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 734,00	446 733,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446 734,00	446 733,51	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	558 566,86	558 566,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 566,86	558 566,86	100,00%
855			Rodzina	3 787 911,28	3 782 037,88	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 803 681,00	1 803 680,70	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 803 681,00	1 803 680,70	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 467,00	1 956 596,25	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962 467,00	1 956 596,25	99,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	604,28	604,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604,28	604,28	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 159,00	21 156,65	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 159,00	21 156,65	99,99%
			Razem	5 781 560,60	5 775 527,18	99,90%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	784 603,64	784 603,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	784 603,64	784 603,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,65	1 222,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,72	74,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,52	586,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 304,00	6 304,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	769 219,25	769 219,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,50	46,50	100,00%
750			Administracja publiczna	60 571,00	60 571,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 571,00	60 571,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 571,00	60 571,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 158,37	26 151,69	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 158,37	26 151,69	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,98	258,93	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 899,39	25 892,76	99,97%
852			Pomoc społeczna	1 120 604,94	1 120 451,60	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239,08	239,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	234,39	234,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,69	4,69	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 065,00	6 912,15	97,84%
		3110	Świadczenia społeczne	6 960,00	6 810,00	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	102,15	97,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 734,00	446 733,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 851,70	27 851,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 862,30	3 862,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 880,00	221 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 140,00	193 140,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 000,00	108 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	558 566,86	558 566,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	547 614,55	547 614,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 150,00	9 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,62	1 597,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,25	178,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,44	26,44	100,00%
855			Rodzina	3 787 911,28	3 782 037,88	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 803 681,00	1 803 680,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 716,20	1 797 716,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969,00	4 969,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	873,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,80	122,50	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 467,00	1 956 596,25	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 531,00	1 756 144,24	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 936,00	55 811,84	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	144 640,17	99,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	604,28	604,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,28	604,28	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 159,00	21 156,65	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 159,00	21 156,65	99,99%
			Razem	5 780 849,23	5 774 815,81	99,90%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	186,00	186,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	186,00	186,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	186,00	186,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 448,15	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	13 448,15	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 448,15	-
855			Rodzina	4 200,00	47 234,29	1 124,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	47 223,29	1 124,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 615,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 200,00	13 607,35	323,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	4 300,00	60 868,44	1 415,55%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 591,00	1 154 591,00	868 895,84	75,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 154 591,00	1 154 591,00	868 895,84	75,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 154 591,00	1 154 591,00	868 895,84	75,26%
			Razem	1 154 591,00	1 154 591,00	868 895,84	75,26%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 591,00	1 159 182,00	954 834,81	82,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 154 591,00	1 159 182,00	954 834,81	82,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	156,00	156,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	946 652,81	82,32%
			Razem	1 154 591,00	1 159 182,00	954 834,81	82,37%

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 850,00	100 366,81	99 097,72	98,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 850,00	100 366,81	99 097,72	98,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	33 516,81	33 516,81	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 850,00	66 850,00	65 580,91	98,10%
			Razem	78 850,00	100 366,81	99 097,72	98,74%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	204 781,04	133 573,51	65,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	194 781,04	130 573,51	67,04%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	210,80	210,80	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 047,60	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	147,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	33 000,00	26 253,99	79,56%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	738,53	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 067,45	34,46%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	138 270,24	99 322,86	71,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	785,28	19,63%
			Razem	175 000,00	204 781,04	133 573,51	65,23%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	125 047,00	125 047,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	125 047,00	125 047,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	75 847,00	75 847,00	100,00%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	1 541,00	1 541,00	558,43	36,24%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 541,00	1 541,00	558,43	36,24%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 541,00	1 541,00	558,43	36,24%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	15 911,00	15 911,00	15 910,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 911,00	15 911,00	15 910,60	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 911,00	15 911,00	15 910,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	56 500,00	42 533,15	75,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	15 500,00	9 847,92	63,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	15 500,00	9 847,92	63,53%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	39 000,00	32 043,79	82,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	39 000,00	32 043,79	82,16%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	641,44	32,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	641,44	32,07%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 300,00	210,80	210,80	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	25 300,00	210,80	210,80	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300,00	210,80	210,80	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 452,00	466 666,00	466 666,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 000,00	353 000,00	353 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	353 000,00	353 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	90 452,00	113 666,00	113 666,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 452,00	113 666,00	113 666,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	338 452,00	466 666,00	466 666,00	0,00	0,00	0,00	42 752,00	199 209,80	184 259,98	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 960,00	24,80%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 960,00	24,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 960,00	24,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 986,58	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 986,58	99,96%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 986,58	99,96%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	93 280,00	106 780,00	106 780,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	93 280,00	106 780,00	106 780,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	93 280,00	106 780,00	106 780,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 280,00	166 780,00	141 726,58	-

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	117 120,00	114 710,00	97,94%
	80101		Szkoły podstawowe	1 120,00	153,00	13,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	53,00	44,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	100,00	10,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	116 000,00	114 557,00	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	114 557,00	98,76%
			Razem	117 120,00	114 710,00	97,94%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	117 120,00	114 710,00	97,94%
	80101		Szkoły podstawowe	1 120,00	153,00	13,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	153,00	13,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 000,00	114 557,00	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	116 000,00	114 557,00	98,76%
			Razem	117 120,00	114 710,00	97,94%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00	7 100,00	8 574,50	120,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00	7 100,00	8 574,50	120,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7 100,00	8 574,50	120,77%
			Razem	7 100,00	7 100,00	8 574,50	120,77%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 234 421,00	4 397 042,10	4 098 449,12	93,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 545 650,00	2 687 464,10	2 660 426,46	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	27 000,00	25 339,93	93,85%
		4260	Zakup energii	63 000,00	87 500,00	84 093,66	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	32 300,00	25 438,94	78,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	150,00	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	32 683,00	30 820,54	94,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	17,22	8,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	9 000,00	8 019,60	89,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	32 281,60	22 764,07	70,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	17,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	183 782,50	183 782,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 154 591,00	1 159 182,00	954 834,81	82,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	1 026,00	1 026,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	156,00	156,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	946 652,81	82,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	63 896,00	62 288,98	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 700,00	6 158,48	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	57 196,00	56 130,50	98,14%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	26 500,00	20 500,00	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 500,00	20 500,00	77,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 680,00	407 225,50	357 862,82	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 545,50	62 545,50	100,00%
		4260	Zakup energii	232 760,00	181 410,00	132 860,78	73,24%
		4270	Zakup usług remontowych	168 920,00	160 270,00	159 466,54	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	42 000,00	33 496,02	79,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	33 496,02	79,75%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	10 774,50	9 040,03	83,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	4 117,77	82,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 774,50	4 922,26	85,24%
			Razem	4 234 421,00	4 397 042,10	4 098 449,12	93,21%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 685,26 zł (z 5 323,98 zł do 6 009,24 zł)	wzrost o 685,26 zł (z 5 323,98 zł do 6 009,24 zł)	zmniejszenie o 202,92 zł (z 308,21 zł do 105,29 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56,08 zł (z 210,99 zł do 267,07 zł)	wzrost o 56,08 zł (z 210,99 zł do 267,07 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 19 410,16 zł (z 20 940,16 zł do 1 530,00 zł)	zmniejszenie o 19 410,16 zł (z 20 940,16 zł do 1 530,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 18 082,45 zł (z 0,00 zł do 18 082,45 zł)	wzrost o 18 082,45 zł (z 0,00 zł do 18 082,45 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 40 571,78 zł (z 0,00 zł do 40 571,78 zł)	wzrost o 40 571,78 zł (z 0,00 zł do 40 571,78 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 671,54 zł (z 0,00 zł do 8 671,54 zł)	wzrost o 8 671,54 zł (z 0,00 zł do 8 671,54 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	zmniejszenie o 3 879,00 zł	zmniejszenie o 3 879,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	(z 4 481,00 zł do 602,00 zł)	(z 4 481,00 zł do 602,00 zł)	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4,00 zł (z 8 200,00 zł do 8 196,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 8 200,00 zł do 8 196,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 127,00 zł (z 840,00 zł do 1 967,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 654,30 zł (z 9 677,19 zł do 10 331,49 zł)	wzrost o 654,30 zł (z 9 677,19 zł do 10 331,49 zł)	wzrost o 413,01 zł (z 265,79 zł do 678,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 148,03 zł (z 18 323,28 zł do 16 175,25 zł)	zmniejszenie o 2 148,03 zł (z 18 323,28 zł do 16 175,25 zł)	wzrost o 946,87 zł (z 234,46 zł do 1 181,33 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 030,00 zł (z 0,00 zł do 1 030,00 zł)	wzrost o 1 030,00 zł (z 0,00 zł do 1 030,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (1,09 zł)	bez zmian (1,09 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 622,95 zł (z 1 620,22 zł do 997,27 zł)	wzrost o 187,05 zł (z 570,22 zł do 757,27 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 751,27 zł (z 4 118,00 zł do 5 869,27 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 395,64 zł (z 2 823,74 zł do 3 219,38 zł)	wzrost o 395,64 zł (z 2 823,74 zł do 3 219,38 zł)	zmniejszenie o 0,43 zł (z 6,97 zł do 6,54 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 63,91 zł (z 65,63 zł do 129,54 zł)	wzrost o 63,91 zł (z 65,63 zł do 129,54 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 375,38 zł (z 42 063,69 zł do 52 439,07 zł)	wzrost o 10 375,38 zł (z 42 063,69 zł do 52 439,07 zł)	zmniejszenie o 385,50 zł (z 2 305,94 zł do 1 920,44 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 066,00 zł (z 2 174,00 zł do 6 240,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 61 467,47 zł (z 120 862,97 zł do 182 330,44 zł)	wzrost o 55 333,20 zł (z 112 680,97 zł do 168 014,17 zł)	wzrost o 781,03 zł (z 3 121,37 zł do 3 902,40 zł)

4. Informacja o stanie mienia Gminy Bądkowo na dzień 31.12.2022 roku.

Informacja o składnikach mienia komunalnego została sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Mienie komunalne, jako majątek gminy, zgodnie z klasyfikacją rodzajową GUS zostało podzielone na grupy rodzajowe. Załączone zestawienia tabelaryczne zawierają informację o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania mieniem. Podano wartość początkową – przychody i rozchody mienia w ciągu 2022 roku. Gmina w trwały zarząd przekazała mienie dla placówek oświaty, Instytucji kultury w użyczenie. Wartość mienia przedstawiona w tabelach odzwierciedla wartość księgową. Sukcesywnie w miarę potrzeb Gmina ustala wartości nieruchomości rynkowe, a w szczególności wówczas, gdy Rada Gminy podejmuje uchwałę o przeznaczeniu ich do sprzedaży.

Zwiększenie – konto 011

Rok 2022

Określenie środka trwałego	Wartość
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka 53 i 61 w miejscowości Kryńsk	427 326,64
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 37,8 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Kujawce	188 098,79
Przebudowa drogi gminnej nr 160747C w miejscowości Toporzyszczewo o dł. 1,710 km.	1 117 572,47
Przebudowa drogi gminnej nr 160726C Olszynka - Żabieniec o dł. 998m.	635 872,66
Przebudowa drogi gminnej nr 160727C Kolonia Łowiczek o dł. 600m.	438 205,70
Przebudowa drogi gminnej nr 160724C Kolonia Łowiczek - Łowiczek o dł. 700 m.	494 104,32
Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Bądkowo dz. 215/1 o dł. 921 m	475 313,37
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	7 992,81
Przebudowa drogi gminnej nr 160727C Kolonia Łowiczek - Łowiczek o dł. 684 m.	593 500,78
ZETOR PROXIMA HS 100	375 765,00
WÓZ ASENIZACYJNY MEPROZET PN-60/3	73 185,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kujawce	1 824 994,30
Przebudowa drogi gminnej nr 160737C Wójtówka-Łówkowice o dł. 827 m.	590 329,19
Macierz NAS, Dysk WD Red Plus 2 TB, Skaner A4- Fujitsu Scan SnapiX1600, Skaner A3 - Fujitsu Scan Snap SV600, Skaner kodów kreskowych-DBS HC-3208RC	13 099,83
Urządzenie wielofunkcyjne KONICA MINOLTA Bizhub C300i	18 696,00
Przyczepa T653 PRONAR	51 414,00
Kosiarka bijakowa tylna-boczna Jansen	23 370,00
RAZEM:	7 348 840,86

Zmniejszenie – konto 011**Rok 2022**

Określenie środka trwałego	Wartość
Działka 22/7 w miejscowości Kalinowiec o pow. 0,1609	513,28

Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub 423 - nr seryjny: A1V4WY2109049	4 292,70
Działka 125/9 w miejscowości Łowiczek o pow. 0,0306 ha	1 245,51
RAZEM:	6 051,49

Obroty mienia Urzędu Gminy w 2022 r. wg grup KŚT.

Nr grupy	Grupa	Bilans Otwarcia	Zmiany	Stan	Stan Umorzenia	Wartość netto
0	GRUNTY	168 432,02 zł	- zł	168 432,02 zł	- zł	168 432,02 zł
1	BUDYNKI I LOKALE	10 331 331,66 zł	- 1 758,79 zł	10 284 245,90 zł	1 645 831,05 zł	8 638 414,85 zł
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	33 078 371,74 zł	6 597 219,43 zł	39 720 918,14 zł	15 267 336,09 zł	24 453 582,05 zł
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	18 450,00 zł	- zł	18 450,00 zł	5 166,00 zł	13 284,00 zł
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	482 180,75 zł	39 788,64 zł	519 489,39 zł	149 309,46 zł	370 179,93 zł
5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	22 073,33 zł	23 370,00 zł	45 443,33 zł	15 738,60 zł	29 704,73 zł
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	249 165,16 zł	188 098,79 zł	439 743,95 zł	128 785,69 zł	310 958,26 zł
7	ŚRODKI TRANSPORTU	688 308,85 zł	500 364,00 zł	1 188 672,85 zł	573 409,67 zł	615 263,18 zł
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	4 432,92 zł	- 4 292,70 zł	140,22 zł	84,12 zł	56,10 zł
Ogółem:		45 042 746,43 zł	7 342 789,37 zł	52 385 535,80 zł	17 785 660,68 zł	34 599 875,12 zł

Obroty mienia Urzędu Gminy w 2022 r. wg działów.

Nr działu	Dział	Bilans Otwarcia	Zmiany	Stan	Stan Umorzenia	Wartość netto
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 527 197,31 zł	- zł	2 527 197,31 zł	2 409 682,71 zł	117 514,60 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 378 958,94 zł	- zł	2 378 958,94 zł	691 994,83 zł	1 686 964,11 zł
500	HANDEL	372 672,48 zł	- zł	372 672,48 zł	46 702,24 zł	325 970,24 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 916 552,18 zł	4 772 225,13 zł	24 688 777,31 zł	7 425 102,96 zł	17 263 674,35 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	939 483,58 zł	- 1 245,51 zł	938 238,07 zł	445 958,45 zł	492 279,62 zł
720	INFORMATYKA	- zł	21 092,64 zł	21 092,64 zł	399,64 zł	20 693,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 413 949,36 zł	14 403,30 zł	1 428 352,66 zł	780 908,78 zł	647 443,88 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	469 684,28 zł	- zł	469 684,28 zł	353 783,69 zł	115 900,59 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 103 605,12 zł	- zł	7 103 605,12 zł	97 307,00 zł	7 006 298,12 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA	552 340,22 zł	- zł	552 340,22 zł	281 153,02 zł	271 187,20 zł
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 800,00 zł	- zł	138 800,00 zł	55 520,00 zł	83 280,00 zł
855	RODZINA	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 498 775,02 zł	2 536 313,81 zł	10 035 088,83 zł	5 040 033,13 zł	4 995 055,70 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	832 901,59 zł	- zł	832 901,59 zł	43 445,07 zł	789 456,52 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	897 826,35 zł	- zł	897 826,35 zł	113 669,16 zł	784 157,19 zł
Ogółem		45 042 746,43 zł	7 342 789,37 zł	52 385 535,80 zł	17 785 660,68 zł	34 599 875,12 zł

MIENIE KOMUNALNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE WG STANU NA 31.12.2022r.

Lp.	Użytkownik wieczysty	Miejsce położenia	Powierzchnia w ha	Wartość działki	Dochód z tyt. dzierżawy netto
1	Koło Łowieckie nr 3 „Bazant”	Bądkowo Działka nr 165/4	0,1006	140,00 zł	20,63 zł
2	Małgorzata Wawrzyniak	Bądkowo Działka nr 180/2, 180/8, 180/10	0,6469	149,33 zł	452,16 zł
3	Maciej Przekwas	Łowiczek Działka nr 229/1	0,1143	30,00 zł	70,11 zł
4	Andrzej Wiatr	Toporzyszczewo Działka nr 78/1	0,0811	20,47 zł	37,70 zł

5	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Jaranowo Duże Działka nr 47/1	0,0510	20,00 zł	34,34 zł
6	TRADE AGRO Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Bartosza Głowackiego 20, 87-100 Toruń	Jaranowo Duże Działka nr 47/2	0,1036	30,00 zł	58,11 zł
7	Wanda Skowrońska i Małgorzata Kosińska	Łowiczek Działka nr 65/13	0,0495	5 424,55 zł	28,05 zł
8	Roman i Renata Michalscy	Bądkowo Działka nr 180/3, 145	0,4746 0,2667	110,00 zł 100,00 zł	1 028,37 zł
9	Andrzej Borkowski	Słupy Duże Działka nr 148/7	0,0324	5,04 zł	18,54 zł
10	Logiqa Sp. z o.o.	Bądkowo Działka nr 180/7, 180/9	0,0248 0,0214	10,67 zł	32,96 zł
11	Marian i Honorata Chosa	Bądkowo Działka nr 140/3	0,1129	14 856,87 zł	210,00 zł
RAZEM				20 896,93 zł	1 990,97 zł

Z zarządzania mieniem gminnym do Gminy wpływają środki z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów rolnych, wynajmu lokalu oraz sprzedaży mienia.

W 2022 roku Gmina Bądkowo uzyskała następujące dochody z mienia:

- 1) z użytkowania wieczystego gruntów – 2 001,64 zł. Oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (opłata za okres 17 lat) - 359,21 zł (działka Kalinowiec nr 22/1- Agnieszka i Tomasz Jóźwiak) – 700-70007§0760

- 2) z dzierżawy obwodów łowieckich 1809,93 zł,

- 3) z wynajmu mienia:

700-70005§0830- 9 196,67 zł

700-70007§0830- 133 752,18 zł

700-70005§0750- 45 660,44 zł

700-70007§0750- 59 356,15 zł

700-70007§0770- 16 500,00 zł

500-50095§0830 – 467,62 zł,

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek. Na bieżąco realizowane są prace związane z uregulowaniem stanu prawnego i dokonywaniu zapisów w księgach wieczystych.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2022 r.						
Dział 010						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budowle - grupa 2						
1	30.11.1992	210/1	DW.G.VI.7222/104/92	Wodociąg – Toporzyszczewo		29 829,57 zł
2	30.11.1992	210/2	DW.G.VI.7222/104/92	Wodociąg Toporzyszczewo Stare		47 727,31 zł
3	30.11.1992	210/3	DW.G.VI.7222/104/92	Wodociąg – Żabieniec		59 659,14 zł
4	30.11.1992	210/4	DW.G.VI.7222/104/92	Wodociąg – Bądkowo		231 179,14 zł
5	30.11.1992	210/5	DW.G.VI.7222/104/92	Wodociąg - Słupy Małe		59 659,14 zł
6	31.12.1991	210/6	OT	Wodociąg Kolonia Łowiczek		102 510,95 zł
7	31.05.1992	210/7	OT	Wodociąg Słupy Duże		43 764,30 zł
8	30.10.1992	210/8	OT	Wodociąg – Kujawka		83 173,25 zł
9	24.07.1992	210/9	OT	Wodociąg – Łowiczek		35 320,34 zł
10	15.12.1994	210/10	OT	Wodociąg – Jaranowo		101 843,39 zł
11	08.05.1993	210/11	OT	Wodociąg – Bądkówek		18 653,44 zł
12	03.02.1992	210/12	Dec.Woj.	Punkt czerpalny – Bądkowo		2 046,67 zł
13	03.02.1992	210/13	OT	Punkt czerp. - Toporzyszczewo Stare		2 142,15 zł
14	03.02.1992	210/14	OT	Punkt czerpalny – Łowiczek		2 045,05 zł
15	03.02.1992	210/15	Dec.Woj..	Studnia głębinowa - granica gminy		2 507,17 zł
16	03.02.1992	210/16	OT	Studnia głębinowa - Wysocin nr dz. 54/6		5 623,88 zł
17	03.02.1992	210/17	DW.G.VI.7222/17/34/92	Studnia głębinowa - Łówkowice Nr dz. 85/2	KW 22422	5 072,12 zł
				Odwiert punkt czerpania wody	85/2-600m2	
18	03.02.1992	210/18	DW.G.VI.7222/17/47/92	Studnia głębinowa - Kolonia Łowiczek	KW 22564	727,18 zł
				Nr dz. 82/1 Odwiert studni głębinowej	82/1-400m2	
19	06.02.1992	210/19	Dec.Woj.17/98/92	Studnia Głębinowa Łowiczek		784,60 zł
20	30.03.1992	210/20	OT	Wodociąg – Wysocin		109 404,34 zł
21	31.12.1992	210/21	OT	Wodociąg – Bądkówek		17 443,10 zł
22	31.12.1992	210/22	OT	Wodociąg Toporzyszczewo		15 363,44 zł
23	15.12.1994	210/23	OT	Wodociąg - Jaranowo Duże - Biele - Zieleniec – Kwiatkowo		250 885,41 zł
24	07.12.1995	210/24	OT	Wodociąg – Łówkowice		105 900,00 zł
25	08.12.1995	210/25	OT	Wodociąg – Kaniewo		86 700,00 zł
26	30.03.1995	210/26	OT	Wodociąg Antoniewo-Kryńsk		137 900,00 zł
27	30.09.1996	210/27	OT	Wodociąg – Toporzyszczewo		56 546,46 zł
28	31.10.1996	210/28	OT	Wodociąg - Łówkowice-Wójtówka		190 785,02 zł

29	31.12.1996	210/29	OT	Wodociąg Łowiczek-Olszynka		118 722,00 zł
30	30.11.1997	210/30	OT	Wodociąg Łowiczek - Tomaszewo		135 446,01 zł
31	30.11.1997	210/31	OT	Wodociąg – Kalinowiec		81 861,82 zł
32	30.11.1997	210/32	OT	Wodociąg - Toporzyszczewo Stare		51 016,51 zł
33	30.11.1997	210/33	OT	Wodociąg - Kalinowiec- Tomaszewo		56 806,20 zł
34	30.12.1998	210/34	OT	Wodociąg - Sinki II		83 239,55 zł
35	31.12.1999	210/35	OT	Wodociąg Słupy Duże		29 527,80 zł
36	31.12.2015	210/36	OT 7/2015	Sieć wodociągowa rozdzielająca w m. Jaranowo Duże - Kwiatkowo - Toporzyszczewo		59 675,98 zł
37	31.12.2015	210/37	OT 8/2015	Sieć wodociągowa rozdzielająca w m. Słupy		19 767,00 zł
38	03.10.2016	210/38	OT 10/2016	Sieć wodociągowa w Sinkach		76 686,58 zł
39	29.03.2019	210/39	OT 1/2019	Przyłącze wodociągowe w Łowiczku		9 251,30 zł
RAZEM BUDOWLE - GRUPA 2						2 527 197,31 zł
RAZEM DZIAŁ 010:						2 527 197,31 zł
Dział 400						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Grunty - grupa 0						
1	31.12.2012	050/24	Kupno Sinki	Działka w m Sinki pod stacje uzdatniania wody	KW 2125/2012 48/1-5050m2	55 550,00 zł
RAZEM GRUNTY - GRUPA 0						55 550,00 zł
Budynki - grupa 1						
1	31.12.2017	109/21	PK	Budynek na stacji uzdatniania wody (wydzielony z budowli)		332 820,49 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						332 820,49 zł
Budowle - grupa 2						
1	30.06.2012	291/95/1	OT 1/2016	Stacja uzdatniania wody w Sinkach		1 741 017,69 zł
	OT 2/2021		Studnia głębinowa nr 3 - Awaryjny otwór studni głębinowej Sinki (SUW)		220 822,61 zł	
RAZEM BUDOWLE - GRUPA 2:						1 961 840,30 zł
Urządzenia - grupa 4						
1	30.10.2009	491/30	925 poz.6	Zestaw inkasencki PSION		22 400,01 zł
2	24.11.2010	491/31	Nr dow.1143 poz.2	Zamrażarka ROLFROST		5 631,08 zł
3	28.12.2010	491/32	Nr dow.1284 poz.1	Wkładki red.do zamrażarki		306,00 zł
4	28.12.2010	491/33	Nr dow.1284 poz.1	Wkładki red.do zamrażarki		411,06 zł
RAZEM URZĄDZENIA - GRUPA 4						28 748,15 zł

RAZEM DZIAŁ 400:						2 378 958,94 zł
Dział 500						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 1						
1	02.07.2018	103/1	OT 6/2018	Targowisko stałe „Mój Rynek”		364 735,00 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						364 735,00 zł
Budowle - grupa 2						
1	31.12.2004	220/68	OT	Plac koło Domu Towarowego		7 937,48 zł
RAZEM BUDOWLE - GRUPA 2:						7 937,48 zł
RAZEM DZIAŁ 500:						372 672,48 zł
Dział 600						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 1						
1	06.02.1992	102/1	DW. G.VI.7222/17/88/92	Przystanek PKS Nr dz. 281/4 2,5% działka 1580m2	KW 22433	16 366,72 zł
2	31.12.2003	102/2	OT	Wiata przystankowa Łowiczek 4,5%	281/4-1580m2	3 400,00 zł
3	31.12.2003	102/3	OT	Wiata przystankowa Wysocin		3 400,00 zł
4	30.12.2000	102/4	OT	Wiata przystankowa Kryńsk		875,55 zł
5	30.12.2000	102/5	OT	Wiata przystankowa Biele		758,89 zł
6	25.10.2005	102/6	OT	Wiata przystankowa Żabieniec		3 538,00 zł
7	19.09.2016	102/7	OT	Przystanek autobusowy w Jaranowie		2 900,00 zł
8	10.04.2017	102/8	OT 1/2017	Przystanek autobusowy Słupach Małych		4 280,00 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						35 519,16 zł
Budowle - grupa 2 – DROGI						
1	04.02.1992	220/1	DWG.VI.7222/17/73/92	Bądkowo - drogi	KW 34900	34 748,00 zł
					179/1-215m2	
					179/2-117m2	
					179/4-819m2	
					179/5-3359m2	
					129-3000m2	
				Nr dz. 179/1, 179/2, 179/4, 179/5, 129, 139, 163, 166, 186, 207	139-5800m2	
					163-1000m2	
					166-1000m2	
					186-4200m2	

					207-100m2	
	31.12.2003		OT	ul. Mickiewicza - chodnik		60 814,35 zł
	31.12.2005		OT	ul. Piekarska - chodnik		13 761,50 zł
	02.09.2016		OT 7/2016	ul. Sportowa - kostka		70 336,91 zł
	16.11.2017		OT 13/2017	ul. Sportowa - kostka		26 015,30 zł
	13.09.2019		Akt notarialny	Działka 179/1		- 1 586,58 zł
	17.12.2019		Akt notarialny	Działka 179/2		- 4 504,30 zł
	17.11.2020		OT 11/2020	Przebudowa drogi gminnej w Bądkowie, dz. 183 i 139 (ul. Piekarska)		180 673,27 zł
	03.09.2021		LT 5/2021 Akt notarialny	Sprzedaż działki 179/4 o pow. 0,819		- 1 437,30 zł
Ogólna wartość drogi						378 821,15 zł
2	05.02.1992	220/2	DW.G.VI.7222/17/74/9 2	Bądkowo - drogi	KW 34900	34 536,00 zł
				Nr dz. 215/1, 253/1, 275/1	215/1-5100m2	
				303, 100/1, 281/2, 100/2	253/1-3300m2	
				505:100/1,100/2 KW 34900	275/1-3400m2	
					515/1 -142m2	
					515/9-110m2	
					303-4600m2	
					100/1-2065m2	
					281/2-600m2	
					100/2-82m2	
	31.12.2004	OT	ul. Słowackiego - chodnik		61 777,78 zł	
	05.08.2022	OT 8/2022	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa dz. Nr 215/1 o dł. 921 m.		475 313,37 zł	
Ogólna wartość drogi						571 627,15 zł
3	05.02.1992	220/3	DW.G.VI.7222/17/75/9 2	Bądkowo - drogi	KW 34900	1 290,00 zł
				Nr dz. 100/3, 100/4, 100/6, 100/7	100/3-117m2	
				505:100/3,100/6,100/7, KW34900	100/4-948m2	
					100/6-24m2	
	31.12.2004	OT	ul. 1-go Maja - chodnik		110 792,89 zł	
Ogólna wartość drogi						112 082,89 zł
4	05.02.1992	220/4	DW.G.VI.7222/17/76/9 2	Bądkowo - drogi	KW 34900	423,00 zł
				Nr dz. 149/4, 149/7	149/4-100m2	
				za Malwiną i Popławskim	149/7-300m2	
Ogólna wartość drogi						423,00 zł
5	05.02.1992	220/5	DW.G.VI.7222/17/77/9 2	Bądkowo - drogi	KW 34900	24 938,00 zł
					43-9500m2	
				Nr dz. 43, 165/2, 205	165/2-100m2	
					204-7000m2	
	17.11.2009r	OT Nr 1-5/942	Zwiększenie wartości drogi Bądkowo Nr dz.43		83 201,74 zł	

	31.12.2004		OT	ul. Wiejska -chodnik		61 151,61 zł
	31.12.2005		OT	Budowa drogi ul. Wiejska - chodnik		48 341,21 zł
Ogólna wartość drogi						217 632,56 zł
6	05.02.1992	220/6	DW.G.VI.7222/17/78/9 2	Bądkowo - drogi	KW 34773	1 565,00 zł
				Nr.dz. 105/6, 105/7, 105/18, 105/19 105/21 505:105/7 KW 34900 507:105/6,105/18,105/19,105/21 KW 34773	105/6-800m2	
					105/7-28m2	
					105/18-23m2	
					105/19-457m2	
					105/21-15m2	
	31.12.2004		OT	ul. Krótka - chodnik		111 361,57 zł
Ogólna wartość drogi						112 926,57 zł
7	05.02.1992	220/7	DW.G.VI.7222/17/79/9 2	Bądkowo - drogi	KW 34773	1 057,00 zł
				Nr dz. 105/22, 305/22, 334/4 506:105/22,KW34773 507:334/4 KW34773	105/22-22m2	
					305/22-771m2	
					334/4-12m2	
Ogólna wartość drogi						1 057,00 zł
8	05.02.1992	220/8	DW.G.VI.7222/17/80/9 2	Bądkowo - drogi	KW 34773	3 626,00 zł
				Nr dz. 435/1, 435/2, 107/17, 107/18 107/27, 110/8, 306/6, 111/11 506:435/2,107/17,107/18,107/27, 110/8 306/6,111/11	435/1-86m2	
					435/2-545m2	
					107/17-38m2	
					107/18-54m2	
					107/27-621m2	
					110/8-225m2	
					306/6-210m2	
	111/11-431m2					
31.12.2005		OT	Budowa drogi ul. Sienkiewicza		212 149,42 zł	
Ogólna wartość drogi						215 775,42 zł
9	06.02.1992	220/9	DW.G.VI.7222/17/81/9 2	Bądkowo - drogi	KW 34773	2 305,00 zł
				Nr dz. 112/11, 113/11,114/12, 115/10, 118/7, 117/8, 117/9	112/11-385m2	
					113/11-365m2	
					114/12-72m2	
				115/10-110m2		
				506:112/11,113/11,114/12,115/1 0,118/7	118/7-118m2	
				117/8-264m2		
	117/8 KW34773	117/9-13m2				
Ogólna wartość drogi						2 305,00 zł

10	06.02.1992	220/10	DW.G.VI.7222/17/82/9 2	Bądkowo - drogi	KW 34773	677,00 zł
				Nr dz. 409/2, 410/2, 426/2, 427/2	409/2-73m2	
				508:409/2,410/2,426/,427/2 KW34773	410/2-73m2	
					426/2-73m2	
					427/2 - 73m2	
Ogólna wartość drogi						677,00 zł
11	06.02.1992	220/11	DW.G.VI.7222/17/96/9 2	Antoniewo - drogi Nr dz. 7, 38	KW 33875	19 747,00 zł
					7-2800m2	
					38-9800m2	
	16.12.2013	OT	Zwiększenie wartości drogi		436 599,00 zł	
			Śl. D.- Kryńsk w m. Antoniewo			
Ogólna wartość drogi						456 346,00 zł
12	06.02.1992	220/12	DW.G.VI.7222/17/97/9 2	Antoniewo - drogi Nr dz. 25,28,34	KW 33875	14 705,00 zł
					25-300m2	
					28-900m2	
				56,61,75	34-200m2	
					56-200m2	
					61-1800m2	
					75-10200m2	
				Ogólna wartość drogi		
13	06.02.1992	220/13	DW.G.VI.7222/17/99/9 2	Żabieniec - drogi Nr dz. 29,80	KW 24541	21 587,00 zł
					29-6900m2	
					80-5700m2	
Ogólna wartość drogi						21 587,00 zł
14	06.02.1992	220/14	DW.G.VI.7222/17/100/ 92	Wysocin - drogi Nr dz. 10,76,86,185	KW 34631	37 296,00 zł
					10-6700m2	
					76-10000m2	
					86-1300m2	
					185-6400m2	
	16.08.2010r	OT	OT5/2010poz.733/1	Zwiększenie wartości drogi dz.Nr86	97 967,87 zł	
	13.08.2013		Zwiększenie wartości drogi	Śl. D.-Kryńsk w m. Wysocinek	221 795,64 zł	
Ogólna wartość drogi						357 059,51 zł
15	06.02.1992	220/15	DW.G.VI.7222/17/101/ 92	Wysocin - drogi Nr dz. 167,197 207,214,225,226	KW 34631	6 237,00 zł
					167-2300m2	
					197-700m2	
					207-1800m2	
					214-700m2	
					225-300m2	
					226-100m2	
					Ogólna wartość drogi	

16	06.02.1992	220/16	DW.G.VI.7222/17/102/92	Wysocin - drogi Nr dz. 108,109,126 154,156	KW 34631	5 286,00 zł	
					108-200m2		
					109-100m2		
					126-2400m2		
					151-2100m2		
					156-200m2		
Ogólna wartość drogi						5 286,00 zł	
17	06.02.1992	220/17	DW.G.VI.7222/17/103/92	Jaranowo II - drogi	KW 33877	66 304,00 zł	
				46/1-11000m2			
			OT 4539/874	Nr dz. 9,46,53,78	KW 33840		
				46/1-753m2, 46/2-10347m2	9-3600m2		
					53-3900m2		
					78-8200m2		
	30.09.2009r		OT Nr 1-45/736	Zwiększenie wartości drogi Jaranowo Duże Nr dz.9		105 109,00 zł	
	30.09.2010r		OT Nr 1-43/854	Zwiększenie wartości drogi Jaranowo Duże Nr dz.46/2		125 450,96 zł	
	19.09.2011		OT 4/2011 poc. 8/904	Zwiększenie wartości drogi Jaranowo Duże Nr dz.46/2		237 982,00 zł	
	04.10.2016		OT 11/2016	Zwiększenie wartości drogi w Jaranowie Dużym		195 063,08 zł	
Ogólna wartość drogi						729 909,04 zł	
18	03.02.1992	220/18	DW.G.VI.7222/17/2/92	Żabieniec - drogi	KW 33866	8 277,00 zł	
				Nr dz 2,26	2-3000m2		
					26-2500m2		
Ogólna wartość drogi						8 277,00 zł	
19	03.02.1992	220/19	DW.G.VI.7222/17/3/92	Zieleniec - drogi	KW 21712	21 502,00 zł	
				8/2 2400m2			
			OT 12/2018	Nr dz.8/2 ,22 ,56 ,42	22-4800m2		
					56-600m2		
	12.09.2018		12.05.2020	OT 2/2020	Zwiększenie wartości drogi, przebudowa drogi gminnej nr 160713C w m. Zieleniec o dł. 0,580 km		206 762,34 zł
					Przebudowa drogi gminnej w Zieleniecu 160713 Zieleniec-Zieleniec - działka 22		183 949,31 zł
					Przebudowa drogi gminnej w Zieleniecu 160713 Zieleniec-Zieleniec - działka 22		166 937,05 zł
02.07.2021	OT 1/2021						
Ogólna wartość drogi						579 150,70 zł	

20	03.02.1992	220/20	DW.G.VI.7222/17/4/92	Wysocin - drogi	KW 34631	19 166,00 zł
					16-2500m2	
					22-5600m2	
				Nr dz. 16,22,30,32,36,52	30-800m2	
					32-3500m2	
					36-2600m2	
					52-2100m2	
Ogólna wartość drogi						19 166,00 zł
21	03.02.1992	220/21	DW.G.VI.7222/17/8/92	Wójtówka - drogi	KW 33882	31 894,00 zł
					14-1900m2	
					18-4900m2	
				Nr dz. 14,18,20,37,53,62,75	20-2200m2	
					37-3300m2	
					53-2600m2	
					62-1000m2	
					75-2300m2	
	08.10.2018	OT 16/2018	Zwiększenie wartości - przebudowa drogi gminnej nr 160742C w m. Wójtówka o dł. 0,500 km		200 809,89 zł	
	26.08.2019	OT 2019	Zwiększenie wartości drogi gminnej nr 160737C w m. Wójtówka - łówkowice o dł. 900,00 m.		394 402,67 zł	
Ogólna wartość drogi						627 106,56 zł
22	03.02.1992	220/22	DW.G.VI.7222/17/9/92	Wójtówka - drogi	KW 33882	11 660,00 zł
					94-1500m2	
					95-3000m2	
				Nr dz. 94,95,96,135,137,138	96-1800m2	
					135-400m2	
					137-800m2	
	138-1200m2					
	03.12.2021	OT 8/2021	Przebudowa drogi gminnej nr 160744C Wójtówka-Wójtówka w m. Wójtówka, działka 94,95,96,116		348 299,32 zł	
Ogólna wartość drogi						359 959,32 zł
23	03.02.1992	220/23	DW.G.VI.7222/17/10/9 2	Wójtówka- drogi	KW 33882	14 070,00 zł
				Nr dz. 30,116	30-7500m2	
					116-2900m2	
	03.07.2017		OT 4/2017	Przebudowa drogi gminnej nr 160735C łowiczek - Wójtówka		553 035,34 zł
	16.12.2022		OT 14/2022	Przebudowa drogi gminnej nr 160737C Wójtówka - łówkowice o dł. 827, dz. nr 18,30,57 Wójtówka		590 329,19 zł
Ogólna wartość drogi						1 157 434,53 zł

24	03.02.1992	220/24	DW.G.VI.7222/17/11/9 2	Toporzyszczewo Stare - drogi	KW 33878	30 672,82 zł
				Nr dz. 88,95	88-2400m2	
					95-2400m2	
Ogólna wartość drogi						30 672,82 zł
25	03.02.1992	220/25	DW.G.VI.7222/17/12/9 2	Toporzyszczewo Stare - drogi	KW 33878	14 060,00 zł
				Nr dz. 10,15,59/1	10-2100m2	
					15-7900m2	
					59/1-3300m2	
Ogólna wartość drogi						14 060,00 zł
26	03.02.1992	220/26	DW.G.VI.7222/17/13/9 2	Toporzyszczewo - drogi	KW 25628	25 583,00 zł
					13-1400m2	
					28/1-5200m2	
				Nr dz. 13,28/1,49,59,150	49-1300m2	
					59-6800m2	
					150-9500m2	
	08.10.2018		OT 15/2018	Zwiększenie wartości drogi - przebudowa drogi gminnej nr 160719C w m. Toporzyszczewo o dł. 0,998 km		404 118,84 zł
	25.09.2020		OT 7/2020	Przebudowa drogi gminnej 160719C w m. Toporzyszczewo- Toporzyszczewo Stare		308 703,76 zł
	05.08.2022		OT 4/2022	Przebudowa grogi gminnej nr 160747C dz. nr 59 o dł. 1710 m		1 117 572,47 zł
	Ogólna wartość drogi					
27	03.02.1992	220/27	DW.G.VI.7222/17/14/9 2	Toporzyszczewo - drogi	KW 25628	2 854,00 zł
					191-900m2	
					199-800m2	
				Nr dz. 191,199,222,228	222-600m2	
					228-400m2	
Ogólna wartość drogi						2 854,00 zł
28	03.02.1992	220/28	DW.G.VI.7222/17/15/9 2	Toporzyszczewo -drogi	KW 25628	53 967,00 zł
					1-3600m2	
					58-4900m2	
				Nr dz. 1,58,116,145,4/1	116-16600m2	
					145-8600m2	
					4/1-7200m2	
	25.09.2012		OT	Zwiększenie wartości drogi Toporzyszczewo Stare-Jaranowo Duże		213 751,48 zł
	27.10.2017		OT 12/2017	Przebudowa drogi gminnej 160719C		528 133,11 zł

Ogólna wartość drogi						795 851,59 zł
29	03.02.1992	220/29	DW.G.VI.7222/17/20/9 2	Tomaszewo - drogi	KW 23808	14 483,00 zł
					32-800m2	
					45-2800m2	
				Nr dz. 32,45,66,91,33/1	66-3700m2	
					91-2800m2	
	09.09.2019		Zwiększenie wartości drogi, przebudowa drogi gminnej160725C w m. Łowiczek-Tomaszewo o dł. 884,15 m	33/1-3600m2	386 179,97 zł	
Ogólna wartość drogi						400 662,97 zł
30	03.02.1992	220/30	DW.G.VI.72322/17/21/92	Tomaszewo - drogi	KW 23808	12 368,00 zł
				Nr dz.6,35	6-7700m2	
					35-4000m2	
Ogólna wartość drogi						12 368,00 zł
31	03.02.1992	220/31	DW.G.VI.7222/17/23/9 2	Słupy Duże - drogi	KW 33870	6 332,00 zł
	Nr dz. 149, 149/1-3551m2			149-3700m2		
	16.08.2010r		OT 5/2010 poz.733/1	Zwiększenie wartości drogi dz.149	149-500mb	60 282,85 zł
	03.08.2011		OT 1/2011 poz.754/1	Zwiększenie wartości Słupy Duże	403 mb	51 825,64 zł
Ogólna wartość drogi						118 440,49 zł
32	03.02.1992	220/32	DW.G.VI.7222/17/22/92	Słupy Duże- drogi Nr dz. 74,115,150	KW 33870	11 068,00 zł
					74-1700m2	
					115-6200m2	
					150-800m2	
	08.10.2018		OT 17/2018	Zwiększenie wartości drogi - przebudowa drogi gminnej nr 160710C w m. Słupy Małe - Słupy Duże o dł. 529,80 m		217 195,74 zł
Ogólna wartość drogi						228 263,74 zł
33	03.02.1992	220/33	DW.G.VI.7222/17/27/9 2	Sinki II - drogi Nr dz. 1/1,65,72 01.lut	KW 34547	23 595,00 zł
					1/1-12700m2	
					65-4000m2	
					72-700m2	
Ogólna wartość drogi						23 595,00 zł
34	03.02.1992	220/34	DW.G.VI.7222/17/28/9 2	Sinki II - drogi Nr dz. 31,47	KW 34547	21 016,00 zł
	31-4700m2					
	47-6500m2					
10.09.2018	OT 10/2018	Zwiększenie wartości - przebudowa drogi gminnej nr 160731C w m. Sinki o dł. 0,860 km		356 752,82 zł		

	04.09.2020		OT 5/2020	Przebudowa drogi gminnej 160732C w m. Sinki		240 592,35 zł
Ogólna wartość drogi						618 361,17 zł
35	03.02.1992	220/35	DW.G.VI.7222/17/29/9 2	Olszynka - drogi Nr dz. 12,13	KW 21709	14 039,00 zł
					12-7500m2	
					13-1900m2	
	31.12.2007		O T 4718/732	Zwiększenie wartości Olszynka		56 959,11 zł
	31.07.2008		OT 4541/876	Zwiększenie wartości Olszynka		87 157,25 zł
	17.11.2009r		OT Nr 1-5/942	Zwiększenie wartości droga		55 476,82 zł
				Olszynka Nr dz.12		
16.08.2010r	OT 6/2010 poz.733	Zwiększenie wartości drogi dz. Nr 12	12-600mb	101 127,00 zł		
Ogólna wartość drogi						314 759,18 zł
36	03.02.1992	220/36	DW.G.VI.7222/17/30/9 2	Olszynka - drogi Nr dz. 35	KW 21709	2 220,00 zł
	35-2100m2					
	05.08.2022		OT 5/2022	Przebudowa drogi nr 160726C Olszynka - Żabieniec o dł. 998m.		635 872,66 zł
Ogólna wartość drogi						638 092,66 zł
37	03.02.1992	220/37	DW.G.VI.7222/17/31/9 2	Łówkowice - drogi	KW 34374	47 677,00 zł
					2-1200m2	
					8-1700m2	
					9-200m2	
					13-200m2	
				Nr dz. 2,8,9,13,31(31/1,31/2),32,60,66,1 86	31/1-21 m2	
					31/2-5413m2	
					32-13100m2	
					60-8200m2	
					66-4200m2	
					186-8400m2	
					30.11.2016	
	30.11.2016		OT 14/2016	Przebudowa drogi - PROW		431 984,36 zł
	03.02.1992		DW.G.VI.7222/17/37/9 2	Przeniesienie		11,00 zł
	29.06.2018		OT 5/2018	Zwiększenie wartości - Przebudowa drogi gminnej nr 160738C Łówkowice		424 107,38 zł
	10.09.2018		OT 11/2018	Zwiększenie wartości - Przebudowa drogi gminnej w m. Łówkowice o dł. 274 m		119 746,28 zł
	Ogólna wartość drogi					
38	03.02.1992	220/38	DW.G.VI.7222/17/32/9 2	Łówkowice - drogi	KW 34374	34 991,00 zł
					54\1-11900m2	
				Nr dz. 54/1, 113,152,153	113-14500m2	

					152-5700m2		
				153-1000m2			
	17.11.2009		OT Nr 1-6/942	Zwiększenie wartości drogi		142 884,13 zł	
				Łówkowice Nr dz.113			
	16.08.2010		OT 7/2010poz.732/1	Zwiększenie wartości drogi nr dz.113	113-311,7mb	45 549,97 zł	
	01.08.2014		OT 1/2014	Zwiększenie wartości Łówkowice-Zosin		150 313,33 zł	
	24.11.2015		OT 5/2015	Zwiększenie wartości drogi Łówkowice-Zosin o nr 160737C	dz. 54/1	142 818,60 zł	
	24.08.2016		OT 6/2016	Przebudowa drogi gminnej Wójtówka - Łówkowice		234 485,53 zł	
Ogólna wartość drogi							751 042,56 zł
40	03.02.1992	220/40	DW.G.VI.7222/17/38/92	Łowiczek - drogi	KW 34481	19 145,00 zł	
					32-100m2		
					65/15-200m2		
					67-300m2		
					72-300m2		
					85-1600m2		
					112-9200m2		
	14.11.2016		OT 16/2016	Przebudowa drogi gminnej Łowiczek - Tomaszewo		269 941,85 zł	
	08.10.2018		OT 14/2018	Zwiększenie wartości drogi - Przebudowa drogi gminnej nr 160725C w m. Łowiczek - Tomaszewo o dł. 0,998 km.		396 486,93 zł	
Ogólna wartość drogi							685 573,78 zł
41	03.02.1992	220/41	DW.G.VI.72322/17/39/92	Łowiczek - drogi	KW 34481	16 745,00 zł	
					119-4400m2		
					128/1-1200m2		
					132-200m2		
					161/1-4900m2		
					166-600m2		
					177-1000m2		
	16.08.2010r		OT 4/2010 poz.714	Zwiększenie wartości drogi dz. Nr 128/1	128/1-160mb	25 951,00 zł	
	05.08.2022		OT 7/2022	Przebudowa drogi gminnej nr 160724C o dł. 700 m. na działkach 81 i 142 Kolonia Łowiczek, 161/1, 196/2 i 198/2 Łowiczek		494 104,32 zł	
Ogólna wartość drogi							536 800,32 zł
42	03.02.1992	220/42	DW.G.VI.7222/17/40/92	Łowiczek II - drogi	KW 34481	26 492,00 zł	
				Nr dz. 15,27/1,33/1, 33/2 33/3	15-3200m2		
				Sprzedane	27\1-4400m2		

43		220/43		55, 75, 130	33-1200m2							
	23.04.2009r			OT Nr 1-3/330	Zwiększenie wartości drogi łowiczek		55-3000m2					
							75-5500m2					
							130-500m2					
						18 387,41 zł						
	16.08.2010r		OT 4/2010 poz.714	Zwiększenie wartości drogi dz 27/1	17/1-620mb	115 160,19 zł						
	09.09.2021		OT 4/2021	Przebudowa drogi gminnej 160745C łowiczek-łowiczek o dł 610,00 mb - działka 55		283 703,20 zł						
	Ogólna wartość drogi					443 742,80 zł						
43	03.02.1992	220/43	DW.G.VI.7222/17/48/9 2	łowiczek I - drogi	KW 33865	22 062,00 zł						
					98-4300m2							
					114-1600m2							
					KW 33871							
			Nr dz. 3,8,66/1,87,98,114,142	3-900m2								
				8-1200m2								
				66/1-600m2								
				87-5100m2								
	27.04.2018	220/43	OT 2/2018	Zwiększenie wartości - Przebudowa drogi gminnej nr 160728C w m. Kolonia łowiczek o dł. 998m oraz 50 m		356 006,06 zł						
					14.05.2018	OT 3/2018	Zwiększenie wartości - Przebudowa drogi gminnej nr 160728C w m. Kolonia łowiczek o dł. 408 m.		156 677,87 zł			
								05.08.2022	OT 6/2022	Przebudowa drogi gminnej nr 160727C Kolonia łowiczek o dł. 600 m. dz. nr 87		438 205,70 zł
											23.11.2022	OT 10/2022
Ogólna wartość drogi												
44	03.02.1992	220/44	DW.G.VI.7222/17/49/9 2	łowiczek I - drogi Nr dz.	KW 33865	34 240,00 zł						
					106/1-4100m2							
					158/1-6000m2							
				35,42,106/1,158/1,177	KW33871							
					35-2900m2							
					42-5400m2							
					177-4500m2							
	30.08.2008	OT 4539/874	Zwiększenie wartości łowiczek-W		30 815,42 zł							

	16.08.2010r		OT 6/2010 poz.733	Zwiększenie wartości drogi dz. Nr 158/1	158/1-200m	33 709,40 zł	
	05.08.2011		OT 2/2011 poz755/3	Zwiększenie wartości drogi dz. Nr 158/2	1054mb	132 274,25 zł	
	27.10.2015		OT 4/2015	Zwiększenie wartości drogi Łowiczek-Łowiczek o nr 160729C	dz. 42	245 557,08 zł	
	29.08.2017		OT 7/2017		dz. 42, 35, 8	84 794,15 zł	
	07.10.2019		OT 2019	Zwiększenie wartości drogi gminnej 160727C w m. Ujma Duża - Łowiczek o dł. 868,00		339 011,47 zł	
Ogólna wartość drogi							900 401,77 zł
45	03.02.1992	220/45	DW.G.VI.7222/17/50/9 2	Kwiatkowo - drogi	KW 33867	10 296,00 zł	
				Nr dz. 6,9,44,68,73	6-700m2		
					9-900m2		
					44-1000m2		
					68-3900m2		
					73-1600m2		
Ogólna wartość drogi							10 296,00 zł
46	03.02.1992	220/46	DW.G.VI.7222/17/51/9 2	Kwiatkowo - drogi	KW 33867	23 722,00 zł	
				Nr.dz. 17,19,61	17-5800m2		
					19-2800m2		
					61-3800m2		
	30.09.2009r		OT Nr 1-45/736	Zwiększenie wartości drogi Kwiatkowo Nr dz.17		128 466,66 zł	
	10.09.2018		OT 9/2018	Zwiększenie drogi - Przebudowa drogi gminnej nr 160718C w m. Kwiatkowo o dł. 930,27 m		372 547,81 zł	
Ogólna wartość drogi							524 736,47 zł
47	03.02.1992	220/47	DW.G.VI.7222/17/52/9 2	Kujawka - drogi	KW 33869	16 777,00 zł	
				Nr dz.34,104,116	34-7400m2		
					104-1000m2		
					116-2100m2		
	31.12.2004		OT	Droga gminna w Kujawce(prawa)		139 713,09 zł	
	31.12.2005		OT	Droga w Kujawce		63 422,94 zł	
Ogólna wartość drogi							219 913,03 zł
48	03.02.1992	220/48	DW.G.VI.7222/17/53/9 2	Kujawka - drogi	KW 33839	46 249,00 zł	
				Nr dz. 102,108,121,128,156	102-1800m2		
					108-4200m2		
					121-8700m2		
					128-2400m2		

					156-14500m2		
	31.12.2007		OT 4718/732	Zwiększenie wartości Kujawka		70 934,51 zł	
	31.10.2008		OT 4539/874	Zwiększenie wartości Kujawka		54 780,13 zł	
	30.09.2009r		OT Nr 1-3/757	Zwiększenie wartości drogi Kujawka		114 280,16 zł	
				Nr dz.156			
	16.08.2010r		OT 5/10 poz.713/1	zwiększenie wartości drogi dz.156	156-870mb	127 975,00 zł	
	29.12.1998r.		OT	Kujawka - droga(lewa)		374 929,49 zł	
Ogólna wartość drogi						789 148,29 zł	
49	03.02.1992	220/49	DW.G.VI.7222/17/54/9 2	Jaranowo II - drogi	KW 33841	28 299,00 zł	
					64-4200m2		
					132-300m2		
				Nr dz. 64,90,103,104,109,131,132	109-600m2		
					131/1-17m2, 131/2-1664m2		KW 33877
				90-7400m2			
				103-3500m2			
				131-1300m2			
				104-1600m2			
Ogólna wartość drogi						28 299,00 zł	
50	04.02.1992	220/50	DW.G.VI.7222/17/59/9 2	Jaranowo I - drogi	KW 33881	8 510,00 zł	
				Nr dz.41,93	41-6100m2		
					93-1100m2		
Ogólna wartość drogi						8 510,00 zł	
51	04.02.1992	220/51	DW.G.VI.7222/17/60/9 2	Jaranowo I - drogi	KW 33881	38 502,00 zł	
					58-8700m2		
				Nr dz.58,60,91	60-5900m2		
					91-7300m2		
	25.09.2012		OT	Zwiększenie wartości drogi		66 314,16 zł	
				Jaranowo Duże			
	09.10.2014		OT	Droga Jaranowo -Jaranowo			363 140,05 zł
	16.08.2016		OT	Droga Jaranowo -Jaranowo			114 196,95 zł
	09.09.2021		OT 3/2021	Przebudowa drogi nr 160748C w miejscowości Jaranowo - działka 90,91			294 900,00 zł
Ogólna wartość drogi						877 053,16 zł	
52	04.02.1992	220/052	DW.G.VI.7222/17/61/9 2	Kryńsk - drogi	KW 33880	15 117,00 zł	
					4-1100m2		
					20-900m2		
					40-1300m2		
				Nr dz.4,20,40,41,45,53,57,61	41-4700m2		
					45-700m2		

					53-1400m2		
					57-1200m2		
					61-3000m2		
18.12.2020			OT 15/2020	Przebudowa drogi gminnej, działka 45 obręb Kryńsk		91 390,16 zł	
26.07.2022			OT 2/2022	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka 53 i 61 Kryńsk		427 326,64 zł	
Ogólna wartość drogi							533 833,80 zł
53	04.02.1992	220/53	DW.G.VI.7222/17/62/9 2	Kryńsk - drogi	KW 33880	14 568,00 zł	
				Nr dz. 63,63/1-8934m2,63/2-2046m2,63/3-320m2	63-11300m2		
	17.11.2009r		OT Nr 1-4/942	Zwiększenie wartości drogi Kryńsk		133 529,42 zł	
				Nr dz.63/1			
	05.08.2011		OT 3/2011 poz.756/3	Zwiększenie wartości drogi Kryńsk Nr dz.63/1	1000mb.	122 898,58 zł	
Ogólna wartość drogi							270 996,00 zł
54	04.02.1992	220/54	DW.G.VI.7222/17/63/9 2	Kaniewo - drogi	KW 33873	6 660,00 zł	
					15-500m2		
					41-400m2		
					43-2100m2		
				Nr dz. 15,41,43,92,109,111	92-1600m2		
					109-1400m2		
					111-300m2		
Ogólna wartość drogi							6 660,00 zł
55	04.02.1992	220/55	DW.G.VI.7222/17/64/9 2	Kaniewo - drogi	KW 33873	19 546,00 zł	
					17-3000m2		
				Nr dz. 17,27,62,80	27-3500m2		
					62-2100m2		
	09.10.2018		OT 18/2018	Zwiększenie wartości - Przebudowa drogi gminnej nr 160734C w m. Kaniewo - Łowiczek o dł. 0,998 km		355 698,96 zł	
Ogólna wartość drogi							375 244,96 zł
56	04.02.1992	220/56	DW.G.VI.7222/17/65/9 2	Kalinowiec - drogi Nr dz. 3,59	KW 33872	6 174,00 zł	
					3-300m2		
					59-4300m2		
Ogólna wartość drogi							6 174,00 zł
57	04.02.1992	220/57	DW.G.VI.7222/1766/92	Kalinowiec - drogi	KW 33872	27 486,00 zł	
					5-4100m2		
				Nr dz. 5,17,64,67	17-12100m2		
					64-3200m2		

					67-6600m2		
	29.09.2011		OT 5/2011 poz.944/4	Zwiększenie wartości drogi Kalinowic	1114mb	129 841,99 zł	
				Toporzyszczewo			
	12.06.2017		OT 3/2017	Przebudowa drogi gminnej nr 160721C Kalinowiec-Kalinowiec		313 549,39 zł	
Ogólna wartość drogi							470 877,38 zł
58	04.02.1992	220/58	DW.G.VI.7222/17/69/9 2	Biele - drogi Nr dz 47,69	KW 33876	20 646,00 zł	
					47-7400m2		
					69-3600m2		
	31.12.2004		OT	Droga gminna w Bielach			304 081,13 zł
	24.07.2017		OT 5/2017	Droga gmina 160717C Biele-Biele			214 565,23 zł
Ogólna wartość drogi							539 292,36 zł
59	04.02.1992	220/59	DW.G.VI.7222/17/70/9 2	Biele - drogi Nr dz. 17	KW 33876	15 583,00 zł	
					17-9100m2		
	09.09.2010r		OT 10/2010 poz.898	Zwiększenie wartości drogi dz. Nr 17	17-800m2	170 219,38 zł	
Ogólna wartość drogi							185 802,38 zł
60	04.02.1992	220/60	DW.G.VI.7222/17/71/9 2	Bądkówek - drogi Nr dz. 6,17,80,99	KW 33879	23 553,00 zł	
					6-1200m2		
					17-100m2		
					80-2300m2		
				119,127,131,134,162	99-3300m2		
					119-3700m2		
					127-1900m2		
					131-6700m2		
	127/1-1793m2		134-300m2				
			162-1600m2				
	07.10.2019		OT	Zwiększenie wartości drogi - przebudowa drogi 160709C Bądkówek			351 085,18 zł
Ogólna wartość drogi							374 638,18 zł
61	04.02.1992	220/61	DW.G.VI.7222/17/72/9 2	Bądkówek - drogi Nr dz. 35,27	KW 33879	16 639,00 zł	
					35-2800m2		
				37/1,60/1	27-2300m2		
					37/1-3700m2		
					60\1-2600m2		
Ogólna wartość drogi							16 639,00 zł
62	16.08.2016	220/69	Ot 3/2016	Droga 160706C Wysocin - Jaranówek		385 434,24 zł	
Ogólna wartość drogi							385 434,24 zł
63	24.07.2017	220/77	OT 6/2017	Droga 160716C Jaranowo - Jaranowo		166 920,85 zł	
Ogólna wartość drogi							166 920,85 zł

63	14.05.2018	220/81	OT 4/2018	Ulica Słoneczna w Bądkowie		219 965,80 zł
Ogólna wartość drogi						219 965,80 zł
64	12.09.2018	220/82	OT 13/2018	Droga gminna nr 16074, 160705C w m. Bądkowo-Kujawka-Wysocin o dł. 1,195 km	204 Bądkowo, 35 Bądkówek, 102 i 104 Kujawka	484 615,06 zł
	14.09.2020		OT 6/2020	Przebudowa drogi gminnej 160704C, 160705C w m. Bądkowo, Kujawka, Wysocin		986 738,00 zł
Ogólna wartość drogi						1 471 353,06 zł
RAZEM BUDOWLE DROGI - GRUPA 2:						24 426 977,25 zł
Budowle - grupa 2 – CHODNIKI						
1	31.12.2002	220/62	OT	Chodnik ul. Krótka		24 536,46 zł
2	31.12.2002	220/63	OT	Chodnik ul. Sienkiewicza		33 602,14 zł
3	31.12.2002	220/64	OT	Chodnik ul. 1-go Maja		34 686,06 zł
4	31.12.2002	220/65	OT	Chodniki Wojska Polskiego		5 712,15 zł
5	31.12.2003	220/66	OT	Chodnik na ul. Słowackiego		37 167,36 zł
6	31.12.2005	220/67	OT	Budowa chodników w Żabieniec		35 698,30 zł
RAZEM BUDOWLE CHODNIKI - GRUPA 2:						171 402,47 zł
Urządzenia - grupa 5						
1	25.05.2009r	592/1	382poz.1-2	Kosiarka rotacyjna 61/1 14%		3 800,00 zł
RAZEM - GRUPA 5:						3 800,00 zł
Środki transportu - grupa 7						
1	30.12.1996	746/1	OT	Traktor URWIS 1031 33/15		9 850,00 zł
2	30.12.1996	746/2	OT	Osłona ochronna 1039 -1 33/16		1 150,00 zł
3	30.12.1996	747/1	OT	Kosiarka rotacyjna 0424-390 33/12		2 900,00 zł
4	30.12.1996	747/2	OT	Spychacz obrabiarka		450,00 zł
				0822 - 130 33/13		
5	30.12.1996	747/3	OT	Zamiatarka 33/14		2 950,10 zł
6	30.01.1997	747/4	OT	Rozsypanki 0824 24/2		1 850,00 zł
7	21.09.2007	747/6	OT	Ciągnik Ursus		16 250,00 zł
8	21.09.2007	747/7	OT	Przyczepa traktorowa		3 000,00 zł
9	31.10.2007	747/8	OT	Ładowacz		4 999,00 zł
10	31.12.2007	747/9	OT	Pług		3 429,33 zł
11	31.01.2011	747/10	OT poz.1-68/67	Pług do śniegu		2 600,00 zł
12	30.01.1997	748/1	OT	Przyczepa traktorowa 0826 24/1		1 650,00 zł
RAZEM - GRUPA 7:						51 078,43 zł
RAZEM DZIAŁ 600:						24 688 777,31 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 1						
1	06.02.1992	110/2	D.W. G.VI.7222/17/45/92	Agronom. - łowiczek dz 125/3-1035, 125/5-127m2,	KW 00022424/3	11 352,04 zł
				125/6-111m2, 125/7-478m2, 125/8-1042m2	KW 00032254/3	
	10.06.2022	LT 1/2022 Akt Notarialny	Sprzedaż działki w m. łowiczek nr 125/9 (powstałej w wyniku rozgraniczenia działki 125/3)		- 1 245,51 zł	
2	12.02.1992	110/3	DW.G.VI.7222/17/98/9 2	Budynek mieszkalny Lecznica	KW 00022436/0	39 814,00 zł
				z GOS komunalnej nr dz. 140/7	1352m2	
	03.09.2018	OT 8/2018	Modernizacja budynku mieszkalnego w m. Bądkowo („Lecznica” - dach)		96 652,28 zł	
				Razem b. m. k. w Bądkowie (po byłej Lecznicy)		136 466,28 zł
3	31.08.2013	110/4	OT	Toporzyszczewo Stare	KW 35515	140 644,59 zł
				dz. 85/3,85/4,85/5		
4	31.08.2013	110/5	OT	Toporzyszczewo Stare		61 000,00 zł
5	31.08.2013	110/6	OT	Kwiatkowo - budynek mieszkalny	KW 22881/4	160 500,00 zł
6	31.08.2013	110/7	OT	Kwiatkowo - budynek gospodarczy	KW 22881/4	5 900,00 zł
7	01.09.2013	109/05	OT	łowiczek dz. Nr 83	KW 9702	143 400,00 zł
109/07		83-5300m2			13 700,00 zł	
RAZEM - GRUPA 1:						671 717,40 zł
Budowle - grupa 2						
1	12.07.2014	211/6	OT	Oczyszczalnia		42 183,54 zł
2	31.08.2013	211/4	OT	Oczyszczalnia przyzagrodowa		13 700,00 zł
				Szambo łowiczek		
3	31.08.2013	211/5	OT	Oczyszczalnia przyzagrodowa w Toporzyszczewie		24 800,16 zł
4	01.08.2014	211/7	OT 2/2014	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Kwiatkowo		36 845,72 zł
5	18.10.2016	700/211/ 1	Ot 12/2016	Oczyszczalnia ścieków w Kalinowcu - przydomowa		8 856,00 zł
RAZEM OCZYSZCZALNIA - GRUPA 2:						126 385,42 zł
1	31.08.2013	291/1	OT	Ogrodzenie- łowiczek		1 000,00 zł
2	31.08.2013	291/3	OT	Ogrodzenie - Toporzyszczewo Stare		2 400,00 zł
3	31.08.2013	291/7	OT	Ogrodzenie - Kwiatkowo		2 500,00 zł
4	31.08.2013	291/8	OT	WC murowane - Kwiatkowo		4 700,00 zł
5	31.08.2013	291/9	OT	Szambo betonowe - Kwiatkowo		2 500,00 zł
6	31.08.2013	291/10	OT	Studnia kopana - Kwiatkowo		200,00 zł
7	31.08.2013	291/11	OT	Śmietnik - Kwiatkowo		800,00 zł
RAZEM POZOSTAŁE - GRUPA 2:						14 100,00 zł
Urządzenia - grupa 4						

1	09.10.2017	452/7	OT 10/2017	Piec, CO 500 KW Toporzyszczewo Stare		38 087,00 zł
2	14.10.2019	452/8	OT 2019	Piec, CO Bądkowo - Lecznica		18 971,55 zł
3	01.10.2021	452/9	OT 8/2020	Piec Toporzyszczewo Stare (klub Seniora)		26 266,68 zł
4	01.10.2021	452/10	OT 9/2020	Piec Kwiatkowo		21 355,01 zł
5	01.10.2021	452/11	OT 10/2020	Piec Kolonia Łowiczek		21 355,01 zł
RAZEM URZĄDZENIA - GRUPA 4:						126 035,25 zł
RAZEM DZIAŁ 700:						938 238,07 zł
Dział 720 - Informatyka						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Urządzenia - grupa 4						
1	19.10.2022	487/2	OT 9/2022	Zapora sieciowa - Fortigate 60F		7 992,81 zł
2	19.12.2022	487/3	OT 15/2022	Infrastruktura IT, Macierz NAS, Dysk WD Red Plus 2 TB, Skaner A4- Fujitsu Scan SnapiX1600, Skaner A3 - Fujitsu Scan Snap SV600, Skaner kodów kreskowych-DBS HC-3208RC		13 099,83 zł
RAZEM URZĄDZENIA - GRUPA 4:						21 092,64 zł
RAZEM DZIAŁ 720:						21 092,64 zł
Dział 750 - Administracja Publiczna						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 1						
1	06.02.1992	105/1	DW. G.VI.7222/17/92/92	Budynek U.G. Bądkowo Nr dz. 513	KW 16178	63 231,83 zł
				728m2		
	13.07.2006		akt notarialny		744m2	- 2 328,00 zł
	31.07.2008		OT	Zwiększenie wartości		893 772,48 zł
Ogółem wartość budynku Urzędu Gminy						954 676,31 zł
2	06.02.1992	105/2	OT	Budynek U.G Bądkowo		35 535,92 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						990 212,23 zł
Maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) - grupa 4						
1	15.07.2004	491/3	OT	Zestaw komputerowy (podatki księga i wymiar) 1 szt. program MS OFFICE		2 560,01 zł
2	31.08.2007	491/7	OT	Zestaw Kom. (PFRON)		4 283,99 zł
4	26.01.2009	491/12	Nr dow.78/1	Monitor LG LCD 56/30		530,01 zł
5	26.01.2009	491/13	Nr dow.78/1	Monitor LG LCD 56/31		530,00 zł
6	26.01.2009	491/14	Nr dow.75/1-2	Zestaw komput.56/32		3 290,00 zł

7	26.01.2009	491/15	Nr dow.75/1-2	Zestaw komput.56/33		3 290,00 zł
8	17.03.2009	491/16	Nr dow.217/1	Serwer		16 836,00 zł
9	12.06.2009	491/17	Nr dow.264 poz.10	Monitor LCD LG 21,5		680,00 zł
10	21.12.2011	491/19	OT poz.1252/80	Komputer		2 979,99 zł
11	03.08.2012	491/20	OT 1-18/779	Komputery 2 szt (księgowość budżet)		6 980,00 zł
12	03.08.2012	491/21	Ot1-18/779	Komputer 1 szt. (podatki)		4 040,00 zł
13	25.02.2016	491	Ot 1/2016	Serwer Dell Power Edge		14 640,00 zł
RAZEM SPRZĘT KOMPUTEROWY - GRUPA 4:						60 640,00 zł
Maszyny i urządzenia - grupa 4						
1	31.12.2014	452/6	OT	Piec UG Bądkowo		23 370,00 zł
2	20.12.2022	487/1	OT 16/2022	Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C300i		18 696,00 zł
RAZEM PIECE GRUPA 4:						42 066,00 zł
Maszyny specjalne - grupa 5						
1	19.04.2018	592	OT 1/2018	Kosiarka samojezdna WISCONSIN ENGINEERING W 2979/122	nr silnika 0804170483/F	18 273,33 zł
RAZEM MASZYNY SPECJALNE - GRUPA 5:						18 273,33 zł
Urządzenia - grupa 6						
1	31.12.2003	626/1	OT	Centrala telefoniczna		11 566,70 zł
2	12.09.2016	653/1	OT 8/2016	Klimatyzatory		11 931,00 zł
3	21.11.2018	623	OT 24/2018	Urządzenie do obsługi głosowań Rady Gminy oraz rejestracji obrazu i dźwięku wraz z systemem transmitowania i nagrywania obrad		19 163,40 zł
RAZEM URZĄDZENIA - GRUPA 6:						42 661,10 zł
Środki transportu - grupa 7						
1	27.08.2019	744/1	PT	Autosan - autokar		274 500,00 zł
RAZEM GRUPA 7:						274 500,00 zł
Przyrządy - grupa 8						
2	31.10.2016	803/3	OT	Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub 423		4 292,70 zł
	LT 3/2022		Utylizacja kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 423		- 4 292,70 zł	
RAZEM GRUPA 8:						- zł
RAZEM DZIAŁ 750:						1 428 352,66 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - straż						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 1						
1	03.02.1992	109/11	DW. G.VI.7222/17/5/92	Remiza OSP - Wysocin Nr dz. 34/2	KW22427	25 137,16 zł
					34/2-1200m2	
2	03.02.1992	109/12		Remiza OSP - Słupy Duże Nr dz.	KW 22412	31 186,05 zł

			DW. G.VI.7222/17/25/92	148/1, 148/6	148/1-1900m2 148/6-5500m2	
3	03.02.1992	109/13	DW. G.VI.7222/17/34/92	Łówkowice- Nr dz. 85/2	KW22422 85/2-600m2	125 121,49 zł
4	03.02.1992	109/14	DW.G.VI.7222/17/43/9 2	Remiza OSP - Łowiczek II Nr dz. 229/2	KW 20064 229/2-1310m2	11 422,26 zł
5	03.02.1992	109/15	DW. G.VI.7222/17/18/92	Remiza OSP -Toporzyszczewo Nr dz. 247/1 247/3, 248/2, 248/3, 248/4 Razem 1460 m2	KW 22566 247/1-731m2 247/3-63m2 248/2-468m2 248/3-193m2 248/4-5m2	20 060,60 zł
6	25.11.2004	109/16	Akt notarialny Rep. A Nr 7802/2004	Remizy OSP - Kujawka nr dz. 35/2 Plac przy OSP - 35/1 Za remizą - 35/3	KW 25853 35/1-200m2 35/2-300m2 35/3-500m2	7 021,21 zł
7	23.02.2006	109/17	DW. WRR/DW.7723- 3/15/ 117/43/05	Remizy OSP - Kujawka nr dz. 36/2 Plac przy OSP - 36/1, 36/3	KW 25853 36/1-300m2 36/2-500m2	40 700,00 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						260 648,77 zł
KOTŁY IMASZYNY ENERGETYCZNE - grupa 3						
1		344/2	OT	Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy AWP - OSP Łowiczek		18 450,00 zł
RAZEM KOTŁY - GRUPA 3:						18 450,00 zł
URZĄDZENIA PRZECIWOPOŻAROWE - grupa 6						
1	14.06.2000	663/1	OT	Motopompa Niagara 0657-119 Żabieniec		4 352,00 zł
2	21.09.2000	663/2	OT	Motopompa Niagara 0657 - 119 Kujawka		4 352,00 zł
3	31.12.2001	663/6	OT	Motopompa OSP Słupy Duże		4 600,00 zł
4	05.11.2002	663/7	OT	Motopompa szlamowa OSP Łowiczek		5 500,00 zł
5	12.09.2013	663/8	OT	Pompa szlamowa OSP Żabieniec		5 300,00 zł
6	15.09.2017	663/9	OT 7A/2017	Pompa do wody OSP Kujawka		4 200,01 zł
7	31.12.2002	669/1	OT	Radiotelefon samochodowy OSP Żabieniec		1 402,07 zł
8	15.11.2006	669/2	OT	Aparat powietrzny		8 560,00 zł
9	03.11.2011	669/3	OT poz. 1/1233	Sprzęt OSP Żabieniec	Aparat powietrzny	8 200,01 zł

10	31.12.2012	669/4	OT1/1442	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych UNIVERSAL OSP Żabieniec		17 496,00 zł
RAZEM URZĄDZENIA - GRUPA 6:						63 962,09 zł
Środki transportu (samochody specjalne- strażackie) - grupa 7						
1	01.01.1973	743/1	Dec Woj. 7222/17/18	Star 2441 OSP Żabieniec 17/4 S 04587 p 00261		8 676,77 zł
3	31.12.2002	743/5	OT	Samochód Jelcz OSP Żabieniec sTT8990030065p 10997		13 446,65 zł
4	30.07.2008	743/6	OT 2443-44/479	Samochód strażacki Słupy Duże		15 000,00 zł
6	10.07.2015	743/8	OT 3/2015	Samochód pożarniczy - Magirus Deutz 90M 5,7F OSP Kujawka		15 000,00 zł
7	27.11.2017	743/9	OT 14/2017	Samochód pożarniczy Mitsubishi Canter FB 631 OSP Łowiczek		35 000,00 zł
8	27.09.2019	743/10	OT 2019	Samochód specjalny pożarniczy Renault 6230 OSP Łówkowice		39 500,00 zł
RAZEM - GRUPA 7:						126 623,42 zł
RAZEM DZIAŁ 754:						469 684,28 zł
Dział 801 – Oświata						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Grunty - grupa 0						
1				Działki		13 900,00 zł
RAZEM OŚWIATA - GRUPA 0:						13 900,00 zł
Budynki - grupa 1						
2				Klub Dziecięcy		694 711,95 zł
3				Budynki Szkoły Podstawowej		4 162 667,57 zł
4				Otwarta Strefa Aktywności		43 889,50 zł
5				Budynki gospodarcze przy szkole		24 300,00 zł
6				Sala gimnastyczna		759 745,52 zł
RAZEM OŚWIATA - GRUPA 1:						5 685 314,54 zł
Urządzenia - grupa 2						
7				Ogrodzenie		36 398,60 zł
8				Studnia		200,00 zł
9				Ogrodzenie placu zabaw		5 777,87 zł
10				Utwardzenie terenu		124 179,90 zł
11				Karuzela z kierownicą		7 657,50 zł
12				Huśtawka podwójna		4 672,50 zł
13				Most z tunelem		7 500,00 zł
14				Zestaw do ćwiczeń		9 570,00 zł

15				Zabawka ogrodowa		11 400,00 zł
16				Wieża z huśtawkami		6 240,00 zł
17				Plac zabaw		120 429,80 zł
18				Parking utwardzony kostką brukową		34 438,24 zł
19				Boisko wielofunkcyjne		634 523,84 zł
RAZEM OŚWIATA - GRUPA 2:						1 002 988,25 zł
Urządzenia komputerowe - grupa 4						
20				Zestawy komputerowe		21 620,00 zł
21				Laptop		12 263,00 zł
22				Drukarka		490,00 zł
23				Tablice interaktywne		179 283,94 zł
24				Kserokopiarka		27 250,41 zł
RAZEM OŚWIATA - GRUPA 4:						240 907,35 zł
Urządzenia - grupa 6						
25				Monitoring		26 962,98 zł
26				Szafa chłodnicza		3 640,00 zł
27				Zmywarko-wyparzarka		5 105,00 zł
28				Kamera		2 480,00 zł
29				Klimatyzatory		25 000,00 zł
RAZEM OŚWIATA - GRUPA 6:						63 187,98 zł
Środki transportowe - grupa 7						
30	01.02.2016	741	OT	Renault		97 307,00 zł
RAZEM OŚWIATA - GRUPA 7:						97 307,00 zł
RAZEM DZIAŁ 801:						7 103 605,12 zł
Dział 852						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 1						
1	31.08.2013	109/10	OT	Toporzyszczewo Stare (po szkole) dz. 85/3,85/4,85/5	KW 25852	372 700,00 zł
	OT 2019		Przystosowanie pomieszczeń na Klub Seniora		179 500,00 zł	
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						552 200,00 zł
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane - grupa 8						
1	12.12.2019	809/1	OT 2019	Podajnik ręczników		100,86 zł
2	12.12.2019	809/2	OT 2019	Podajnik na papier		39,36 zł
RAZEM GRUPA 8:						140,22 zł
RAZEM DZIAŁ 852:						552 340,22 zł
Dział 853						

Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 7						
1	15.12.2020	741/2	OT 12/2020	Ford Transit Custom MCA 2.0 New EcoBlue 130 KM M6 Trend Kombi M1 320 L2		138 800,00 zł
RAZEM DZIAŁ 853:						138 800,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Grunty - grupa 0						
1	03.02.1992	050/1	DW.G.VI.7222/17/6/92	Działka Wysocin nr dz. 55,27	KW 00022427/4	10,00 zł
					55-1334m2	
					27-1709m2	
2	03.02.1992	050/2	DW.G.VI.7222/17/19/92	Działka Toporzyszczewo Nr działki: 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5	KW 00022566/0	120,00 zł
					99/1-2770m2	
					99/2-103m2	
					99/3-443m2	
3	17.02.1992	050/3	DW.G.VI.7222/17/16/92	Toporzyszczewo Stare- Działka nr 78/1 Użytkowanie wieczyste Wiatr	KW 00020062/3	20,47 zł
					78/1-811m2	
4	17.02.1992	050/4	DW.G.VI.7222/17/24/92	Działka - Słupy Duże Nr dz. 148/7- 324m 2 użytkowanie wieczyste. Borkowski	KW 00022413/3	5,04 zł
					148/7 - 324 m2	
5	17.02.1992	050/4/1	DW.G.VI.7222/17/24/92	Działka - Słupy Duże Nr dz. 148/8 - 3345m2	KW 00026758/1	5,20 zł
7	17.02.1992	050/6	DW.G.VI.7222/17/35/92	Działka Łówkowice Nr dz. 115/1-4484m2	KW 00022421/2	91,87 zł
8	03.02.1992	050/8	DW.G.VI.7222/17/44/92	Działka Łowiczek Nr dz. 142/5, 142/9, 142/8, 142/10	KW 00022423/6	70,00 zł
					142/5 - 1172 m2	
					142/9 - 769 m2	
					142/8 - 1165 m2	
9	17.02.1992	050/9	DW.G.VI.7222/17/42/92	Działka Łowiczek Nr dz. 229/1 Użytkowanie wieczyste Przekwas	KW 00022418/8	30,00 zł
					229/1-1143 m2	
10	17.02.1992	050/10	DW.G.VI.7222/17/141/92	Grunty Łowiczek Użytkowanie wieczyste Skowrońska, Kosińska	KW00014617/4	5 424,55 zł
					65/13-495m2	
11	17.02.1992	050/11	DW.G.VI.7222/17/57/92	Działka - Jaranowo Duże Nr dz. 47/1	KW 00020826/7	20,00 zł

				Dzierżawa wieczysta GS	47/1-510m2	
12	17.02.1992	050/12	DW.G.VI.7222/17/58/9 2	Działka - Jaranowo Duże Nr dz. 47/2 Użytkowanie wieczyste TRADE AGRO Sp. z o.o.	KW 00020811/9 47/2-1036m2	30,00 zł
13	04.02.1992	050/13	DW.G.VI.7222/17/67/9 2	Działka - Kalinowiec Nr dz. 21/1 15448 m2 z działki 22/6 wydzielono: dz. nr 22/8 6867 m2 oraz dz. nr 22/7 1609 m2	KW 00022420/5	20,00 zł
14	06.02.1992	050/14	DW.G.VI.7222/17/83/9 2	Działka Bądkowo Nr dz. 180/ 3 - 4746 m2 Michalscy	KW000 22437/7	110,00 zł
15	18.02.1992	050/15	DW.G.VI.7222/17/84/9 2	Działka Bądkowo Nr dz. 180/2, 180/8, 180/10 Użytkowanie wieczyste Wawrzyniak	KW 00022434/6 180/2 - 4058 m2 180/8 -1536m2 180/10 -875m2	149,33 zł
16	18.02.1992	050/15/1	DW.G.VI.7222/17/84/9 2	180/9,180/7 użytkowanie wieczyste Logiqa Sp. z o.o.	KW 00030651/2 180/7 - 248 m2 180/9 - 214 m2	10,67 zł
17	06.02.1992	050/16	DW.G.VI.7222/17/85/9 2	Działka - Bądkowo Nr dz. 165/4 Użytkowanie wieczyste- (myśliwi)	KW 00022435/3 165/4-1006m2	140,00 zł
18	06.02.1992	050/17	DW.G.VI.7222/17/93/9 2	Działka Bądkowo Nr dz.515/7	KW 00032476/5 515/1-142m2 515/9-111m2 515/7- 1051m2	15 636,00 zł
19	06.02.1992	050/18	DW.G.VI.7222/17/94/9 2	Działka Bądkowo Nr dz. 443,455,495 481, 465, 121/3	KW00033874/2 443-1010m2 455-478m2 - sprzedana Madajczyk 495-256m2 481-488m2 465-200m2 121/3-83m2	56,72 zł
20	12.02.1992	050/19	DW.G.VI.7222/17/98/9 2	Działka Bądkowo Nr dz. 140/3 użytkowanie wieczyste Chosa	KW 00025216/3 140/3-1129m2	14 856,87 zł
21	12.02.1992	050/19/1	DW.G.VI.7222/17/98/9 2	Działka Bądkowo Nr dz 140/2- poszerzenie drogi,	KW 22436 140/2-276m2	3 553,13 zł
22	12.02.1992	050/29	DW.G.VI.7222/17/98/9 2	Działki Bądkowo 140/11-staw, 140/12-wjazd i podwórko lecznicy 140/14-dz.budowl. za bud gospodarczym 140/15-wytyczenie drogi do działek	140/11-3147 m2 140/12-1066 m2 140/14-684 m2 140/15-364 m2	2 609,04 zł
23	12.09.1997	050/21	DW.G.VI.7222/17/106/ 97	Działka Bądkowo Nr dz. 145 Użytkowanie wieczyste Michalscy	KW 25205 145-2667m2	100,00 zł

24	04.01.2010	050/23	DW.G.XI.7222/17/110/98	Działki SZ.P. B-wo 149/16, 269m2 149/17-586m2	KW 22436/0	902,67 zł
25	03.02.1992	050/22	DW G VI.7222/17/7/92	Działka w m. Wysocinek nr154/3,154/4	154/3-1244m2 154/4-74m2	3 509,00 zł
26	31.08.2013	050/25	DW. G.XI.7222/17/113/98	Kolonia Łowiczek dz. Nr 83	KW 9702 83-5542m2	4 800,00 zł
28	31.08.2013	050/28	DW. G.XI.7222/17/107/98	Wysocin dz. 33/2	KW 19398 33/2-1803	7 000,00 zł
29	31.08.2013	050/29	DW G.XI.7222/17/111/98	Toporzyszczewo Stare dz. 85/3 - 738 m2 85/4 - 2318 m2 85/5-5174 m2	KW 25852 KW 35515 KW 25852	5 800,00 zł
30	31.08.2013	050/30	DW G.XI.7222/17/108/98 DW G.XI.7222/17/114/98	Kwiatkowo dz.1 - 3066 m2 dz. 2/1 - 1849 m2	KW 22881/4 KW 11866/3	2 900,00 zł
31	31.12.2016	050/31		Wydzielono działki z pod oczyszczalni ścieków oraz przepompowni (działka 43/2, 46/2 - pod oczyszczalnią ścieków w Kujawce - 25 450,00 zł) (231/1, 149/22, 188/1, 249/2, 284/1,287/1 - Bądkowo, 20/2 - Kujawka - 5401,46 zł - pod przepompowniami)	KW 24887/0 43/2 -4014 m2 46/2 - 5332 m2 KW 3021/9 231/1 - 11132 m2 (przepompownia na terenie szkoły) KW 22433/9 149/22-208m2 KW 26758/1 188/1-55m2 249/2-159m2 284/1-74m2 287/1-105m2 KW 26758/1 20/2-113m3	30 851,46 zł
RAZEM - GRUPA 0:						98 832,02 zł
Budynki - grupa 1						
1	23.12.1991	109/1		Budynek Żabieniec 74/1, 74/2	KW 00020069	56 446,00 zł

			D.W. G.VI.7222/17/1/91	Eko-DREW	74/1-3200m2	
					74/2-8100m2	
2	17.02.1992	109/2	DW. G.VI.7222/17/46/92	Budynek Łowiczek II (SKR) 126	KW 22425	51,18 zł
				Stowarzyszenie	126 - 2500m2	
3	12.02.1992	109/3	DW. G.VI.7222/17/98/92	Budynek Bądkowo 140/13	KW 22436	44 030,77 zł
				obok lecznicy(Garaże)	140/13-591m2	
4	04.02.1992	109/5	DW. G.VI.7222/17/67/92	Budynek Kalinowiec nr dz.22/6 (świetlica, Stefańscy)	KWWL1A/00022 420/5	3 695,97 zł
					22.cze	
	10.06.2022	109/4	OT 2/2022	sprzedaż działki 22/7(powstałej w wyniku rozgraniczenia działki 22/6)		- 513,28 zł
5	31.08.2013	109/6	OT	łowiczek (po szkole-sala gimnastyczna) dz. Nr 83	KW 9702	39 700,00 zł
					83-5300m2	
					80/3-9206m2	
6	31.12.2017	109/19	PK	Budynek na Oczyszczalni ścieków (wydzielony z budowl)		128 308,00 zł
7	31.12.2017	109/20	PK	Budynek na oczyszczalni ścieków - mały kraty (wydzielony z budowl)		32 144,00 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						303 862,64 zł
Budowle - grupa 2						
1	20.09.1996	211/1	OT	Oczyszczalnia ścieków pow. 400m2, 530m2		4 206 529,94 zł
	08.12.2000			Działka w m. Kujawka dz. Nr 188/1 550m2		
	08.12.2000			Działka w m. Kujawka nr 20/2 o pow. 113 m kwadratowych		
	08.12.2000			Działka w m. Bądkowo (przepompownia) nr 287/1 o pow. 105 m kw.		
	08.12.2000			Działka w m. Bądkowo (przepompownia) nr 249/2 o pow. 150 m kw.		
	08.12.2000		Akt.N.950/1997,	Działka w m. Bądkowo (przepompownia) nr 284/1 o pow. 74 m kw.		
	31.12.2016			Działka Bądkowo (przepompownia) nr 149/6 1600m2+ teren za trybuną		- 30 851,46 zł

	31.12.2017			Wydzielenie gruntów z wartości budowl		- 160 452,00 zł
				Wydzielenie budynków z wartości budowl		
	26.05.2020		OT 3/2020	Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I przeróbka osadów		427 553,00 zł
	21.12.2021		OT 9/2021	Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap II (komora zbiornicza, osadnik wtórny, pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego, studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych, pompownia części płynących, komora rozdziału, studzienka pomiarowa, modernizacja komory osadu czynnego, system sterowania i kontroli dla modernizowanych elementów, sito pionowe w zbiorniku retencyjnym		1 419 385,42 zł
	05.12.2022		OT 13/2022	Modernizacja oczyszczalni ścieków - Modernizacja zbiornika retencyjnego, zagęszczacza osadu, budynku mechanicznego oczyszczania ścieków, studzienka zasów		1 824 994,30 zł
3	03.04.2007	211/2	OT	Kanalizacja Słupy Małe		588 460,32 zł
4	30.06.2009	211/3	OT	Kanalizacja Słupy Duże		517 723,29 zł
RAZEM OCZYSZCZALNIA I KANALIZACJA - GRUPA 2:						8 793 342,81 zł
1	29.07.2016	220/70	Ot 3/2016	Lampa solarna w Kryńsku		7 499,00 zł
2	29.09.2017	220/078	OT 8/2017	Lampa solarna w Kryńsku		6 958,99 zł
3	29.09.2017	220/079	OT 9/2017	Lampa solarna w Antoniewo		6 959,00 zł
4	31.12.2017	220/080	OT	Oświetlenie uliczne w Łowiczku i Toporzyszczewie		23 967,59 zł
RAZEM OŚWIETLENIE - GRUPA 2:						45 384,58 zł
specjalistyczne maszyny - grupa 5						
1	27.12.2022	592/1	OT 18/2022	Kosiarka bijakowa tylna-boczna JANSEN		23 370,00 zł
RAZEM - GRUPA 5:						23 370,00 zł
Urządzenia techniczne - grupa 6						
1	26.10.2018	653/2	OT 20/2018	Urządzenia do oczyszczania ścieków (kraty koszarowe, przepływomierz ultradźwiękowy FLOWBOX, bateria kondensatorów)		81 833,99 zł
2	04.08.2022	669/5	OT 3/2022	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 37,8 kWp na terenie oczyszczalni ścieków		188 098,79 zł
RAZEM - GRUPA 6:						269 932,78 zł
Środki transportu - grupa 7						
1	01.12.2022	746/1	OT 11/2022	Zetor PROXIMA HS 100		375 765,00 zł
2	01.12.2022	747/1	OT 12/2022	Wóz asenizacyjny MEPROZET		73 185,00 zł

3	21.12.2022	747/1	OT 17/2023	Przyczepa PRONAR		51 414,00 zł
RAZEM - GRUPA 7:						500 364,00 zł
RAZEM DZIAŁ 900:						10 035 088,83 zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Grunty - grupa 0						
1	31.12.2017	070/3	OT	Grunty przy GOK		150,00 zł
RAZEM GRUNTY - GRUPA 0:						150,00 zł
Budynki - grupa 1						
2	04.02.1992	107/1	DW. G.VI.7222/17/55/92	Świetlica Jaranowo Duże Nr dz. 63/2	KW 12677 63/2-1000m2	28 791,06 zł
3				Budynek GOK	KW 12678	803 960,53 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						832 751,59 zł
RAZEM DZIAŁ 921:						832 901,59 zł
Dział 926 - Działalność rekreacyjna						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 1						
21	30.12.2010r	109/17	OT 11/10	Przyjęcie -Bud. Gospodarczo - socjalny na stadion		254 464,08 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						254 464,08 zł
Budowle - grupa 2						
1	06.02.1992	290/1	DW G.VI.7222/17/87/92	Stadion Bądkowo Nr dz. 151 151/1-157m2,151/2-16443m2	KW 22433 151-16600m2	20 688,84 zł
	19.11.2021		OT 7/2021	Modernizacja stadionu sportowego w Bądkowie		545 865,43 zł
2	29.07.2019	290	OT 3/2019	Otwarta Strefa Aktywności w Łowiczku		40 868,00 zł
3	08.11.2021	290/2021 /1	OT 6/2021	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Toporzyszczewo Stare		35 940,00 zł
RAZEM BUDOWLE - GRUPA 2:						643 362,27 zł
RAZEM DZIAŁ 926:						897 826,35 zł
Środki trwałe 31.12.2022 r.						52 385 535,80 zł

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bądkowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bądkowo obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIIV/205/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo została przyjęta uchwałą nr 96/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

5.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Bądkowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 37 368 486,39 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 36 029 470,87 zł, tj. 96,42%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bądkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Bądkowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	25 596 843,50	37 368 486,39	37 368 486,39	36 029 470,87	96,42%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 968 606,08	31 361 949,57	31 361 949,57	30 074 594,99	95,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 326 126,00	5 414 544,57	5 414 544,57	5 214 544,57	96,31%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	18 000,00	18 000,00	21 264,00	118,13%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 508 821,00	6 659 256,00	6 659 256,00	6 659 256,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 312 266,50	11 580 588,84	11 580 588,84	11 150 682,59	96,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 807 392,58	7 689 560,16	7 689 560,16	7 028 847,83	91,41%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 184 018,00	2 191 467,00	2 191 467,00	2 215 318,71	101,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 628 237,42	6 006 536,82	6 006 536,82	5 954 875,88	99,14%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,50%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 508 237,42	5 986 177,61	5 986 177,61	5 938 016,67	99,20%

Źródło: Opracowanie własne.

5.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Bądkowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 39 009 507,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 34 360 939,77 zł, tj. 88,08%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Bądkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Bądkowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	26 983 481,50	39 009 507,81	39 009 507,81	34 360 939,77	88,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 345 634,50	30 275 222,08	30 275 222,08	26 892 978,56	88,83%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 574 416,00	9 487 593,88	9 487 593,88	9 251 781,93	97,51%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	30 000,00	82 000,00	82 000,00	81 999,88	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 637 847,00	8 734 285,73	8 734 285,73	7 467 961,21	85,50%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 637 847,00	8 734 285,73	8 734 285,73	7 467 961,21	85,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	95 847,00	95 847,00	80 807,00	84,31%

Źródło: Opracowanie własne.

5.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 668 531,10 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Bądkowo w roku 2022 planowano na poziomie -1 386 638,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

5.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 288 167,55 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 641 021,42 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 647 146,13 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Bądkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Bądkowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 146 638,00	2 928 673,52	2 928 673,52	3 288 167,55	112,27%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	137 790,00	1 641 021,42	1 641 021,42	1 641 021,42	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w	2 008 848,00	1 287 652,10	1 287 652,10	1 647 146,13	127,92%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

5.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 760 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 760 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Bądkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Bądkowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	760 000,00	1 287 652,10	1 287 652,10	760 000,00	59,02%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	527 652,10	527 652,10	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 1 280 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Bądkowo w roku 2022 planowano na poziomie 1 280 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Bądkowo na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 1 280 000,00 zł;

5.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Bądkowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

5.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Bądkowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	4,26%	16,53%	TAK	17,67%	TAK
2023	1,36%	14,02%	TAK	15,16%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,28%	11,90%	TAK	13,04%	TAK
2025	1,19%	10,77%	TAK	11,91%	TAK
2026	1,12%	9,29%	TAK	10,39%	TAK
2027	1,05%	8,25%	TAK	9,35%	TAK
2028	0,98%	7,93%	TAK	9,04%	TAK
2029	0,92%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2030	0,86%	9,11%	TAK	9,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Bądkowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Bądkowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

5.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Bądkowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	371 302,50	362 453,78	362 453,78	367 500,18	101,39%
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:	328 902,50	312 763,78	312 763,78	312 766,18	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	316 725,14	299 095,21	299 095,21	299 097,40	100,00%
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	78 237,42	158 369,42	158 369,42	110 389,08	69,70%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	78 237,42	158 369,42	158 369,42	110 389,08	69,70%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 237,42	158 369,42	158 369,42	110 389,08	69,70%
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	372 966,50	708 338,37	708 338,37	648 001,69	91,48%
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:	372 966,50	708 338,37	708 338,37	648 001,69	91,48%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	316 848,14	616 054,89	616 054,89	561 189,74	91,09%
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	92 043,00	150 653,00	150 653,00	35 596,59	23,63%
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:	92 043,00	150 653,00	150 653,00	35 596,59	23,63%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 237,42	136 847,42	136 847,42	30 257,08	22,11%

Źródło: Opracowanie własne.

5.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo.

5.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

6. Realizacja zadań przez Instytucje kultury

6.1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĄDKOWIE

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2022 roku - 4 031,09 zł

6.1.1. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody własne –	0,00
2.	Darowizna	5.940,00
3.	Dotacja Biblioteki Narodowej	2.154,00
Łącznie		8.094,00

6.1.2. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki otrzymane
Styczeń	9 472,00	9 472,00
Luty	9 472,00	9 472,00
Marzec	9 472,00	9 472,00
Kwiecień	9 472,00	9 472,00
Maj	9 472,00	9 472,00
Czerwiec	9 472,87	9 472,87
Lipiec	9.472,00	9.472,00
Sierpień	9.472,00	9.472,00
Wrzesień	9.472,00	9.472,00
Październik	9.472,00	9.472,00
Listopad	9.472,00	9.472,00
Grudzień	9.473,13	9.473,13
Łącznie:	113.666,00	113.66600

6.1.3. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	W tym: wydatki finansowane dotacją
1	2	3	4
1.	Zużycie materiałów i energii	8.820,45	5.394,31
2.	Usługi obce, w tym:	7.084,94	6.640,96
-	Remonty	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	82.470,87	82.470,87

-	Osobowe	75.104,41	75.104,41
-	Bezosobowe	2.480,00	2.480,00
-	nagrody roczne	4.886,46	4.886,46
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.588,36	14.588,36
6.	Składki na Fundusz Pracy	1.619,29	1.619,29
7.	Pozostałe wydatki	873,50	873,50
8.	ZFŚS-świadczenia	2.078,71	2.078,71
ŁĄCZNIE		117.536,12	113.666,00

I. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022r. – 8.254,97 zł

1) z dotacji podmiotowej 0,00 zł

2) z środków własnych 8.254,97zł

II. Należności 0,00 zł w tym wymagalne - 0,00 zł

III. Zobowiązania 0,00 zł w tym wymagalne - 0,00 zł

6.2. GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĄDKOWIE

6.2.1. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynajem pomieszczeń	1.457,26
2	Wpłaty seniorów za wynajem sali	1.005,00
3	Dotacja na Program Równać Szanse	18.315,39
	Razem	20.777,65

6.2.2. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	20 674,00	20 674,00
Luty	20 666,00	20 666,00
Marzec	20 666,00	20 666,00
Kwiecień	55 662,00	55 662,00
Maj	29 417,00	29 417,00
Czerwiec	29 417,00	29 417,00

Lipiec	29 417,00	29.417,00
Sierpień	29 417,00	29.417,00
Wrzesień	29 417,00	29.417,00
Październik	29.417,00	29.417,00
Listopad	29.417,00	29.417,00
Grudzień	29.413,00	29.413,00
Razem	353.000,00	353.000,00

6.2.3. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	W tym wydatki finansowane z dotacji
1	Zużycie materiały i energia	83.973,55	65.658,16
2	Usługi obce w tym:	94.382,61	87.867,36
	-remonty	2.570,00	2.570,00
3	Podatki i opłaty ubez. mienia	3.911,00	3.911,00
4	Wynagrodzenia w tym:	162.369,49	162.369,49
	Osobowe	145.203,49	145.203,49
	Bezosobowe	17.166,00	17.166,00
	Inne	0,00	0,00
5	Składki na ubezpiecz. społ.	27.099,93	27.099,93
6	Składki na Fundusz Pracy	1.841,64	1.841,64
7	Pozostałe wydatki: delegacje, badania prof., świadczenie urlopowe	4.252,42	4.252,42
	Razem	377.830,64	353.000,00

6.2.4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12 .2022R.**2.969,51****z dotacji podmiotowej - 0,00****z własnych środków- 2.969,51**

6.2.5. NALEŻNOŚCI**0,00****w tym wymagalne****0,00****6.2.6. ZOBOWIĄZANIA****225,80****w tym wymagalne****0,00**