



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 marca 2024 r.

Poz. 1701

ZARZĄDZENIE NR 17/2024 WÓJTA GMINY BĄDKOWO

z dnia 27 lutego 2024 r.

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2023 roku poz. 40 z póź.zm) ary. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z póź.zm) , wykonując uchwałę nr XLII/310/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2023 rok z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. 1 . Wykonanie budżetu Gminy Bądkowo za 2023 rok obejmuje :

- 1) . Dochody ogółem 31.560.662,71zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 23.343.488,54 zł,
 - b) dochody majątkowe 8.217.174,17 zł;
- 2) . Wydatki budżetowe 32.815.983,96 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 22.342.044,69zł,
 - b) wydatki majątkowe 10.473.939,27 zł;
- 3) Wynik budżetu – 1.255.321,25 zł.

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia.

§ 2. Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2023 rok Radzie Gminy Bądkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. 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 2023 r.
wraz
z Informacją o stanie mienia komunalnego

Wprowadzenie

1. Budżet Gminy Bądkowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bądkowo nr XLII/310/2022 z dnia 20.12.2022 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 szczególności określonej jak w uchwale budżetowej; ○zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego; ○stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu Budżet Gminy Bądkowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bądkowo nr XLII/310/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał: ●uzyskanie dochodów w kwocie 27 666 303,48 zł; ●realizację wydatków na poziomie 31 128 128,88 zł; ●pozyskanie przychodów w kwocie 3 621 825,40 zł; ●realizację rozchodów na poziomie 160 000,00 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 461 825,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bądkowo na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody. W 2023 roku dokonano łącznie 61 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Bądkowo i 50 zarządzeniami Wójta Gminy Bądkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

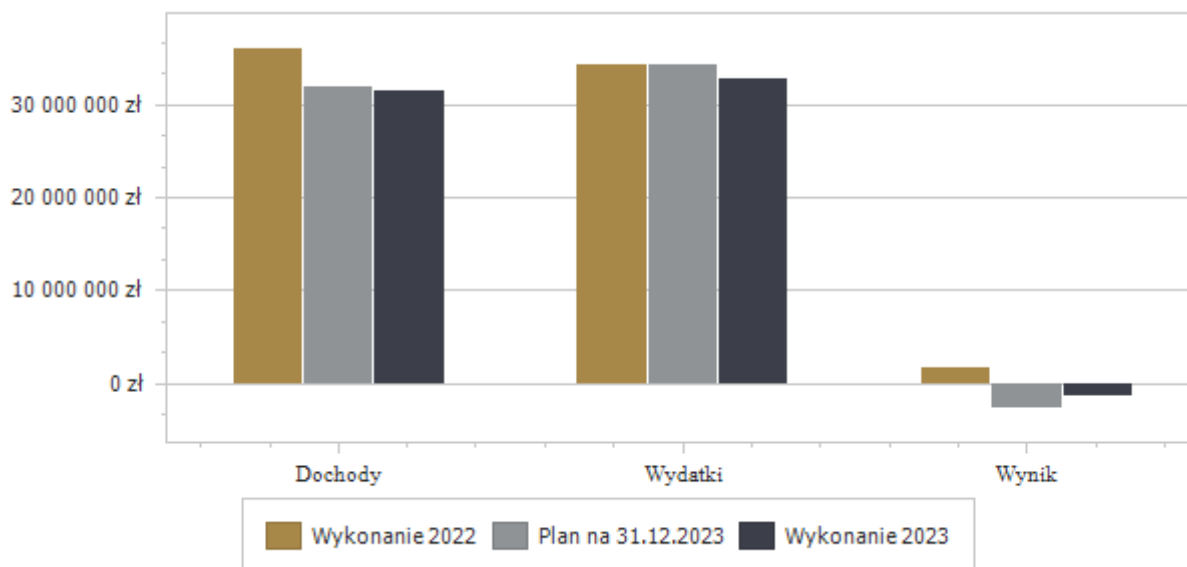
Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/2023	0,00	0,00	29 968,00	29 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIII/316/2023	617 500,00	5 000,00	858 079,02	62 500,00	183 079,02	0,00	0,00	0,00
3	7/2023	0,00	0,00	28 701,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7/2/2022	0,00	0,00	58 905,00	58 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10/2023	246,00	0,00	36 509,00	36 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIV/320/2023	483 060,00	400 000,00	203 829,01	2 804,90	117 964,11	0,00	0,00	0,00
7	16/1/2023	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	17/2023	1 647,00	0,00	34 647,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	19/2023	0,00	0,00	28 574,27	28 574,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLV/322/2023	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	20/2023	5 203,72	0,00	5 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	22/2023	32 480,00	246,00	705 759,02	673 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13	23/2023	250,00	0,00	271,95	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVI/334/2023	1 329 631,00	95 365,65	1 558 095,47	50 000,00	1 676 564,21	1 402 734,09	0,00	0,00
15	28/2023	3 053,24	0,00	81 553,24	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	28/1/2023	0,00	1 340,91	0,00	1 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17	35/2023	32 942,00	0,00	40 028,55	7 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00
18	38/2023	671 794,39	0,00	677 094,39	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	41/1/2023	4,98	0,00	37 004,98	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	44/2023	0,00	0,00	18 681,95	18 681,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21	48/2023	39 259,00	0,00	40 259,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	49/1/2023	450,00	0,00	32 137,00	31 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLVII/347/2023	609 032,81	2 258 478,38	888 475,67	2 537 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00
24	51/2023	24 870,00	0,00	85 104,00	60 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	52/1/2023	1 882,00	0,00	16 435,00	14 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	55/1/2023	38 253,70	0,00	58 253,74	20 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLVIII/356/2023	560 952,18	286 400,00	284 552,18	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	58/2023	10 021,68	0,00	16 251,99	6 230,31	0,00	0,00	0,00	0,00
29	59/2023	1 821,00	0,00	481 034,12	479 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLIX/361/2023	98 212,43	0,00	194 047,94	95 835,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31	65/2023	0,00	0,00	104 279,00	104 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	70/2023	0,00	0,00	90 382,00	90 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	L/363/2023	2 145 540,98	171 289,50	1 974 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	71/2023	135 218,00	0,00	144 585,00	9 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	74/1	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LI/375/2023	1 227 686,38	1 549 360,00	853 521,93	1 175 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00
37	76/1	2 572,00	0,00	19 190,00	16 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	77/1	0,00	0,00	41 675,95	41 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00
39	77/2	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	78/2023	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LII/380/2023	92 513,99	0,00	438 905,99	346 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	79/2023	545 738,57	0,00	562 044,02	16 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00
43	80/2023	11 460,02	0,00	11 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	85/2023	18 131,00	0,00	250 197,84	232 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00
45	89/1/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	89/2023	61 408,00	0,00	100 408,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	92/2023	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	92/1/2023	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	93/2023	0,00	0,00	5 396,00	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	94/2023	0,00	0,00	22 245,00	22 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	95/2023	335 277,73	43 989,64	490 593,73	199 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00

52	96/2023	0,00	155,99	87 040,00	87 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53	97/2023	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	100/2023	0,00	0,00	68 108,24	68 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00
55	LIV/391/2023	330 142,95	440 348,04	23 043,42	1 651 223,26	0,00	1 517 974,75	0,00	0,00
56	101/2023	134,00	925,00	70 986,85	71 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00
57	102/2023	0,00	11 117,00	61 009,14	72 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00
58	106/2023	911,00	0,00	9 470,71	8 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00
59	108/2023	0,00	0,00	161,52	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00
60	113/2023	0,00	0,00	26 902,00	26 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	114/2023	16 621,00	0,00	16 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 498 982,75	5 264 016,11	12 163 855,05	8 871 989,91	1 977 607,34	2 920 708,84	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku: ●plan dochodów wzrósł o 4 234 966,64 zł do kwoty 31 901 270,12 zł; ●plan wydatków wzrósł o 3 291 865,14 zł do kwoty 34 419 994,02 zł; ●plan przychodów zmalał o 943 101,50 zł do kwoty 2 678 723,90 zł; ●plan rozchodów nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Bądkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 518 723,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku. 2.2.**Dane ogólne**Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.*Tabela : Podstawowe dane budżetowe.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 666 303,48	31 901 270,12	31 560 662,71	98,93%
Wydatki	31 128 128,88	34 419 994,02	32 815 983,96	95,34%
Wynik	-3 461 825,40	-2 518 723,90	-1 255 321,25	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z: ●Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 025 778,70 zł; ●Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 229 542,55 zł. Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.*Wykres : Wynik budżetu Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



2.3.**Dochody ogółem**Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 560 662,71 zł, a ich realizacja stanowiła 98,93% planu wynoszącego 31 901 270,12 zł. Realizacja w poszczególnych działach kształtowała się w wysokości 98%, najniżej zrealizowane zostały dochody w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wynosi 62,10% i związane jest z niesfinalizowaniem w roku 2023 sprzedaży lokalu mieszkalnego w m. Bądkowo. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w I półroczu 2024 roku. Następnym działem, w którym realizacja dochodów oscyluje w wysokości 75,24% to dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, mniejsza realizacja związana jest ze złożeniem przez rodziców mniejszej liczby wniosków o wypłatę stypendium. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.*Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bądkowo.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 172 803,48	23 525 250,95	23 343 488,54	99,23%	73,96%
Dochody majątkowe	9 493 500,00	8 376 019,17	8 217 174,17	98,10%	26,04%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 666 303,48	31 901 270,12	31 560 662,71	98,93%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bądkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 228 135,00	9 197 698,55	9 206 223,13	100,09%	29,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 729 286,48	5 895 848,60	5 961 540,91	101,11%	18,89%
600	Transport i łączność	4 750 125,00	4 896 106,37	4 899 316,32	100,07%	15,52%
855	Rodzina	2 337 900,00	2 532 241,46	2 496 134,57	98,57%	7,91%
750	Administracja publiczna	1 261 900,00	1 769 017,05	1 752 705,26	99,08%	5,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 791,00	1 704 690,07	1 499 031,87	87,94%	4,75%
801	Oświata i wychowanie	1 160 610,00	1 337 703,16	1 348 304,80	100,79%	4,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 234 106,96	1 230 596,17	99,72%	3,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 900,00	967 487,28	969 170,10	100,17%	3,07%
852	Pomoc społeczna	719 500,00	781 463,01	782 247,87	100,10%	2,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	635 641,72	635 839,52	100,03%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 000,00	394 229,84	394 229,84	100,00%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 606,00	447 065,05	277 625,13	62,10%	0,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	52 393,00	52 393,00	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 100,00	30 924,00	75,24%	0,10%
710	Działalność usługowa	5 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%	0,01%
500	Handel	500,00	500,00	402,22	80,44%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 666 303,48	31 901 270,12	31 560 662,71	98,93%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

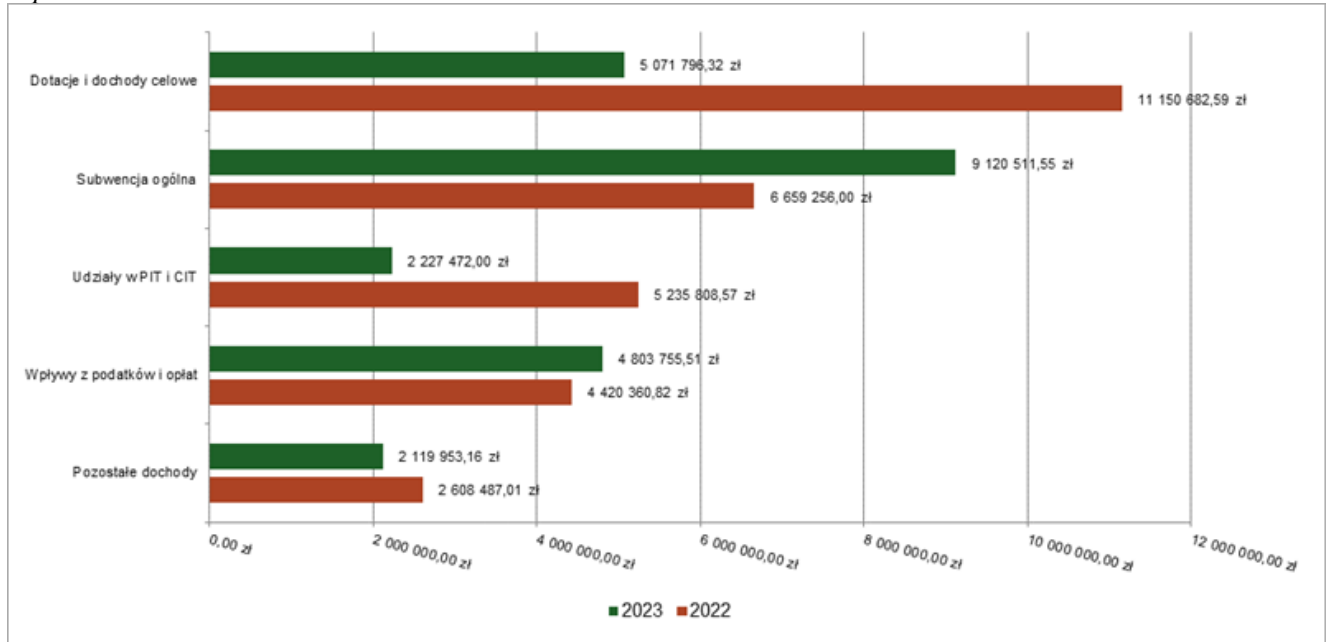


2.4. **Dochody bieżące** W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 343 488,54 zł, tj. w 99,23% w stosunku do planu wynoszącego 23 525 250,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela. Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Bądkowo.

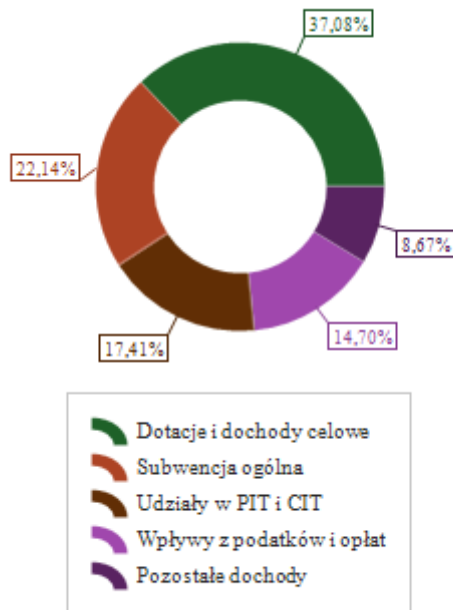
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 680 170,00	5 089 114,80	5 071 796,32	99,66%	21,73%
Subwencja ogólna	7 208 135,00	9 120 511,55	9 120 511,55	100,00%	39,07%
Udziały w PIT i CIT	2 227 472,00	2 227 472,00	2 227 472,00	100,00%	9,54%
Wpływy z podatków i opłat	4 749 243,48	4 949 376,62	4 803 755,51	97,06%	20,58%

Pozostałe dochody	1 307 783,00	2 138 775,98	2 119 953,16	99,12%	9,08%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 172 803,48	23 525 250,95	23 343 488,54	99,23%	100,00%

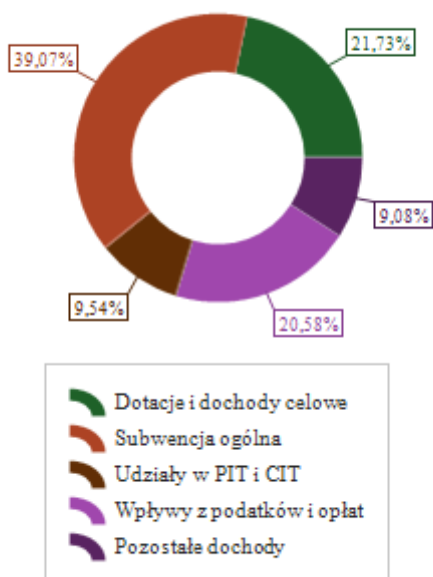
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Bądkowo wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

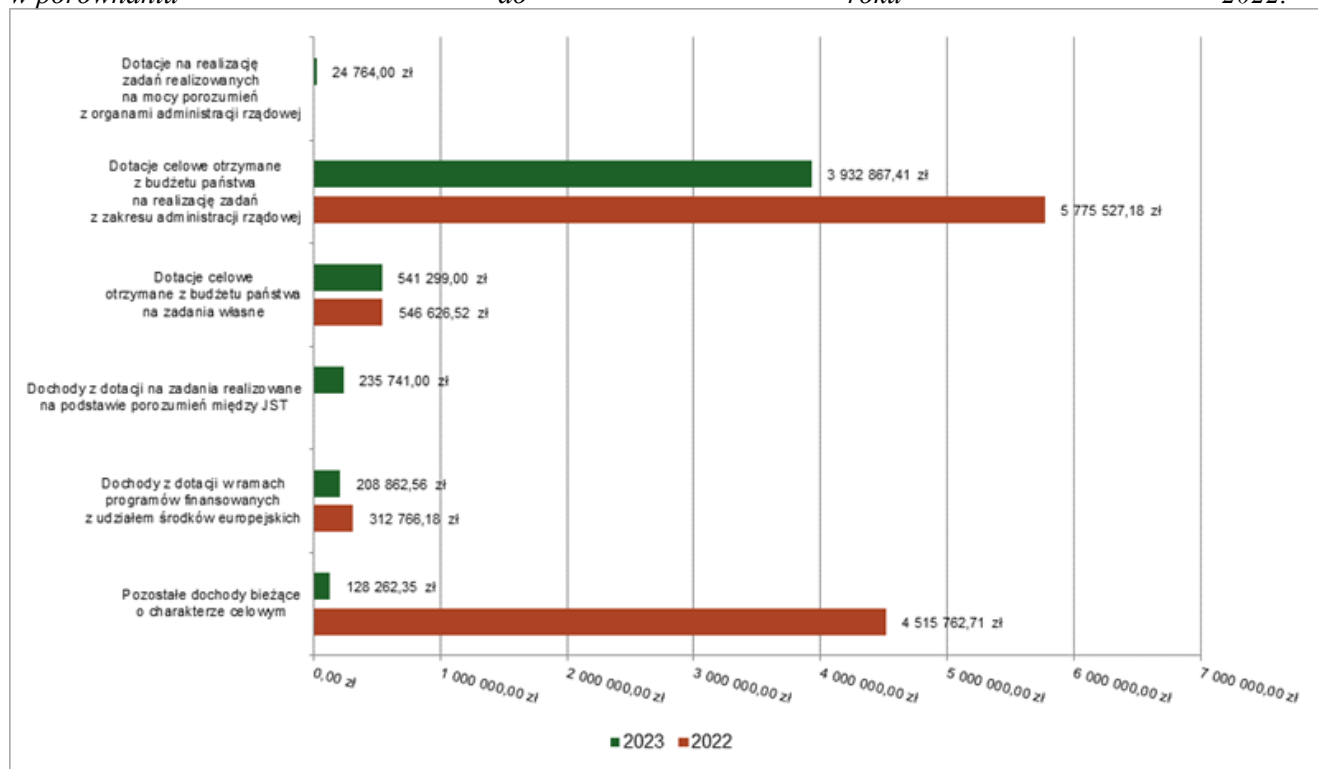


Wykonanie 2022

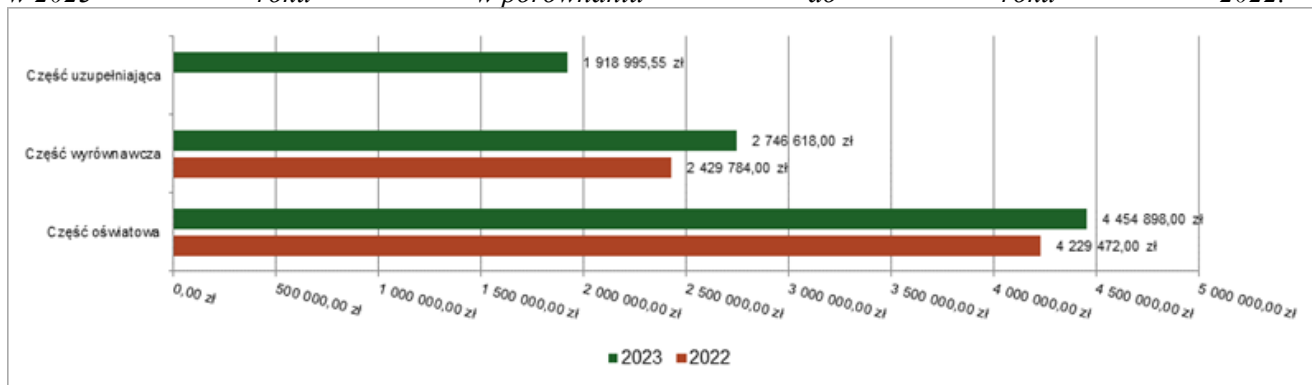


Wykonanie 2023

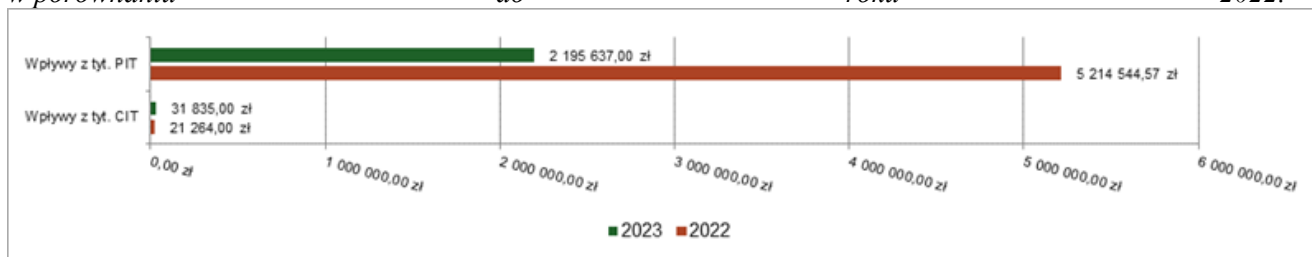
2.4.1. **Dotacje i dochody celowe** Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 089 114,80 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 071 796,32 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu, przy czym: ●dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 932 867,41 zł; ●dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 24 764,00 zł; ●dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 541 299,00 zł; ●dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 235 741,00 zł; ●dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 208 862,56 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 208 862,56 zł); ●pozostałe dochody o charakterze celowym 128 262,35 zł. Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



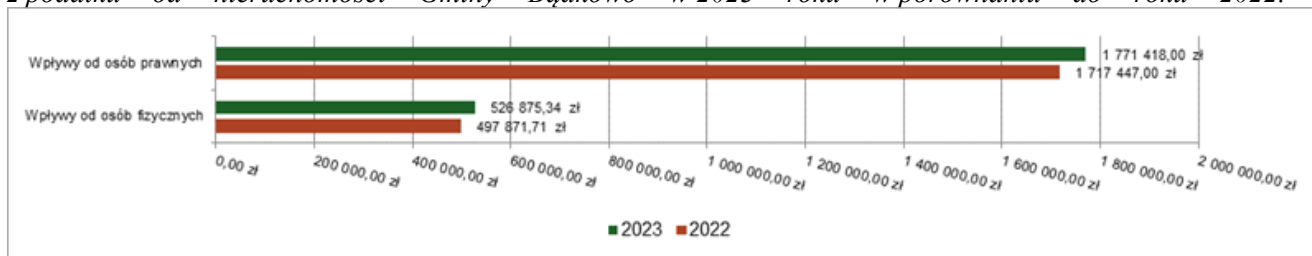
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze: ●Rodzina – 2 175 401,68 zł; ●Rolnictwo i łowiectwo – 1 191 199,96 zł; ●Pomoc społeczna – 774 687,36 zł; ●Oświata i wychowanie – 389 542,72 zł. 2.4.2. **Subwencja ogólna** Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 120 511,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 120 511,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym: ●dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 454 898,00 zł; ●dochody z subwencji wyrównawczej 2 746 618,00 zł; ●dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 918 995,55 zł. *Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



2.4.3. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa** Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 227 472,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 227 472,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym: ●dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 31 835,00 zł; ●dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 195 637,00 zł. *Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*

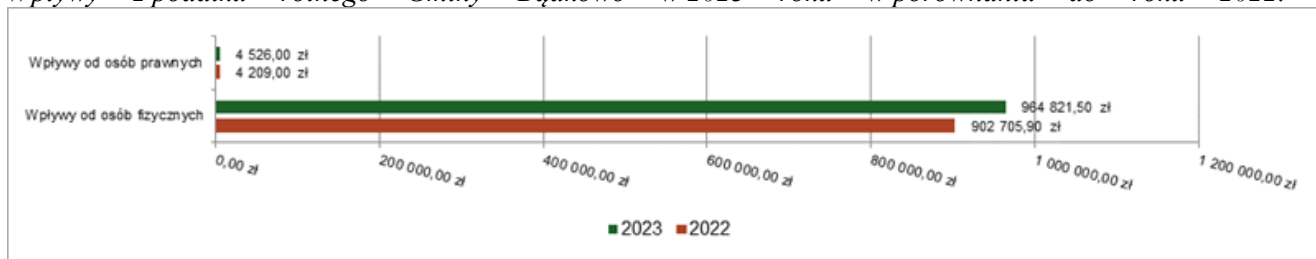


2.4.4. **Wpływy z podatków i opłat lokalnych** 2.4.4.1. **Wpływy podatkowe** Podatek od nieruchomości Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 298 293,34 zł, co stanowi 103,21% realizacji planu wynoszącego 2 226 824,00 zł, w tym 1 771 418,00 zł od osób prawnych i 526 875,34 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 20 832,30 zł, w tym 8 196,00 zł od osób prawnych i 12 636,30 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 524 435,61 zł. *Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*

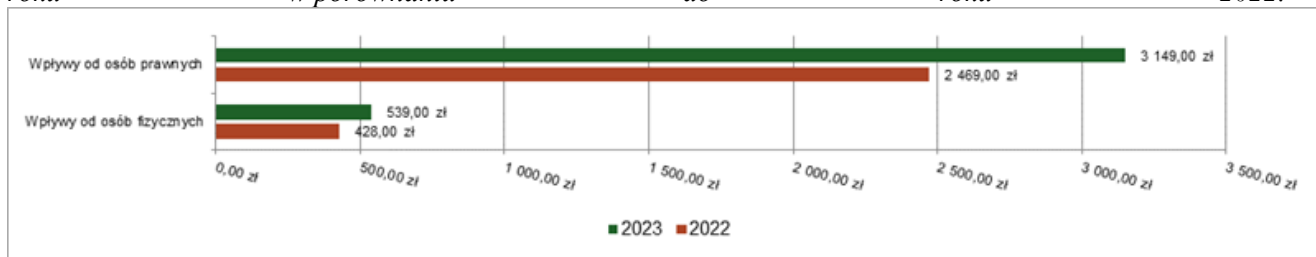


Podatek rolny Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 969 347,50 zł, co stanowi 92,80% realizacji planu wynoszącego 1 044 550,20 zł, w tym 4 526,00 zł od osób prawnych i 964 821,50 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 18 744,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 744,61 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 236 746,99 zł. *Wykres :*

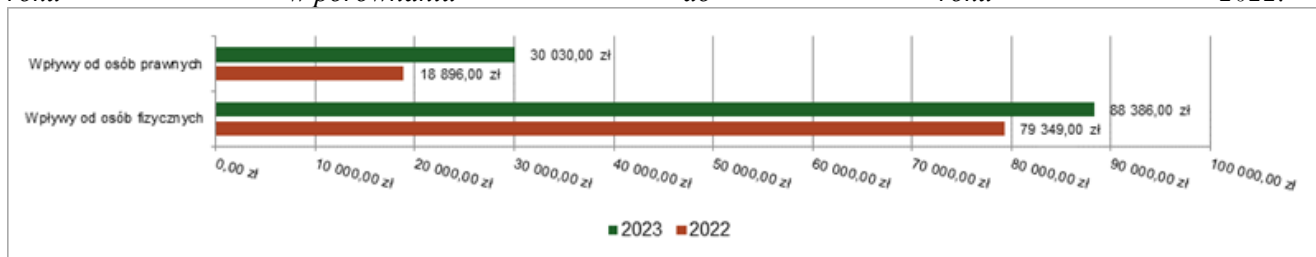
Wpływy z podatku rolnego Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



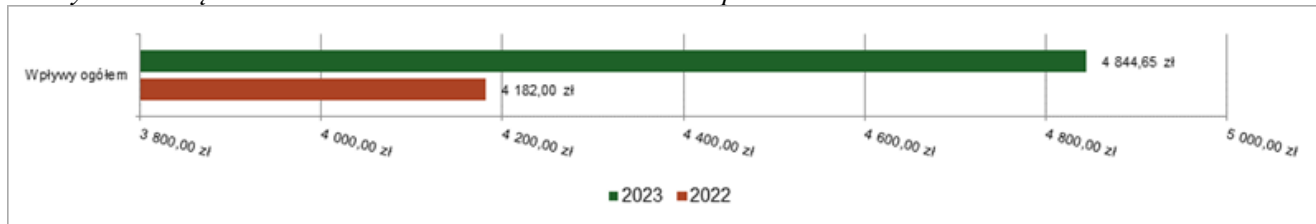
Podatek leśny Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 688,00 zł, co stanowi 111,45% realizacji planu wynoszącego 3 309,00 zł, w tym 3 149,00 zł od osób prawnych i 539,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych. *Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



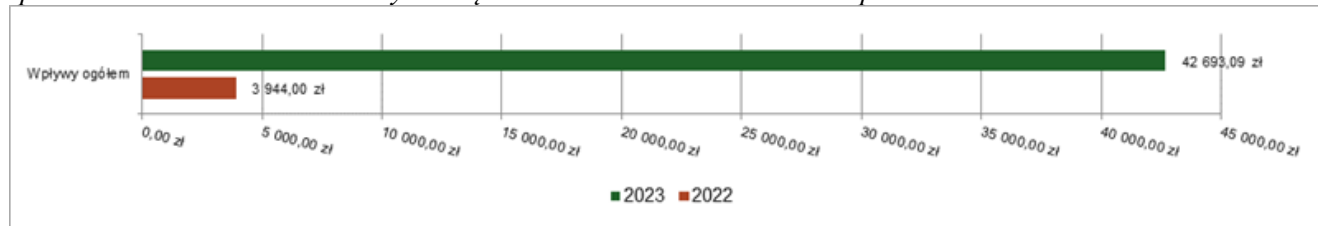
Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 416,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 118 416,00 zł, w tym 30 030,00 zł od osób prawnych i 88 386,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 220,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 220,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 137 739,87 zł. *Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



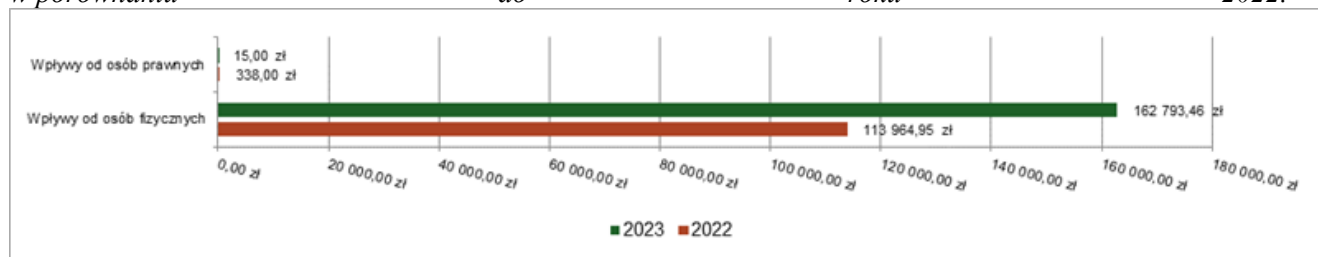
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 844,65 zł, co stanowi 138,89% realizacji planu wynoszącego 3 488,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 410,00 zł. *Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



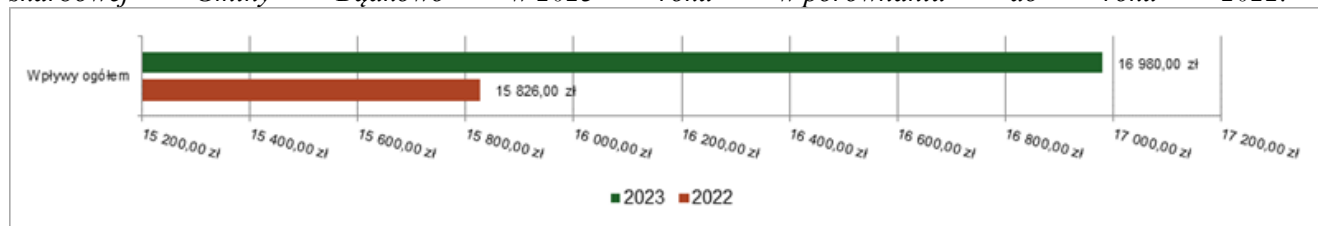
Podatek od spadków i darowizn Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 693,09 zł, co stanowi 177,59% realizacji planu wynoszącego 24 040,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł. *Wykres : Wpływy z podatku od*

spadków i darowizn Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

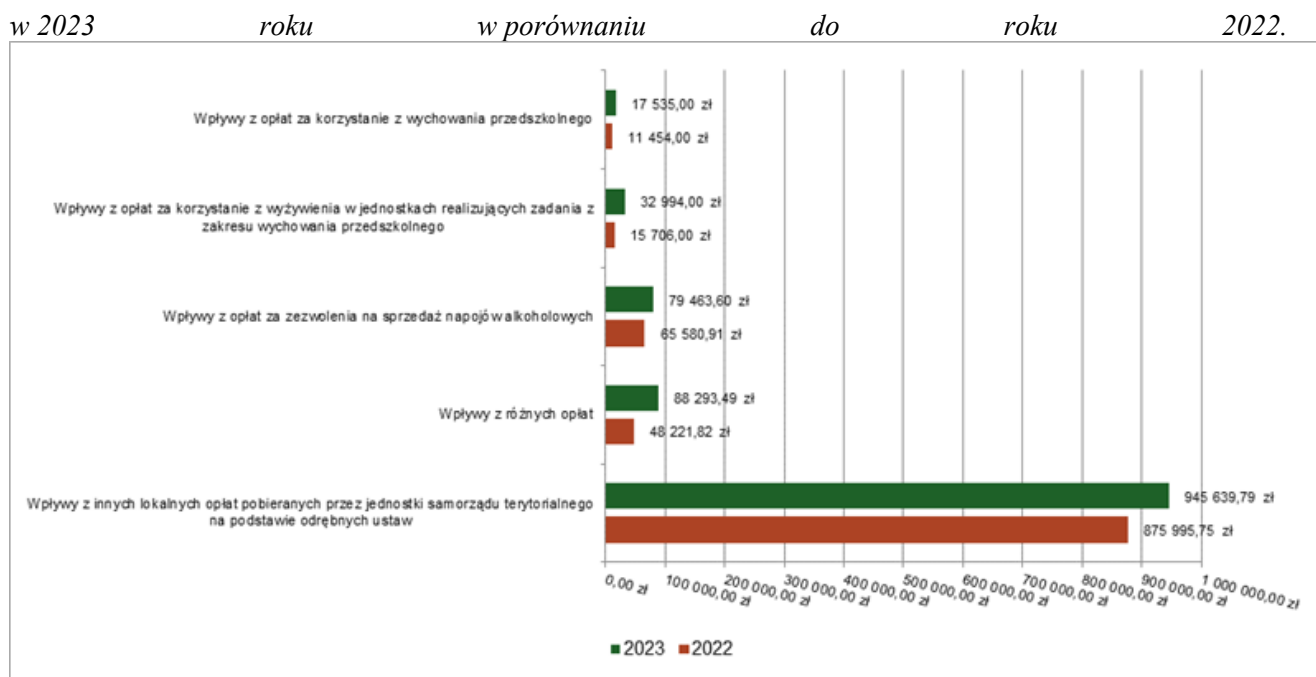
Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 162 808,46 zł, co stanowi 131,28% realizacji planu wynoszącego 124 015,00 zł, w tym 15,00 zł od osób prawnych i 162 793,46 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 897,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 897,81 zł od osób fizycznych. *Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 980,00 zł, co stanowi 106,13% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł. *Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*

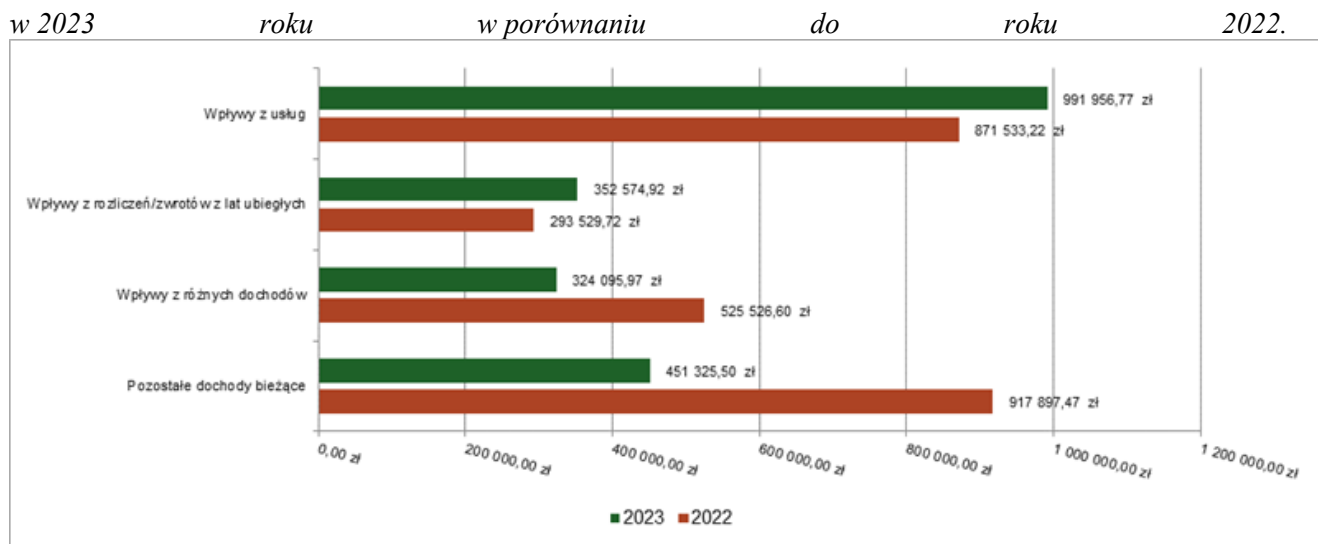


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 388 734,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 186 684,47 zł, co stanowi 85,45% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z: •§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 945 639,79 zł; •§069 (wpływy z różnych opłat) – 88 293,49 zł; •§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 79 463,60 zł; •§067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 32 994,00 zł; •§066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 17 535,00 zł. *Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Bądkowo*



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 138 775,98 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 119 953,16 zł, co stanowi 99,12% założeń. Pozostałe dochody Gminy Bądkowo w 2023 roku stanowiły: Wpływy z usług – 991 956,77 zł uzyskane w obszarze: Dostarczanie wody – 478 557,43 zł; System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 177 501,50 zł; Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 161 107,01 zł; Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 137 919,38 zł; Dowożenie uczniów do szkół – 22 657,92 zł; Inne – 14 213,53 zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 352 574,92 zł uzyskane w obszarze: Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 331 182,07 zł; Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10 296,56 zł; Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 746,85 zł; Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 555,30 zł; System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 791,79 zł; Inne – 2,35 zł. Wpływy z różnych dochodów – 324 095,97 zł uzyskane w obszarze: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 242 199,58 zł; Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 80 455,28 zł; Szkoły podstawowe – 1 441,11 zł. Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 244 073,50 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 – 96 711,52 zł; Wpływy z pozostałych odsetek – 69 826,19 zł; Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 000,00 zł; Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 064,45 zł; Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 261,36 zł; Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 388,48 zł. Dochody w rozdziale 80101 pochodzą z wykonania umowy podpisanej z firmą „GASTROMAX” z Włocławka. Firma ta wynajmuje powierzchnię pod wynajem dwóch automatów samosprzedających zainstalowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie. Opłaty za wynajem uiszczane są na podstawie wystawionej faktury za dany miesiąc. Z tego tytułu szkoła pozyskała 2 926,80 zł. Pozostała kwota 1 441,11 pochodzi z potrąconego wynagrodzenia ryczałtowego dla płatnika od terminowych wpłat składek ZUS i odprowadzenia podatku dochodowego. Rozdział 80104 – 50 529,00 Dochody z rozdziału 80104 pochodzą z wpłat rodziców za korzystanie dzieci z przedszkola oraz za całodzienne wyżywienie. Opłata stała to 1 zł /h powyżej 5 h pobytu w przedszkolu. Ogółem wpłaty w roku 2023 wyniosły 17 535,00 zł. Koszt wyżywienia dziecka to 6,50 zł na dzień. Ogółem wpłaty za wyżywienia w roku 2023 wyniosły 32 994,00 zł

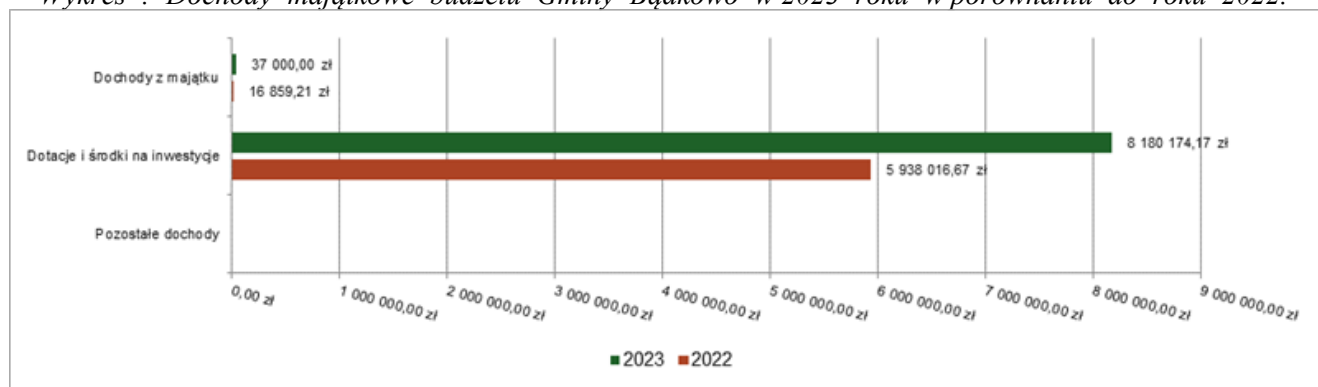
Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Bądkowo



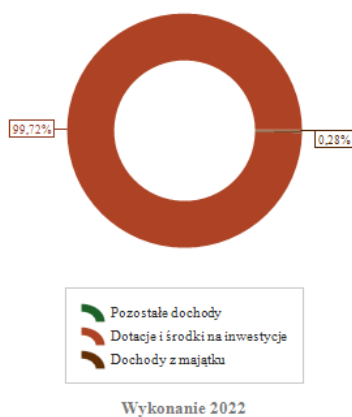
2.5. Dochody majątkowe Dochody majątkowe Gminy Bądkowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 217 174,17 zł, tj. w 98,10% w stosunku do planu wynoszącego 8 376 019,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela. *Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Bądkowo.*

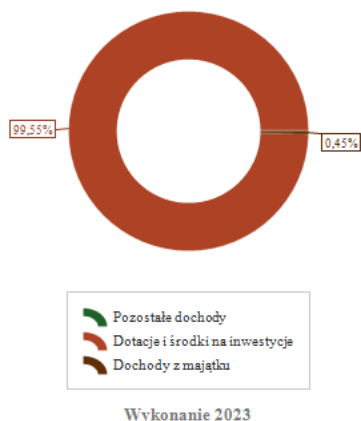
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	506 000,00	192 240,00	37 000,00	19,25%	0,45%
Dotacje i środki na inwestycje	8 987 500,00	8 183 779,17	8 180 174,17	99,96%	99,55%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 493 500,00	8 376 019,17	8 217 174,17	98,10%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

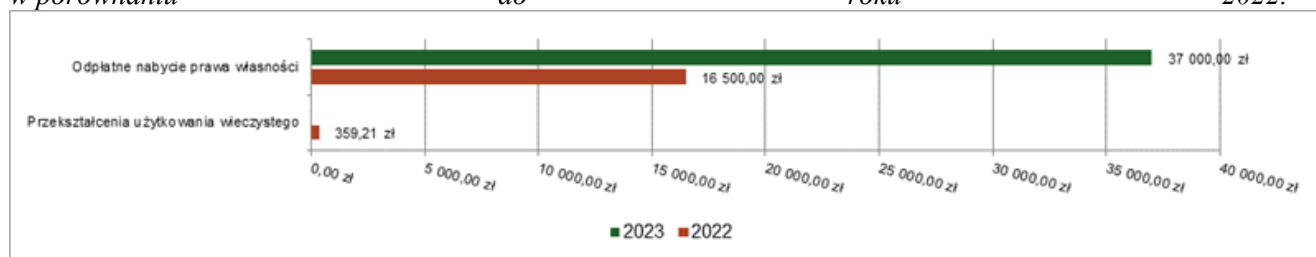


Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022

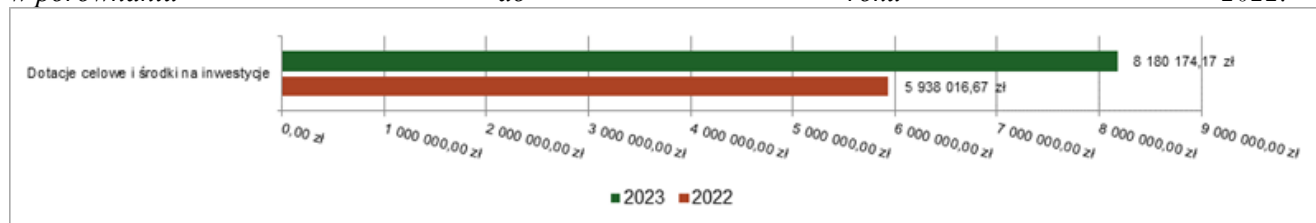




2.5.1. Dochody z majątku Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 192 240,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 37 000,00 zł, co stanowi 19,25% realizacji planu, przy czym: •wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 37 000,00 zł. *Wykres : Dochody z majątku Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 183 779,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 180 174,17 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu. *Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze: •Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 101 317,56 zł; •Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 1 404 799,63 zł; •Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 805 379,28 zł; •Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 635 306,72 zł. **2.6. Wydatki ogółem** Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 815 983,96 zł, a ich realizacja wyniosła 95,34% planu wynoszącego 34 419 994,02 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej. *Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Bądkowo.*

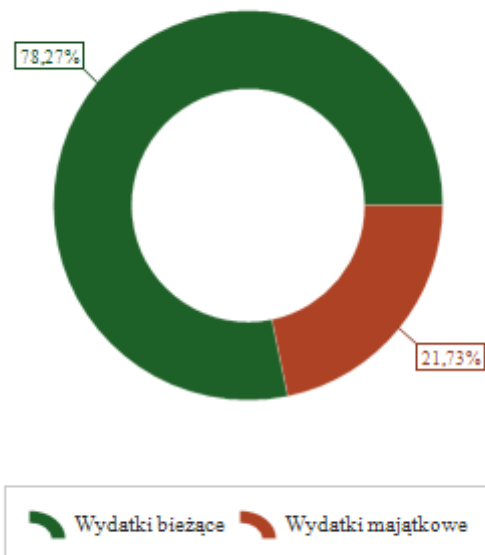
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 576 868,88	23 756 572,24	22 342 044,69	94,05%	68,08%
Wydatki majątkowe	11 551 260,00	10 663 421,78	10 473 939,27	98,22%	31,92%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 128 128,88	34 419 994,02	32 815 983,96	95,34%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Bądkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

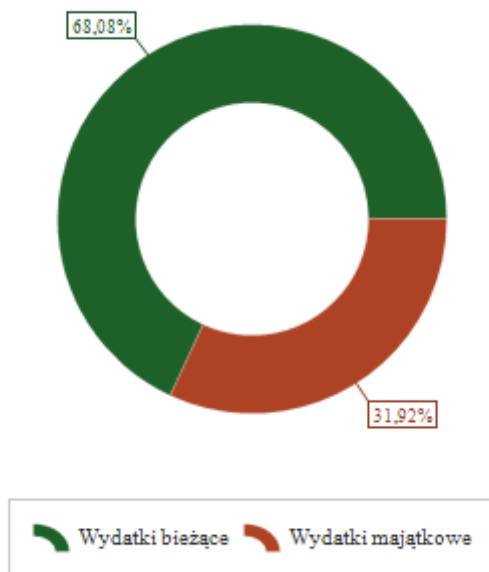
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 487 921,00	9 039 445,43	8 870 588,33	98,13%	27,03%
600	Transport i łączność	6 004 237,00	7 271 820,19	7 127 844,16	98,02%	21,72%

750	Administracja publiczna	4 990 977,88	5 870 389,90	5 719 914,04	97,44%	17,43%
855	Rodzina	2 630 265,00	2 806 698,65	2 771 329,83	98,74%	8,45%
852	Pomoc społeczna	1 643 202,00	1 727 607,01	1 645 011,48	95,22%	5,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 251,00	2 077 251,00	1 509 596,89	72,67%	4,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 219 056,00	1 336 707,96	1 268 722,22	94,91%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 416,00	1 273 722,72	1 232 033,92	96,73%	3,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 242,00	1 115 524,48	1 054 889,27	94,56%	3,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 849,00	838 461,10	808 721,58	96,45%	2,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 782,00	361 782,00	294 231,15	81,33%	0,90%
926	Kultura fizyczna	107 780,00	142 580,00	134 112,38	94,06%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	144 500,00	220 137,86	133 546,23	60,66%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	95 000,00	91 182,28	95,98%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 800,00	96 900,00	77 560,00	80,04%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	52 393,00	52 393,00	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	23 500,00	28 500,00	19 309,70	67,75%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 284,00	3 978,00	92,86%	0,01%
500	Handel	3 300,00	3 300,00	1 019,50	30,89%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	177,72	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	57 311,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 128 128,88	34 419 994,02	32 815 983,96	95,34%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022

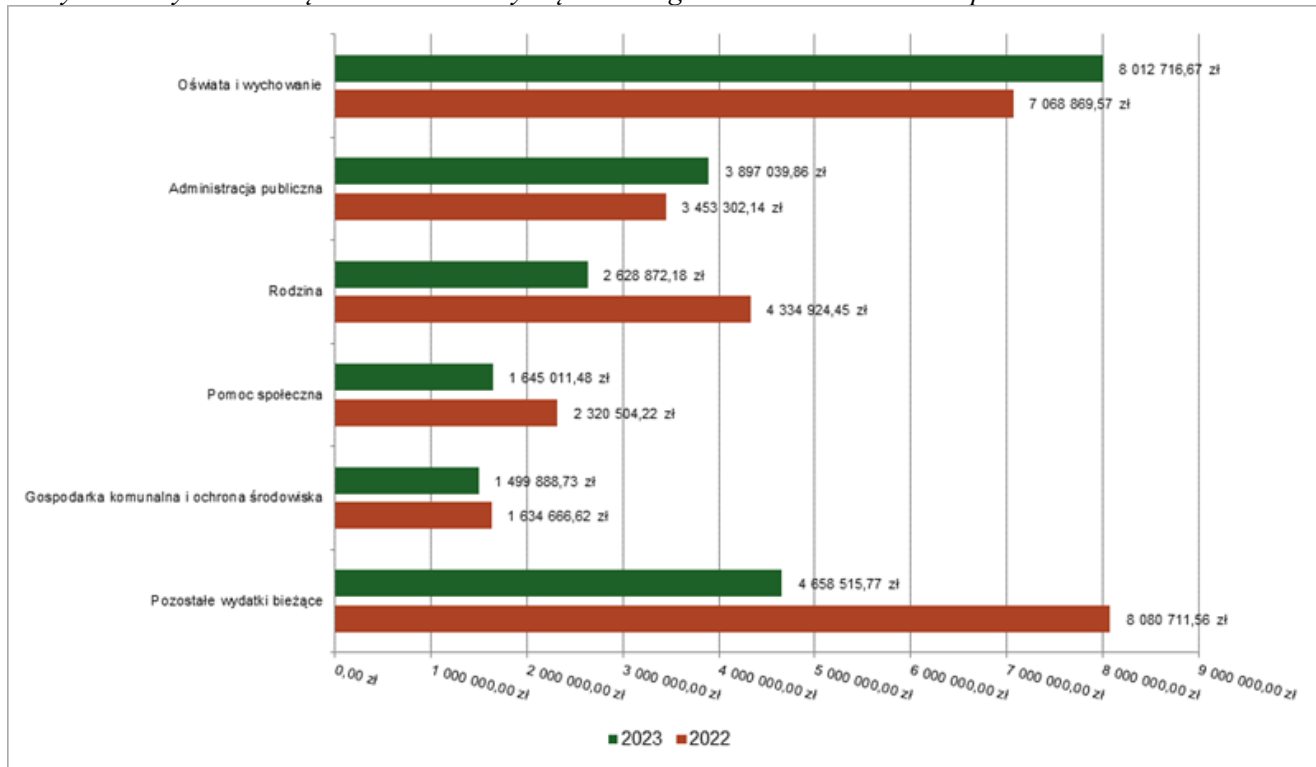


Wykonanie 2023

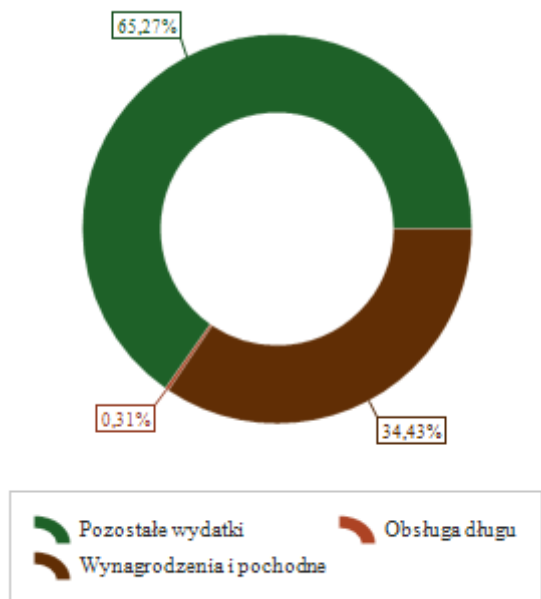
2.7. **Wydatki bieżące** W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 342 044,69 zł, tj. w 94,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 756 572,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej. *Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Bądkowo według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 542 921,00	8 176 276,15	8 012 716,67	98,00%	35,86%
750	Administracja publiczna	3 705 977,88	3 966 355,95	3 897 039,86	98,25%	17,44%
855	Rodzina	2 205 265,00	2 663 951,00	2 628 872,18	98,68%	11,77%
852	Pomoc społeczna	1 643 202,00	1 727 607,01	1 645 011,48	95,22%	7,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 069 251,00	2 057 251,00	1 499 888,73	72,91%	6,71%
010	Rolnictwo i leśnictwo	90 500,00	1 281 699,96	1 217 757,17	95,01%	5,45%
600	Transport i łączność	524 237,00	1 242 657,31	1 177 322,28	94,74%	5,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 242,00	895 982,02	836 824,07	93,40%	3,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 416,00	501 416,00	461 983,57	92,14%	2,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 782,00	361 782,00	294 231,15	81,33%	1,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 145,00	181 010,26	157 296,44	86,90%	0,70%
926	Kultura fizyczna	107 780,00	142 580,00	134 112,38	94,06%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	144 500,00	220 137,86	133 546,23	60,66%	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	95 000,00	91 182,28	95,98%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 800,00	96 900,00	77 560,00	80,04%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	52 393,00	52 393,00	100,00%	0,23%
710	Działalność usługowa	23 500,00	28 500,00	19 309,70	67,75%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 284,00	3 978,00	92,86%	0,02%
500	Handel	3 300,00	3 300,00	1 019,50	30,89%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	177,72	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	57 311,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 576 868,88	23 756 572,24	22 342 044,69	94,05%	100,00%

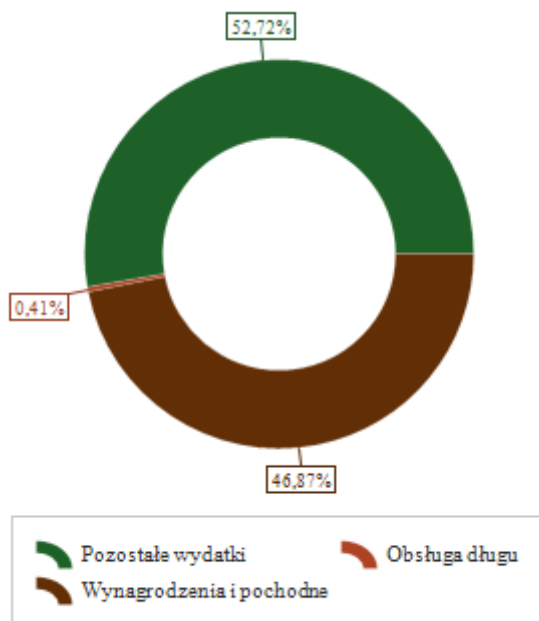
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Bądkowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

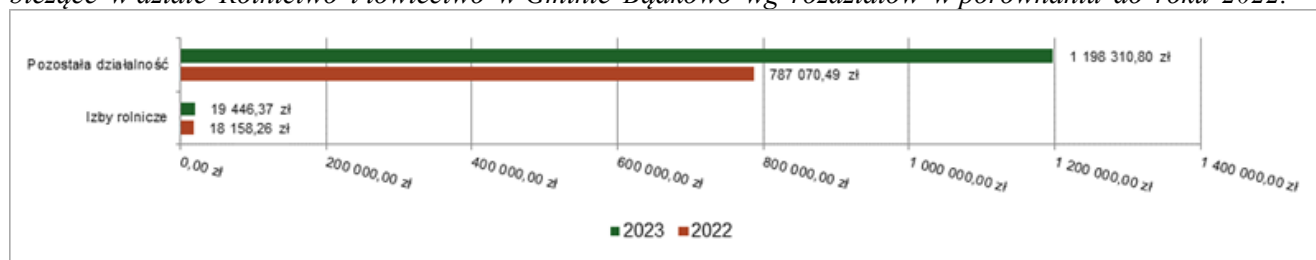


Wykonanie 2022



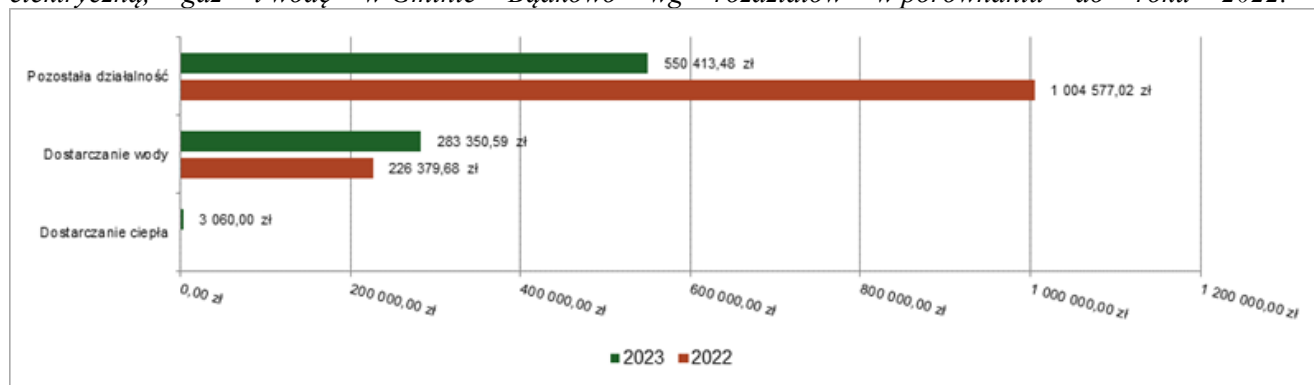
Wykonanie 2023

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 281 699,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 217 757,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 446,37 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 446,37 zł. ●w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 55 000,00 zł; ●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 198 310,80 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 204 699,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne opłaty i składki w kwocie 1 167 843,10 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 150,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 10 126,01 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 921,89 zł; ○zakup energii w kwocie 2 365,35 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 735,65 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,05 zł; ○wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,75 zł. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

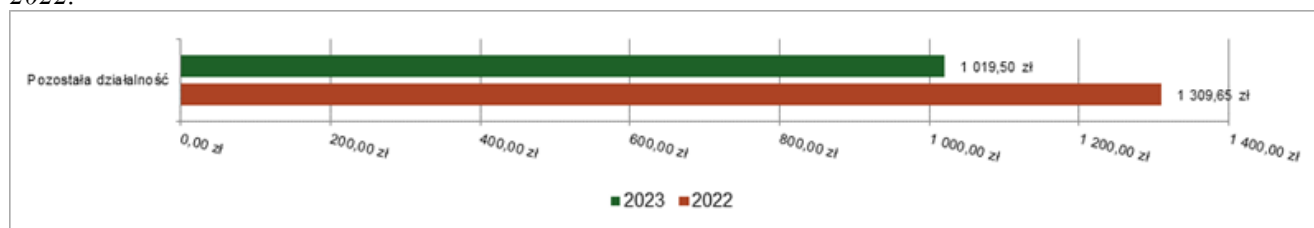


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 982,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836 824,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,40%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 3 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne przelewy w kwocie 3 000,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł. ●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 283 350,59 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 340 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup energii w kwocie 137 081,33 zł; ○opodatek od nieruchomości w kwocie 99 181,00 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 25 353,25 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 544,39 zł; ○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 719,76 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 4 171,82 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 299,04 zł; ●w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 550 413,48 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 552 680,02 zł. Niniejsza wartość została

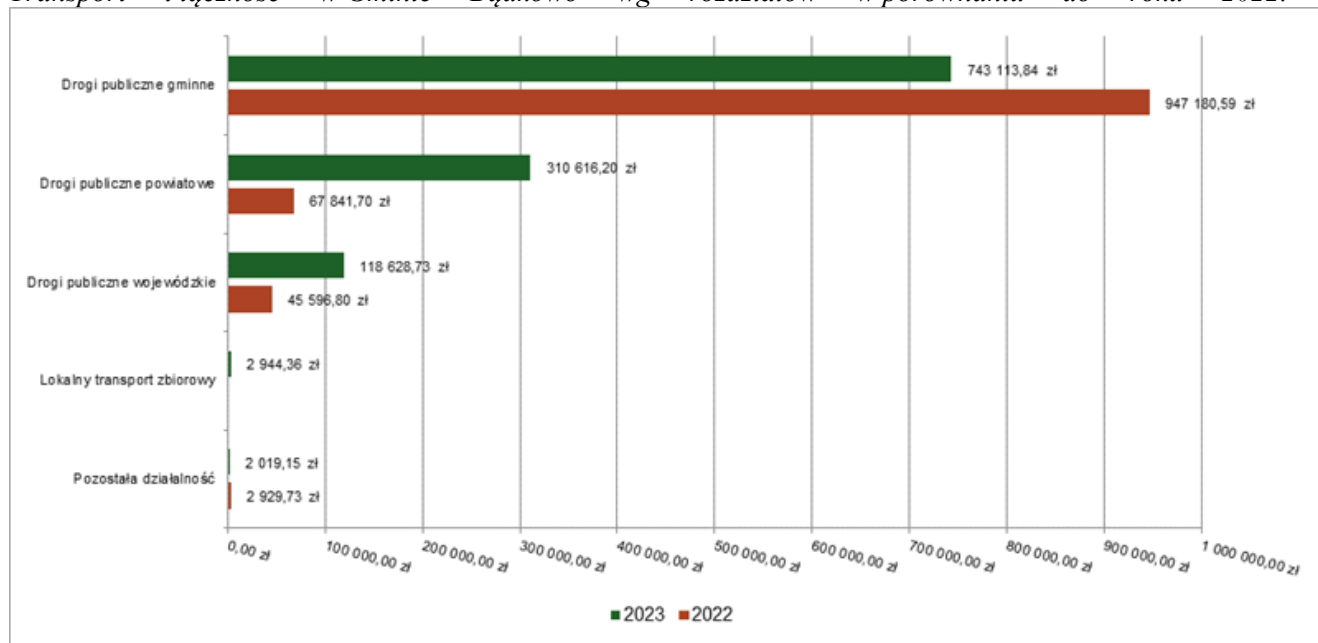
wydatkowana na: o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469 679,15 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 80 734,33 zł. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



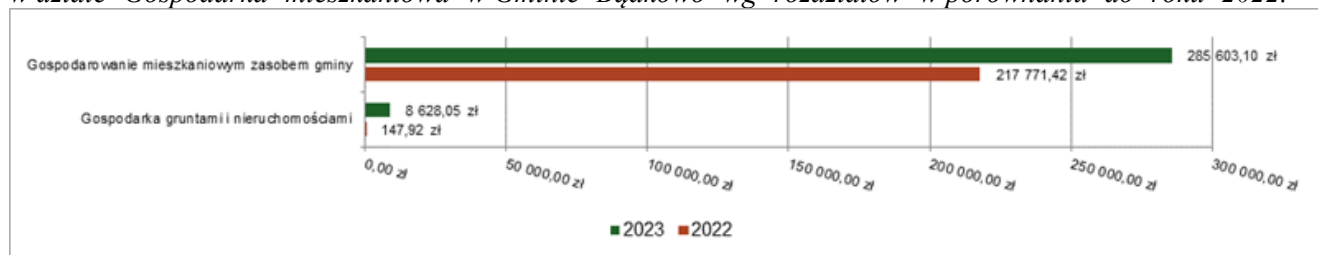
2.7.3. **Dział 500 – Handel** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,89%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 019,50 zł, co stanowi 30,89% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup energii w kwocie 870,74 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148,76 zł. W związku z wprowadzeniem oszczędności energii elektrycznej, prąd na rynku był wyłączany i na zakup energii wydatkowano 870,74 zł, co wiąże się jednocześnie z niską realizacją palny w tym dziale. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.4. **Dział 600 – Transport i łączność** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 657,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 177 322,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 944,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 944,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 090,00 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496,97 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357,39 zł. ● w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 118 628,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 278,73 zł; o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 350,00 zł. ● w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 310 616,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 303 475,00 zł; o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 141,20 zł. ● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 743 113,84 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 808 415,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług remontowych w kwocie 471 483,14 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 644,65 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 105 412,45 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 7 261,50 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł; o zakup energii w kwocie 127,11 zł; o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110,00 zł; o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74,99 zł. ● w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 019,15 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 2 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 968,15 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 51,00 zł; Wykres : Wydatki bieżące w dziale

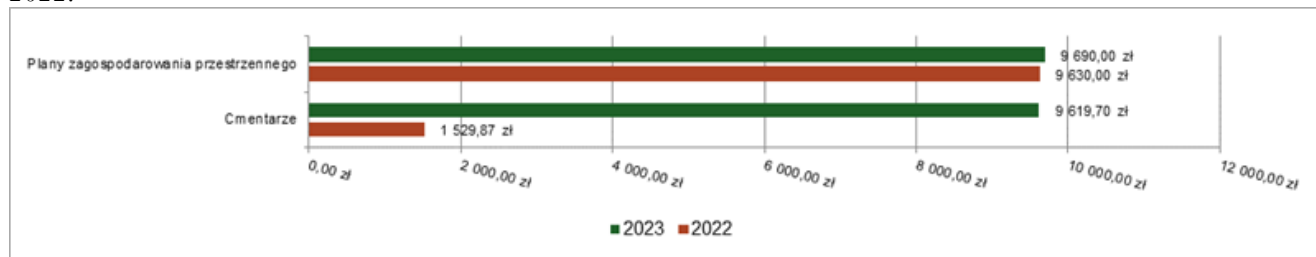
Transport i łączność w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 231,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,33%. Na zakup materiałów w tym opał do budynków mienia komunalnego planowano kwotę 242.000,00zł w 2023 roku wydatkowano 205.313,67 zł. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 628,05 zł, co stanowi 57,52% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 8 628,05 zł. ●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 285 603,10 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 346 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 313,67 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 37 699,91 zł; ○zakup energii w kwocie 31 041,55 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 5 214,52 zł; ○podatek od nieruchomości w kwocie 4 986,00 zł; ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 196,45 zł; ○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151,00 zł; *Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

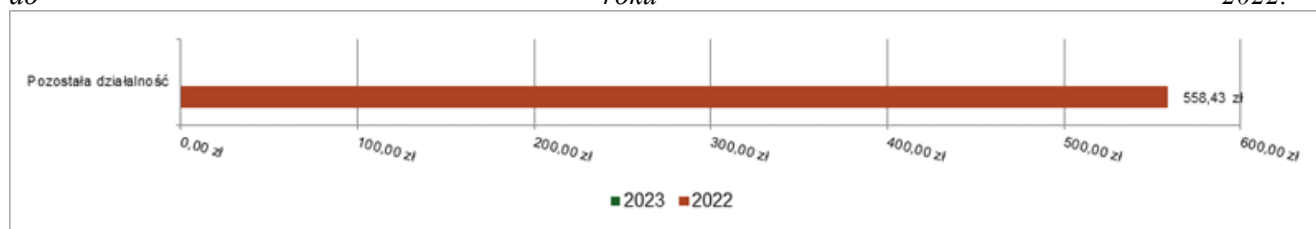


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 309,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,75%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 690,00 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 13 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 690,00 zł. W związku ze sporządzeniem mniejszej ilości projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu niż zakładano w podpisanej umowie nr 19/2024 z dnia 2 stycznia 2023 roku. ●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 9 619,70 zł, co stanowi 64,91% planu rocznego wynoszącego 14 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług remontowych w kwocie 7 300,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 319,70 zł; *Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

2022.

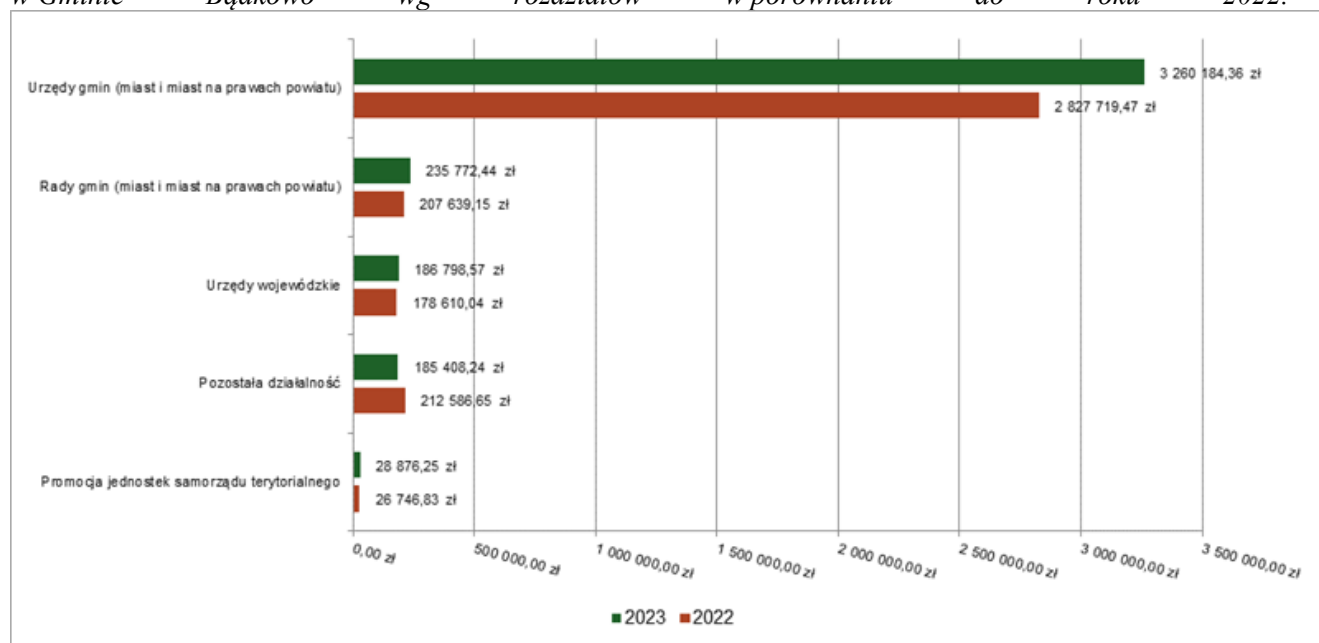


2.7.7. Dział 720 – Informatyka Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco: ●w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 177,72 zł; Wykres : Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



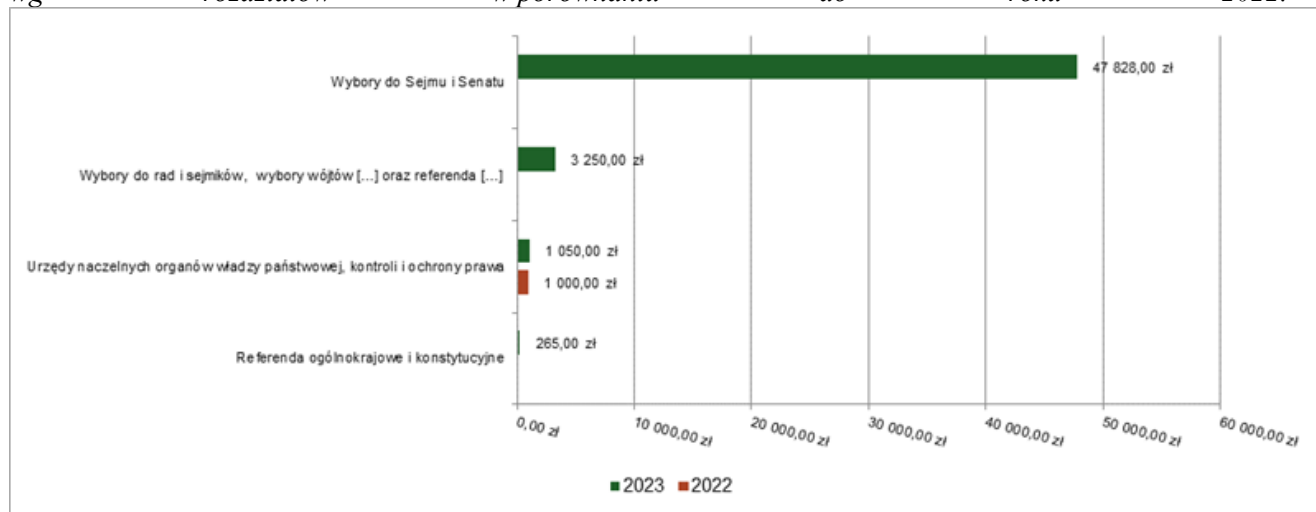
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 966 355,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 897 039,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 186 798,57 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 213 048,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 159,48 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 410,69 zł; ○dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 9 624,64 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 8 175,32 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 354,15 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 112,26 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 058,97 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 986,60 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł; ○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126,46 zł; ●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 235 772,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 229 603,00 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 908,95 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 2 192,14 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,35 zł. ●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 260 184,36 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 3 295 884,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 102 850,43 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 705,69 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 318 052,86 zł; ○dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 148 523,75 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 982,68 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 317,23 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 31 635,36 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 114,29 zł; ○zakup energii w kwocie 22 394,27 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 19 811,61 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 144,20 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 795,78 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 528,00 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 258,25 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 375,00 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 354,79 zł; ○podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 933,65 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 1 104,52 zł; ○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 206,00 zł; ○opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 51,00 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 45,00 zł. ●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 876,25 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 29 073,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 24 074,90 zł; ○zakup materiałów

i wyposażenia w kwocie 2 940,36 zł; ○ nagrody konkursowe w kwocie 1 400,00 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 460,99 zł. ● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 408,24 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 192 575,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 62 980,00 zł; ○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 700,00 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 20 267,23 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 17 942,53 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 16 456,00 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 748,66 zł; ○ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 063,85 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 287,00 zł; ○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 513,00 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 229,89 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,08 zł. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

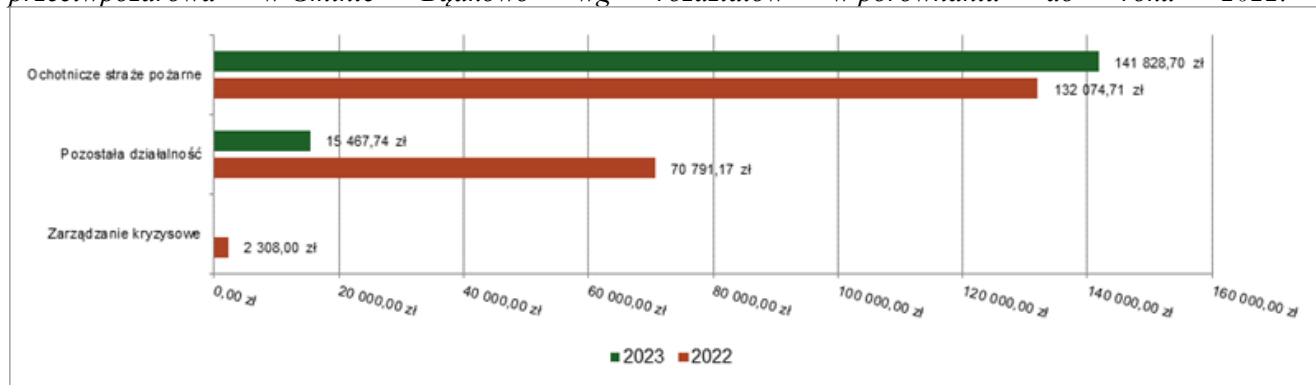


2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 393,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 878,29 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,19 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,52 zł; ● w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 47 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 620,00 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 211,63 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 400,69 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 547,66 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 590,00 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 257,10 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,92 zł. ● w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 452,17 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,32 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,44 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,07 zł. ● w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bądkowo

wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

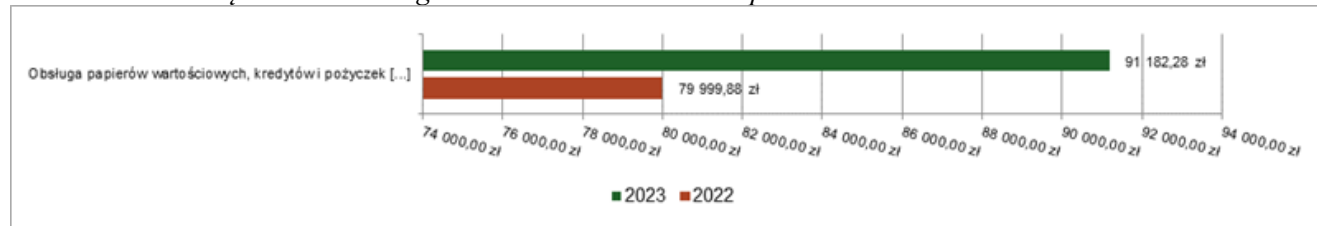


2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 010,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 296,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,90%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 141 828,70 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 165 542,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 935,79 zł; ○ zakup energii w kwocie 19 878,91 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 712,00 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 16 443,60 zł; ○ różne opłaty i składki w kwocie 6 272,24 zł; ○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 807,00 zł; ○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 250,00 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 514,40 zł; ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14,76 zł; ● w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 467,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 467,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 003,53 zł; ○ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 464,21 zł. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

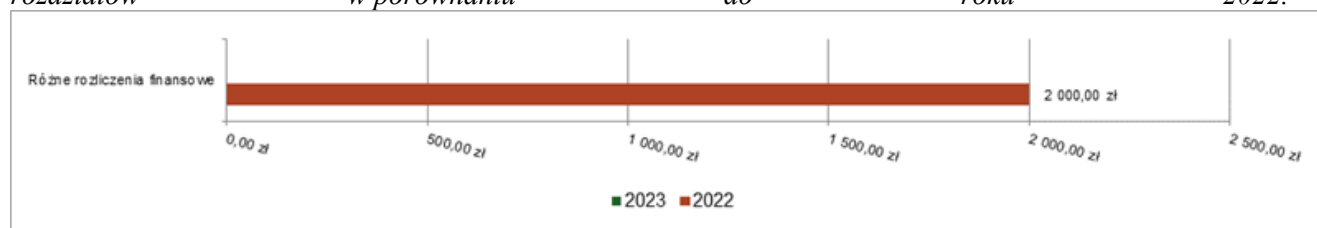


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 182,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 91 182,28 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 91 182,28 zł. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego

w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



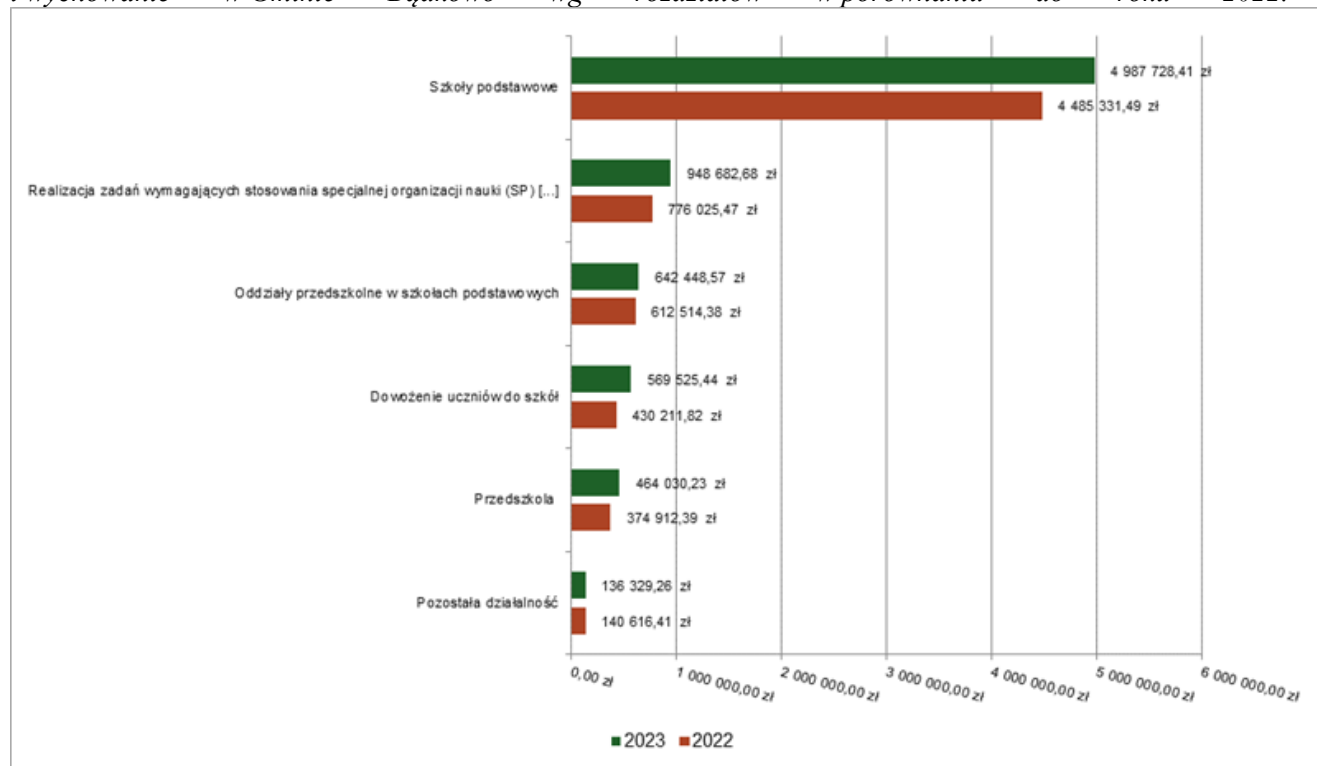
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco: ●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 57 311,00 zł; *Wykres : Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie liczyła 16 oddziałów szkolnych. Do klas I- VIII uczęszczało 313 uczniów. W rozdziale 80101 ogółem zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji jest 50 osób co daje 39,39 etatów. Wydatki na wszystkie wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS i PPK wyniósł 4 210 155,55 zł. Realizowane były również w tym prace zlecone jak utrzymanie ciepła w szkole podstawowej co uczyniło 14 585,00 wydatków. W szkole od września 2021 realizowany jest projekt pt: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bądkowo” z tego tytułu w roku 2023 wydatkowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 100 987,80 zł. Wydatki na wynagrodzenia łącznie z projektem stanowią 87% wszystkich wydatków w rozdziale 80101 Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 176 276,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 012 716,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco: w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 987 728,41 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 5 020 452,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 433 445,72 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 655 931,56 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 583 100,93 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301 160,06 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 182 475,57 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159 627,82 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 151 033,50 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 766,25 zł; zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88 021,22 zł; zakup energii w kwocie 64 960,69 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 699,81 zł; nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 125,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 033,92 zł; zakup usług remontowych w kwocie 32 405,94 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 585,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 12 104,75 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 011,39 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 405,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 936,77 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 1 820,45 zł; zakup środków żywności w kwocie 597,06 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie na koniec 2023 roku liczyły 4 oddziałów szkolnych. Do grup 0 uczęszczało 72 dzieci. W rozdziale 80103 ogółem zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji jest 10 osób co daje 5,32 etatów. wydatkowano kwotę 642 448,57 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 673 680,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 329 522,18 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 171,42 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 045,67 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 945,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 867,13 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 807,60 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 430,09 zł; dotacja

celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 544,82 zł; zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 493,20 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 288,73 zł; zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 902,14 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 457,26 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 913,33 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł; w rozdziale 80104 Przedszkola - Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie liczył 2 oddział szkolny do którego uczęszczało 46 dzieci. W rozdziale 80104 ogółem zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji jest 13 osób co daje 4,72 etatów wydatkowano kwotę 464 030,23 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 487 205,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 137 857,75 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 518,32 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 981,76 zł; dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42 495,01 zł; zakup środków żywności w kwocie 35 060,98 zł; zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 893,72 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 582,70 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 210,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 319,24 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 115,27 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 768,96 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 442,38 zł; zakup energii w kwocie 3 600,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 2 884,14 zł; zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł; w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 333,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 333,00 zł. w rozdziale 80107 Świetlice szkolne- W rozdziale 80107 (Świetlica) ogółem zatrudnionych nauczycieli jest 6 osób co daje 1,36 etatów. wydatkowano kwotę 105 161,97 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 107 530,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 293,53 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 877,90 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 373,16 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 833,90 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 145,28 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 510,79 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,41 zł. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 569 525,44 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 595 931,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 236 739,30 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 306,68 zł; różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 131,40 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 130,85 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 066,21 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 721,64 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 911,28 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 624,02 zł; różne opłaty i składki w kwocie 1 784,81 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 461,75 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł; zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł. w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 938,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 009,05 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 12 080,37 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 623,58 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 225,00 zł. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 89 019,27 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 96 680,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 549,21 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 981,52 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 650,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 962,76 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 820,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 727,94 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 677,84 zł; zakup energii w kwocie 450,00 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 1 762,68 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 2 273,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli

w kwocie 1 328,36 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,97 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77,83 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,52 zł; w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 948 682,68 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 954 166,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 668 851,31 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 204,81 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 640,95 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 550,42 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 763,20 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 858,66 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 443,33 zł; zakup energii w kwocie 1 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł; zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,00 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 757,16 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 38 763,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 010,63 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,11 zł; zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 366,42 zł. w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 329,26 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 169 652,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 758,33 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 20 281,88 zł; zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 259,38 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 325,05 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 727,00 zł; wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 170,38 zł; nagrody konkursowe w kwocie 4 800,00 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 274,74 zł; wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 382,50 zł; różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł; W Porozumieniu nr MEiN/2023/DPI/477 z dnia 14.04.2023 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” za pośrednictwem Gminy Bądkowo, szkoła otrzymała środki w wysokości 19 764,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 24 705,00 w tym wkład własny który został wniesiony przez Radę Rodziców. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

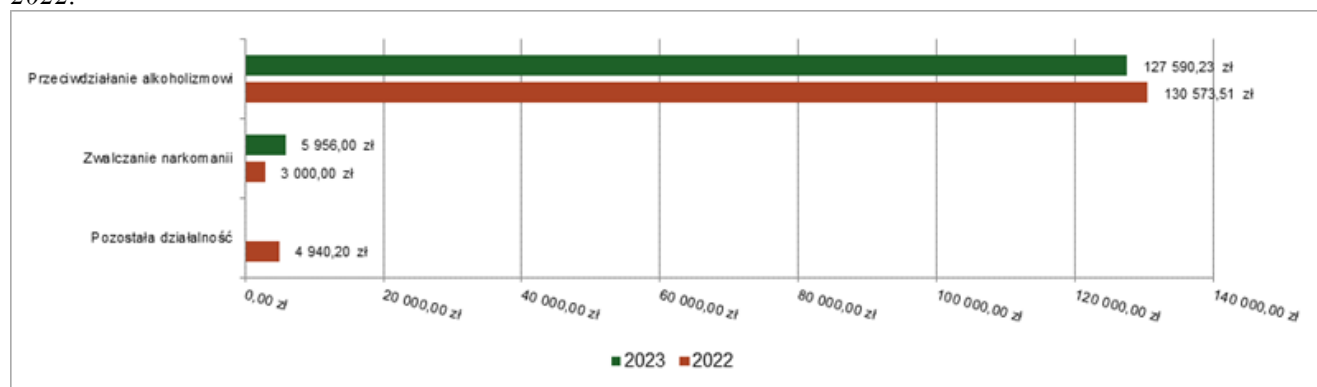


2.7.14. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 137,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 546,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,66%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 15 000,00 zł; Gmina Bądkowo przystąpiła do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Bądkowo na lata 2023-2025. Plan na 2023 rok zakładał kwotę 15.000,00zł.. W listopadzie 2023 roku została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia programu i przystąpiono do wdrażania procedur programu ale nie wiązało się to z wydatkowaniem środków, stąd 0 wykonanie środków. ●w rozdziale 85153 **Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 5 956,00 zł, co stanowi 59,56% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ●Realizacja finansowa w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii wyniosła 5 956,00zł, z tego wydatkowano na: ●1. Rekomendowany program „Smak Życia” - 3 990,00zł; ●2. Warsztaty autorskie „Uzależnienie? NIE! Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych” - 1 966,00zł ●Liczba dzieci biorących udział w Programie „Smak życia” oraz w warsztatach autorskich – 86 uczniów. Liczba edycji w/w Programu i warsztatów – po 2 godziny na rzecz każdej klasy, tj. 8 edycji po 45 minut każda. ● Specyfikacja grupy docelowej objętych oddziaływaniami edukacyjnymi - klasy VII-VIII. ●Program i warsztaty na rzecz uczniów Z. Sz. P. w Bądkowie zostały zrealizowane przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych - Warszawa. ○ ●w rozdziale 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 127 590,23 zł, co stanowi 65,38% planu rocznego wynoszącego 195 137,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ●1. Udzielanie pomocy i sukcesywne oddziaływanie wobec osób uzależnionych oraz ich rodzin – 52 985,00 zł sfinansowano: -Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, -wnioski do sądu o zastosowanie leczenia, -badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia, -Pogotowie Telefoniczne „Niebieska Linia”, -obóz socjo - terapeutyczny dla dzieci-posiedzenia zespołu do rozmów interwencyjno – motywacyjnych. ●2. Upowszechnianie informacji dla szerokiego grona mieszkańców na temat działań profilaktycznych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin – 8 649,00 zł sfinansowano: -wynajem atrakcji dla dzieci podczas festynu profilaktyczno – integracyjnego „Rodzina Razem” – realizacja w dniu 08 lipca 2023r. na stadionie gminnym w Bądkowie przy współpracy z OSP (zjeżdżalnie- 2 szt., alko gogle, animacje dla dzieci, malowanie twarzy, plac zabaw z kulkami); -nagrody na rozgrywki sportowo – integracyjne podczas w/w festynu; -realizację warsztatów w Klubie Seniora „Aktywni Bądkowianie” w trakcie realizacji Programu Profilaktycznego „Można Inaczej”. Warsztaty przeprowadził certyfikowany specjalista psychoterapii łącznie 4 godziny zegarowe, podczas 2 spotkań w dniach: 04.10.2023r. oraz 09.10.2023r. ●3. Systematyczne oddziaływania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Bądkowo – 46 696,23zł sfinansowano: - Program profilaktyczny „BONSAI” realizowany przez GOK Bądkowo, -warsztaty profilaktyczne „Profilaktyka uzależnień od urządzeń elektronicznych, Internetu, portali społecznościowych na rzecz uczniów klas II-III. ZSP w Bądkowie, -warsztaty profilaktyczne z naciskiem na uzależnienia behawioralne- Fonoholizm na rzecz uczniów klas IV-VIII ZSP w Bądkowie, - konkurs profilaktyczny oraz Tydzień Profilaktyki klas IV-VIII. Z.S.P. w Bądkowie, -Tydzień Profilaktyki klas I-III Z. Sz. P. w Bądkowie. ● 4. Podnoszenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i realizacją programu - 3 130,00zł, z czego sfinansowano 6 szkoleń (brały udział 4 osoby) oraz jedną naradę (brały udział 2 osoby) oraz szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych (8 sprzedawców). Podnoszenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką oraz oddziaływaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej było w roku 2023r. jednym z priorytetów w związku z zachodzącymi znaczącymi zmianami w ustawach oraz nowymi rozwiązaniami w obszarze postępowania wobec osób z problemem alkoholowym stosujących szeroko rozumianą przemoc. ●5. Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 12 380,00zł: ● - 3 posiedzenia Komisji P/A w pełnym składzie osobowym, - 4 posiedzenia zespołu ds. opiniowania wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych, - zespół ds. przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych (zwizytowano 9 placówek). ● ●Rozdział 851-85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi- budżet w ramach środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wyniósł 54 108, 17zł Realizacja finansowa wyniosła 3 750,00zł, z czego sfinansowano szkolenia: ●- „Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych wykładnia, procedury postępowania, stosowanie prawa” - 2 250,00zł; ●- Przegląd i omówienie zadań

Zespołów Interdyscyplinarnych. Przeciwdziałanie przemocy domowej w aspekcie teoretycznym i praktycznym -1 500,00zł.

Uczestnictwo w szkoleniach Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego było efektywnym sposobem na podnoszenie kompetencji w zakresie prowadzenia odpowiednich działań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej na terenie gminy Bądkowo.

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej wskazywały na konieczność uczestnictwa w szkoleniach dla prawidłowego prowadzenia działań pomocowych w ramach procedury „Niebieska Karta”. Szkolenia miały na celu wyposażenie osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w rzetelną wiedzę, ważne umiejętności z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc. Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



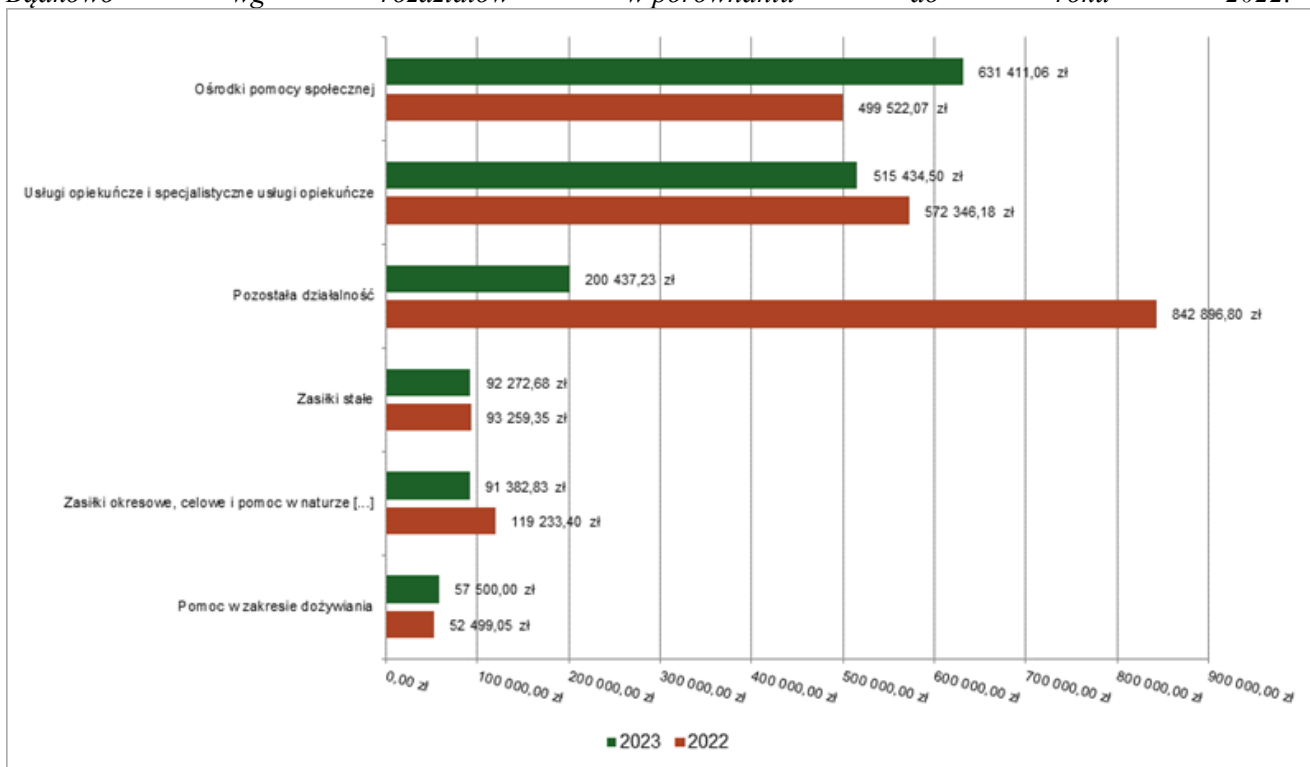
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 727 607,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 645 011,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 385,47 zł, co stanowi 42,83% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155,47 zł; Do Ośrodka wpłynęło 6 „niebieskich kart”, 4 karty zostały założone przez Policję, 1 przez GOPS w Bądkowie i 1 przez pedagoga szkolnego. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej odbyło się 6 posiedzeń oraz 21 posiedzenia grup roboczych. ●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 8 333,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 333,07 zł., zapłacono składki za 14 osób. ●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 91 382,83 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 92 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 91 382,83 zł.z pomocy korzystało 36 rodzin. Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 47 854,64 zł, co stanowi 79,76% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Świadczenia społeczne w kwocie 47 854,64 zł, korzystało 8 osób. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Ma na celu zmniejszenie wysokich kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, ponoszonych przez osoby o najniższych dochodach. Wypłata dodatków jest obowiązkowym zadaniem gminy, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie. ●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 92 272,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 92 272,68 zł.z pomocy korzystało 14 osób . Zasiłek stały przysługuje dla pełnoletniej osoby samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 776,00 zł lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę

w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600,00 zł. • w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 631 411,06 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 647 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 658,35 zł; ◦ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 323,27 zł; ◦ zakup usług pozostałych w kwocie 56 885,33 zł; ◦ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 290,83 zł; ◦ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 189,94 zł; ◦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 766,05 zł; ◦ świadczenia społeczne w kwocie 6 170,00 zł; ◦ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 297,67 zł; ◦ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 263,29 zł; ◦ podróże służbowe krajowe w kwocie 4 033,37 zł; ◦ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 736,00 zł; ◦ różne opłaty i składki w kwocie 1 742,44 zł; ◦ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł; ◦ zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł; ◦ zakup energii w kwocie 89,76 zł; ◦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14,76 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy oraz z dotacji na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość dotacji otrzymanej w 2023r. wynosi **112 973,00 zł**. Na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **112 973,00 zł**. W 2023 roku z różnych form świadczeń pomocy społecznej korzystało 87 rodzin, w których to rodzinach jest 188 osób, z tego 41 rodzin – to rodziny bezrobotne, z tego wyłącznie pracą socjalną objęto 38 rodziny. W 2023 roku wpłynęło 286 podań, wydano 393 decyzje. Pracownicy socjalni przeprowadzili 399 wywiadów środowiskowych, z tego na złożone podania oraz w ramach półrocznych wznowień, do świadczeń rodzinnych a także do innych instytucji. Ponadto na bieżąco prowadzona była praca socjalna w rodzinach z problemami alkoholowymi, rodzinach wielodzietnych i niepełnych. W ramach zadań własnych GOPS prowadził zbiórkę sprzętu gospodarstwa domowego, obuwia, odzieży, zabawek używanych i itp., które były sukcesywnie rozdawane w miarę zgłaszanych potrzeb. Pozyskana w ten sposób pomoc pozwoliła w części doposażyć rodziny, które takiej pomocy potrzebowały, a nie miały możliwości zabezpieczyć tych potrzeb własnymi środkami.

- **wynagrodzenie dla opiekuna prawnego** – świadczenie przyznano dla 1 osoby po 330 zł/mc do 30.09.2023r., dla 1 osoby po 150,00 zł/mc oraz od czerwca br. po 200,00 zł/mc – Wydatkowano kwotę **6 170,00 zł** i na koszty obsługi zadania **93,96 zł**. Łącznie wydatkowano **6 263,96 zł**. Wpłynęła na w/w zadanie kwota **6 264,00 zł**. • w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 515 434,50 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 517 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ◦ zakup usług pozostałych w kwocie 203 290,00 zł; ◦ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 171 260,00 zł; ◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 095,91 zł; ◦ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 268,10 zł; ◦ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 078,40 zł; ◦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,43 zł; ◦ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 790,66 zł; ◦ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 476,00 zł; ◦ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł; z usług korzystało 13 osób – usługi świadczyły 2 opiekunki domowe zatrudnione na umowę o pracę. Na realizację zadania wydatkowano **135 227,10 zł**. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Gminy.

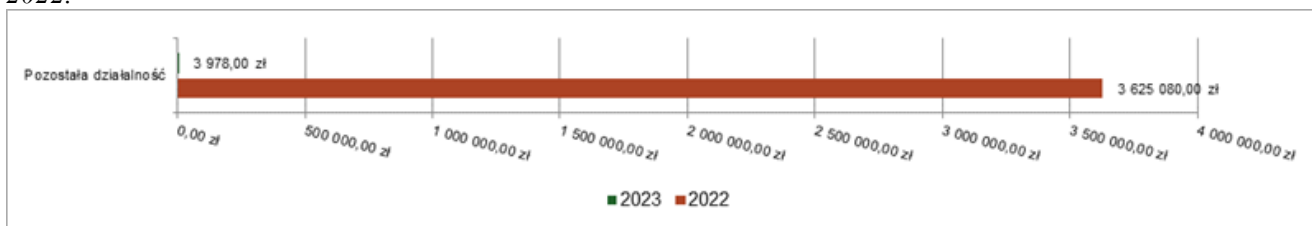
- **specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania** – zadanie realizowano dla 9-rga dzieci i 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi na kwotę **380 207,40 zł**. W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia dla opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenie wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze. Otrzymano dotację w wysokości **380 208,00 zł** w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 57 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ◦ świadczenia społeczne w kwocie 57 500,00 zł. w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 437,23 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego wynoszącego 250 609,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ◦ świadczenia społeczne w kwocie 50 494,13 zł; ◦ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 118,57 zł; ◦ zakup usług pozostałych w kwocie 31 361,59 zł; ◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 800,00 zł; ◦ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 306,00 zł; ◦ zakup środków żywności w kwocie 8 624,84 zł; ◦ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 059,77 zł; ◦ zakup energii w kwocie 2 160,00 zł; ◦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł; ◦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł; ◦ zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł; **zasiłki celowe i pomoc w naturze** – korzystały **54** rodziny – wydatkowano kwotę **50 494,13 zł**. Zasiłek celowy to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, koniecznych i niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

– **Program Wieloletni „Senior +”** – program ma na celu zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ – „Klub Senior +” w Toporzyszczewie Starym. Zgodnie z zawartym porozumieniem koszt całkowity zadania na 2023r. wyniesie 103 984,98 zł, z czego dotacja w wysokości **37.282,01 zł** oraz wkład własny w wysokości 66 .702,97 zł Ze środków z dotacji zostanie pokryte m.in. wynagrodzenie opiekuna klubu (w części), wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia ruchowe, wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia z rękodzieła, wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty krawieckie, zajęcia z kosmologiem, wyjazd integracyjny oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. W 2023r. otrzymano **37 282,01 zł**, z czego wydatkowano **37 254,42 zł**. Ze środków własnych poza programem na działalność Klubu Seniora wydatkowano w 2023r. **45 985,71 zł.** Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

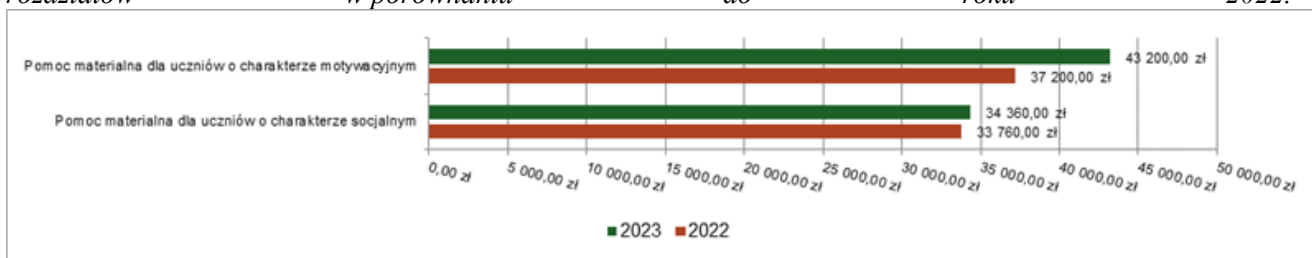


2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 978,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczone następująco: ●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 978,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 4 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł; ○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł; ○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł. **Środki z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy** - wydatkowano łącznie **918,00 zł** realizowana m.in. takie zadania jak:

- Pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości **300 zł** na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – na ten cel wpłynęło **918,00 zł**, z czego wydatkowano **918,00 zł**. Wsparciem objęto 3 osoby **Rozdział 853-85395 § 2080 - dodatek węglowy**- zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym oraz kolejnymi nowelizacjami w/w ustawy wypłacono dodatek węglowy w wysokości **3 000,00 zł** dla **1** gospodarstwa domowego zamieszkującego na terenie gminy Bądkowo, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Łącznie na wypłatę dodatku węglowego przeznaczono **3 000,00 zł** oraz **60,00 zł** (koszty obsługi zadania tj. 2% od wypłaconego dodatku węglowego) *Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

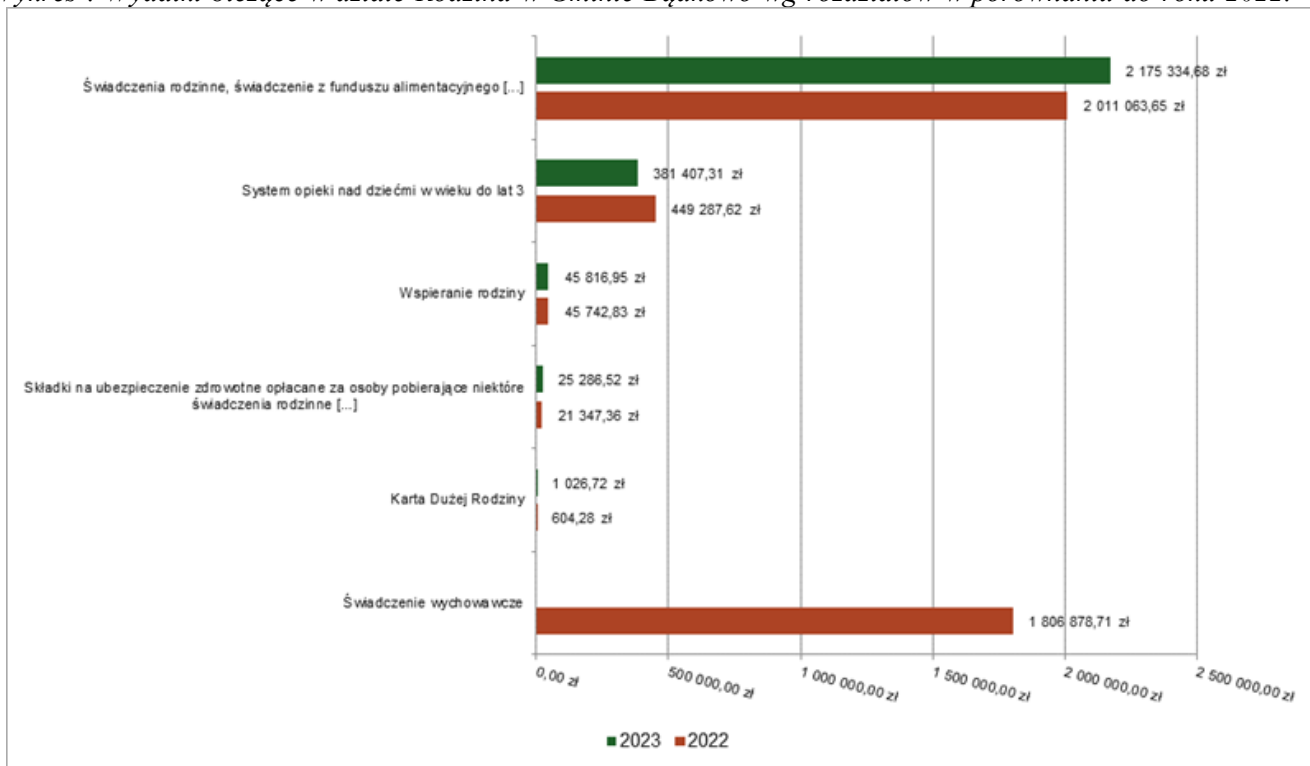


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,04%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 360,00 zł, co stanowi 69,98% planu rocznego wynoszącego 49 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 34 360,00 zł. W 2023r. wypłacono stypendia szkolne dla 26 uczniów. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości **31 100,00 zł**.●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 43 200,00 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○stypendia dla uczniów w kwocie 43 200,00 zł. *Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



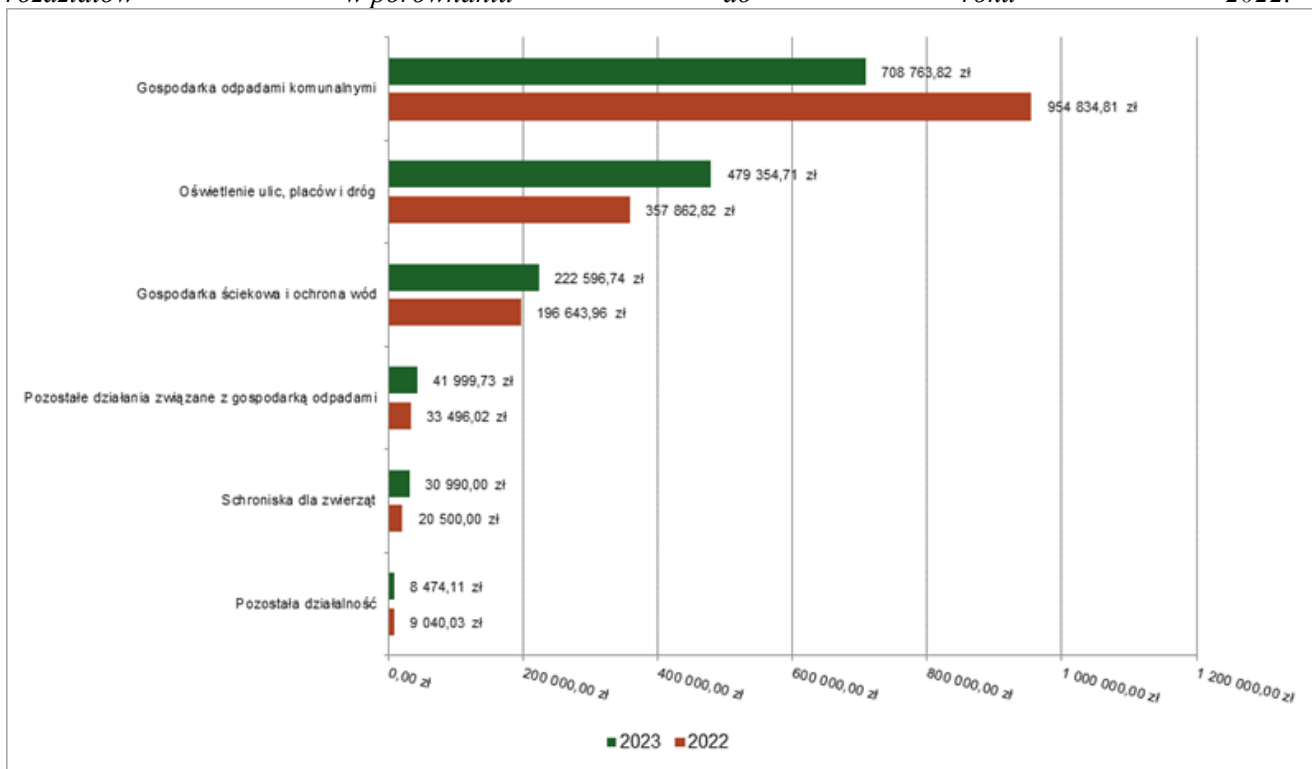
2.7.18. **Dział 855 – Rodzina** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 663 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 628 872,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 175 334,68 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 2 194 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 1 925 126,56 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 828,96 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 151,32 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 385,97 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 669,00 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 3 199,00 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 607,78 zł; ○pozostałe odsetki w kwocie 760,11 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł; ○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 203,32 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł; Ze świadczeń rodzinnych korzystało 177 rodzin oraz 7 osób ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wydano 232 decyzji administracyjnych na świadczenia rodzinne oraz 12 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadanie realizowane było z dotacji na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego oraz środków własnych gminy ○ ●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 026,72 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 776,72 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł. ●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 45 816,95 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 47 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 056,95 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 760,00 zł. ●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 286,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 286,52 zł. ●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 381 407,31 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 395 879,00 zł. ●Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 410,09 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 58 760,20 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 684,40 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 923,86 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 606,57 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,95 zł; ○zakup energii w kwocie 7 911,05 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 559,33 zł; ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 098,67 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 1 308,00 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 139,40 zł; ○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 791,79 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



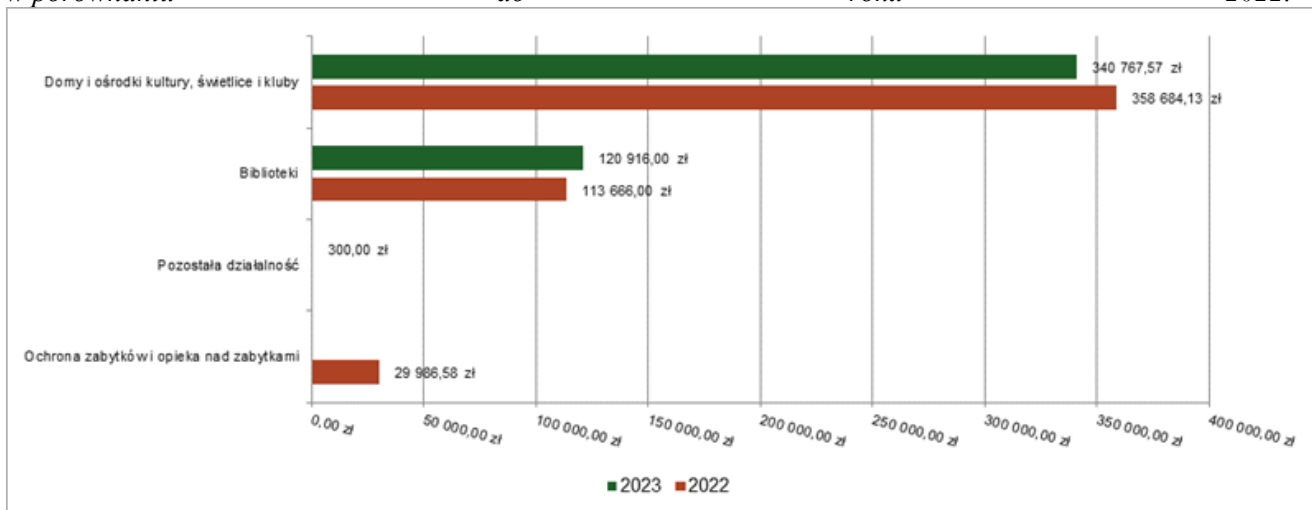
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 057 251,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 499 888,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,91%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 222 596,74 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 243 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup energii w kwocie 127 576,51 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 30 325,65 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 275,19 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 16 285,22 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 13 334,75 zł; ○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 769,90 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29,52 zł. ●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 708 763,82 zł, co stanowi 61,30% planu rocznego wynoszącego 1 156 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 699 797,90 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 499,76 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,44 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,72 zł; Zgodnie z zawartą umową nr 278/2022 w sprawie świadczenia usług pn: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bądkowo „, w 2023 roku, przewidywano łączną kwotę wynagrodzenia dla Wykonawcy z tyt. realizacji usług objętych umową w wysokości 979.290,00zł w trakcie realizacji zadania wykorzystano 699.797,90zł, stąd powstały oszczędności w tym rozdziale. ●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 7 709,62 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 8 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 4 670,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 039,62 zł. ●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 30 990,00 zł, co stanowi 59,60% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 30 990,00 zł. ●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 479 354,71 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 541 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług remontowych w kwocie 260 167,01 zł; ○zakup energii w kwocie 148 087,70 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 750,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 3 350,00 zł. ●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 999,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 41 999,73 zł. ●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 474,11 zł, co stanowi 58,44% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 6 417,55 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 056,56 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

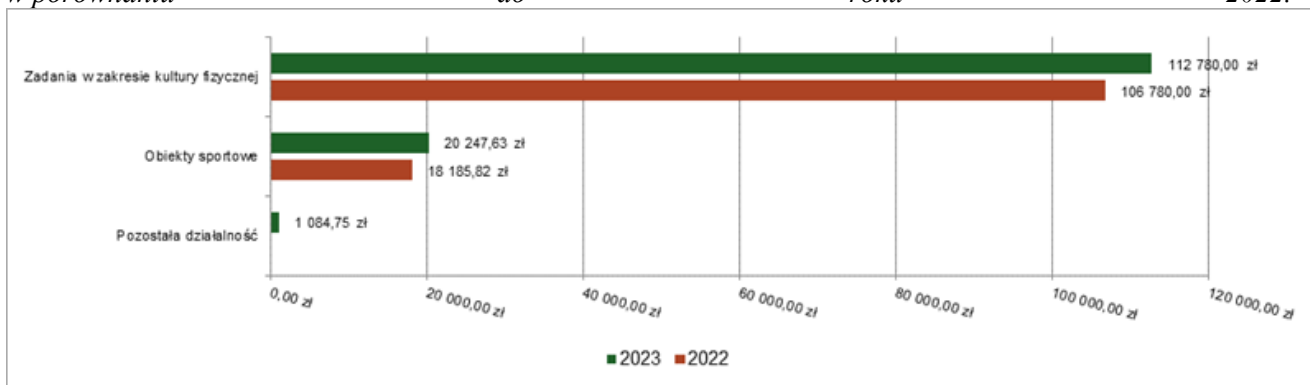


2.7.20. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 983,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 340 767,57 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 355 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 329 000,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 807,45 zł; ○zakup energii w kwocie 4 471,87 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 1 488,25 zł. ●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 120 916,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 120 916,00 zł. ●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 25 000,00 zł; ●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○stypendia dla uczniów w kwocie 300,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 112,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 20 247,63 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 22 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 11 414,52 zł; ○ zakup energii w kwocie 6 649,83 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 183,28 zł. ● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 112 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 112 780,00 zł; ● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 084,75 zł, co stanowi 15,50% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 084,75 zł; *Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*



2.8. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Gminy Bądkowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 473 939,27 zł, tj. w 98,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 663 421,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. *Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Bądkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.*

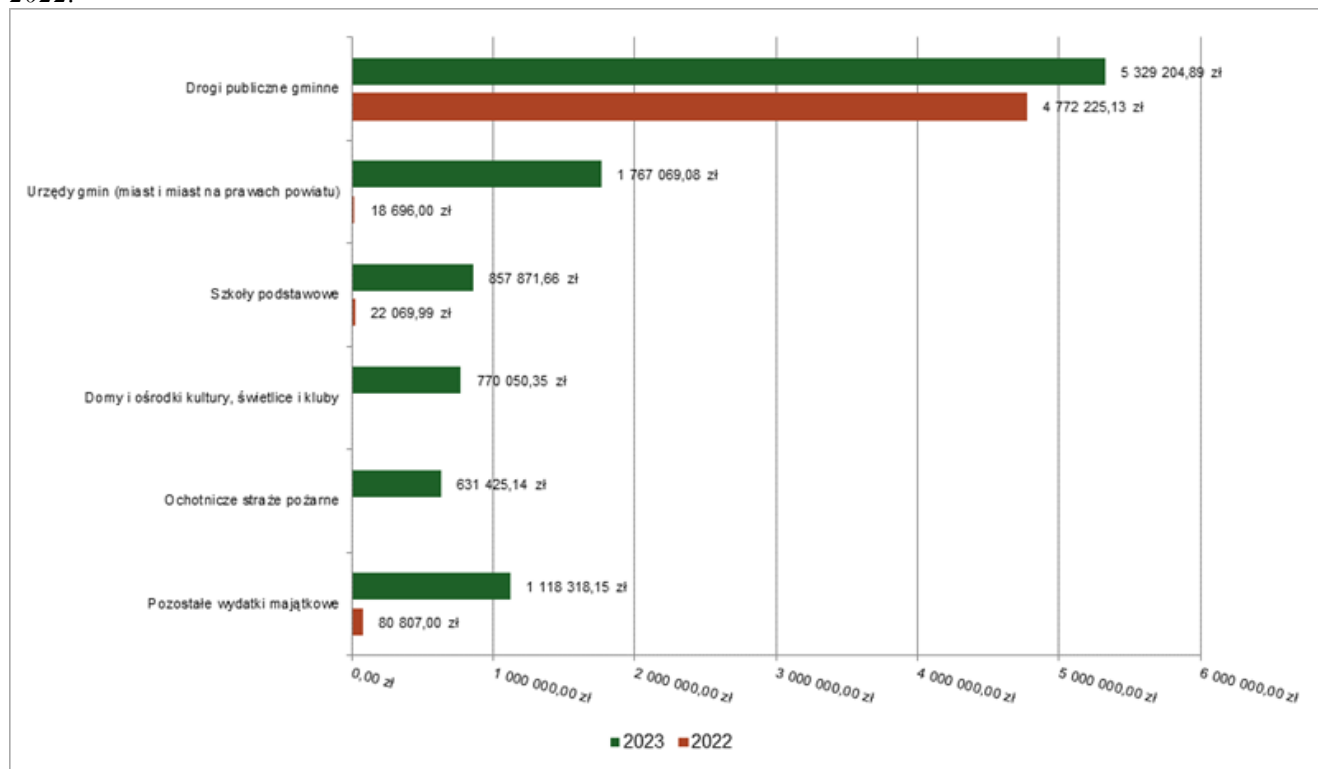
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 480 000,00	6 029 162,88	5 950 521,88	98,70%	56,81%
750	Administracja publiczna	1 285 000,00	1 904 033,95	1 822 874,18	95,74%	17,40%
801	Oświata i wychowanie	945 000,00	863 169,28	857 871,66	99,39%	8,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	772 306,72	770 050,35	99,71%	7,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 052 704,00	657 450,84	651 425,14	99,08%	6,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00	219 542,46	218 065,20	99,33%	2,08%
855	Rodzina	425 000,00	142 747,65	142 457,65	99,80%	1,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 128 556,00	55 008,00	50 965,05	92,65%	0,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	9 708,16	48,54%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	11 551 260,00	10 663 421,78	10 473 939,27	98,22%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Bądkowo.

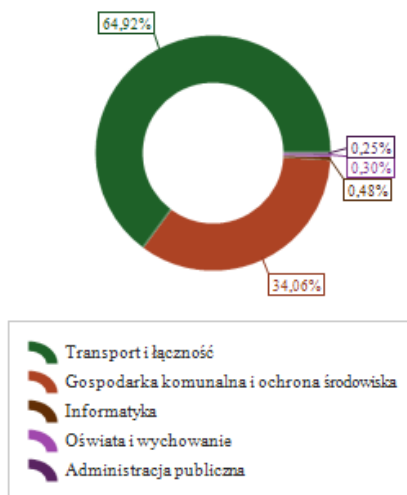
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Bądkowo	1 128 556,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Renowacja zbiornika wodnego na potrzeby małej retencji w miejscowości Łowiczek	0,00	55 008,00	50.965,05	92,65
400	40002	Fotowoltaika (Polski Ład)	300 000,00	161 998,50	161.998,50	100,00
400	40002	Fotowoltaika (wkład własny)	15 000,00	12 543,96	10.556,70	84,16
400	40002	Zakup koparki	0,00	45 510,00	45.510,00	100,00
600	60014	Przebudowa chodnika w m. Łowiczek (udział własny)	20 000,00	17 953,00	17.952,68	100,00
600	60014	Przebudowa chodnika w m. Łowiczek (z Polskiego Ładu)	380 000,00	315 393,96	315.393,64	100,00
600	60016	Infrastruktura drogowa-przebudowa dróg gminnych finansowana z Polskiego Ładu	4 370 000,00	3 388 672,56	3.388.672,56	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160721 C	0,00	657 200,01	657.200,01	100,00

		Kalinowiec				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160726C Olszynka-Zabieniec	0,00	833 308,00	833.308,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi nr 160713 w m. Zieleniec	400 000,00	261 180,00	261.180,00	100,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych (udział własny gminy)	250 000,00	188 845,00	188.845,00	10000
600	60016	Zakup kosiarki bijakowej	30 000,00	0,00		
600	60020	Modernizacja budynku przystanku PKS w Bądkowie	0,00	303 228,35	287.970,35	95,63
600	60095	Zakup oprogramowania	30 000,00	63 382,00	0,00	0,00
750	75023	Fotowoltaika (Polski Ład)	300 000,00	75 444,20	75.444,20	100,00
750	75023	Fotowoltaika (wkład własny)	15 000,00	7 000,00	4.918,29	70,26
750	75023	Modernizacja budynków Urzędu Gminy (Polski Łady)	807 500,00	1 329 355,43	1.329.355,43	100,00
750	75023	Modernizacja budynków Urzędu Gminy (wkład własny)	142 500,00	436 429,22	282.349,42	64,69
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Zakup, dostawa oraz wdrażanie sprzętu informatycznego	0,00	55 805,10	55.805,10	100,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy- udział w kosztach zakupu samochodu	0,00	20 000,00	20.000,00	20.000,00
754	75412	Modernizacja budynków remiz (Polski Ład)	765 000,00	348 692,36	348.692,36	100,00
754	75412	Modernizacja budynków remiz (wkład własny)	135 000,00	83 033,33	83.033,33	100,00
754	75412	Na zakup samochodu dla OSP Kujawka	122 704,00	175 725,15	173.246,15	98,59
754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP	30 000,00	30 000,00	26.453,30	88,18
801	80101	Fotowoltaika i pompa ciepła (Polski Ład)	900 000,00	805 379,28	805.379,28	100,00
801	80101	Fotowoltaika i pompa ciepła (wkład własny)	45 000,00	57 790,00	52.492,38	90,83
855	85516	Fotowoltaika i pompa ciepła (Polski Ład)	400 000,00	133 740,67	133.740,67	100,00
855	85516	Fotowoltaika i pompa ciepła (wkład własny)	25 000,00	9 006,98	8.716,98	96,78
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	9.708,16	48,54
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Jaranowo (Polski Ład)	765 000,00	635 306,72	635.306,72	100,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Jaranowo (wkład własny)	135 000,00	137 000,00	134.743,63	98,35
Razem wydatki inwestycyjne			11 551 260,00	10 663 421,78	10.437.939,27	97,88

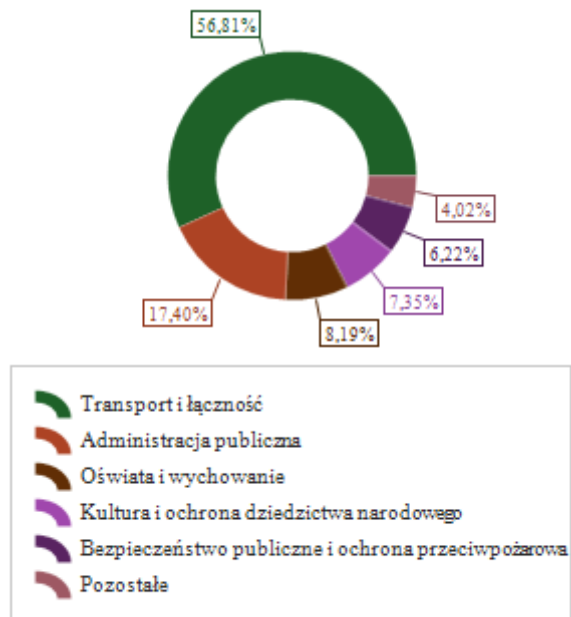
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bądkowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bądkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9.**Przychody** Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 196 698,65 zł, (co stanowi 156,67% planu), w tym: ●nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 558 600,10 zł; ●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 358 098,55 zł; ●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 280 000,00 zł. 2.10.**Rozchody** Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 160 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym: ●Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 160 000,00 zł. *Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 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	160 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	160 000,00

Dane tabelaryczne 3.1. Wykonanie dochodów *Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bądkowo za 2023 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 234 106,96	1 230 596,17	99,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 234 106,96	1 230 596,17	99,72%
		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	2 402,00	2 496,21	103,92%
		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	1 191 199,96	1 191 199,96	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 505,00	36 900,00	91,10%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 900,00	967 487,28	969 170,10	100,17%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	777 900,00	639 898,50	641 581,32	100,26%
		0830	Wpływy z usług	476 900,00	476 900,00	478 557,43	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 025,39	102,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	161 998,50	161 998,50	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	324 528,78	324 528,78	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	244 073,50	244 073,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 455,28	80 455,28	100,00%
500			Handel	500,00	500,00	402,22	80,44%
	50095		Pozostała działalność	500,00	500,00	402,22	80,44%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	402,22	80,44%
600			Transport i łączność	4 750 125,00	4 896 106,37	4 899 316,32	100,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 944,36	2 944,36	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	2 944,36	2 944,36	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	315 393,96	315 393,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	315 393,96	315 393,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 000,00	4 341 122,56	4 344 332,51	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	3 709,50	741,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 564,00	3 564,45	100,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	235 741,00	235 741,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	397 645,00	397 645,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	3 388 672,56	3 388 672,56	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125,00	236 645,49	236 645,49	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	236 645,49	236 645,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 606,00	447 065,05	277 625,13	62,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 431,00	83 881,53	82 252,88	98,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	734,00	734,00	734,06	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	33 317,00	38 420,00	36 791,26	95,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 380,00	953,00	950,34	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,68	30,37	109,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 746,85	6 746,85	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	757 175,00	363 183,52	195 372,25	53,79%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 106,00	1 257,00	1 256,91	99,99%
	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	53 679,11	97,83%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	155 240,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	150 000,00	137 919,38	91,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 815,25	2 514,58	138,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,27	2,27	100,00%
710		Działalność usługowa	5 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00%
	71035	Cmentarze	5 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	15 000,00	300,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 261 900,00	1 769 017,05	1 752 705,26	99,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 400,00	93 811,97	89 252,42	95,14%
	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	64 400,00	93 472,91	89 121,31	95,34%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126,46	126,46	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	212,60	4,65	2,19%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 197 500,00	1 664 908,52	1 653 156,28	99,29%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	212,60	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 108,89	5 944,47	116,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	255 000,00	242 199,58	94,98%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 107 500,00	1 404 799,63	1 404 799,63	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 296,56	10 296,56	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 296,56	10 296,56	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	52 393,00	52 393,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 828,00	47 828,00	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	47 828,00	47 828,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00	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	3 250,00	3 250,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 000,00	394 229,84	394 229,84	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	765 000,00	378 762,10	378 762,10	100,00%
	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	0,00	72,74	72,74	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 997,00	29 997,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	348 692,36	348 692,36	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	15 467,74	15 467,74	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 467,74	15 467,74	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 729 286,48	5 895 848,60	5 961 540,91	101,11%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888,00	3 488,00	4 844,65	138,89%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 888,00	3 488,00	4 844,65	138,89%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 818 829,00	1 827 610,98	1 809 309,95	99,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 789 998,00	1 789 998,00	1 771 418,00	98,96%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 550,00	4 550,00	4 526,00	99,47%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 601,00	2 863,00	3 149,00	109,99%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 680,00	30 030,00	30 030,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	15,00	15,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	154,98	171,95	110,95%
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	1 566 081,48	1 720 338,20	1 795 003,86	104,34%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	486 500,00	436 826,00	526 875,34	120,61%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	870 195,48	1 040 000,20	964 821,50	92,77%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	446,00	446,00	539,00	120,85%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 600,00	88 386,00	88 386,00	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	24 040,00	42 693,09	177,59%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 000,00	2 030,00	101,50%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	124 000,00	162 793,46	131,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 140,00	1 340,00	2 151,80	160,58%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	3 300,00	4 713,67	142,84%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 016,00	116 939,42	124 910,45	106,82%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 516,00	14 275,82	14 095,82	98,74%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	16 000,00	16 980,00	106,13%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	79 463,60	79 463,60	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 200,00	14 371,03	199,60%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 227 472,00	2 227 472,00	2 227 472,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 195 637,00	2 195 637,00	2 195 637,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 835,00	31 835,00	31 835,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 228 135,00	9 197 698,55	9 206 223,13	100,09%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 461 517,00	4 454 898,00	4 454 898,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 461 517,00	4 454 898,00	4 454 898,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 918 995,55	1 918 995,55	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 918 995,55	1 918 995,55	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 746 618,00	2 746 618,00	2 746 618,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 618,00	2 746 618,00	2 746 618,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	77 187,00	85 711,58	111,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	57 100,00	65 624,58	114,93%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 087,00	20 087,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 160 610,00	1 337 703,16	1 348 304,80	100,79%
80101		Szkoły podstawowe	964 297,00	1 021 676,08	1 018 609,75	99,70%
	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	2 927,00	2 927,00	2 926,80	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 441,11	-
	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	54 999,49	190 997,98	187 119,24	97,97%
	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	6 370,51	22 371,82	21 743,32	97,19%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	805 379,28	805 379,28	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 360,00	143 583,00	159 410,97	111,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	60 000,00	75 827,97	126,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	83 583,00	83 583,00	100,00%
80104		Przedszkola	77 453,00	93 439,00	89 105,00	95,36%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 325,00	17 325,00	17 535,00	101,21%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 538,00	37 538,00	32 994,00	87,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	38 576,00	38 576,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	20 477,52	22 657,92	110,65%
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	20 477,52	22 657,92	110,65%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 763,56	38 757,16	99,98%
		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	38 397,14	38 390,74	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366,42	366,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 764,00	19 764,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 764,00	19 764,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	719 500,00	781 463,01	782 247,87	100,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	8 334,00	8 333,07	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	8 334,00	8 333,07	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 600,00	92 769,00	91 382,83	98,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 600,00	92 769,00	91 382,83	98,51%
	85216		Zasiłki stałe	93 200,00	92 275,00	92 272,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 200,00	92 275,00	92 272,68	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 200,00	119 237,00	119 236,96	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	3 500,00	6 264,00	6 263,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	112 973,00	112 973,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 300,00	385 566,00	387 767,91	100,57%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	6 916,50	144,09%
		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	369 500,00	380 208,00	380 207,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	558,00	644,01	115,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 282,01	37 254,42	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 282,01	37 254,42	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 100,00	30 924,00	75,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 100,00	30 924,00	75,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 100,00	30 924,00	75,24%
855			Rodzina	2 337 900,00	2 532 241,46	2 496 134,57	98,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 600,00	2 153 192,00	2 154 731,72	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	404,00	403,81	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	909,00	3 555,30	391,12%
		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	1 662 600,00	2 138 569,00	2 137 533,44	99,95%
		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	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 810,00	4 739,17	98,53%

	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 030,00	1 027,37	99,74%
		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	100,00	1 030,00	1 026,72	99,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 055,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 055,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	25 287,00	25 286,52	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	16 000,00	25 287,00	25 286,52	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	659 200,00	352 732,46	312 033,96	88,46%
		0830	Wpływy z usług	259 200,00	218 200,00	177 501,50	81,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	791,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	791,79	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	133 740,67	133 740,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 791,00	1 704 690,07	1 499 031,87	87,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 490,00	485 964,07	503 016,54	103,51%
		0830	Wpływy z usług	142 990,00	142 990,00	161 107,01	112,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	227,46	45,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331 974,07	331 182,07	99,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 156 301,00	1 156 301,00	931 268,76	80,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 156 301,00	1 156 301,00	931 268,76	80,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	10 125,00	112,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	10 125,00	112,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	8 756,02	97,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	8 756,02	97,29%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,08	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000,00	44 425,00	45 865,47	103,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 800,00	2 490,00	138,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	625,00	1 375,74	220,12%
		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	41 999,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	635 641,72	635 839,52	100,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00	635 641,72	635 839,52	100,03%
		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	335,00	532,80	159,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	635 306,72	635 306,72	100,00%
			Razem	27 666 303,48	31 901 270,12	31 560 662,71	98,93%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bądkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 193 601,96	1 193 696,17	100,01%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 193 601,96	1 193 696,17	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	0,00	2 402,00	2 496,21	103,92%
		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	1 191 199,96	1 191 199,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 900,00	805 488,78	807 171,60	100,21%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	477 900,00	477 900,00	479 582,82	100,35%
		0830	Wpływy z usług	476 900,00	476 900,00	478 557,43	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 025,39	102,54%
	40095		Pozostała działalność	0,00	324 528,78	324 528,78	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	244 073,50	244 073,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 455,28	80 455,28	100,00%
500			Handel	500,00	500,00	402,22	80,44%
	50095		Pozostała działalność	500,00	500,00	402,22	80,44%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	402,22	80,44%
600			Transport i łączność	125,00	242 749,36	245 959,31	101,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 944,36	2 944,36	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	2 944,36	2 944,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	239 805,00	243 014,95	101,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	3 709,50	741,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 564,00	3 564,45	100,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	235 741,00	235 741,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 606,00	254 825,05	240 625,13	94,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 431,00	46 881,53	45 252,88	96,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	734,00	734,00	734,06	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	33 317,00	38 420,00	36 791,26	95,76%
		0830	Wpływy z usług	4 380,00	953,00	950,34	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,68	30,37	109,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 746,85	6 746,85	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	257 175,00	207 943,52	195 372,25	93,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 106,00	1 257,00	1 256,91	99,99%
		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	53 679,11	97,83%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	150 000,00	137 919,38	91,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 815,25	2 514,58	138,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2,27	2,27	100,00%
710			Działalność usługowa	5 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 000,00	15 000,00	300,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	154 400,00	364 217,42	347 905,63	95,52%

	75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00	93 811,97	89 252,42	95,14%
		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	64 400,00	93 472,91	89 121,31	95,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126,46	126,46	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	212,60	4,65	2,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	260 108,89	248 356,65	95,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	212,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 108,89	5 944,47	116,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	255 000,00	242 199,58	94,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 296,56	10 296,56	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 296,56	10 296,56	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	52 393,00	52 393,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 828,00	47 828,00	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	47 828,00	47 828,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00	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	3 250,00	3 250,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 537,48	45 537,48	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 069,74	30 069,74	100,00%
		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	0,00	72,74	72,74	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 997,00	29 997,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 467,74	15 467,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 467,74	15 467,74	100,00%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 729 286,48	5 895 848,60	5 961 540,91	101,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888,00	3 488,00	4 844,65	138,89%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 888,00	3 488,00	4 844,65	138,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 818 829,00	1 827 610,98	1 809 309,95	99,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 789 998,00	1 789 998,00	1 771 418,00	98,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 550,00	4 550,00	4 526,00	99,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 601,00	2 863,00	3 149,00	109,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 680,00	30 030,00	30 030,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	154,98	171,95	110,95%
	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	1 566 081,48	1 720 338,20	1 795 003,86	104,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	486 500,00	436 826,00	526 875,34	120,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 195,48	1 040 000,20	964 821,50	92,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	446,00	446,00	539,00	120,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 600,00	88 386,00	88 386,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	24 040,00	42 693,09	177,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 000,00	2 030,00	101,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	124 000,00	162 793,46	131,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 140,00	1 340,00	2 151,80	160,58%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	3 300,00	4 713,67	142,84%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 016,00	116 939,42	124 910,45	106,82%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 516,00	14 275,82	14 095,82	98,74%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	16 000,00	16 980,00	106,13%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	79 463,60	79 463,60	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 200,00	14 371,03	199,60%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 227 472,00	2 227 472,00	2 227 472,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 195 637,00	2 195 637,00	2 195 637,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 835,00	31 835,00	31 835,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 228 135,00	9 197 698,55	9 206 223,13	100,09%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 461 517,00	4 454 898,00	4 454 898,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 461 517,00	4 454 898,00	4 454 898,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 918 995,55	1 918 995,55	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 918 995,55	1 918 995,55	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 746 618,00	2 746 618,00	2 746 618,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 618,00	2 746 618,00	2 746 618,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	77 187,00	85 711,58	111,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	57 100,00	65 624,58	114,93%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 087,00	20 087,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	260 610,00	532 323,88	542 925,52	101,99%
80101		Szkoły podstawowe	64 297,00	216 296,80	213 230,47	98,58%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 927,00	2 927,00	2 926,80	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 441,11	-
	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	54 999,49	190 997,98	187 119,24	97,97%
	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	6 370,51	22 371,82	21 743,32	97,19%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 360,00	143 583,00	159 410,97	111,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	60 000,00	75 827,97	126,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	83 583,00	83 583,00	100,00%
80104		Przedszkola	77 453,00	93 439,00	89 105,00	95,36%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 325,00	17 325,00	17 535,00	101,21%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 538,00	37 538,00	32 994,00	87,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	38 576,00	38 576,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	20 477,52	22 657,92	110,65%
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	20 477,52	22 657,92	110,65%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 763,56	38 757,16	99,98%
	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	38 397,14	38 390,74	99,98%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366,42	366,42	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	19 764,00	19 764,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 764,00	19 764,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	719 500,00	781 463,01	782 247,87	100,10%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	8 334,00	8 333,07	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	8 334,00	8 333,07	99,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 600,00	92 769,00	91 382,83	98,51%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 600,00	92 769,00	91 382,83	98,51%
85216		Zasiłki stałe	93 200,00	92 275,00	92 272,68	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 200,00	92 275,00	92 272,68	100,00%

			gminnych)				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	87 200,00	119 237,00	119 236,96	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	3 500,00	6 264,00	6 263,96	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	112 973,00	112 973,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 300,00	385 566,00	387 767,91	100,57%
	0830		Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	6 916,50	144,09%
	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	369 500,00	380 208,00	380 207,40	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	558,00	644,01	115,41%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	37 282,01	37 254,42	99,93%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 282,01	37 254,42	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 100,00	30 924,00	75,24%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 100,00	30 924,00	75,24%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 100,00	30 924,00	75,24%
855			Rodzina	1 937 900,00	2 398 500,79	2 362 393,90	98,49%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 600,00	2 153 192,00	2 154 731,72	100,07%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	404,00	403,81	99,95%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	909,00	3 555,30	391,12%
	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	1 662 600,00	2 138 569,00	2 137 533,44	99,95%
	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	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 810,00	4 739,17	98,53%
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	1 030,00	1 027,37	99,74%
	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	100,00	1 030,00	1 026,72	99,68%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 055,00	-
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 055,00	-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	25 287,00	25 286,52	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	16 000,00	25 287,00	25 286,52	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	259 200,00	218 991,79	178 293,29	81,42%
	0830		Wpływy z usług	259 200,00	218 200,00	177 501,50	81,35%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	791,79	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	791,79	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 791,00	1 704 690,07	1 499 031,87	87,94%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 490,00	485 964,07	503 016,54	103,51%

	0830	Wpływy z usług	142 990,00	142 990,00	161 107,01	112,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	227,46	45,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331 974,07	331 182,07	99,76%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 156 301,00	1 156 301,00	931 268,76	80,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 156 301,00	1 156 301,00	931 268,76	80,54%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	10 125,00	112,50%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	10 125,00	112,50%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	8 756,02	97,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	8 756,02	97,29%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,08	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,08	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000,00	44 425,00	45 865,47	103,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 800,00	2 490,00	138,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	625,00	1 375,74	220,12%
	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	41 999,73	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	335,00	532,80	159,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	335,00	532,80	159,04%
	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	335,00	532,80	159,04%
		Razem	18 172 803,48	23 525 250,95	23 343 488,54	99,23%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bądkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	40 505,00	36 900,00	91,10%
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 505,00	36 900,00	91,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 505,00	36 900,00	91,10%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	161 998,50	161 998,50	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	161 998,50	161 998,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	161 998,50	161 998,50	100,00%
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 653 357,01	4 653 357,01	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	315 393,96	315 393,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	315 393,96	315 393,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 000,00	4 101 317,56	4 101 317,56	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	397 645,00	397 645,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	3 388 672,56	3 388 672,56	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	236 645,49	236 645,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	236 645,49	236 645,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	192 240,00	37 000,00	19,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	155 240,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	155 240,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 107 500,00	1 404 799,63	1 404 799,63	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 107 500,00	1 404 799,63	1 404 799,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 107 500,00	1 404 799,63	1 404 799,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 000,00	348 692,36	348 692,36	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765 000,00	348 692,36	348 692,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	348 692,36	348 692,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	805 379,28	805 379,28	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00	805 379,28	805 379,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	805 379,28	805 379,28	100,00%
855			Rodzina	400 000,00	133 740,67	133 740,67	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	133 740,67	133 740,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	133 740,67	133 740,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	635 306,72	635 306,72	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00	635 306,72	635 306,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	635 306,72	635 306,72	100,00%
			Razem	9 493 500,00	8 376 019,17	8 217 174,17	98,10%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bądkowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 195 637,00	2 195 637,00	2 195 637,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 835,00	31 835,00	31 835,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 516,00	14 275,82	14 095,82	98,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 276 498,00	2 226 824,00	2 298 293,34	103,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	874 745,48	1 044 550,20	969 347,50	92,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 047,00	3 309,00	3 688,00	111,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 280,00	118 416,00	118 416,00	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 888,00	3 488,00	4 844,65	138,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	24 040,00	42 693,09	177,59%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	16 000,00	16 980,00	106,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 000,00	2 030,00	101,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	79 463,60	79 463,60	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 163 426,00	1 163 501,00	945 639,79	81,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	124 015,00	162 808,46	131,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 840,00	1 991,00	1 990,97	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 640,00	3 140,00	4 641,80	147,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 325,00	17 325,00	17 535,00	101,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 538,00	37 538,00	32 994,00	87,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	69 500,00	88 293,49	127,04%
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	91 113,00	99 025,74	96 711,52	97,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	192 240,00	37 000,00	19,25%
0830	Wpływy z usług	1 093 270,00	1 019 929,41	991 956,77	97,26%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	244 073,50	244 073,50	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	4 079,98	6 261,36	153,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 700,00	60 846,93	69 826,19	114,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349 928,75	352 574,92	100,76%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	14 064,00	14 064,45	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	15 000,00	300,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	336 247,07	324 095,97	96,39%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 117 150,00	3 929 765,37	3 924 367,41	99,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	24 764,00	24 764,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 650,00	552 892,01	541 299,00	97,90%
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	54 999,49	190 997,98	187 119,24	97,97%
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	6 370,51	22 371,82	21 743,32	97,19%
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	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 965,62	36 965,62	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 997,00	29 997,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 580,60	5 388,48	96,56%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	51 000,00	52 124,73	102,21%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 055,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	235 741,00	235 741,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 918 995,55	1 918 995,55	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 208 135,00	7 201 516,00	7 201 516,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	397 645,00	397 645,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	355 505,00	351 900,00	98,99%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 987 500,00	7 430 629,17	7 430 629,17	100,00%
	Razem	27 666 303,48	31 901 270,12	31 560 662,71	98,93%

3.5. Wykonanie dochodów własnych Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bądkowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 195 637,00	2 195 637,00	2 195 637,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 835,00	31 835,00	31 835,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 516,00	14 275,82	14 095,82	98,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 276 498,00	2 226 824,00	2 298 293,34	103,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	874 745,48	1 044 550,20	969 347,50	92,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 047,00	3 309,00	3 688,00	111,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 280,00	118 416,00	118 416,00	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 888,00	3 488,00	4 844,65	138,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	24 040,00	42 693,09	177,59%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	16 000,00	16 980,00	106,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 000,00	2 030,00	101,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	79 463,60	79 463,60	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 163 426,00	1 163 501,00	945 639,79	81,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	124 015,00	162 808,46	131,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 840,00	1 991,00	1 990,97	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 640,00	3 140,00	4 641,80	147,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 325,00	17 325,00	17 535,00	101,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 538,00	37 538,00	32 994,00	87,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	69 500,00	88 293,49	127,04%
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	91 113,00	99 025,74	96 711,52	97,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	192 240,00	37 000,00	19,25%
0830	Wpływy z usług	1 093 270,00	1 019 929,41	991 956,77	97,26%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	244 073,50	244 073,50	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	4 079,98	6 261,36	153,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 700,00	60 846,93	69 826,19	114,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349 928,75	352 574,92	100,76%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	14 064,00	14 064,45	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	15 000,00	300,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	336 247,07	324 095,97	96,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 580,60	5 388,48	96,56%
	Razem	8 790 498,48	9 507 864,60	9 188 180,67	96,64%

3.6. Wykonanie wydatków Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bądkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 219 056,00	1 336 707,96	1 268 722,22	94,91%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	19 446,37	88,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	19 446,37	88,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 188 556,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 556,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	1 259 707,96	1 249 275,85	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 735,65	1 735,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,05	120,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 116,63	5 921,89	96,82%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 365,35	52,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 185,78	10 126,01	71,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 167 843,10	1 167 843,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,75	48,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 008,00	50 965,05	92,65%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 242,00	1 115 524,48	1 054 889,27	94,56%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	655 242,00	559 784,46	501 415,79	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 052,00	16 052,00	9 544,39	59,46%
		4260	Zakup energii	177 690,00	167 690,00	137 081,33	81,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 171,82	83,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	299,04	19,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	10 000,00	7 719,76	77,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	37 000,00	25 353,25	68,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	99 181,00	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 033,96	10 556,70	87,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	161 998,50	161 998,50	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	552 680,02	550 413,48	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469 680,02	469 679,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 000,00	80 734,33	97,27%
500			Handel	3 300,00	3 300,00	1 019,50	30,89%
	50095		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	1 019,50	30,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	148,76	18,60%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	870,74	34,83%
600			Transport i łączność	6 004 237,00	7 271 820,19	7 127 844,16	98,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 944,36	2 944,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,39	357,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,97	496,97	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 350,00	118 629,00	118 628,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	117 279,00	117 278,73	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	407 142,00	643 963,96	643 962,84	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	303 475,00	303 475,00	100,00%

		bieżących					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 142,00	7 142,00	7 141,20	99,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 953,00	17 952,68	100,00%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	315 393,96	315 393,96	100,00%	
60016		Drogi publiczne gminne	5 503 745,00	6 137 621,52	6 072 318,73	98,94%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	155 170,00	154 644,65	99,66%	
	4260	Zakup energii	800,00	130,00	127,11	97,78%	
	4270	Zakup usług remontowych	347 480,00	471 701,95	471 483,14	99,95%	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	169 500,00	105 412,45	62,19%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 449,00	7 261,50	97,48%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	110,00	31,43%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,00	74,99	65,21%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	1 940 533,01	1 940 532,33	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	3 388 672,56	3 388 672,56	100,00%	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	303 228,35	287 970,35	94,97%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 582,86	51 324,86	77,08%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	236 645,49	236 645,49	100,00%	
60095		Pozostała działalność	57 000,00	65 433,00	2 019,15	3,09%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 968,15	98,41%	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	51,00	51,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	63 382,00	0,00	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 782,00	361 782,00	294 231,15	81,33%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	8 628,05	57,52%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	8 628,05	57,52%	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 782,00	346 782,00	285 603,10	82,36%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	242 000,00	205 313,67	84,84%	
	4260	Zakup energii	43 782,00	39 282,00	31 041,55	79,02%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	41 000,00	37 699,91	91,95%	
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	12 400,00	5 214,52	42,05%	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 100,00	4 986,00	97,76%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	151,00	75,50%	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	4 800,00	0,00	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 196,45	59,82%	
710		Działalność usługowa	23 500,00	28 500,00	19 309,70	67,75%	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	13 680,00	9 690,00	70,83%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 680,00	9 690,00	70,83%	
71035		Cmentarze	9 500,00	14 820,00	9 619,70	64,91%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 320,00	2 319,70	99,99%	
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 300,00	97,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
720		Informatyka	0,00	177,72	0,00	0,00%	
72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	0,00	0,00%	
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	0,00	0,00%	
750		Administracja publiczna	4 990 977,88	5 870 389,90	5 719 914,04	97,44%	
75011		Urzędy wojewódzkie	204 542,00	213 048,37	186 798,57	87,68%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 233,00	156 805,91	135 159,48	86,20%	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 226,00	9 625,00	9 624,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 754,00	26 754,00	23 410,69	87,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834,00	3 834,00	3 354,15	87,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 824,00	2 058,97	72,91%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 176,00	8 175,32	99,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,46	126,46	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	986,60	98,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	3 113,00	3 112,26	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	390,00	390,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 852,00	235 774,00	235 772,44	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 552,00	229 603,00	229 603,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	454,00	453,35	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 193,00	2 192,14	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	615,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 909,00	2 908,95	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 381 060,88	5 144 113,52	5 027 253,44	97,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 259,00	5 258,25	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 282,88	2 112 829,88	2 102 850,43	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 778,00	148 524,00	148 523,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 677,00	369 705,70	369 705,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 908,00	28 114,30	28 114,29	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 000,00	206,00	20,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 390,00	5 528,00	74,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	120 119,76	115 982,68	96,56%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 528,00	1 104,52	72,29%
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 600,00	22 394,27	91,03%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	45,00	45,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 500,00	3 375,00	96,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	325 326,03	318 052,86	97,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	9 100,00	8 795,78	96,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	32 000,00	31 635,36	98,86%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	20 000,00	19 811,61	99,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	58 382,00	58 317,23	99,89%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	815,00	51,00	51,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	1 933,65	27,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	17 210,00	15 144,20	88,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	3 354,79	79,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	443 429,22	362 269,45	81,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 107 500,00	1 404 799,63	1 404 799,63	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	29 073,71	28 876,25	99,32%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 941,00	2 940,36	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	460,99	92,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 232,71	24 074,90	99,35%
75095		Pozostała działalność	170 323,00	248 380,30	241 213,34	97,11%
	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	18 500,00	18 500,00	16 456,00	88,95%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 063,85	5 063,85	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	44 700,00	44 700,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 623,00	62 980,00	62 980,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	220,08	85,63%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 287,00	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 743,00	1 911,16	33,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 837,50	13 837,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	230,00	229,89	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 763,85	20 267,23	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	18 000,00	17 942,53	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	513,00	51,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 805,10	55 805,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	52 393,00	52 393,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	878,29	878,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,19	150,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,52	21,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 828,00	47 828,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 620,00	25 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 547,66	1 547,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,92	200,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,69	9 400,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 211,63	10 211,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	590,00	590,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,10	257,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,32	77,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,07	11,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	452,17	452,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,44	44,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 849,00	838 461,10	808 721,58	96,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 177 849,00	802 993,36	773 253,84	96,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 240,00	10 240,00	5 807,00	56,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	2 145,00	1 514,40	70,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 712,00	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	79 592,52	70 935,79	89,12%
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 000,00	19 878,91	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 250,00	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 917,00	21 917,00	16 443,60	75,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	14,76	7,38%
		4430	Różne opłaty i składki	7 243,00	7 048,00	6 272,24	88,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	83 033,33	83 033,33	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 704,00	205 725,15	199 699,45	97,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	348 692,36	348 692,36	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 467,74	15 467,74	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 003,53	10 003,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 464,21	5 464,21	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	95 000,00	91 182,28	95,98%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	95 000,00	91 182,28	95,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	95 000,00	91 182,28	95,98%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	57 311,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	57 311,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	57 311,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 487 921,00	9 039 445,43	8 870 588,33	98,13%
	80101		Szkoły podstawowe	5 542 586,00	5 883 621,89	5 845 600,07	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 983,00	159 754,24	159 627,82	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 125,00	55 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 679,00	650 582,82	645 287,56	99,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962,98	9 539,11	9 539,11	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,02	1 104,89	1 104,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 013,00	41 033,92	41 033,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 174,00	570 026,04	568 598,95	99,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,65	12 996,61	12 996,61	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,76	1 505,37	1 505,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 228,00	62 399,00	60 084,69	96,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,47	1 447,44	1 447,44	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,91	167,68	167,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 125,00	14 585,00	14 585,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 663,00	296 138,42	296 138,34	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 236,10	4 500,44	72,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,56	521,28	57,82%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	597,06	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 139,65	7 139,65	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 270,26	72 423,34	97,51%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 602,61	8 458,23	98,32%
		4260	Zakup energii	54 390,00	74 390,00	64 960,69	87,32%
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	32 406,00	32 405,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 180,00	95 179,14	89 015,22	93,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 623,63	55 938,92	55 580,44	99,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 925,49	6 479,36	6 437,84	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 569,00	6 011,39	6 011,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 935,45	1 820,45	94,06%
		4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	11 823,90	11 823,90	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	251,70	251,70	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	29,15	29,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 921,00	136 766,25	136 766,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	475,00	475,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 625,85	2 625,85	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	304,15	304,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 103,00	2 922,51	1 873,35	64,10%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,96	56,84	56,84	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,04	6,58	6,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 248 156,00	2 368 543,46	2 366 250,05	99,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 789,33	60 220,45	60 220,45	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 913,76	6 975,22	6 975,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 402,00	175 507,96	175 507,96	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 244,34	6 244,34	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	723,27	723,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	57 790,00	52 492,38	90,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	805 379,28	805 379,28	100,00%

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 876,00	673 680,81	642 448,57	95,36%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	12 544,82	35,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 719,00	22 719,00	21 807,60	95,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 572,00	91 352,00	88 171,42	96,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 584,00	6 457,26	6 457,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 982,00	79 265,00	79 045,67	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 284,00	10 284,00	9 288,73	90,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 913,33	2 913,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 945,00	29 945,00	29 945,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	10 500,00	10 493,20	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 192,00	7 902,14	70,61%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 989,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 430,09	18 430,09	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 901,00	329 696,00	329 522,18	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 100,00	25 867,13	25 867,13	100,00%
	80104	Przedszkola	453 140,00	487 205,52	464 030,23	95,24%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	42 495,01	81,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	9 355,74	9 319,24	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 987,00	107 519,32	107 518,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	6 768,96	6 768,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 736,00	46 279,39	45 981,76	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 274,00	8 274,00	5 442,38	65,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	10 210,00	10 210,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	37 538,00	37 538,00	35 060,98	93,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	2 884,14	2 884,14	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	40 808,00	32 893,72	80,61%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 067,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 582,70	10 582,70	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 737,00	137 970,00	137 857,75	99,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 041,00	9 115,27	9 115,27	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	3 333,00	83,33%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 333,00	83,33%
	80107	Świetlice szkolne	117 325,00	107 530,93	105 161,97	97,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 936,00	6 373,75	6 373,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 586,00	14 586,00	13 877,90	95,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,00	2 222,00	1 510,79	67,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 422,00	4 145,28	4 145,28	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,00	296,00	127,41	43,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 989,00	74 074,00	73 293,53	98,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 874,00	5 833,90	5 833,90	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	590 150,00	595 931,46	569 525,44	95,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	461,75	30,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	43 300,00	42 131,40	97,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 525,00	230 534,29	222 306,68	96,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 223,00	12 066,64	12 066,21	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 963,00	41 350,00	37 130,85	89,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 439,00	5 828,12	4 911,28	84,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 500,00	4 624,02	54,40%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 547,00	50,00	3,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	271 548,00	238 983,58	236 739,30	99,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	57,50	95,83%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	1 784,81	35,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 852,00	6 721,83	6 721,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	540,00	540,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 938,00	25 938,00	25 938,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 938,00	13 009,05	13 009,05	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 080,37	12 080,37	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	623,58	623,58	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	225,00	225,00	100,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	98 318,00	96 680,70	89 019,27	92,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 310,00	66 310,00	61 549,21	92,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00	3 962,76	3 962,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	12 735,00	10 981,52	86,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	1 825,00	677,84	37,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 650,00	5 650,00	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%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,00	1 727,94	1 727,94	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	0,00	2 273,38	1 762,68	77,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82,72	81,00	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,04	240,97	76,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,98	34,52	76,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	77,83	77,83	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 753,81	1 328,36	75,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	958 889,00	954 166,22	948 682,68	99,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 222,00	50 957,60	50 640,95	99,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 016,00	129 016,00	128 204,81	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 389,00	16 389,00	14 858,66	90,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 119,00	35 763,20	35 763,20	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 039,00	3 539,00	2 443,33	69,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 538,00	670 581,00	668 851,31	99,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 116,00	44 550,42	44 550,42	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 763,56	38 757,16	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,15	380,11	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 016,99	38 010,63	99,98%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,42	366,42	100,00%
80195		Pozostała działalność	91 699,00	169 652,96	136 329,26	80,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 727,00	9 727,00	9 727,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 366,63	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	10 750,00	10 325,05	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 714,00	20 281,88	97,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 259,38	12 259,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	350,00	77,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 822,00	70 758,33	70 758,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382,50	382,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 170,38	6 170,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 274,74	1 274,74	100,00%
851			Ochrona zdrowia	144 500,00	220 137,86	133 546,23	60,66%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 956,00	59,56%
		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	5 956,00	74,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	195 137,86	127 590,23	65,38%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	209,40	69,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 243,44	82,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	35 000,00	33 356,01	95,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	10 000,00	3 597,96	35,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	23 573,46	94,29%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	55,08	11,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	120 037,86	63 984,32	53,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 600,00	1 570,56	60,41%
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 643 202,00	1 727 607,01	1 645 011,48	95,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	385,47	42,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	155,47	62,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	230,00	65,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	8 334,00	8 333,07	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	8 334,00	8 333,07	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 600,00	92 769,00	91 382,83	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	128 600,00	92 769,00	91 382,83	98,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	60 000,00	47 854,64	79,76%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	60 000,00	47 854,64	79,76%
	85216		Zasiłki stałe	93 200,00	92 275,00	92 272,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	93 200,00	92 275,00	92 272,68	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 035,00	647 568,00	631 411,06	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	600,00	37,50%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	6 170,00	6 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 018,00	419 691,00	419 658,35	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 934,00	28 294,00	28 290,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 459,00	67 459,00	66 323,27	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 826,00	6 826,00	5 297,67	77,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 794,00	25 189,94	90,63%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	89,76	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	350,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 600,00	56 885,33	90,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	14,76	98,40%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 263,29	88,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 140,00	4 033,37	97,42%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 200,00	1 742,44	54,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	11 329,00	9 766,05	86,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 736,00	97,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 672,00	517 652,00	515 434,50	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	476,00	95,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 096,00	102 096,00	102 095,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 079,00	8 079,00	8 078,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 951,00	24 454,00	24 268,10	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,00	1 791,00	1 790,66	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 960,00	171 260,00	171 260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 621,00	203 290,00	203 290,00	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	3 876,00	3 875,43	99,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	223 595,00	250 609,01	200 437,23	79,98%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 500,00	50 494,13	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 550,59	28 800,00	60,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00	11 645,17	8 059,77	69,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	710,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	39 580,00	20 306,00	51,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 263,25	49 118,57	99,71%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 624,84	86,25%
	4260	Zakup energii	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	150,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 637,00	31 361,59	83,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	468,00	468,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	895,00	894,33	99,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 284,00	3 978,00	92,86%
85395		Pozostała działalność	0,00	4 284,00	3 978,00	92,86%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,00	60,00	16,39%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 800,00	96 900,00	77 560,00	80,04%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	49 100,00	34 360,00	69,98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	49 100,00	34 360,00	69,98%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 800,00	47 800,00	43 200,00	90,38%
	3240	Stypendia dla uczniów	47 800,00	47 800,00	43 200,00	90,38%
855		Rodzina	2 630 265,00	2 806 698,65	2 771 329,83	98,74%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 086,00	2 194 555,00	2 175 334,68	99,12%
	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	2 000,00	6 000,00	3 199,00	53,32%
	3110	Świadczenia społeczne	1 495 422,00	1 926 162,00	1 925 126,56	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 178,00	72 432,00	63 151,32	87,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,00	5 386,00	5 385,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 873,00	172 091,00	168 828,96	98,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 666,00	1 607,78	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	4 669,00	4 669,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	610,00	610,00	203,32	33,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	115,00	76,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	760,11	38,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	499,00	83,17%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 030,00	1 026,72	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	780,00	776,72	99,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	57 200,00	47 200,00	45 816,95	97,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	18 760,00	97,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	28 000,00	27 056,95	96,63%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	25 287,00	25 286,52	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	25 287,00	25 286,52	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	850 879,00	538 626,65	523 864,96	97,26%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	791,79	98,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 405,00	218 705,00	218 410,09	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 607,00	14 607,00	14 606,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 704,00	41 804,00	40 684,40	97,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 562,00	5 712,00	5 559,33	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 527,00	20 923,86	97,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 450,00	2 098,67	85,66%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 911,05	98,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	620,00	620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 200,00	58 760,20	83,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 139,40	94,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	204,00	115,00	56,37%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 308,00	87,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 201,00	8 050,00	8 048,95	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	430,00	86,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 006,98	8 716,98	96,78%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	133 740,67	133 740,67	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 251,00	2 077 251,00	1 509 596,89	72,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 650,00	243 250,00	222 596,74	91,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	26 275,19	97,32%
	4260	Zakup energii	40 000,00	135 600,00	127 576,51	94,08%
	4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	31 900,00	30 325,65	95,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	18 000,00	16 285,22	90,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	29,52	5,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	10 000,00	8 769,90	87,70%
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	20 250,00	13 334,75	65,85%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 156 301,00	1 156 301,00	708 763,82	61,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	7 499,76	75,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 282,44	75,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	183,72	74,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 346,00	1 142 346,00	699 797,90	61,26%
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	24 000,00	8 040,00	7 709,62	95,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 040,00	3 039,62	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	4 670,00	93,40%
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	52 000,00	30 990,00	59,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 000,00	30 990,00	59,60%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 800,00	541 160,00	479 354,71	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	77 960,00	67 750,00	86,90%
		4260	Zakup energii	320 000,00	197 613,00	148 087,70	74,94%
		4270	Zakup usług remontowych	260 300,00	262 087,00	260 167,01	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 350,00	95,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	42 000,00	41 999,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 999,73	100,00%
	90095		Pozostała działalność	31 500,00	34 500,00	18 182,27	52,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 056,56	41,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 500,00	6 417,55	67,55%
		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	9 708,16	48,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 416,00	1 273 722,72	1 232 033,92	96,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201 500,00	1 127 506,72	1 110 817,92	98,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	329 000,00	329 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 700,00	5 807,45	49,64%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	4 471,87	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	1 488,25	14,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	137 000,00	134 743,63	98,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	635 306,72	635 306,72	100,00%
	92116		Biblioteki	120 916,00	120 916,00	120 916,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 916,00	120 916,00	120 916,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	300,00	300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	107 780,00	142 580,00	134 112,38	94,06%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	22 800,00	20 247,63	88,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 183,28	90,97%
		4260	Zakup energii	0,00	7 900,00	6 649,83	84,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	11 414,52	91,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 780,00	112 780,00	112 780,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 780,00	112 780,00	112 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	1 084,75	15,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 084,75	21,70%
			Razem	31 128 128,88	34 419 994,02	32 815 983,96	95,34%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bądkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 500,00	1 281 699,96	1 217 757,17	95,01%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	19 446,37	88,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	19 446,37	88,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	1 204 699,96	1 198 310,80	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 735,65	1 735,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,05	120,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 116,63	5 921,89	96,82%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 365,35	52,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 185,78	10 126,01	71,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 167 843,10	1 167 843,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,75	48,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 242,00	895 982,02	836 824,07	93,40%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	340 242,00	340 242,00	283 350,59	83,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 052,00	16 052,00	9 544,39	59,46%
		4260	Zakup energii	177 690,00	167 690,00	137 081,33	81,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 171,82	83,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	299,04	19,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	10 000,00	7 719,76	77,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	37 000,00	25 353,25	68,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	99 181,00	99,18%
	40095		Pozostała działalność	0,00	552 680,02	550 413,48	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469 680,02	469 679,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 000,00	80 734,33	97,27%
500			Handel	3 300,00	3 300,00	1 019,50	30,89%
	50095		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	1 019,50	30,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	148,76	18,60%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	870,74	34,83%
600			Transport i łączność	524 237,00	1 242 657,31	1 177 322,28	94,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 944,36	2 944,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,39	357,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,97	496,97	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 350,00	118 629,00	118 628,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	117 279,00	117 278,73	100,00%
		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	310 617,00	310 616,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	303 475,00	303 475,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 142,00	7 142,00	7 141,20	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	473 745,00	808 415,95	743 113,84	91,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	155 170,00	154 644,65	99,66%
		4260	Zakup energii	800,00	130,00	127,11	97,78%

		4270	Zakup usług remontowych	347 480,00	471 701,95	471 483,14	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	169 500,00	105 412,45	62,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 449,00	7 261,50	97,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	110,00	31,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,00	74,99	65,21%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	2 051,00	2 019,15	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 968,15	98,41%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	51,00	51,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 782,00	361 782,00	294 231,15	81,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	8 628,05	57,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	8 628,05	57,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 782,00	346 782,00	285 603,10	82,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	242 000,00	205 313,67	84,84%
		4260	Zakup energii	43 782,00	39 282,00	31 041,55	79,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	41 000,00	37 699,91	91,95%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	12 400,00	5 214,52	42,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 100,00	4 986,00	97,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	151,00	75,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 196,45	59,82%
710			Działalność usługowa	23 500,00	28 500,00	19 309,70	67,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	13 680,00	9 690,00	70,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 680,00	9 690,00	70,83%
	71035		Cmentarze	9 500,00	14 820,00	9 619,70	64,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 320,00	2 319,70	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 300,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	177,72	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 705 977,88	3 966 355,95	3 897 039,86	98,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 542,00	213 048,37	186 798,57	87,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 233,00	156 805,91	135 159,48	86,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 226,00	9 625,00	9 624,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 754,00	26 754,00	23 410,69	87,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834,00	3 834,00	3 354,15	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 824,00	2 058,97	72,91%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 176,00	8 175,32	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,46	126,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	986,60	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	3 113,00	3 112,26	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	390,00	390,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 852,00	235 774,00	235 772,44	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 552,00	229 603,00	229 603,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	454,00	453,35	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 193,00	2 192,14	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 909,00	2 908,95	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 060,88	3 295 884,67	3 260 184,36	98,92%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 259,00	5 258,25	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 282,88	2 112 829,88	2 102 850,43	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 778,00	148 524,00	148 523,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 677,00	369 705,70	369 705,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 908,00	28 114,30	28 114,29	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 000,00	206,00	20,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 390,00	5 528,00	74,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	120 119,76	115 982,68	96,56%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 528,00	1 104,52	72,29%
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 600,00	22 394,27	91,03%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	45,00	45,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 500,00	3 375,00	96,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	325 326,03	318 052,86	97,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	9 100,00	8 795,78	96,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	32 000,00	31 635,36	98,86%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	20 000,00	19 811,61	99,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	58 382,00	58 317,23	99,89%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	815,00	51,00	51,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	1 933,65	27,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	17 210,00	15 144,20	88,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	3 354,79	79,88%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	29 073,71	28 876,25	99,32%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 941,00	2 940,36	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	460,99	92,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 232,71	24 074,90	99,35%
75095		Pozostała działalność	170 323,00	192 575,20	185 408,24	96,28%
	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	18 500,00	18 500,00	16 456,00	88,95%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 063,85	5 063,85	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	44 700,00	44 700,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 623,00	62 980,00	62 980,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	220,08	85,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 287,00	85,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 743,00	1 911,16	33,28%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 837,50	13 837,50	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	230,00	229,89	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 763,85	20 267,23	97,61%
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	18 000,00	17 942,53	99,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	513,00	51,30%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	52 393,00	52 393,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	878,29	878,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,19	150,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,52	21,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00	-
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 828,00	47 828,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 620,00	25 620,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 547,66	1 547,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,92	200,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,69	9 400,69	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 211,63	10 211,63	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	590,00	590,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,10	257,10	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%

			gminne, powiatowe i wojewódzkie					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,32	77,32	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,07	11,07	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	452,17	452,17	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,44	44,44	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 145,00	181 010,26	157 296,44	86,90%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 145,00	165 542,52	141 828,70	85,68%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 240,00	10 240,00	5 807,00	56,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	2 145,00	1 514,40	70,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 712,00	88,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	79 592,52	70 935,79	89,12%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 000,00	19 878,91	94,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 250,00	95,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 917,00	21 917,00	16 443,60	75,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	14,76	7,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 243,00	7 048,00	6 272,24	88,99%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 467,74	15 467,74	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 003,53	10 003,53	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 464,21	5 464,21	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	95 000,00	91 182,28	95,98%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	95 000,00	91 182,28	95,98%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	95 000,00	91 182,28	95,98%	
758			Różne rozliczenia	250 000,00	57 311,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	57 311,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	250 000,00	57 311,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	7 542 921,00	8 176 276,15	8 012 716,67	98,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	4 597 586,00	5 020 452,61	4 987 728,41	99,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 983,00	159 754,24	159 627,82	99,92%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 125,00	55 125,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 679,00	650 582,82	645 287,56	99,19%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962,98	9 539,11	9 539,11	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,02	1 104,89	1 104,89	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 013,00	41 033,92	41 033,92	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 174,00	570 026,04	568 598,95	99,75%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,65	12 996,61	12 996,61	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,76	1 505,37	1 505,37	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 228,00	62 399,00	60 084,69	96,29%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,47	1 447,44	1 447,44	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,91	167,68	167,68	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 125,00	14 585,00	14 585,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 663,00	296 138,42	296 138,34	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 236,10	4 500,44	72,17%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,56	521,28	57,82%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	597,06	99,51%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 139,65	7 139,65	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 270,26	72 423,34	97,51%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 602,61	8 458,23	98,32%	
		4260	Zakup energii	54 390,00	74 390,00	64 960,69	87,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	32 406,00	32 405,94	100,00%	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	480,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 180,00	95 179,14	89 015,22	93,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 623,63	55 938,92	55 580,44	99,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 925,49	6 479,36	6 437,84	99,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 569,00	6 011,39	6 011,39	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 935,45	1 820,45	94,06%
	4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	11 823,90	11 823,90	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	251,70	251,70	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	29,15	29,15	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 921,00	136 766,25	136 766,25	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	475,00	475,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 625,85	2 625,85	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	304,15	304,15	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 103,00	2 922,51	1 873,35	64,10%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,96	56,84	56,84	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,04	6,58	6,58	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 248 156,00	2 368 543,46	2 366 250,05	99,90%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 789,33	60 220,45	60 220,45	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 913,76	6 975,22	6 975,22	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 402,00	175 507,96	175 507,96	100,00%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 244,34	6 244,34	100,00%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	723,27	723,27	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 876,00	673 680,81	642 448,57	95,36%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	12 544,82	35,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 719,00	22 719,00	21 807,60	95,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 572,00	91 352,00	88 171,42	96,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 584,00	6 457,26	6 457,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 982,00	79 265,00	79 045,67	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 284,00	10 284,00	9 288,73	90,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 913,33	2 913,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 945,00	29 945,00	29 945,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	10 500,00	10 493,20	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 192,00	7 902,14	70,61%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 989,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 430,09	18 430,09	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 901,00	329 696,00	329 522,18	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 100,00	25 867,13	25 867,13	100,00%
80104		Przedszkola	453 140,00	487 205,52	464 030,23	95,24%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	42 495,01	81,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	9 355,74	9 319,24	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 987,00	107 519,32	107 518,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	6 768,96	6 768,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 736,00	46 279,39	45 981,76	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 274,00	8 274,00	5 442,38	65,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	10 210,00	10 210,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	37 538,00	37 538,00	35 060,98	93,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	2 884,14	2 884,14	100,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	40 808,00	32 893,72	80,61%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 067,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 582,70	10 582,70	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 737,00	137 970,00	137 857,75	99,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 041,00	9 115,27	9 115,27	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	3 333,00	83,33%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 333,00	83,33%
80107		Świetlice szkolne	117 325,00	107 530,93	105 161,97	97,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 936,00	6 373,75	6 373,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 586,00	14 586,00	13 877,90	95,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,00	2 222,00	1 510,79	67,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 422,00	4 145,28	4 145,28	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,00	296,00	127,41	43,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 989,00	74 074,00	73 293,53	98,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 874,00	5 833,90	5 833,90	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 150,00	595 931,46	569 525,44	95,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	461,75	30,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	43 300,00	42 131,40	97,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 525,00	230 534,29	222 306,68	96,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 223,00	12 066,64	12 066,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 963,00	41 350,00	37 130,85	89,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 439,00	5 828,12	4 911,28	84,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 500,00	4 624,02	54,40%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 547,00	50,00	3,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	271 548,00	238 983,58	236 739,30	99,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	57,50	95,83%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	1 784,81	35,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 852,00	6 721,83	6 721,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	540,00	540,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 938,00	25 938,00	25 938,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 938,00	13 009,05	13 009,05	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 080,37	12 080,37	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	623,58	623,58	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	225,00	225,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 318,00	96 680,70	89 019,27	92,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 310,00	66 310,00	61 549,21	92,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00	3 962,76	3 962,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	12 735,00	10 981,52	86,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	1 825,00	677,84	37,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 650,00	5 650,00	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%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,00	1 727,94	1 727,94	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	0,00	2 273,38	1 762,68	77,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82,72	81,00	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,04	240,97	76,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,98	34,52	76,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	77,83	77,83	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 753,81	1 328,36	75,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	958 889,00	954 166,22	948 682,68	99,43%

		podstawowych					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 222,00	50 957,60	50 640,95	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 016,00	129 016,00	128 204,81	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 389,00	16 389,00	14 858,66	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 119,00	35 763,20	35 763,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 039,00	3 539,00	2 443,33	69,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 538,00	670 581,00	668 851,31	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 116,00	44 550,42	44 550,42	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 763,56	38 757,16	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,15	380,11	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 016,99	38 010,63	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,42	366,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	91 699,00	169 652,96	136 329,26	80,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 727,00	9 727,00	9 727,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 366,63	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	10 750,00	10 325,05	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 714,00	20 281,88	97,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 259,38	12 259,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	350,00	77,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 822,00	70 758,33	70 758,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382,50	382,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 170,38	6 170,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 274,74	1 274,74	100,00%
851			Ochrona zdrowia	144 500,00	220 137,86	133 546,23	60,66%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 956,00	59,56%
		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	5 956,00	74,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	195 137,86	127 590,23	65,38%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	209,40	69,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 243,44	82,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	35 000,00	33 356,01	95,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	10 000,00	3 597,96	35,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	23 573,46	94,29%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	55,08	11,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	120 037,86	63 984,32	53,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 600,00	1 570,56	60,41%
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 643 202,00	1 727 607,01	1 645 011,48	95,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	385,47	42,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	155,47	62,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	300,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	230,00	65,71%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	8 334,00	8 333,07	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	8 334,00	8 333,07	99,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 600,00	92 769,00	91 382,83	98,51%
	3110	Świadczenia społeczne	128 600,00	92 769,00	91 382,83	98,51%
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	60 000,00	47 854,64	79,76%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	60 000,00	47 854,64	79,76%
85216		Zasiłki stałe	93 200,00	92 275,00	92 272,68	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	93 200,00	92 275,00	92 272,68	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 035,00	647 568,00	631 411,06	97,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	600,00	37,50%
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	6 170,00	6 170,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 018,00	419 691,00	419 658,35	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 934,00	28 294,00	28 290,83	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 459,00	67 459,00	66 323,27	98,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 826,00	6 826,00	5 297,67	77,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 794,00	25 189,94	90,63%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	89,76	89,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	350,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 600,00	56 885,33	90,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	14,76	98,40%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 263,29	88,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 140,00	4 033,37	97,42%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 200,00	1 742,44	54,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	11 329,00	9 766,05	86,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 736,00	97,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 672,00	517 652,00	515 434,50	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	476,00	95,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 096,00	102 096,00	102 095,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 079,00	8 079,00	8 078,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 951,00	24 454,00	24 268,10	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,00	1 791,00	1 790,66	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 960,00	171 260,00	171 260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 621,00	203 290,00	203 290,00	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	3 876,00	3 875,43	99,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	223 595,00	250 609,01	200 437,23	79,98%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 500,00	50 494,13	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 550,59	28 800,00	60,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00	11 645,17	8 059,77	69,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	710,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	39 580,00	20 306,00	51,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 263,25	49 118,57	99,71%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 624,84	86,25%
	4260	Zakup energii	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	150,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 637,00	31 361,59	83,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	468,00	468,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	895,00	894,33	99,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 284,00	3 978,00	92,86%

	85395		Pozostała działalność	0,00	4 284,00	3 978,00	92,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,00	60,00	16,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 800,00	96 900,00	77 560,00	80,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	49 100,00	34 360,00	69,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	49 100,00	34 360,00	69,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 800,00	47 800,00	43 200,00	90,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 800,00	47 800,00	43 200,00	90,38%
855			Rodzina	2 205 265,00	2 663 951,00	2 628 872,18	98,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 086,00	2 194 555,00	2 175 334,68	99,12%
		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	2 000,00	6 000,00	3 199,00	53,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 422,00	1 926 162,00	1 925 126,56	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 178,00	72 432,00	63 151,32	87,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,00	5 386,00	5 385,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 873,00	172 091,00	168 828,96	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 666,00	1 607,78	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	4 669,00	4 669,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	610,00	610,00	203,32	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	115,00	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	760,11	38,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	499,00	83,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 030,00	1 026,72	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	780,00	776,72	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	57 200,00	47 200,00	45 816,95	97,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	18 760,00	97,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	28 000,00	27 056,95	96,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	25 287,00	25 286,52	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	25 287,00	25 286,52	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	425 879,00	395 879,00	381 407,31	96,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	791,79	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 405,00	218 705,00	218 410,09	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 607,00	14 607,00	14 606,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 704,00	41 804,00	40 684,40	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 562,00	5 712,00	5 559,33	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 527,00	20 923,86	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 450,00	2 098,67	85,66%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 911,05	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 200,00	58 760,20	83,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 139,40	94,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	204,00	115,00	56,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 308,00	87,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 201,00	8 050,00	8 048,95	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	430,00	86,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 069 251,00	2 057 251,00	1 499 888,73	72,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 650,00	243 250,00	222 596,74	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	26 275,19	97,32%

	4260	Zakup energii	40 000,00	135 600,00	127 576,51	94,08%
	4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	31 900,00	30 325,65	95,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	18 000,00	16 285,22	90,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	29,52	5,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	10 000,00	8 769,90	87,70%
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	20 250,00	13 334,75	65,85%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 156 301,00	1 156 301,00	708 763,82	61,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	7 499,76	75,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 282,44	75,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	183,72	74,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 346,00	1 142 346,00	699 797,90	61,26%
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	24 000,00	8 040,00	7 709,62	95,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 040,00	3 039,62	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	4 670,00	93,40%
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	52 000,00	30 990,00	59,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 000,00	30 990,00	59,60%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 800,00	541 160,00	479 354,71	88,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	77 960,00	67 750,00	86,90%
	4260	Zakup energii	320 000,00	197 613,00	148 087,70	74,94%
	4270	Zakup usług remontowych	260 300,00	262 087,00	260 167,01	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 350,00	95,71%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	42 000,00	41 999,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 999,73	100,00%
90095		Pozostała działalność	11 500,00	14 500,00	8 474,11	58,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 056,56	41,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 500,00	6 417,55	67,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 416,00	501 416,00	461 983,57	92,14%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 500,00	355 200,00	340 767,57	95,94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	329 000,00	329 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 700,00	5 807,45	49,64%
	4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	4 471,87	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	1 488,25	14,88%
92116		Biblioteki	120 916,00	120 916,00	120 916,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 916,00	120 916,00	120 916,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	300,00	300,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	107 780,00	142 580,00	134 112,38	94,06%
92601		Obiekty sportowe	0,00	22 800,00	20 247,63	88,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 183,28	90,97%
	4260	Zakup energii	0,00	7 900,00	6 649,83	84,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	11 414,52	91,32%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 780,00	112 780,00	112 780,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 780,00	112 780,00	112 780,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	1 084,75	15,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 084,75	21,70%
		Razem	19 576 868,88	23 756 572,24	22 342 044,69	94,05%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bądkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 128 556,00	55 008,00	50 965,05	92,65%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 128 556,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 556,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	55 008,00	50 965,05	92,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 008,00	50 965,05	92,65%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00	219 542,46	218 065,20	99,33%
	40002		Dostarczanie wody	315 000,00	219 542,46	218 065,20	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 033,96	10 556,70	87,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	161 998,50	161 998,50	100,00%
600			Transport i łączność	5 480 000,00	6 029 162,88	5 950 521,88	98,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	333 346,96	333 346,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 953,00	17 952,68	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	315 393,96	315 393,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 030 000,00	5 329 205,57	5 329 204,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	1 940 533,01	1 940 532,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	3 388 672,56	3 388 672,56	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	303 228,35	287 970,35	94,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 582,86	51 324,86	77,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	236 645,49	236 645,49	100,00%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	63 382,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	63 382,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 285 000,00	1 904 033,95	1 822 874,18	95,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 285 000,00	1 848 228,85	1 767 069,08	95,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	443 429,22	362 269,45	81,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 107 500,00	1 404 799,63	1 404 799,63	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	55 805,10	55 805,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 805,10	55 805,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 052 704,00	657 450,84	651 425,14	99,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 052 704,00	637 450,84	631 425,14	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	83 033,33	83 033,33	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 704,00	205 725,15	199 699,45	97,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	348 692,36	348 692,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	945 000,00	863 169,28	857 871,66	99,39%
	80101		Szkoły podstawowe	945 000,00	863 169,28	857 871,66	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	57 790,00	52 492,38	90,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	805 379,28	805 379,28	100,00%
855			Rodzina	425 000,00	142 747,65	142 457,65	99,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	425 000,00	142 747,65	142 457,65	99,80%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 006,98	8 716,98	96,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	133 740,67	133 740,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	9 708,16	48,54%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	9 708,16	48,54%
		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	9 708,16	48,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	772 306,72	770 050,35	99,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	772 306,72	770 050,35	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	137 000,00	134 743,63	98,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	635 306,72	635 306,72	100,00%
			Razem	11 551 260,00	10 663 421,78	10 473 939,27	98,22%

	430	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 171,82	4 171,82	4 171,82	0,00	4 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	299,04	299,04	299,04	0,00	299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%
	439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	10 000,00	7 719,76	7 719,76	7 719,76	0,00	7 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
	443	Różne opłaty i składki	20 000,00	37 000,00	25 353,25	25 353,25	25 353,25	0,00	25 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%
	448	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	99 181,00	99 181,00	99 181,00	0,00	99 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 033,96	10 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556,70	10 556,70	0,00	0,00	0,00	87,72%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	161 998,50	161 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 998,50	161 998,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
40095		Pozostała działalność	0,00	552 680,02	550 413,48	550 413,48	550 413,48	0,00	550 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469 680,02	469 679,15	469 679,15	469 679,15	0,00	469 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	430	Zakup usług pozostałych	0,00	83 000,00	80 734,33	80 734,33	80 734,33	0,00	80 734,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
500		Handel	3 300,00	3 300,00	1 019,50	1 019,50	1 019,50	0,00	1 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%
50095		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	1 019,50	1 019,50	1 019,50	0,00	1 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	148,76	148,76	148,76	0,00	148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%
	426	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	870,74	870,74	870,74	0,00	870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%
600		Transport i łączność	6 004 237,00	7 271 820,19	7 127 844,16	1 177 322,28	873 847,28	6 447,39	867 399,89	303 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 521,88	5 950 521,88	0,00	0,00	0,00	98,02%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 944,36	2 944,36	2 944,36	2 944,36	2 447,39	496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,39	357,39	357,39	357,39	357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,97	496,97	496,97	496,97	0,00	496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 350,00	118 629,00	118 628,73	118 628,73	118 628,73	0,00	118 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	117 279,00	117 278,73	117 278,73	117 278,73	0,00	117 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	407 142,00	643 963,96	643 962,84	310 616,20	7 141,20	0,00	7 141,20	303 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 346,64	333 346,64	0,00	0,00	0,00	100,00%
	271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	303 475,00	303 475,00	303 475,00	0,00	0,00	0,00	303 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 142,00	7 142,00	7 141,20	7 141,20	7 141,20	0,00	7 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	605	Wydatki	20 000,00	17 953,00	17 952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 952,68	17 952,68	0,00	0,00	0,00	100,00%

		0	rzecz osób fizycznych																		
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,32	77,32	77,32	77,32	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	452,17	452,17	452,17	452,17	452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 849,00	838 461,10	808 721,58	157 296,44	151 489,44	19 226,40	132 263,04	0,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	651 425,14	651 425,14	0,00	0,00	0,00	96,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażackie	1 177 849,00	802 993,36	773 253,84	141 828,70	136 021,70	19 226,40	116 795,30	0,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	631 425,14	631 425,14	0,00	0,00	0,00	96,30%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 240,00	10 240,00	5 807,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	2 145,00	1 514,40	1 514,40	1 514,40	1 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	79 592,52	70 935,79	70 935,79	70 935,79	0,00	70 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%	
		426 0	Zakup energii	16 000,00	21 000,00	19 878,91	19 878,91	19 878,91	0,00	19 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 917,00	21 917,00	16 443,60	16 443,60	16 443,60	0,00	16 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%	
		443 0	Różne opłaty i składki	7 243,00	7 048,00	6 272,24	6 272,24	6 272,24	0,00	6 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	83 033,33	83 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 033,33	83 033,33	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 704,00	205 725,15	199 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 699,45	199 699,45	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	765 000,00	348 692,36	348 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 692,36	348 692,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	

	0	Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																			
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 142 346,00	1 142 346,00	699 797,90	699 797,90	699 797,90	0,00	699 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	8 040,00	7 709,62	7 709,62	7 709,62	0,00	7 709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 040,00	3 039,62	3 039,62	3 039,62	0,00	3 039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	430 0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	52 000,00	30 990,00	30 990,00	30 990,00	0,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%
	430 0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 000,00	30 990,00	30 990,00	30 990,00	0,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 800,00	541 160,00	479 354,71	479 354,71	479 354,71	0,00	479 354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	77 960,00	67 750,00	67 750,00	67 750,00	0,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
	426 0	Zakup energii	320 000,00	197 613,00	148 087,70	148 087,70	148 087,70	0,00	148 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
	427 0	Zakup usług remontowych	260 300,00	262 087,00	260 167,01	260 167,01	260 167,01	0,00	260 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	42 000,00	41 999,73	41 999,73	41 999,73	0,00	41 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 999,73	41 999,73	41 999,73	0,00	41 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	31 500,00	34 500,00	18 182,27	8 474,11	8 474,11	0,00	8 474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708,16	9 708,16	0,00	0,00	0,00	52,70%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 056,56	2 056,56	2 056,56	0,00	2 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13%
	430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 500,00	6 417,55	6 417,55	6 417,55	0,00	6 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%
	623 0	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	9 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708,16	9 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 416,00	1 273 722,72	1 232 033,92	461 983,57	11 767,57	0,00	11 767,57	449 916,00	300,00	0,00	0,00	0,00	770 050,35	770 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201 500,00	1 127 506,72	1 110 817,92	340 767,57	11 767,57	0,00	11 767,57	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 050,35	770 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 700,00	5 807,45	5 807,45	5 807,45	0,00	5 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%
	426 0	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	4 471,87	4 471,87	4 471,87	0,00	4 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	1 488,25	1 488,25	1 488,25	0,00	1 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	137 000,00	134 743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 743,63	134 743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	765 000,00	635 306,72	635 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 306,72	635 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
92116			Biblioteki	120 916,00	120 916,00	120 916,00	120 916,00	0,00	0,00	0,00	120 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 916,00	120 916,00	120 916,00	120 916,00	0,00	0,00	0,00	120 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	272 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	430 0		Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92195			Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	324 0		Stypendia dla uczniów	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	107 780,00	142 580,00	134 112,38	134 112,38	21 332,38	0,00	21 332,38	112 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%	
92601			Obiekty sportowe	0,00	22 800,00	20 247,63	20 247,63	20 247,63	0,00	20 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 183,28	2 183,28	2 183,28	0,00	2 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
	426 0		Zakup energii	0,00	7 900,00	6 649,83	6 649,83	6 649,83	0,00	6 649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%	
	430 0		Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	11 414,52	11 414,52	11 414,52	0,00	11 414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	0,00	0,00	0,00	112 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	282 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 780,00	112 780,00	112 780,00	112 780,00	0,00	0,00	0,00	112 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	426 0		Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	430 0		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92695			Pozostała działalność	0,00	7 000,00	1 084,75	1 084,75	1 084,75	0,00	1 084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%	
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	430 0		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 084,75	1 084,75	1 084,75	0,00	1 084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70%	
			Razem	31 128 128,88	34 419 994,02	32 815 983,96	22 342 044,69	18 016 161,60	10 468 921,33	7 547 240,27	941 209,23	3 022 470,01	271 021,57	0,00	91 182,28	10 473 939,27	10 473 939,27	55 805,10	0,00	0,00	0,00	95,34%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bądkowo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			13 337 068,68	1 484 000,00	96 498,68	274 277,68			
1.a	- wydatki bieżące			1 346 318,68	35 000,00	96 498,68	231 777,68			
1.b	- wydatki majątkowe			11 990 750,00	1 449 000,00	0,00	42 500,00			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 541,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			1 541,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2020	2024	1 541,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 335 527,68	1 484 000,00	96 498,68	274 277,68			
1.3.1	- wydatki bieżące			1 344 777,68	35 000,00	96 498,68	231 777,68			
1.3.1.1	Umowa na obsługę bankową	2023	2024	48 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Gmina Bądkowo	2023	2025	796 498,68	0,00	96 498,68	96 498,68			
1.3.1.3	Remont chodnika polegający na wymianie starej nawierzchni kostki brukowej na nową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 301 - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	152 279,00	35 000,00	0,00	117 279,00			
1.3.1.4	Wykonanie rozgraniczenia oraz wykonanie map dla celów projektowych dróg gminnych - w celu wykonania przebudowy dróg gminnych	2023	2024	33 000,00	0,00	0,00	3 000,00			
1.3.1.5	Realizacja programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy -	2023	2025	315 000,00	0,00	0,00	15 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 990 750,00	1 449 000,00	0,00	42 500,00			
1.3.2.1	Ocieplenie budynku mienia komunalnego w Toporzyszczewie Starym (blok)	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 160704C Bądkowo-Wysocin - dz. 93 Jaranowo, 76 Wysocin, 121 Kujawka - ok 1000 m.	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 160721C w m. Kalinowiec ok 870m - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 160705C w m. Wysocin ok. 820m - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 16015C 160716C w m. Jaranowo Duże o dł. ok 1263 m - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2026	437 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 160711C w m. Jaranowo o dł. ok 726 m - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Łówkowice (koło Polsusz)	2023	2024	302 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 160731 C Sinki-Sinki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 160730C Łowiczek-Kaniewo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Kryńsk dz. 41 -	2023	2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00			

	Przebudowa drogi gminnej w m. Kryńsk dz. 41									
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej- Jaranowo Duże, łącznik H - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2023	2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 160743C w m . Wójtówka o dł. ok 526 m - poprawa życia mieszkańców	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 160716 Cw m. Kalinowiec	2023	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.14	Remont wnętrza zabytkowego drewnianego kościoła pw. Świętego Krzyża w Łowiczku z 1711 roku -	2023	2024	511 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.15	Rewitalizacja parku dworskiego w Bądkowie -	2023	2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.16	Remont zabytkowej drewnianej dzwonnicy w zespole kościoła parafialnego pw. Świętego Krzyża w Łowiczku -	2023	2024	178 500,00	0,00	0,00	25 000,00			
1.3.2.17	Remont zabytkowego kościoła parafialnego rzymskokatolickiego pw. św Mateusza w Bądkowie -	2023	2024	511 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.18	Rewitalizacja parku dworskiego w Łowiczku -	2023	2024	1 610 000,00	1 449 000,00	0,00	7 500,00			
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury społecznej znajdującej się w gminie Bądkowo -	2023	2024	3 431 250,00	0,00	0,00	10 000,00			

3.11. **Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** Tabela : *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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	82 575,20	7 868,75	74 706,45	74 706,45	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	82 575,20	7 868,75	74 706,45	74 706,45	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 063,85	0,00	5 063,85	5 063,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 901,35	5 063,85	13 837,50	13 837,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 610,00	2 804,90	55 805,10	55 805,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 850,00	220 014,39	32 236,93	256 627,46	252 120,22	98,24%
	80101		Szkoły podstawowe	68 850,00	220 014,39	32 236,93	256 627,46	252 120,22	98,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962,98	5 576,13	0,00	9 539,11	9 539,11	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,02	645,87	0,00	1 104,89	1 104,89	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,65	7 353,59	812,63	12 996,61	12 996,61	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,76	851,77	94,16	1 505,37	1 505,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,47	675,79	90,82	1 447,44	1 447,44	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,91	78,30	10,53	167,68	167,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 428,75	24 192,65	6 236,10	4 500,44	72,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 685,07	2 783,51	901,56	521,28	57,82%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 421,04	150,78	74 270,26	72 423,34	97,51%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 620,96	18,35	8 602,61	8 458,23	98,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 623,63	39 315,29	0,00	55 938,92	55 580,44	99,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 925,49	4 553,87	0,00	6 479,36	6 437,84	99,36%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	251,70	0,00	251,70	251,70	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	29,15	0,00	29,15	29,15	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 208,37	582,52	2 625,85	2 625,85	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	371,63	67,48	304,15	304,15	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,96	82,61	34,73	56,84	56,84	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,04	8,57	3,03	6,58	6,58	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 789,33	29 475,24	3 044,12	60 220,45	60 220,45	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 913,76	3 413,08	351,62	6 975,22	6 975,22	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 244,34	0,00	6 244,34	6 244,34	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	723,27	0,00	723,27	723,27	100,00%
			RAZEM	68 850,00	302 767,31	40 105,68	331 511,63	326 826,67	98,59%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bądkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 191 199,96	1 191 199,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 191 199,96	1 191 199,96	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	1 191 199,96	1 191 199,96	100,00%
600			Transport i łączność	2 944,36	2 944,36	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 944,36	2 944,36	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	2 944,36	2 944,36	100,00%
750			Administracja publiczna	93 472,91	89 121,31	95,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 472,91	89 121,31	95,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 472,91	89 121,31	95,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 393,00	52 393,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 828,00	47 828,00	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	47 828,00	47 828,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	3 250,00	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	3 250,00	3 250,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 397,14	38 390,74	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 397,14	38 390,74	99,98%
		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	38 397,14	38 390,74	99,98%
852			Pomoc społeczna	386 472,00	386 471,36	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 264,00	6 263,96	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	6 264,00	6 263,96	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 208,00	380 207,40	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	380 208,00	380 207,40	100,00%
855			Rodzina	2 173 386,00	2 172 346,68	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 069,00	2 146 033,44	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 138 569,00	2 137 533,44	99,95%
		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	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 030,00	1 026,72	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,00	1 026,72	99,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 287,00	25 286,52	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	25 287,00	25 286,52	100,00%
			Razem	3 938 265,37	3 932 867,41	99,86%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bądkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 191 199,96	1 191 199,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 191 199,96	1 191 199,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150,00	10 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,65	1 735,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	120,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,63	5 116,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 185,78	6 185,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 167 843,10	1 167 843,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,75	48,75	100,00%
600			Transport i łączność	2 944,36	2 944,36	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 944,36	2 944,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,39	357,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,97	496,97	100,00%
750			Administracja publiczna	92 132,00	87 780,40	95,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 132,00	87 780,40	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 932,00	85 580,40	95,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 393,00	52 393,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,29	878,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,19	150,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,52	21,52	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 828,00	47 828,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 620,00	25 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,66	1 547,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,92	200,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,69	9 400,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 211,63	10 211,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,10	257,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	3 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,32	77,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,07	11,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,17	452,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,44	44,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 397,14	38 390,74	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 397,14	38 390,74	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,15	380,11	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 016,99	38 010,63	99,98%
852			Pomoc społeczna	386 472,00	386 471,36	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 264,00	6 263,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 170,00	6 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	93,96	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 208,00	380 207,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 217,00	5 216,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 260,00	171 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 290,00	203 290,00	100,00%
855			Rodzina	2 173 386,00	2 172 346,68	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 069,00	2 146 033,44	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 162,00	1 925 126,56	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 432,00	56 432,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 218,00	160 217,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,00	4 257,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 030,00	1 026,72	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	776,72	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 287,00	25 286,52	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 287,00	25 286,52	100,00%
			Razem	3 936 924,46	3 931 526,50	99,86%

3.14. **Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	93,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	93,00	31,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	93,00	31,00%
852			Pomoc społeczna	11 400,00	12 880,95	112,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00	12 880,95	112,99%
		0830	Wpływy z usług	11 400,00	12 880,95	112,99%
855			Rodzina	4 800,00	45 467,33	947,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800,00	45 454,33	946,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 606,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 800,00	11 847,78	246,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	16 500,00	58 441,28	354,19%

3.15. **Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi** Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 301,00	1 156 301,00	931 268,76	80,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 156 301,00	1 156 301,00	931 268,76	80,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 156 301,00	1 156 301,00	931 268,76	80,54%
			Razem	1 156 301,00	1 156 301,00	931 268,76	80,54%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 301,00	1 156 301,00	708 763,82	61,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 156 301,00	1 156 301,00	708 763,82	61,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	7 499,76	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 282,44	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	183,72	74,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 346,00	1 142 346,00	699 797,90	61,26%
			Razem	1 156 301,00	1 156 301,00	708 763,82	61,30%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 516,00	93 739,42	93 559,42	99,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 516,00	93 739,42	93 559,42	99,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 516,00	14 275,82	14 095,82	98,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	79 463,60	79 463,60	100,00%
			Razem	91 516,00	93 739,42	93 559,42	99,81%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	205 137,86	133 546,23	65,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 956,00	59,56%
		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	5 956,00	74,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	195 137,86	127 590,23	65,38%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	209,40	69,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 243,44	82,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	35 000,00	33 356,01	95,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	10 000,00	3 597,96	35,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	23 573,46	94,29%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	55,08	11,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	120 037,86	63 984,32	53,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 600,00	1 570,56	60,41%
			Razem	130 000,00	205 137,86	133 546,23	65,10%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	303 475,00	303 475,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	303 475,00	303 475,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	303 475,00	303 475,00	100,00%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	-	177,72	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	177,72	-	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	177,72	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	91 000,00	91 000,00	58 372,83	64,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	12 544,82	35,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	12 544,82	35,84%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	42 495,01	81,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	42 495,01	81,72%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 333,00	83,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 333,00	83,33%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	209,40	69,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	209,40	69,80%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	209,40	69,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 916,00	449 916,00	449 916,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	329 000,00	329 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	329 000,00	329 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	120 916,00	120 916,00	120 916,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 916,00	120 916,00	120 916,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	395 916,00	449 916,00	449 916,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	394 952,72	362 057,23	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	152 704,00	205 725,15	199 699,45	97,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	152 704,00	205 725,15	199 699,45	97,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	152 704,00	205 725,15	199 699,45	97,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	9 708,16	48,54%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	9 708,16	48,54%
		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	9 708,16	48,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	96 780,00	112 780,00	112 780,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	96 780,00	112 780,00	112 780,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	96 780,00	112 780,00	112 780,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 484,00	338 505,15	322 187,61	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	215 320,00	142 215,00	66,05%
	80101		Szkoły podstawowe	1 120,00	315,00	28,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	315,00	262,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 200,00	141 900,00	66,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 200,00	141 900,00	66,25%
			Razem	215 320,00	142 215,00	66,05%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	215 320,00	142 215,00	66,05%
	80101		Szkoły podstawowe	1 120,00	315,00	28,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	315,00	28,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 200,00	141 900,00	66,25%
		4220	Zakup środków żywności	214 200,00	141 900,00	66,25%
			Razem	215 320,00	142 215,00	66,05%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	8 756,02	97,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	8 756,02	97,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	8 756,02	97,29%
			Razem	9 000,00	9 000,00	8 756,02	97,29%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00		
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00		
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 764,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 764,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 764,00		
			Razem	0,00	24 764,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00		
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00		
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 764,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 764,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 764,00		
			Razem	0,00	24 764,00		

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00		
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00		
			Razem	5 000,00	0,00		

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

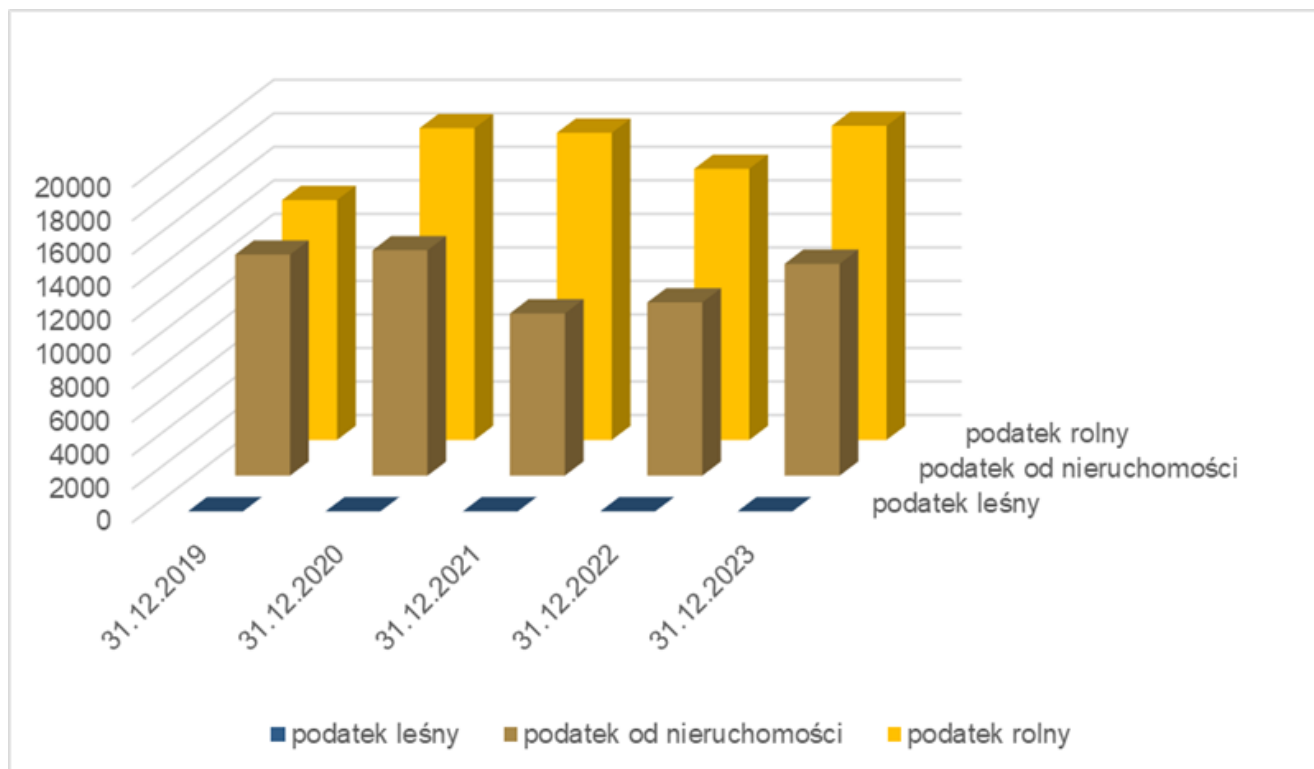
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00		
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		
			Razem	5 000,00	0,00		

3.22. Należności, zaległości, nadpłaty Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 382,78 zł (z 6 009,24 zł do 11 392,02 zł)	wzrost o 5 701,38 zł (z 6 009,24 zł do 11 710,62 zł)	wzrost o 213,31 zł (z 105,29 zł do 318,60 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 482,04 zł (z 267,07 zł do 749,11 zł)	wzrost o 482,04 zł (z 267,07 zł do 749,11 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	bez zmian (1 530,00 zł)	bez zmian (1 530,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,92 zł (z 0,00 zł do 0,92 zł)	wzrost o 0,92 zł (z 0,00 zł do 0,92 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 5 739,20 zł (z 18 082,45 zł do 23 821,65 zł)	wzrost o 5 739,25 zł (z 18 082,45 zł do 23 821,70 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 780,73 zł (z 40 571,78 zł do 59 352,51 zł)	wzrost o 18 780,73 zł (z 40 571,78 zł do 59 352,51 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 683,07 zł (z 8 671,54 zł do 15 354,61 zł)	wzrost o 6 683,07 zł (z 8 671,54 zł do 15 354,61 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 192,00 zł (z 602,00 zł do 410,00 zł)	zmniejszenie o 192,00 zł (z 602,00 zł do 410,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (8 196,00 zł)	bez zmian (8 196,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 303,00 zł (z 1 967,00 zł do 3 270,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 767,86 zł (z 10 331,49 zł do 11 099,35 zł)	wzrost o 2 304,81 zł (z 10 331,49 zł do 12 636,30 zł)	wzrost o 858,15 zł (z 678,80 zł do 1 536,95 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 048,17 zł (z 16 175,25 zł do 17 223,42 zł)	wzrost o 2 569,36 zł (z 16 175,25 zł do 18 744,61 zł)	wzrost o 339,86 zł (z 1 181,33 zł do 1 521,19 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 190,00 zł (z 1 030,00 zł do 2 220,00 zł)	wzrost o 1 190,00 zł (z 1 030,00 zł do 2 220,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1,09 zł (z 1,09 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,09 zł (z 1,09 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 100,54 zł (z 997,27 zł do 4 097,81 zł)	wzrost o 140,54 zł (z 757,27 zł do 897,81 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 172,27 zł (z 5 869,27 zł do 5 697,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 755,14 zł (z 3 219,38 zł do 3 974,52 zł)	wzrost o 765,69 zł (z 3 219,38 zł do 3 985,07 zł)	wzrost o 4,01 zł (z 6,54 zł do 10,55 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 166,20 zł (z 129,54 zł do 295,74 zł)	wzrost o 166,20 zł (z 129,54 zł do 295,74 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 16 147,56 zł (z 52 439,07 zł do 68 586,63 zł)	wzrost o 19 440,00 zł (z 52 439,07 zł do 71 879,07 zł)	wzrost o 1 372,00 zł (z 1 920,44 zł do 3 292,44 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 906,00 zł (z 6 240,00 zł do 12 146,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 67 086,85 zł (z 182 330,44 zł do 249 417,29 zł)	wzrost o 63 769,90 zł (z 168 014,17 zł do 231 784,07 zł)	wzrost o 2 777,38 zł (z 3 902,40 zł do 6 679,78 zł)

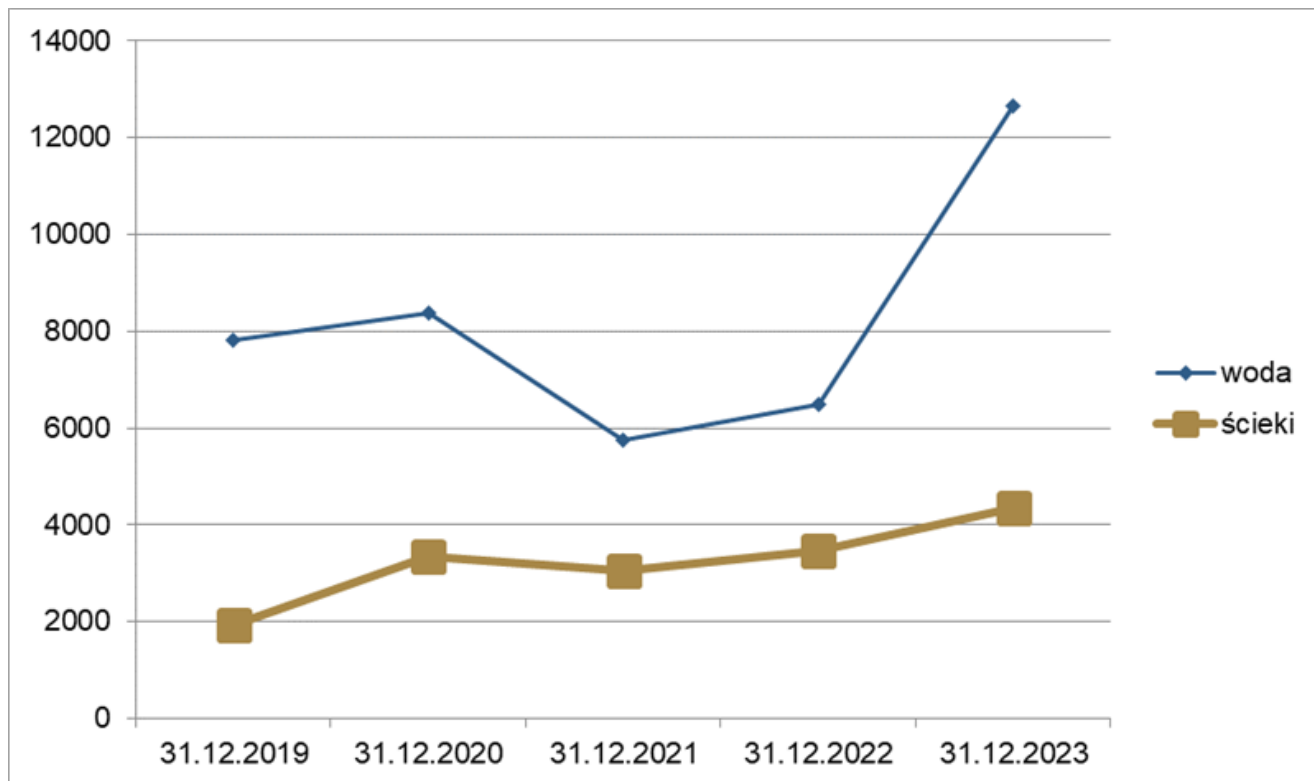
Zaległość początkowa z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosła 10 331,49 zł, a w podatku rolnym od osób fizycznych 16 175,25 zł. W podatku leśnym bilans otwarcia wyniósł 0 zł. Zaległości za 2023 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych uległy podwyższeniu o 2 304,81 zł, w podatku rolnym o 2 569,36 zł. Natomiast podatek leśny od osób fizycznych jak co roku jest regulowany na bieżąco i wykazuje saldo 0 zł (rys.1). Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia procedur windykacji należności w Urzędzie Gminy Bądkowo wezwania z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego są wystawiane w ciągu roku, gdy zaległość wyniesie lub przekroczy dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia. Wyjątkiem jest ostatnia rata podatku, gdzie upomnienia są przesyłane wszystkim zalegającym w kwocie powyżej 16,00 zł (jest to równowartość kosztów upomnienia) i jest to stawka obowiązująca od **13 października 2021 r na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej** (Dz. U. 2021 poz. 67).

W ciągu 2023 r. wysłano w sumie 187 upomnień na łączną kwotę 98 134 ,73 zł. Na tę kwotę składa się podatek rolny w wysokości 55 744,15 zł, z czego uregulowano 37 945,47 zł. W przypadku podatku od nieruchomości jest to kwota 42 390,58 zł, a wpłat dokonano w kwocie 29 988,16 zł. W 56 przypadkach w związku z uchylaniem się od regulowania należności konieczne było wystawienie tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20 995,60 zł. Z powyższej kwoty Urząd Skarbowy wyegzekwował za rok bieżący 5 442,14 zł, a za lata ubiegłe 8 818,03 zł, co daje łączną kwotę 14 260,17 zł. Najdłużej z płatnościami zalega podatnik od 2015 r., na kwotę 1 390,68 zł. W tym przypadku z Urzędu Skarbowego nie wpływają żadne środki, dlatego też zadłużenie jest zabezpieczone hipoteką przymusową. Największa zaległość wynosi 6 437,77 zł i sięga III raty podatku za 2020 r. w tym czasie wystosowano do podatnika 12 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych z czego Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim wyegzekwował 950,40 zł w 2023 r. Do Urzędu Gminy Bądkowo w ciągu roku wpłynęły 4 podania na odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 1 podanie z prośbą o rozłożenie zaległości. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Wykaz zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w latach 2019 – 2023 wygląda następująco:



Rys.1 W przypadku osób prawnych i podatku od nieruchomości stan zaległości początkowych wskazywał 8 196,00 zł. W okresie maj 2019 r. - grudzień 2021 r. przedsiębiorca nie dokonywał opłat, stąd końcowe saldo utrzymuje się na tym samym poziomie. Wezwania za zużycie wody i odprowadzanie ścieków są przesyłane po każdym zakończonym kwartale. Natomiast w ostatnim kwartale wezwania za wodę i ścieki

wysłano do każdego sołectwa po upływie terminu płatności. W sumie było to 204 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 55 914,02 zł. Zaległości wzrosły w porównaniu do lat ubiegłych. Największy skok odnotowała płatność za wodę, jest to prawie dwukrotny wzrost zaległości. (rys.2). Na każdym przesyłanym wezwaniu znajduje się informacja, iż w przypadku braku zapłaty, dane osobowe wraz z wysokością zadłużenia zostaną przekazane do rejestru dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Wykaz zaległości z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w latach 2019 – 2023 wygląda następująco:



Rys.2

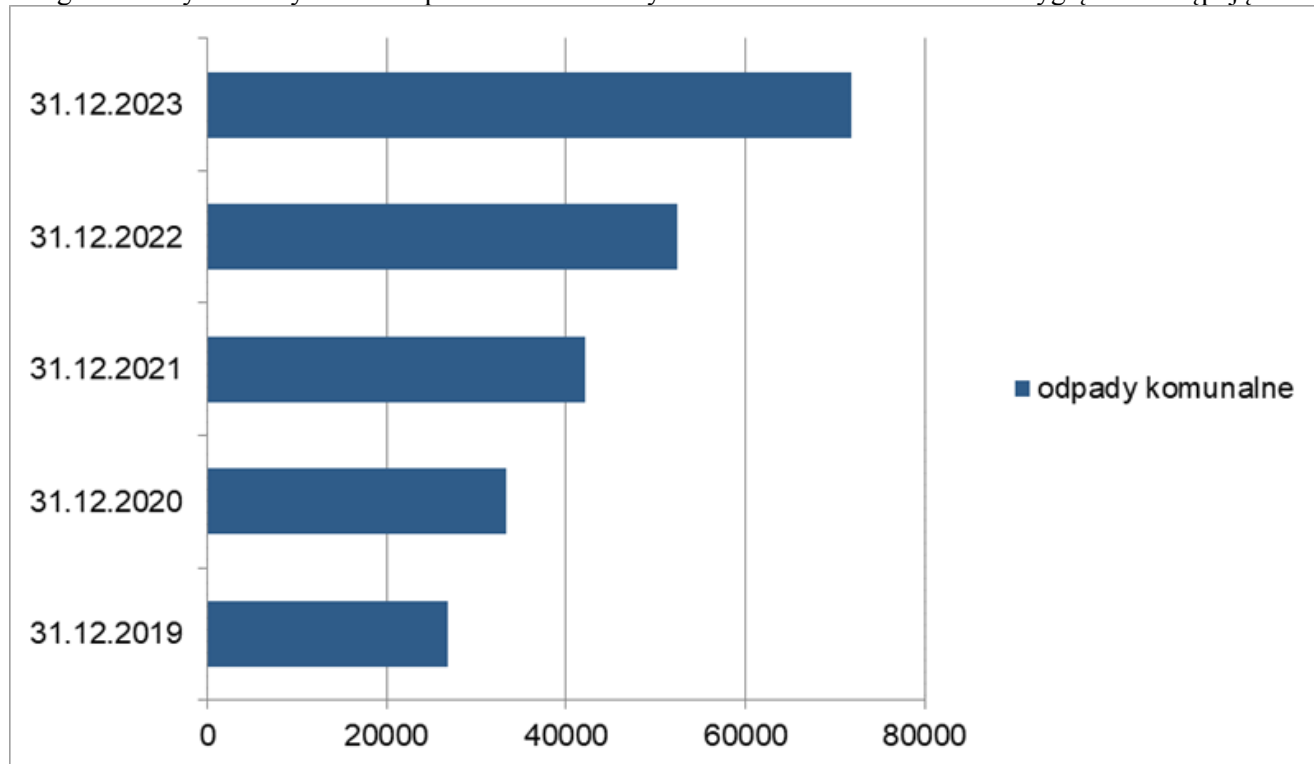
W 2 przypadkach konieczne okazało się złożenie pozwu do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim w związku z notorycznym uchylaniem się od płatności. Wezwania były wysyłane po każdym odczycie, a zaległości obejmowały okres III kwartał 2020 - III kwartał 2023 i wynosiły odpowiednio 527,22 zł i 795,39 zł. Analiza kont wymiarowych wskazuje, iż od regulowania zadłużenia uchylają się wciąż te same osoby, ale zwiększa się okres zadłużenia, co przedkłada się na wysokość zaległości na koniec roku. Zaległość początkowa w przypadku wywozu odpadów komunalnych wyniosła 52 439,07 zł, a na koniec roku 71 879,07 zł. Tak drastyczny wzrost zadłużenia wiąże się ze zwiększeniem stawki, a nie ze wzrostem ilości osób, które zaprzestały opłat (rys.3). Do maja 2023 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła **22,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca**. Uchwałą nr XLV/332/2023 RADY GMINY BĄDKOWO z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Bądkowo dokonano podwyższenia stawki dla nieruchomości zamieszkałych i wynoszą aktualnie 25,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. Dla osób kompostujących bioodpady przysługuje nadal upust w niezmienionej kwocie 2,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Upust dotyczy tylko zabudowań budynkami mieszkalnymi jednorodzinny. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku segregowania odpadów komunalnych opłata wynosi 50,00 zł miesięcznie od 1 osoby. Z możliwości ulgi w roku 2023 skorzystało 690 gospodarstw domowych, a kwota zniżki wyniosła 53 772 00 zł. Zmiana wysokości stawki za odpady komunalne w latach 2013 - 2023 przedstawia się następująco:

Okres obowiązywania	Stawka od 1 osoby za odpady niekompostowane	Stawka od 1 osoby za odpady kompostowane	Stawka od 1 osoby odpady selektywne	Stawka od 1 osoby odpady zmieszane
VII 2013 - II 2019	-	-	7 zł	13 zł
III 2019 - III 2020	-	-	15 zł	30 zł

IV 2020 - VII 2021	19 zł	17 zł	-	-
VIII 2021 - IV 2023	22 zł	20 zł	-	-
V 2023 - nadal	25 zł	23 zł	-	-

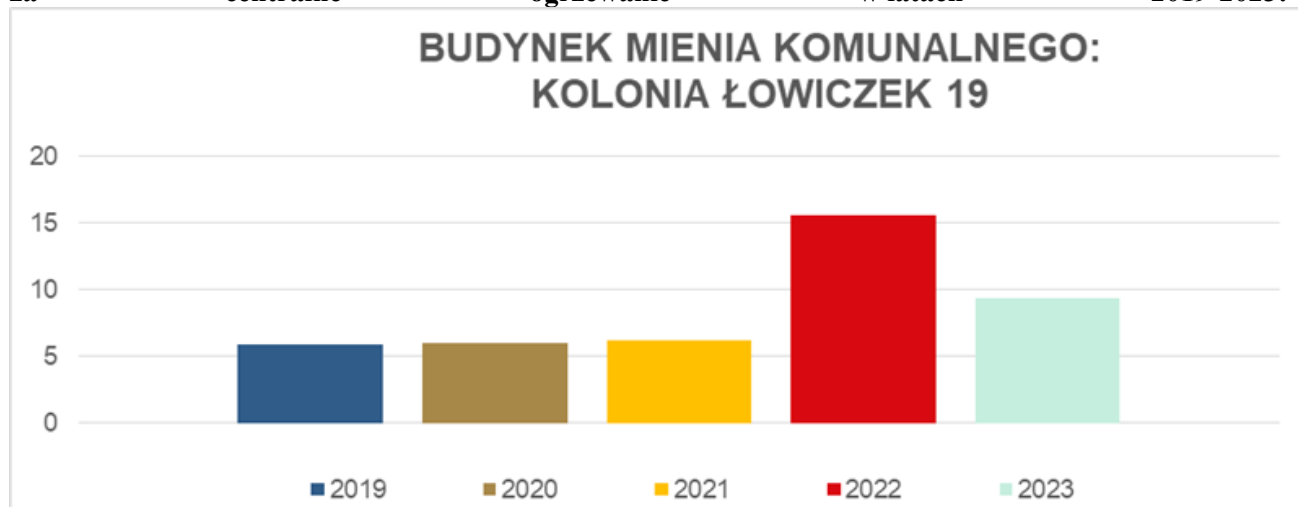
Podobnie jak w przypadku pozostałych podatków, zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia procedur windykacji należności w Urzędzie Gminy Bądkowo – wezwania z tytułu wywozu odpadów komunalnych są wystawiane w ciągu roku, gdy zaległość wyniesie lub przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia. Wyjątkiem jest ostatnia rata podatku, gdzie upomnienia są przesyłane wszystkim zalegającym w kwocie powyżej 16,00 zł. Wystawiono w sumie 257 upomnień wysokości 118 837,08 zł. Jest to rekordowa kwota, gdyż nigdy wcześniej wartość ta nie przekroczyła 100 000,00 zł. W związku z brakiem wpłat wystawiono 87 tytułów wykonawczych. Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim w roku 2023 był w stanie wyegzekwować 11 493,81 zł z bieżących tytułów oraz 4 096,85 zł z lat ubiegłych. Rekordzista jest winny Gminie Bądkowo 10 046,60 zł za okres styczeń 2021 – grudzień 2023 r. W tym okresie wystawiono 10 tytułów wykonawczych, z których Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim nie wyegzekwował żadnych pieniędzy. Najdłuższy okres zalegania obejmuje okres lipca 2013 – grudnia 2023 r. U tego podatnika założone są 2 hipoteki przymusowe na księgach wieczystych w celu zabezpieczenia należności. W przypadku przekazania tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego zostają naliczone następujące koszty: ·opłata manipulacyjna w wysokości 100,00 złotych (oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego); ·opłata egzekucyjna naliczana od wyegzekwowanej lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi na mocy art. 64§ 4 lub §5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479)- w wysokości 5% lub 10%; ·wydatki egzekucyjne poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym; ·opłata za czynności egzekucyjne. W związku z powyższym, kwota dochodzonej zaległości podatkowej wynosiła 20,00 zł + 16,00 zł kosztów upomnienia, zobowiązany na rzecz wierzyciela ma do uregulowania 36,00 zł. W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy opłaty wyglądają następująco: ·dla wierzyciela: 36,00 zł zaległy podatek i koszty upomnienia ·dla urzędu skarbowego: 100,00 zł opłaty manipulacyjnej ·dla urzędu skarbowego: 3,16 zł opłata egzekucyjna ·dla urzędu skarbowego: 34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecane ZPO) Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia trafi kwota do podziału 173,16 złotych. O powyższych zmianach podatnicy są informowani w pouczeniu, zawartym w przesyłanych do nich upomnieniach. W tym miejscu warto wspomnieć, iż od 1 lipca 2021 r. tytuły wykonawcze są przekazywane do urzędów skarbowych drogą elektroniczną, co znacznie skraca czas egzekucji. Wykaz

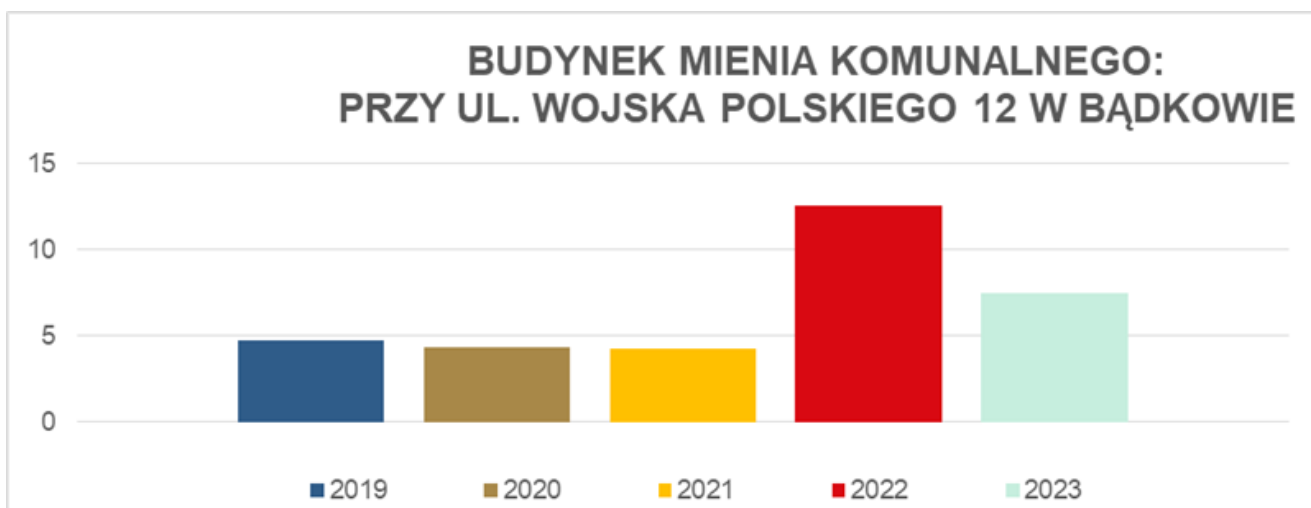
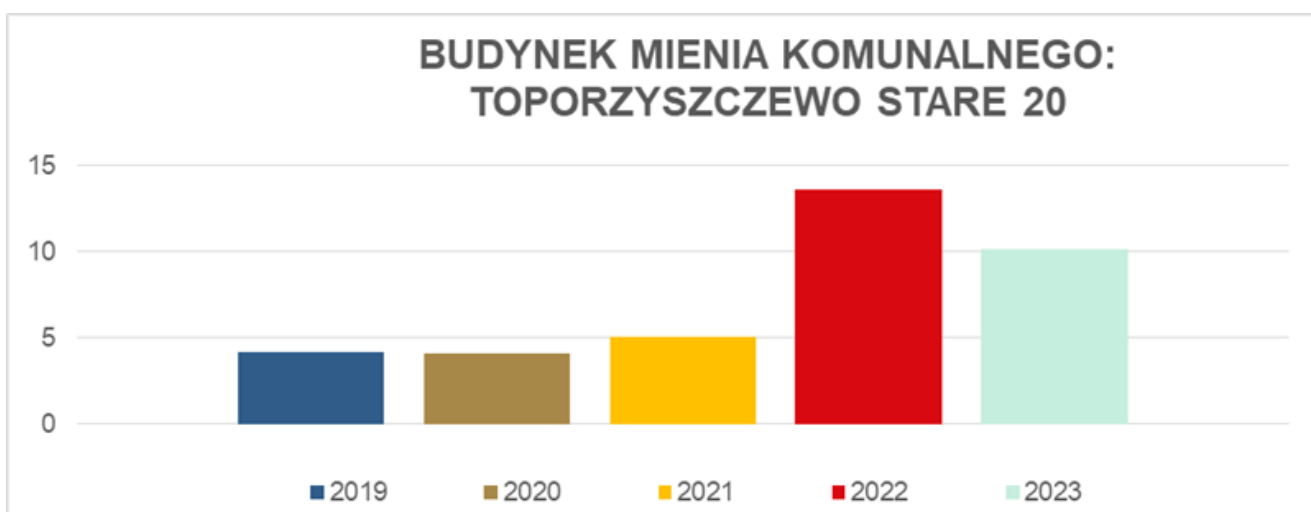
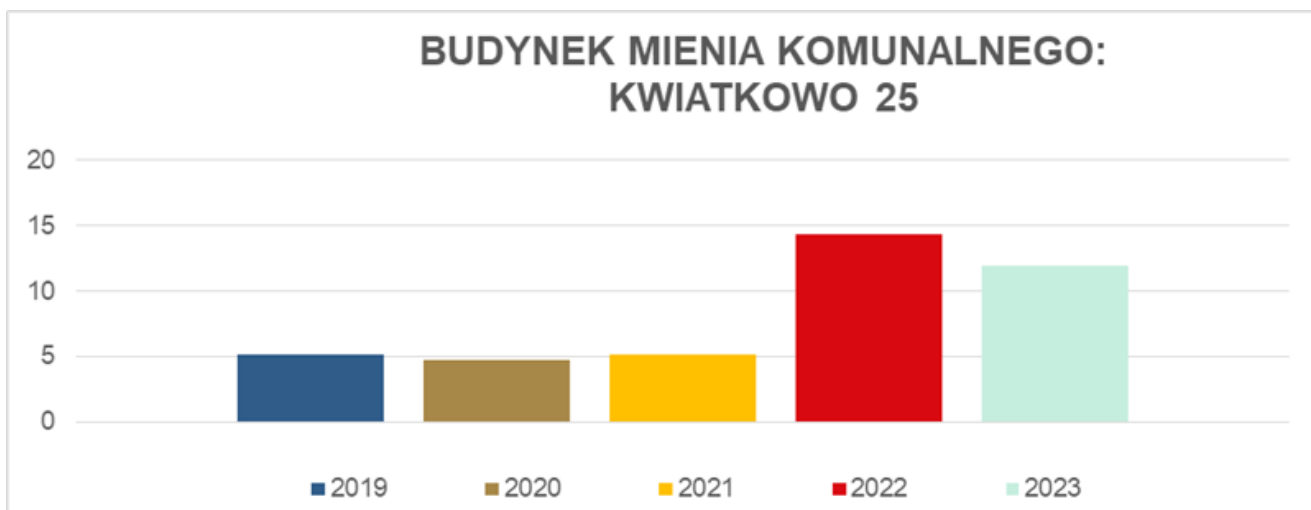
zaległości z tytułu wywozu odpadów komunalnych w latach 2019 – 2023 wygląda następująco:



Rys.3 W związku z ciężką sytuacją życiową, w 4 przypadkach dokonano umorzenia zaległości o łącznej wartości 2 945,00 zł, a 1 osobie rozłożone na raty 527,60 zł, które zostały uiszczone zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia. Zaległość początkowa z tytułu czynszu wynosiła 17 776,44 zł, czynszu za garaż 412,04 zł, centralnego ogrzewania 49 908,02 zł. Na koniec 2023r. zaległości wynosiły: z tytułu czynszu 22 638,57 zł, czynszu za garaż 1 455,24 zł, centralnego ogrzewania 73 002,83 zł.

Największy wzrost zaległości odnotowano w opłacie z tytułu centralnego ogrzewania. W październiku 2022r. w związku z rosnącymi cenami węgla, energii dokonano podwyżki stawek. Przykładowo za lokal średniej wielkości w Kwiatkowie 25 **opłata za centralne ogrzewanie w październiku 2021 roku wynosiła 309,69 zł, podczas gdy w październiku 2022 wzrosła do 861,73 zł, w budynku mienia komunalnego w Kolonii Łowiczek 19 z kwoty 267,01 zł wzrost do kwoty 834,94 zł, w budynku mienia komunalnego w Toporzyszczewie Starym 20 z kwoty 304,27 zł do kwoty 838,69 zł, w budynku mienia komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 12 w Bądkowie z kwoty 261,03 zł do kwoty 770,25 zł. Porównanie stawek za**





Wzrost zaległości z tytułu czynszu i centralnego ogrzewania wynika, iż mieszkania komunalne zamieszkiwane są w większości przez osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej w związku z czym nie są w stanie regulować na bieżąco wszystkich opłat. Postępowania sądowe okazują bezskuteczne, gdyż dłużnicy są osobami bezrobotnymi i niema możliwości wyegzekwowania należnych zobowiązań. W związku z powyższym zaległości nie ulegają pomniejszeniu a z każdym rokiem ulegają powiększeniu. Wykaz zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku: z tytułu czynszu

Lp.	Budynek mienia komunalnego	Kwota
-----	----------------------------	-------

1	w Kwiatkowie	6 200,24 zł
2	przy ul. Wojska Polskiego w Bądkowie	1 729,20 zł
3	w Toporzyszczewie Starym 20	5 697,05 zł
4	w Kalinowcu	92,77 zł
5	w Kolonii Łowiczek	8 919,31 zł

z tytułu centralnego ogrzewania

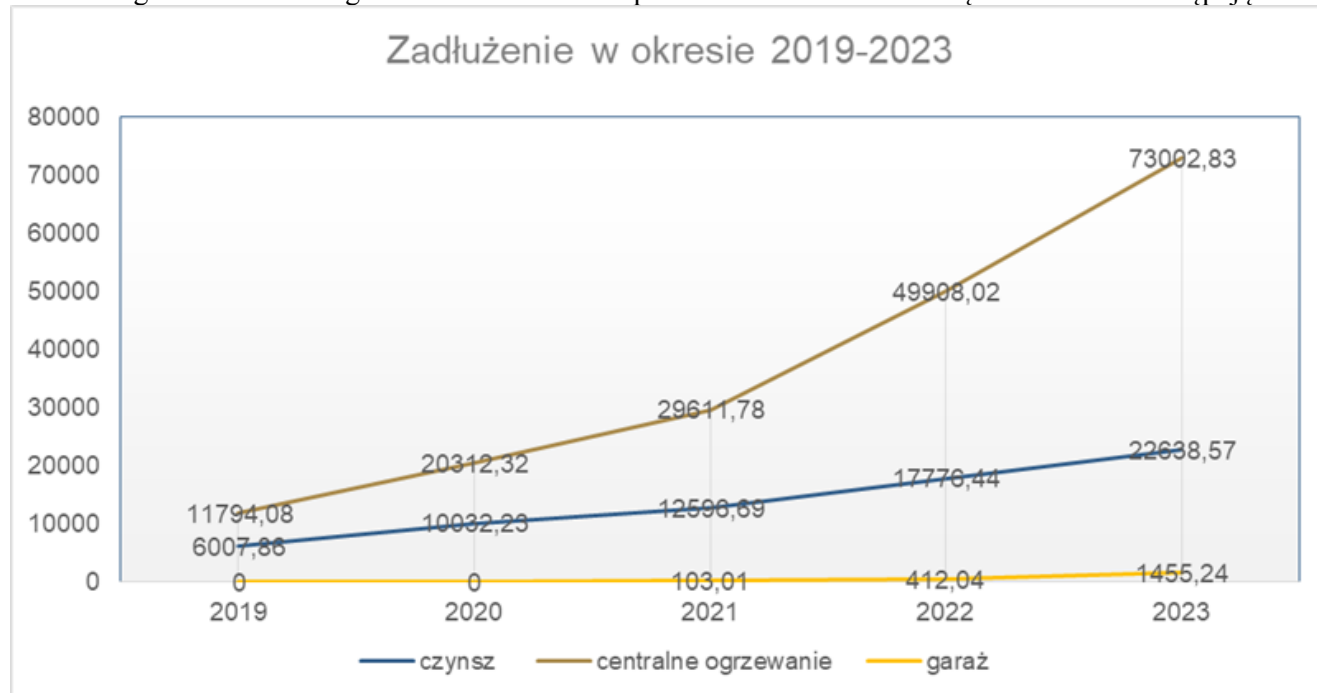
Lp.	Budynek mienia komunalnego	Kwota
1	w Kwiatkowie	26 393,72 zł
2	przy ul. Wojska Polskiego w Bądkowie	4 099,22 zł
3	w Toporzyszczewie Starym 20	16 052,41 zł
4	w Kolonii Łowiczek	26 457,48 zł

z tytułu czynszu za garaż

Lp.	Budynek mienia komunalnego	Kwota
1	przy ul. Wojska Polskiego w Bądkowie	1 455,24 zł

W 2023r. wystawiono 75 upomnień z tytułu czynszu na kwotę 70 720,09zł, centralnego ogrzewania na kwotę 302 984,40 zł, czynszu za garaż 7 317,66zł. Zadłużenie w latach 2019-2023 z tytułu czynszu

i centralnego ogrzewania przedstawia się następująco:



W przypadku użytkownika wieczystego zaległości są regulowane na bieżąco z pojedynczymi przypadkami opóźnień. Ostatecznie wszystkie należności zostały spłacone. Na koniec roku 2023r nie odnotowano zaległości. W 2023r. z tytułu czynszu dzierżawnego dokonano wpłaty w kwocie 2 483,03 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1,39 zł. Na koniec roku 2023 odnotowano zaległości w kwocie 1 530,00 zł. W roku 2023 nie wypłynął żaden wniosek dotyczący rozłożenia na raty, odroczenia czy umorzenia. Na uwagę również zasługuje fakt rosnących zaległości z tyt. funduszu alimentacyjnego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie, który zobligowany był podjąć działania wobec 8 dłużników alimentacyjnych. Trzech dłużników zamieszkuje na terenie gminy Bądkowo, natomiast pozostała piątka dłużników zamieszkuje na terenie innych gmin. Wobec dłużników, którzy nie są mieszkańcami gminy Bądkowo zostały wystosowane wezwania do organu właściwego dłużnika celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych. Do chwili obecnej otrzymano odpowiedzi wobec czterech dłużników:

- jeden z dłużników przebywa w zakładzie karnym do 30.09.2028r. – brak podstaw do podjęcia działań wobec dłużnika
- jeden z dłużników nie stawiał się na wysłane wezwanie celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, jednak została już wobec niego wydana wcześniej decyzja uznająca dłużnika za uchylającego się, wobec czego Ośrodek będący organem właściwym dłużnika odstąpił zgodnie z ustawą od podejmowania dalszych działań. Wystąpiono z wnioskiem do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny oraz do Centralnego Ośrodka Informatyki w Katowicach o udzielenie informacji czy dłużnik posiada prawo jazdy.
- dwóch dłużników nie stawiało się na wysłane wezwania celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, jednak zostały już wobec nich wydane wcześniej decyzje uznające dłużników za uchylających się, wobec czego obydwa Ośrodki będące organem właściwym dłużnika odstąpiły zgodnie z ustawą od podejmowania dalszych działań. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1300 ze zm.) prowadził również postępowanie w sprawie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wobec trzech dłużników zamieszkujących na terenie gminy Bądkowo.

- jeden z dłużników stawiał się celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego. Oświadczył, że jest zarejestrowany w PUP (co potwierdzono zgodnie z danymi z programu SEPI), nie posiada żadnego majątku, nie posiada prawa jazdy. Powyższe dane przekazano właściwemu komornikowi. Skierowano również wniosek do PUP w Aleksandrowie Kujawskim o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymano żadnej odpowiedzi. W powyższej sprawie zawiadomiono Prokuraturę w Aleksandrowie Kujawskim o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu zgodnie z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny (Dz.U. z 2022r. poz. 1138 ze zm.). Na powyższe otrzymano odpowiedź o odmowie wszczęcia dochodzenia, gdyż dłużnik jest zarejestrowany w PUP, stawia się na wezwania oraz komornik dokonuje zajęć środków pieniężnych na poczet alimentów.
- jeden z dłużników nie stawiał się na wezwanie. Decyzją Wójta Gminy Bądkowo z 12.04.2017r. nr GOPS.5311.1.DU.04.2017 został uznany za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wobec czego zgodnie z art. 5a ust. 2 odstąpiono od dalszych działań. W powyższej sprawie zawiadomiono Prokuraturę w Aleksandrowie Kujawskim o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu zgodnie z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny (Dz.U. z 2022r. poz. 1138 ze zm.) – nie otrzymano odpowiedzi.
- jeden z dłużników stawiał się celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego. Oświadczył, że jest zarejestrowany w PUP (co potwierdzono zgodnie z danymi z programu SEPI), nie posiada żadnego majątku, nie posiada prawa jazdy. Powyższe dane przekazano właściwemu komornikowi. Skierowano również wniosek do PUP w Aleksandrowie Kujawskim o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika. Otrzymano odpowiedź, iż dłużnik otrzymał propozycję pracy, jednak odmówił z powodu braku możliwości dojazdu. Z chwilą uzyskania kolejnej, odpowiedniej propozycji pracy PUP niezwłocznie skieruje bezrobotnego na rozmowę kwalifikacyjną. W powyższej sprawie zawiadomiono Prokuraturę w Aleksandrowie Kujawskim o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu zgodnie z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny (Dz.U. z 2022r. poz. 1138 ze zm.) – nie otrzymano odpowiedzi. Ponadto przekazano do biura informacji gospodarczej informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej oraz z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Zaktualizowano dane 44 dłużników w 4 biurach informacji gospodarczej. W związku z powyższym od dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, wyegzekwowano środki na należność główną w kwocie **11 847,78 zł (z czego 60% tj. 7 108,61 zł stanowi dochód budżetu państwa i 40% tj. 4 739,17 zł stanowi dochód gminy)** oraz na ustawowe odsetki w wysokości **33 606,55 zł**. Kwota wymagalna na dzień 31.12.2023r. z tytułu zaległości z funduszu alimentacyjnego wynosiła **396.136,71 zł**. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania określone ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Świadczenia z zaliczki alimentacyjnej przyznane wierzycielkom na podstawie ww. ustawy wypłacane były w okresie od 01.09.2005 r. do 30.09.2007 r. Zaległość powstała z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2023 r. wynosi 83.321,62 zł. Na kwotę tę składają się zaległości alimentacyjne 13 dłużników. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5 %. 50 % kwoty tj. 41.660,81 zł stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty tj. 41.660,81 zł stanowi dochód budżetu państwa. Od 1 października 2008r. wypłacaną przez OPS zaliczkę alimentacyjną zastąpił fundusz alimentacyjny. Według art. 28 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z kwoty uzyskanej z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w następującej kolejności:
 - 1) należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy - do ich całkowitego zaspokojenia,
 - 2) należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - do ich całkowitego zaspokojenia,
 - 3) należności wierzyciela alimentacyjnego - do ich całkowitego zaspokojenia,

- 4) należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym - do ich całkowitego zaspokojenia
- po należnościach określonych w art. 1025 kolejność zaspokajania kosztów i należności z kwoty uzyskanej z egzekucji § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, a przed należnościami określonymi w art. 1025 kolejność zaspokajania kosztów i należności z kwoty uzyskanej z egzekucji § 1 pkt 2–10 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Tabela : Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	126,46	126,46	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	126,46	126,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126,46	126,46	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 467,74	15 467,74	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 467,74	15 467,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 467,74	15 467,74	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	20 087,00	20 087,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 087,00	20 087,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 087,00	20 087,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	366,42	366,42	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366,42	366,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366,42	366,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
			Razem	0,00	36 965,62	36 965,62	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	126,46	126,46	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	126,46	126,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,46	126,46	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 467,74	15 467,74	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 467,74	15 467,74	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 003,53	10 003,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 464,21	5 464,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 453,42	20 453,42	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366,42	366,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,42	366,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 087,00	20 087,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 259,38	12 259,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382,50	382,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 170,38	6 170,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 274,74	1 274,74	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
			Razem	0,00	36 965,62	36 965,62	100,00%

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	161 998,50	161 998,50	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	161 998,50	161 998,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	161 998,50	161 998,50	100,00%
600			Transport i łączność	4 750 000,00	3 940 712,01	3 940 712,01	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	315 393,96	315 393,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	315 393,96	315 393,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 000,00	3 388 672,56	3 388 672,56	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	3 388 672,56	3 388 672,56	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	236 645,49	236 645,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	236 645,49	236 645,49	100,00%
750			Administracja publiczna	1 107 500,00	1 404 799,63	1 404 799,63	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 107 500,00	1 404 799,63	1 404 799,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 107 500,00	1 404 799,63	1 404 799,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 000,00	348 692,36	348 692,36	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765 000,00	348 692,36	348 692,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	348 692,36	348 692,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	805 379,28	805 379,28	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00	805 379,28	805 379,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	805 379,28	805 379,28	100,00%
855			Rodzina	400 000,00	133 740,67	133 740,67	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	133 740,67	133 740,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	133 740,67	133 740,67	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	635 306,72	635 306,72	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00	635 306,72	635 306,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	635 306,72	635 306,72	100,00%
			Razem	8 987 500,00	7 430 629,17	7 430 629,17	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	161 998,50	161 998,50	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	161 998,50	161 998,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	161 998,50	161 998,50	100,00%
600			Transport i łączność	4 750 000,00	3 940 712,01	3 940 712,01	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	315 393,96	315 393,96	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	315 393,96	315 393,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 000,00	3 388 672,56	3 388 672,56	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	3 388 672,56	3 388 672,56	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	236 645,49	236 645,49	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	236 645,49	236 645,49	100,00%
750			Administracja publiczna	1 107 500,00	1 404 799,63	1 404 799,63	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 107 500,00	1 404 799,63	1 404 799,63	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 107 500,00	1 404 799,63	1 404 799,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 000,00	348 692,36	348 692,36	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765 000,00	348 692,36	348 692,36	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	348 692,36	348 692,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	805 379,28	805 379,28	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00	805 379,28	805 379,28	100,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	805 379,28	805 379,28	100,00%
855			Rodzina	400 000,00	133 740,67	133 740,67	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	133 740,67	133 740,67	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	133 740,67	133 740,67	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	635 306,72	635 306,72	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00	635 306,72	635 306,72	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	635 306,72	635 306,72	100,00%
			Razem	8 987 500,00	7 430 629,17	7 430 629,17	100,00%

3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 Tabela : Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
			Razem	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%

**UDZIELONE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
za rok 2021**

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	należność główna	należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1	Umorzenie z urzędu w tym:	-	-	-	-	-
	1/ osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmiot codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;	A	-	-	-	-
		B	-	-	-	-

	<i>2/ osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;</i>	<i>B</i>	-	-	-	-
	<i>3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia</i>	<i>A</i>	-	-	-	-
	<i>i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;</i>	<i>B</i>	-	-	-	-
		<i>C</i>	-	-	-	-
	<i>4/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;</i>	<i>C</i>	-	-	-	-
	<i>5/ zachodzi interes publiczny.</i>	<i>A</i>	-	-	-	-
		<i>B</i>	-	-	-	-
		<i>C</i>	-	-	-	-
<i>2</i>	<i>Umorzenia – na wniosek dłużnika.</i>	<i>A</i>	-	-	-	-
		<i>B</i>				
		<i>C</i>				
<i>3.</i>	<i>Odroczenie- na wniosek dłużnika</i>	<i>A</i>	-	-	-	-
		<i>B</i>				
		<i>C</i>				
<i>4.</i>	<i>Rozłożenie na raty- na wniosek dłużnika</i>	<i>A</i>	-	-	-	-

		<i>B</i>				
		<i>C</i>				

* A - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, B – przedsiębiorcy (w tym osoby prawne), C- podmioty nieposiadające osobowości prawnej

3.26. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo za 2023 rok Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bądkowo. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bądkowo obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLII/309/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 20 grudnia 2022 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo została przyjęta uchwałą nr LIV/390/2023 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 grudnia 2023 r. Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 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.

3.26.1. Dochody Plan dochodów ogółem Gminy Bądkowo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 31 901 270,12 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 31 560 662,71 zł, tj. 98,93%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bądkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Bądkowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	27 666 303,48	31 895 646,12	31 901 270,12	31 560 662,71	98,93%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 172 803,48	23 519 626,95	23 525 250,95	23 343 488,54	99,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 195 637,00	2 195 637,00	2 195 637,00	2 195 637,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 835,00	31 835,00	31 835,00	31 835,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 208 135,00	9 120 511,55	9 120 511,55	9 120 511,55	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 680 170,00	5 083 334,81	5 089 114,80	5 071 796,32	99,66%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 057 026,48	7 088 308,59	7 088 152,60	6 923 708,67	97,68%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 276 498,00	2 226 824,00	2 226 824,00	2 298 293,34	103,21%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 493 500,00	8 376 019,17	8 376 019,17	8 217 174,17	98,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	506 000,00	192 240,00	192 240,00	37 000,00	19,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 987 500,00	8 183 779,17	8 183 779,17	8 180 174,17	99,96%

Źródło: Opracowanie własne.

3.26.2. Wydatki Plan wydatków ogółem Gminy Bądkowo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 34 419 994,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 32 815 983,96 zł, tj. 95,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Bądkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Bądkowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	31 128 128,88	34 414 370,02	34 419 994,02	32 815 983,96	95,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 576 868,88	23 750 948,24	23 756 572,24	22 342 044,69	94,05%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 157 367,88	10 636 910,53	10 660 768,80	10 468 921,33	98,20%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	80 000,00	95 000,00	95 000,00	91 182,28	95,98%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 551 260,00	10 663 421,78	10 663 421,78	10 473 939,27	98,22%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 551 260,00	10 663 421,78	10 663 421,78	10 473 939,27	98,22%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 704,00	225 725,15	225 725,15	209 407,61	92,77%
---------	--	------------	------------	------------	------------	--------

Źródło: Opracowanie własne. 3.26.3. **Wynik budżetu** Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł - 1 255 321,25 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Bądkowo w roku 2023 planowano na poziomie -3 461 825,40 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 025 778,70 zł; niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 229 542,55 zł; 3.26.4. **Przychody** Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 196 698,65 zł, w tym z tytułu: nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 558 600,10 zł; niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 358 098,55 zł; wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 280 000,00 zł; Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Bądkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej. **Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Bądkowo w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 621 825,40	2 678 723,90	2 678 723,90	4 196 698,65	156,67%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 167 040,00	1 398 723,90	1 398 723,90	2 916 698,65	208,53%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 454 785,40	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne. 3.26.5. **Rozchody** Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 160 000,00 zł, w tym z tytułu: spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 160 000,00 zł; Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Bądkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej. **Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Bądkowo w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne. 3.26.6. **Kwota długu** Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 1 120 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Bądkowo w roku 2023 planowano na poziomie 1 120 000,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie. W kwocie długu Gminy Bądkowo na koniec 2023 r. uwzględnia się: umowy kredytu i pożyczki – 1 120 000,00 zł; Relacja łącznej kwoty długu Gminy Bądkowo na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 5,27%. 3.26.7. **Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych** W 2023 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. 3.26.8. **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)
2023	1,38%	14,51%	TAK	16,74%	TAK

2024	1,33%	11,63%	TAK	13,86%	TAK
2025	1,19%	10,18%	TAK	12,41%	TAK
2026	1,08%	7,78%	TAK	10,12%	TAK
2027	0,98%	10,39%	TAK	12,73%	TAK
2028	0,91%	9,44%	TAK	11,78%	TAK
2029	0,87%	8,21%	TAK	10,55%	TAK
2030	0,84%	8,72%	TAK	8,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne. Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 roku.

3.26.9. 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	61 370,00	61 370,00	213 369,80	208 862,56	97,89%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	61 370,00	61 370,00	213 369,80	208 862,56	97,89%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 999,49	54 999,49	190 997,98	187 119,24	97,97%
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	68 850,00	123 529,01	275 706,53	271 021,57	98,30%
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:	68 850,00	123 529,01	275 706,53	271 021,57	98,30%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 703,02	112 668,12	248 728,97	244 787,91	98,42%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	55 805,10	55 805,10	55 805,10	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	55 805,10	55 805,10	55 805,10	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami	0,00	55 805,10	55 805,10	55 805,10	100,00%

określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
--	--	--	--	--	--	--

Źródło: Opracowanie własne. 3.26.10.**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 półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo. 3.26.11.**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.

Informacja o stanie mienia Gminy Bądkowo na dzień 31.12.2023 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 2023 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 2023**

Określenie środka trwałego	Wartość
OT 1/2023 – Sprzęt informatyczny w ramach pr. „Cyfrowa Gmina”	55 805,10
OT 2/2023 – Przebudowa drogi chodnika w m. Łowiczek przy drodze Powiatowej nr 2612C o dł. ok. 374,77	333 360,64
OT 3/2023 – Przebudowa ulicy Piekarskiej w m. Bądkowo w zakresie chodnika o dł. ok. 472,60 m	310 497,16
OT 4/2023 – Przebudowa drogi gminnej Łówkowice – Tomaszewo nr 160724C o dł. 920 m	663 060,98
OT 5/2023 – Przebudowa drogi gminnej Słupy Male – Kujawka nr 160709C o dł. ok. 830 m	550 663,50
OT 6/2023 – Przebudowa drogi gminnej Kaniewo – Łowiczek nr 160733C o dł. ok. 990 m	648 199,97
OT 7/2023 – Przebudowa drogi gminnej działka nr 139 Bądkowo dł. ok. 560,40 m	404 397,58
OT 8/2023 – Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łowiczek nr 160729C o dł. ok. 310 m	215 113,23
OT 9/2023 – Przebudowa drogi gminnej nr 160743C w m. Wójtówka o dł. ok. 300 m	212 240,79
OT 10/2023 – Remont drogi gminnej w m. Kujawka nr 160702C o dł. ok. 850 m	277 440,16
OT 11/2023 – Remont drogi gminnej w m. Łowiczek nr 160734C o dł. ok. 853 m	297 717,37
OT 12/2023 – Pompy ciepła w ZSP w Bądkowie	569 927,00
OT 13/2023 – Fotowoltaika Stacja uzdatniania wody w m. Sinki	140 288,78
OT 14/2023 – Fotowoltaika Urząd Gminy	80 362,49
OT 15/2023 – Fotowoltaika w ZSP w Bądkowie	287 944,66
OT 16/2023 – Modernizacja remizy w OSP Łowiczek	160 143,15
OT 17/2023 – Modernizacja remizy OSP Kujawka	133 170,95
OT 18/2023 – Modernizacja remizy OSP Łówkowice	138 411,59
OT 19/2023 – Przebudowa drogi gminnej Olszynka - Żabieniec	832 366,14

OT 20/2023 – Remont budynku Urzędu Gminy w Bądkowie	1 684 367,07
OT 21/2023 – Remont gminnego przystanku autobusowego w Bądkowie	287 970,35
OT 22/2023 – Pompy ciepła Klub Dziecięcy	60 989,00
OT 23/2023 – Fotowoltaika Klub Dziecięcy	81 468,65
OT 23/1/2023 – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaranowie Dużym	770 050,35
OT 24/2023 – Remont zbiornika wodnego na potrzeby małej retencji w m. Łowiczek	50 965,05
OT 25/2023 – Modernizacja drogi gminnej w m. Kalinowiec, przy współdziałaniu środków z FOGR	656 314,01
OT 26/2023 – Przebudowa drogi w m. Zieleniec nr 160713C	261 180,00
OT 27/2023 – Minikoparka SPRINGER MAX-PRO	37 000,00
RAZEM:	10 201 415,72

Zmniejszenie – konto 011Rok 2023

Określenie środka trwałego	Wartość
LT 1/2023 – Sprzedaż działki nr 32 o pow. 0,0052 ha w m. Łowiczek	567,00
PT 1/2023 – Fotowoltaika w ZSP w Bądkowie - przekazanie	287 944,66
PT 2/2023 – Pompa ciepła w ZSP w Bądkowie - przekazanie	569 927,00
PT 3/2023 – Fotowoltaika Klub Dziecięcy - przekazanie	81 468,65
PT 4/2023 – Pompa ciepła Klub dziecięcy - przekazanie	60 989,00
RAZEM:	1 000 896,31

Obroty mienia Urzędu Gminy w 2023 r. wg grup KŚT.

Nr grupy	Grupa	Bilans Otwarcia	Zmiany	Stan	Stan Umorzenia	Wartość netto
0	GRUNTY	154 532,02	-	154 532,02	-	154 532,02
1	BUDYNKI I LOKALE	3 794 970,83	3 253 908,95	7 049 446,78	1 726 421,98	5 323 024,80
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	38 717 929,89	5 713 516,58	44 430 879,47	16 926 752,57	27 504 126,90
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	18 450,00	140 288,78	158 738,78	11 256,22	147 482,56
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	278 582,04	55 805,10	334 387,14	178 976,84	155 410,30
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	45 443,33	37 000,00	82 443,33	22 185,34	60 257,99
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	376 555,97	-	376 555,97	159 705,91	216 850,06
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 188 672,85	-	1 188 672,85	681 650,63	507 022,22
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	140,22	-	140,22	112,16	28,06
Ogółem:		44 575 277,15	9 200 519,41	53 775 796,56	19 707 061,65	34 068 734,91

Obroty mienia Urzędu Gminy w 2023 r. wg działów.

Nr działu	Dział	Bilans Otwarcia	Zmiany	Stan	Stan Umorzenia	Wartość netto
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 527 197,31	50 965,05	2 578 162,36	2 417 507,10	160 655,26
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 378 958,94	177 288,78	2 556 247,72	792 722,04	1 763 525,68
500	HANDEL	372 672,48	-	372 672,48	56 177,81	316 494,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 688 777,31	5 949 954,88	30 638 732,19	8 570 837,74	22 067 894,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	938 238,07	-	938 238,07	473 503,59	464 734,48
720	INFORMATYKA	21 092,64	-	21 092,64	6 727,43	14 365,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 428 352,66	1 820 534,66	3 248 887,32	829 588,29	2 419 299,03
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	469 684,28	431 725,69	901 409,97	375 427,78	525 982,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 307,00	-	97 307,00	97 307,00	0,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	552 340,22	-	552 340,22	294 986,06	257 354,16
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 800,00	-	138 800,00	83 280,00	55 520,00
855	RODZINA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 035 088,83	-	10 035 088,83	5 545 607,62	4 489 481,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 941,06	770 050,35	798 991,41	27 274,37	771 717,04
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	897 826,35	-	897 826,35	136 114,82	761 711,53
Ogółem		44 575 277,15	9 200 519,41	53 775 796,56	19 707 061,65	34 068 734,91

MIENIE KOMUNALNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE WG STANU NA 31.12.2023r.

Lp.	Użytkownik wieczysty	Miejsce położenia	Powierzchnia w ha	Wartość działki	Dochód z tyt. dzierżawy netto
1	Koło Łowieckie nr 3 „Bażant”	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 Stare Działka nr 78/1	0,0811	20,47 zł	37,70 zł
5	Ratuszna Dominika	Jaranowo Duże Działka nr 47/1	0,0510	20,00 zł	34,34 zł
6	Patryk Kaźmierczak	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	Logiqą 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 2023 roku Gmina Bądkowo uzyskała następujące dochody z mienia: 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 Józwiak) – 700-70007§0760 z wynajmu mienia: 700-70005§ 0750 - 36.791,26zł, 700-70005§0770 - 37.000,00zł, 700-70005§0830 - 950,34zł, 700-70007§0830 - 137.919,38 zł 700-70005§0750 - 53.679,11 zł 500-50095§0830 – 402,22 zł, 921-92109 § 0750 - 532,80zł 754-75412 § 0750 - 72,74 zł, 750-75023 § 0750 - 212,60zł, 400-40002 § 0830 - 478.557,43zł, 900-90001 § 0830 – 161.107,01zł, 801-80113 § 0830 - 22.657,92zł. 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 31.12.2023 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
				Odwiert studni głębinowej Nr dz. 82/1	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
40	03.10.2023		OT 24/2023	Renowacja zbiornika wodnego na potrzeby małej retencji		50 965,05 zł
RAZEM BUDOWLE - GRUPA 2						2 578 162,36 zł
RAZEM DZIAŁ 010:						2 578 162,36 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 stację 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 budowl)		332 820,49 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						332 820,49 zł
Obiekty inżynierii - grupa 2						
1	30.06.2012	291/95/1	OT 1/2016	Stacja uzdatniania wody w Sinkach		1 741 017,69 zł
	26.08.2021		OT 2/2021	Studnia głębinowa nr 3 - Awaryjny otwór studni głębinowej Sinki (SUW)		220 822,61 zł
RAZEM OBIEKTY - GRUPA 2:						1 961 840,30 zł
Kotły i maszyny - grupa 3						
1	12.09.2023		OT 13/2023	Fotowoltaika Stacja Uzdatniania Wody		140 288,78 zł
RAZEM MASZYNY - GRUPA 3:						140 288,78 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
1	08.11.2023	581/1	OT 27/2023	Minikoparka springer max-pro		37 000,00 zł
RAZEM URZĄDZENIA - GRUPA 5						37 000,00 zł
RAZEM DZIAŁ 400:						2 556 247,72 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
9	03.10.2023	102/1	OT 21/2023	Remont Gminnego przystanku autobusowego		287 970,35 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						323 489,51 zł
Budowle - grupa 2 - DROGI						
1	04.02.1992	220/1	DWG.VI.7222/17/73/9 2	Bądkowo - drogi Nr dz. 179/1, 179/2, 179/4, 179/5, 129, 139, 163, 166, 186, 207	KW 34900 179/1-215m2 179/2-117m2	34 748,00 zł
	31.12.2003		OT	ul. Mickiewicza - chodnik	179/4-819m2	60 814,35 zł
	31.12.2005		OT	ul. Piekarska - chodnik	179/5-3359m2	13 761,50 zł
	02.09.2016		OT 7/2016	ul. Sportowa - kostka	129-3000m2	70 336,91 zł
	16.11.2017		OT 13/2017	ul. Sportowa - kostka	139-5800m2	26 015,30 zł
	13.09.2019		Akt notarialny	Działka 179/1	163-1000m2	- 1 586,58 zł
	17.12.2019		Akt notarialny	Działka 179/2	166-1000m2	- 4 504,30 zł
	17.11.2020		OT 11/2020	Przebudowa drogi gminnej w Bądkowie, dz. 183 i 139 (ul. Piekarska)	186-4200m2	180 673,27 zł
	03.09.2021		LT 5/2021 Akt notarialny	Sprzedaż działki 179/4 o pow. 0,819	207-100m2	- 1 437,30 zł
	18.08.2023		OT 7/2023	Przebudowa drogi gminnej działka nr 139 Bądkowo		404 397,58 zł
	18.08.2023		OT 3/2023	Przebudowa ulicy Piekarskiej w m. Bądkowie w zakresie chodnika		310 497,16 zł
Ogólna wartość drogi						1 093 715,89 zł
2	05.02.1992	220/2	DW.G.VI.7222/17/74/9 2	Bądkowo - drogi Nr dz. 215/1, 253/1, 275/1, 303, 100/1, 281/2, 100/2, 505:100/1,100/2 KW 34900	KW 34900 215/1-5100m2 253/1-3300m2	34 536,00 zł

					275/1-3400m2	
					515/1 -142m2	
					515/9-110m2	
					303-4600m2	
					100/1-2065m2	
	31.12.2004		OT	ul. Słowackiego - chodnik	281/2-600m2	61 777,78 zł
	05.08.2022		OT 8/2022	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa dz. Nr 215/1 o dł. 921 m.	100/2-82m2	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					
	100/7-70m2					
	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
				Nr dz. 43, 165/2, 205	165/2-100m2	
	17.11.2009r		OT Nr 1-5/942	Zwiększenie wartości drogi Bądkowo Nr dz.43	204-7000m2	83 201,74 zł
	31.12.2004		OT	ul. Wiejska -chodnik	43-9500m2	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	105/6-800m2	
				105/21	105/7-28m2	
				505:105/7 KW 34900	105/18-23m2	

				507:105/6,105/18,105/19,105/21 KW 34773	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	105/22-22m2	
				506:105/22,KW34773	305/22-771m2	
				507:334/4 KW34773	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	435/1-86m2	
				107/27, 110/8, 306/6, 111/11	435/2-545m2	
				506:435/2,107/17,107/18,107/27,110/8	107/17-38m2	
				306/6,111/11	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,	112/11-385m2	
				115/10, 118/7, 117/8, 117/9	113/11-365m2	
				506:112/11,113/11,114/12,115/10,118/7	114/12-72m2	
				117/8 KW34773	115/10-110m2	
					118/7-118m2	
	117/8-264m2					
		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 7-2800m2 38-9800m2	19 747,00 zł	
	16.12.2013			OT	Zwiększenie wartości drogi		436 599,00 zł
					Sł. 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 25-300m2 28-900m2	14 705,00 zł	
					34-200m2		
				56,61,75	56-200m2		
					61-1800m2 75-10200m2		
Ogólna wartość drogi						14 705,00 zł	
13	06.02.1992	220/13	DW.G.VI.7222/17/99/9 2	Żabieniec - drogi Nr dz. 29,80	KW 24541 29-6900m2 80-5700m2	21 587,00 zł	
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 10-6700m2 76-10000m2 86-1300m2 185-6400m2	37 296,00 zł	
	16.08.2010r			OT5/2010poz.733/1	Zwiększenie wartości drogi dz.Nr86		97 967,87 zł
	13.08.2013			OT	Zwiększenie wartości drogi		221 795,64 zł
		Sł. D.-Kryńsk w m. Wysocinek					
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	KW 34631 167-2300m2	6 237,00 zł	

				207,214,225,226	197-700m2 207-1800m2 214-700m2 225-300m2 226-100m2	
Ogólna wartość drogi						6 237,00 zł
16	06.02.1992	220/16	DW.G.VI.7222/17/102/ 92	Wysocin - drogi Nr dz. 108,109,126 154,156	KW 34631 108-200m2 109-100m2 126-2400m2 151-2100m2 156-200m2	5 286,00 zł
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 46/1-11000m2	66 304,00 zł
				Nr dz. 9,46,53,78	KW 33840 9-3600m2	
	OT 4539/874		46/1-753m2, 46/2-10347m2	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 2-3000m2	8 277,00 zł
				Nr dz 2,26	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 8/2 2400m2	21 502,00 zł
			OT 12/2018	Nr dz.8/2 ,22 ,56 ,42	22-4800m2	

					56-600m2	
					42-5100m2	
	12.09.2018			Zwiększenie wartości drogi, przebudowa drogi gminnej nr 160713C w m. Zieleniec o dł. 0,580 km		206 762,34 zł
	12.05.2020		OT 2/2020	Przebudowa drogi gminnej w Zieleniecu 160713 Zieleniec-Zieleniec - działka 22		183 949,31 zł
	02.07.2021		OT 1/2021	Przebudowa drogi gminnej w Zieleniecu 160713 Zieleniec-Zieleniec - działka 22		166 937,05 zł
	23.11.2023		OT 26/2023	Przebudowa drogi w m. Zieleniec nr 160713C		261 180,00 zł
Ogólna wartość drogi						840 330,70 zł
20	03.02.1992	220/20	DW.G.VI.7222/17/4/92	Wysocin - drogi	KW 34631	
					16-2500m2	
					22-5600m2	
				Nr dz. 16,22,30,32,36,52	30-800m2	19 166,00 zł
					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	
					14-1900m2	
					18-4900m2	
				Nr dz. 14,18,20,37,53,62,75	20-2200m2	31 894,00 zł
					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
	18.08.2023		OT 9/2023	Przebudowa drogi gminnej nr 160743C w Wójtówce		212 240,79 zł
Ogólna wartość drogi						839 347,35 zł
22	03.02.1992	220/22	DW.G.VI.7222/17/9/92	Wójtówka - drogi	KW 33882	
					94-1500m2	11 660,00 zł

					95-3000m2	
					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	
	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	
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	
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
				Nr dz. 13,28/1,49,59,150	13-1400m2 28/1-5200m2 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 drogi gminnej nr 160747C dz. nr 59 o dł. 1710 m		1 117 572,47 zł
Ogólna wartość drogi						1 855 978,07 zł
27	03.02.1992	220/27	DW.G.VI.7222/17/14/9 2	Toporzyszczewo - drogi	KW 25628 191-900m2 199-800m2 222-600m2 228-400m2	2 854,00 zł
				Nr dz. 191,199,222,228		
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 1-3600m2 58-4900m2 116-16600m2 145-8600m2 4/1-7200m2	53 967,00 zł
				Nr dz. 1,58,116,145,4/1		
	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 32-800m2 45-2800m2 66-3700m2 91-2800m2 33/1-3600m2	14 483,00 zł
				Nr dz. 32,45,66,91,33/1		
	09.09.2019			Zwiększenie wartości drogi, przebudowa drogi gminnej 160725C w m. Łowiczek- Tomaszewo o dł. 884,15 m		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 6-7700m2 35-4000m2	12 368,00 zł
				Nr dz.6,35		
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.GVI.7222/17/22/9 2	Słupy Duże- drogi Nr dz. 74,115,150	KW 33870 74-1700m2 115-6200m2 150-800m2	11 068,00 zł
	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	KW 34547 1/1-12700m2 65-4000m2 72-700m2	23 595,00 zł
				01. lut		
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 31-4700m2 47-6500m2	21 016,00 zł
	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 12-7500m2 13-1900m2	14 039,00 zł
	31.12.2007		OT 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 35-2100m2	2 220,00 zł
	05.08.2022		OT 5/2022	Przebudowa drogi nr 160726C Olszynka - Żabieniec o dł. 998m.		635 872,66 zł
	12.09.2023		OT 19/2023	Przebudowa drogi gminnej Olszynka - Żabieniec		832 366,14 zł
Ogólna wartość drogi						1 470 458,80 zł
37	03.02.1992	220/37	DW.G.VI.7222/17/31/9 2	Łówkowice - drogi	KW 34374 2-1200m2 8-1700m2 9-200m2 13-200m2 31/1-21 m2 31/2-5413m2 32-13100m2 60-8200m2 66-4200m2 186-8400m2	47 677,00 zł
				Nr dz. 2,8,9,13,31(31/1,31/2),32,60,66,186		
	30.11.2016		OT 13/2016	Przebudowa drogi		28 138,54 zł
	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						1 051 664,56 zł
38	03.02.1992	220/38	DW.G.VI.7222/17/32/9 2	Łówkowice - drogi	KW 34374 54\1-11900m2 113-14500m2 152-5700m2 153-1000m2	34 991,00 zł
				Nr dz. 54/1, 113,152,153		
	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.7222/17/38/9 2	Łowiczek - drogi	KW 34481 32-52m2 65/15-200m2 67-300m2	19 145,00 zł
				Nr dz. 32,65/15,67,72,85,112	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	
	31.10.2023		LT 1/2023 Akt notarialny Rep. A 2943/2023	Sprzedż działki 32 o pow. 0,0052 ha	- 567,00 zł	
	18.08.2023		OT 6/2023	Przebudowa drogi gminnej Kaniewo - Łowiczek nr 160733C	648 199,97 zł	
Ogólna wartość drogi						333 206,75 zł
41	03.02.1992	220/41	DW.G.VI.72322/17/39/ 92	Łowiczek - drogi	KW 34481 119-4400m2 128/1-1200m2 132-200m2	16 745,00 zł
				Nr dz. 119,128/1,132,161/1,166,177	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	
	18.08.2023		OT 4/2023	Przebudowa drogi gminnej Łówkowice - Tomaszewo nr 160724C	663 060,98 zł	
Ogólna wartość drogi						1 199 861,30 zł
42	03.02.1992	220/42	DW.G.VI.7222/17/40/9 2	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	
				55, 75, 130	33-1200m2	
				75/1-67m2, 75/3-5958m2	55-3000m2 75-5500m2 130-500m2	
	23.04.2009r		OT Nr 1-3/330	Zwiększenie wartości drogi Łowiczek	18 387,41 zł	
		Nr dz.15				

	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 98-4300m2 114-1600m2 KW 33871 3-900m2	22 062,00 zł
				Nr dz. 3,8,66/1,87,98,114,142	8-1200m2 66/1-600m2 87-5100m2 142-1900m2	
	27.04.2018		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	Przebudowa drogi gminnej nr 160727C Kolonia Łowiczek o dł. 684 m. dz. nr 87		593 500,78 zł
Ogólna wartość drogi						1 566 452,41 zł
44	03.02.1992	220/44	DW.G.VI.7222/17/49/9 2	Łowiczek I - drogi Nr dz.	KW 33865 106/1-4100m2 158/1-6000m2	34 240,00 zł
				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		dz. 42	245 557,08 zł
	29.08.2017		OT 7/2017	Zwiększenie wartości drogi Łowiczek-Łowiczek o nr 160729C	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
18.08.2023		OT 8/2023	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łowiczek nr 160729C		215 113,23 zł	
Ogólna wartość drogi						1 115 515,00 zł
45	03.02.1992	220/45	DW.G.VI.7222/17/50/9 2	Kwiatkowo - drogi	KW 33867 6-700m2	10 296,00 zł
				Nr dz. 6,9,44,68,73	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 17-5800m2 19-2800m2 61-3800m2	23 722,00 zł
				Nr.dz. 17,19,61		
	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 34-7400m2 104-1000m2 116-2100m2	16 777,00 zł
				Nr dz.34,104,116		
	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 102-1800m2 108-4200m2 121-8700m2 128-2400m2 156-14500m2	46 249,00 zł
				Nr dz. 102,108,121,128,156		
	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		127 975,00 zł
29.12.1998r	OT	Kujawka - droga(lewa)	374 929,49 zł			
	18.08.2023	OT 10/2023	Remont drogi gminnej w m. Kujawka nr 160702C	277 440,16 zł		
					Ogólna wartość drogi	1 066 588,45 zł
49	03.02.1992	220/49	DW.G.VI.7222/17/54/9 2	Jaranowo II - drogi	KW 33841 64-4200m2 132-300m2 109-600m2	28 299,00 zł
				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 41-6100m2	8 510,00 zł

					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 58-8700m2 60-5900m2 91-7300m2	38 502,00 zł	
				Nr dz.58,60,91			
	25.09.2012		OT	Zwiększenie wartości drogi			66 314,16 zł
				Jaranowo Duże			
	09.10.2014		OT	Droga Jaranowo -Jaranowo			
	16.08.2016		OT	Droga Jaranowo -Jaranowo			
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 4-1100m2 20-900m2 40-1300m2 41-4700m2 45-700m2 53-1400m2 57-1200m2 61-3000m2	15 117,00 zł	
				Nr dz.4,20,40,41,45,53,57,61			
	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 63-11300m2	14 568,00 zł	
				Nr dz. 63,63/1-8934m2,63/2-2046m2,63/3-320m2			
	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 15-500m2 41-400m2 43-2100m2 92-1600m2 109-1400m2 111-300m2	6 660,00 zł	
							Nr dz. 15,41,43,92,109,111
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 17-3000m2 27-3500m2 62-2100m2 80-4900m2	19 546,00 zł	
							Nr dz. 17,27,62,80

	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		
	18.08.2023		OT 11/2023	Remont drogi gminnej w m. Łowiczek nr 160734C		297 717,37 zł		
Ogólna wartość drogi						672 962,33 zł		
56	04.02.1992	220/56	DW.G.VI.7222/17/65/9 2	Kalinowiec - drogi Nr dz. 3,59	KW 33872 3-300m2 59-4300m2	6 174,00 zł		
Ogólna wartość drogi						6 174,00 zł		
57	04.02.1992	220/57	DW.G.VI.7222/1766/9 2	Kalinowiec - drogi	KW 33872 5-4100m2 17-12100m2 64-3200m2 67-6600m2	27 486,00 zł		
				Nr dz. 5,17,64,67				
	29.09.2011		OT 5/2011 poz.944/4	Zwiększenie wartości drogi Kalinowiec Toporzyszczewo			1114mb	129 841,99 zł
	12.06.2017		OT 3/2017	Przebudowa drogi gminnej nr 160721C Kalinowiec-Kalinowiec				313 549,39 zł
	20.10.2023		OT 25/2023	Modernizacja drogi gminnej w m. Kalinowiec, przy spółdzielni FOGR			656 314,01 zł	
Ogólna wartość drogi						1 127 191,39 zł		
58	04.02.1992	220/58	DW.G.VI.7222/17/69/9 2	Biele - drogi Nr dz 47,69	KW 33876 47-7400m2 69-3600m2	20 646,00 zł		
	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 17-9100m2	15 583,00 zł		
	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 6-1200m2 17-100m2 80-2300m2 99-3300m2 119-3700m2 127-1900m2 131-6700m2 134-300m2 162-1600m2	23 553,00 zł		
				119,127,131,134,162				
				127/1-1793m2				
	07.10.2019		OT	Zwiększenie wartości drogi - przebudowa drogi 160709C Bądkówek			351 085,18 zł	
18.08.2023	OT 5/2023	Przebudowa drogi gminnej Słupy Male - Kujawka nr 160709C		550 663,50 zł				
Ogólna wartość drogi						925 301,68 zł		
61	04.02.1992	220/61	DW.G.VI.7222/17/72/9 2	Bądkówek - drogi Nr dz. 35,27	KW 33879 35-2800m2 27-2300m2	16 639,00 zł		
				37/1,60/1				

					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:						29 755 601,14 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
7	18.08.2023	220/87	OT 2/2023	Chodnik w m. Łowiczek przy drodze powiatowej nr 2612C		333 360,64 zł
RAZEM BUDOWLE CHODNIKI - GRUPA 2:						504 763,11 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	Plug		3 429,33 zł
11	31.01.2011	747/10	OT poz.1-68/67	Plug 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:						30 638 732,19 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
	10.06.2022			LT 1/2022 Akt Notarialny	125/6-111m2, 125/7-478m2, 125/8-1042m2	
2	12.02.1992	110/3	DW.G.VI.7222/17/98/9 2	Budynek mieszkalny Lecznica	KW 00022436/0	39 814,00 zł
	03.09.2018			OT 8/2018	z GOS komunalnej nr dz. 140/7	
	Razem b. m. k. w Bądkowie (po byłej Lecznicy)					
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
8		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 SnapX1600, 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	KW 16178	63 231,83 zł
			Nr dz. 513	728m2		
	13.07.2006		akt notarialny		744m2	- 2 328,00 zł
	31.07.2008		OT	Zwiększenie wartości		893 772,48 zł
	03.10.2023	OT 20/2023	Zwiększenie wartości		437 909,45 zł	
2	06.02.1992	105/2	OT	Budynek U.G Bądkowo (2 budynek + podwórko)		35 535,92 zł
	03.10.2023		OT 20/2023	Zwiększenie wartości		1 246 457,62 zł
3	12.09.2023	109	OT 14/2023	Fotowoltaika na dachu budynku UG		80 362,49 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						2 754 941,79 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	491/22	Ot 1/2016	Serwer Dell Power Edge		14 640,00 zł
14	31.01.2023	491/23	OT 1/2023	Sprzęt informatyczny w ramach pr. "Cyfrowa Gmina" serwer z licencjami CAL, switch, backup, usługa		55 805,10 zł
RAZEM SPRZĘT KOMPUTEROWY - GRUPA 4:						116 445,10 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
	12.12.2022		LT 3/2022	Utylizacja kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 423		- 4 292,70 zł
RAZEM GRUPA 8:						- zł
RAZEM DZIAŁ 750:						3 248 887,32 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - straże						
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	DW. G.VI.7222/17/25/92	Remiza OSP - Słupy Duże Nr dz. 148/1, 148/6	KW 22412	31 186,05 zł
					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	125 121,49 zł
					85/2-600m2	

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
8	02.10.2023	109/13	OT 18/2023	Modernizacja remizy OSP Łówkowiec		138 411,59 zł
9	02.10.2023	109/17	OT 17/2023	Modernizacja remizy OSP Kujawka		133 170,95 zł
10	02.10.2023	109/14	OT 16/2023	Modernizacja remizy OSP Łowiczek		160 143,15 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						692 374,46 zł
KOTŁY IMASZINY 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 PRZECIWOŻAROWE - 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 Kujawka		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 Łówkowiec		39 500,00 zł
RAZEM - GRUPA 7:						126 623,42 zł

RAZEM DZIAŁ 754:						901 409,97 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
Budowle - grupa 1						
1	12.09.2023	109	OT 15/2023	Fotowoltaika w ZSP w Bądkowie		287 944,66 zł
2	31.10.2023	109	PT 1/2023	Fotowoltaika w ZSP w Bądkowie - przekazanie do jednostki		- 287 944,66 zł
RAZEM - GRUPA 1:						- zł
Maszyny, urządzenia - grupa 4						
1	12.09.2023	469	OT 12/2023	Pompa ciepła w ZSP Bądkowo		569 927,00 zł
2	31.10.2023	469	PT 2/2023	Pompa ciepła w ZSP Bądkowo - przekazanie do jednostki		- 569 927,00 zł
RAZEM - GRUPA 4:						- zł
Środki transportowe - grupa 7						
1	01.02.2016	741	OT	Renault		97 307,00 zł
RAZEM - GRUPA 7:						97 307,00 zł
RAZEM OŚWIATADZIAŁ 801:						97 307,00 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
	13.09.2019		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
Środki transportu - 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 855						
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	12.09.2023		OT 23/2023	Fotowoltaika Klub dziecięcy		81 468,65 zł
1	30.11.2023		PT 3/2023	Fotowoltaika Klub dziecięcy - przekazanie do jednostki		- 81 468,65 zł
RAZEM GRUPA 1:						- zł
Maszyny i urządzenia - grupa 4						
2	12.09.2023		OT 22/2023	Pompy ciepła Klub Dziecięcy		60 989,00 zł
2	31.10.2023		PT 4/2023	Pompy ciepła Klub Dziecięcy - Przekazanie do jednostki		- 60 989,00 zł
RAZEM GRUPA 4:						- zł
RAZEM DZIAŁ 855:						- 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 000220062/3	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,	KW00014617/4	5 424,55 zł
					65/13-495m2	

				Kosińska			
11	17.02.1992	050/11	DW.G.VI.7222/17/57/9 2	Działka - Jaranowo Duże Nr dz. 47/1 Dzierżawa wieczysta GS	KW 00020826/7 47/1-510m2	20,00 zł	
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	149,33 zł	
					180/2 - 4058 m2		
					180/8 -1536m2		
					180/10 -875m2		
16	18.02.1992	050/15/1	DW.G.VI.7222/17/84/9 2	180/9,180/7 użytkowanie wieczyste Logiqą Sp. z o.o.	KW 00030651/2	10,67 zł	
					180/7 - 248 m2		
					180/9 - 214 m2		
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	140,00 zł	
					165/4-1006m2		
18	06.02.1992	050/17	DW.G.VI.7222/17/93/9 2	Działka Bądkowo Nr dz.515/7	KW 00032476/5	15 636,00 zł	
					515/1-142m2		
					515/9-111m2		
					515/7- 1051m2		
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	56,72 zł	
					443-1010m2		
					455-478m2 - sprzedana Madajczyk		
					495-256m2		
					481-488m2		
					465-200m2		
					121/3-83m2		
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	14 856,87 zł	
					140/3-1129m2		
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 podwórkó lecznicy 140/14-dz.budowl. za bud gospodarczym 140/15-wytyczenie drogi do działek	140/11-3147 m2	2 609,04 zł	
					140/12-1066 m2		
					140/14-684 m2		
					140/15-364 m2		
23	12.09.1997	050/21	DW.G.VI.7222/17/106/ 97	Działka Bądkowo Nr dz. 145 Użytkowanie wieczyste Michalscy	KW 25205	100,00 zł	
					145-2667m2		
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	3 509,00 zł	
					154/4-74m2		
26	31.08.2013	050/25	DW. G.XI.7222/17/113/98	Kolonja Łowiczek dz. Nr 83	KW 9702	4 800,00 zł	
					83-5542m2		

28	31.08.2013	050/28	DW. G.XI.7222/17/107/98	Wysocin dz. 33/2	KW 19398	7 000,00 zł
					33/2-1803	
29	31.08.2013	050/29	DW G.XI.7222/17/111/98	Toporzyszczewo Stare	KW 25852	5 800,00 zł
				dz. 85/3 - 738 m2	KW 35515	
				85/4 - 2318 m2 85/5-5174 m2	KW 25852	
30	31.08.2013	050/30	DW G.XI.7222/17/108/98	Kwiatkowo	KW 22881/4	2 900,00 zł
			DW G.XI.7222/17/114/98	dz. 1 - 3066 m2 dz. 2/1 - 1849 m2	KW 11866/3	
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	D.W. G.VI.7222/17/1/91	Budynek Żabieniec 74/1, 74/2	KW 00020069	56 446,00 zł
				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/00022420 /5 22.cze	3 695,97 zł
	10.06.2022	109/4	OT 2/2022	sprzedaż działki 22/7(powstałej w wyniku rozgraniczenia działki 22/6)		
5	31.08.2013	109/6	OT	Łowiczek (po szkole-sala gimnastyczna)	KW 9702	39 700,00 zł
				dz. Nr 83	83-5300m2	
					80/3-9206m2	
6	31.12.2017	109/19	PK	Budynek na Oczyszczalni ścieków (wydzielony z budowli)		128 308,00 zł
7	31.12.2017	109/20	PK	Budynek na oczyszczalni ścieków - mały kraty (wydzielony z budowli)		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			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 budowli		- 160 452,00 zł
				Wydzielenie budynków z wartości budowli		
	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 recykulowanego i nadmiernego, studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych, pompownia części pływających, 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 koszone, 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 ascenizacyjny 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
	02.10.2023		OT 23/1/2023	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaranowie Dużym		770 050,35 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						798 841,41 zł
RAZEM DZIAŁ 921:						798 991,41 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	20 688,84 zł
	19.11.2021		OT 7/2021	Modernizacja stadionu sportowego w Bądkowie	151-16600m2	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 trwale 31.12.2022 r.						75 796,56 zł

4.1.INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2023 R. ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wysokość mienia we wszystkich jednostkach wynosiła **6 311 586,17 zł.** W roku 2023 zmniejszono wartość mienia o **0,80 zł:**

1. Projektory (tablice interaktywne)	0,80	RAZEM: 14 210,97	W
roku 2023 zwiększono wartość mienia o 857 871,66 zł			
1. Fotowoltaika	287 944,66	Pompy ciepła	
	569 927,00	Stan na koniec 31.12.2023 r.:	mienie wynosi
7 169 457,03 zł.			

Stan środków trwałych przedstawia się następująco:
Zestawienie

1. Budynki szkolne + modernizacja	- 4 162 667,57
2. Budynki gospodarcze	- 24 300,00
3. Sale gimnastyczne	- 759 745, 52
4. Montaż klimatyzacji	- 25 000,00
5. Boisko wielofunkcyjne	- 634 523,84
6. Ogrodzenia	- 36 398,60
7. Parking utwardzony kostką brukowo o pow. 500 m ²	- 34 438,24
8. Utwardzenie terenu	- 124 179,90
9. Plac zabaw	- 120 429,80
10. Działki	- 13 900,00
11. Otwarta Strefa Aktywności	- 43 889,50
12. Studnia	- 200,00
13. Ogrodzenie placu zabaw	- 5 777,87
14. Karuzela z kierownicą	- 7 657,50
15. Huśtawka podwójna	- 4 672,50
16. Most z tunelem	- 7 500,00
17. Zestaw do ćwiczeń	- 9 570,00
18. Zabawka ogrodowa	- 11 400,00
19. Wieża z huśtawkami	- 6 240,00
20. Kserokopiarki	- 27 250,41
21. Zestawy komputerowe	- 21 620,00
22. Monitoring	- 26 962,98
23. Kamera	- 2 480,00
24. Tablice interaktywne	- 179 283,14
25. Laptop	- 12 263,00
26. Drukarki	- 490,00
27. Szafa chłodnicza	- 3 640,00
28. Zmywarko-wyparzarka	- 5 105,00
29. Fotowoltaika	- 287 944,66

30. Pompa ciepła

- 569 927,00 **Ogółem: 7 169 457,03**

4.2. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2023R. GMINNY OŚRODEK KULTURY

Wyszczególnienie	Wart. Początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto	Umorzenie na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
Budynki i budowle	348 788,28	455 172,25		803 960,53	156 867,82	647 092,71
Budynki i budowle	348 788,28	455 172,25		803 960,53	156 867,82	647 092,71

4.3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KLUBU DZIECIĘCEGO „CHATKA PUCHATKA” W BĄDKOWIE Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022 wg konta 011 wynosił : **694 711,95 zł** Budowle i budynki 694 711,95 zł Zmniejszenia/zwiększenia w trakcie 2023r. Budowle i budynki 0,00 Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023 przedstawia się następująco: Budowle i budynki 694 711,95 zł

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za rok 2023 GMINNY OŚRODEK KULTURY Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie na działalność podstawową w badanym okresie otrzymał od Organizatora dotację podmiotową w wysokości 329.000,00 zł., wypracowane dochody własne w kwocie 6.070,00 zł. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniosły 2.969,51 zł. zaś na koniec 2023 roku stan środków wyniósł 1.633,47 zł. Należności Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 0,00 zł., natomiast zobowiązania wyniosły 87,64 zł. W badanym okresie wydatki wyniosły kwotę **336.406,04 zł.** w tym:

- z dotacji 329.000,00 zł.
- środków własnych 7.406,04 zł. GOK poniósł wydatki na wynagrodzenia w łącznej wysokości **188.987,22 zł**, z czego na wynagrodzenia osobowe 162.204,72 zł., na wynagrodzenia bezosobowe 26.782,50 zł, składki na ubezpieczenie społeczne **30.040,05 zł**, fundusz pracy **2.211,65 zł**. Ponadto GOK w 2023 roku poniósł koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia na kwotę **34.850,88 zł**, w tym na zakup:
 - art. biurowe, art. gospodarcze – 4.963,18 zł,
 - zakupy paliwa do kosiarki, nawozy – 163,05 zł,
 - artykuły spożywcze na Dożynki, przegląd grup śpiewaków – 3.309,33 zł.,
 - program do księgowości – 2.239,82 zł,
 - środki czystości – 973,03 zł,
 - energii elektrycznej, wody – 8.424,60 zł,
 - opał – 14.252,93 zł,
 - nagrody konkursowe – 299,14 zł.
 - zobowiązania za 2022 rok – 225,80 zł. Koszty z tytułu zakupu usług pozostałych wyniosły **70.315,67 zł**, na które szczegółowo składają się:
 - usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe – 2.121,35 zł,
 - naprawa sprzętu – 630,00 zł.
 - pozostałe usługi (m.in. przeglądy, archiwizacja, bilety wstępu, akredytacje) – 3.692,18 zł,
 - szkolenie Orkiestry Dętej – 17.738,00 zł.,
 - inspektor danych osobowych – 2.214,00 zł.,
 - odbiór odpadów, ścieki – 3.222,83 zł,
 - zajęcia taneczno-ruchowe – 3.375,00 zł.

- organizacja Dożynek – 37.322,31zł.Koszty z tytułu różnych opłat i składek (koszty ochrony środowiska, ubezpieczenie mienia, ZAIKS) – **5.269,21 zł**.W ramach pozostałych kosztów pracowniczych ośrodek zakupił dla pracowników:
- badania profilaktyczne – 150,00 zł,
- świadczenia urlopowe – 4.018,86 zł,
- ekwiwalent za odzież – 562,50zł.Razem stanowi to koszt – **4.731,36 zł**.

Przychody					
1	2	3	4	5	6
		Plan	Wykonanie	-	-
Lp.	Treść	-	-	Środki własne instytucji	Środki z dotacji Gminy
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	329000,00	329000,00		329000,00
2.	Przychody z najmu i dzierżawy	3000,00	2025	2025	
3.	Pozostałe przychody	5200,00	4045	4045	
Razem		337200,00	335070,00	6070	329000,00
Koszty					
1.	Zużycie materiałów i wyposażenia(w tym zakupy dla grup działających przy GOK	35200,00	34850,88	7406,04	27142,68
1.1.	Zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia	11200,00	10901,18	7406,04	3495,14
1.2.	Zakup środków gospodarczych, środków czystości	1000,00	973,03		973,03
1.3.	Zużycie energii, wody, ogrzewanie	22700,00	22677,53		22375,37
1.4.	Nagrody konkursowe	300,00	299,14		299,14
2.	Zakup usług obcych	70450,00	70315,67		70617,83
2.1.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2100,00	2082,35		2082,35
2.3.	Zakup usług remontowych	650,00	630		630
2.4.	Zakup usług pozostałych (m.in. Abonamenty, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, serwis programów komputerowych)	64400,00	64380,49		64380,49
2.5.	Wywóz nieczystości stałych i ścieki	3300,00	3222,83		3524,99
3.	Różne opłaty i składki	5270,00	5269,21		5269,21
4.	Wynagrodzenia	189160,00	188987,22		188987,22

4.1.	Wynagrodzenia osobowe	162360,00	162204,72		162204,72
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	26800,00	26782,5		26782,5
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	37120,00	36983,06		36983,06
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30050,00	30040,05		30040,05
5.2.	Składki na Fundusz Pracy	2220,00	2211,65		2211,65
5.3.	Świadczenia urlopowe	4050,00	4018,86		4018,86
5.4.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	712,5		712,50
Razem		337200,00	336406,04	7406,04	329000,00
Środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego					
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	-	-	2969,51	-
2.	Należności, krótkoterminowe, pozostałe	-	-	-	-
3.	Zobowiązania, krótkoterminowe, pozostałe	-	-	-	-
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego					
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym okresu	-	-	1633,47	-
2.	Należności krótkoterminowe pozostałe	-	-	-	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe	-	-	87,64	-

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023 Gminnej Biblioteki Publicznej w Bądkowie Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 127 206,00 zł. Struktura przychodów przedstawia się następująco

- dotacja podmiotowa z Gminy Bądkowo - 120 916,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 2 154,00 zł
- inne przychody - darowizny na potrzeby biblioteki - 4 136,00 zł. **Koszty** w okresie sprawozdawczym zostały poniesione ogółem – 125 187,35 zł, w tym ok. 97 % kosztów sfinansowano dotacją organizatora. Struktura kosztów przedstawia się następująco:
- wynagrodzenia - 85 532,56 zł - 68,32 % ogółu kosztów
- zużycie materiałów - 11 076,95 zł 8,85% „
- usługi obce - 9 040,93 zł - 7,22 % „

- ubezpieczenia społeczne - 18 897,91 zł - 15,10 % „
- pozostałe koszty - 639,00 zł - 0,51 % „ Ogółem -
125 187,35 zł - 100 % W ramach wynagrodzeń sfinansowano wynagrodzenia osobowe dla ogółem
2 osób zatrudnionych w ciągu roku na 1,25 etatu w łącznej kwocie 77 306,15 zł. Nagrody roczne za 2022 rok
wypłacono w miesiącu maju w wysokości 5 551,41 zł. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 2 675,00 zł,
za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych oraz sortowanie i układanie książek. Koszty zakupu materiałów to :
- zakup książek do księgozbioru - 6 269,20 zł
- materiały biurowe, tusze, tonery , środki czystości i inne - 2 568,02 zł
- wyposażenie- zakup laptopa z oprzyrządowaniem i fotela biurowego - 2 239,73 zł W zakresie usług
obcych opłacono koszty telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internetu, opłaty pocztowe, prowizję
bankową, wywóz śmieci, usługi informatyka, usługi inspektora ochrony danych i hosting dla programu
bibliotecznego MAK plus -ogółem wartość usług 9 040,93 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne
pracowników i zleceniobiorców wyniosły 15 141,91 zł, Fundusz Pracy 1 677,29 zł, świadczenia socjalne
2 078,71 zł. Pozostałe koszty to ubezpieczenie mienia i księgozbioru , oraz koszty badań okresowych
pracowników - 639,00 zł. Środki finansowe wydatkowano racjonalnie i oszczędnie uwzględniając
podstawowe potrzeby instytucji .

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-swiadczenia	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 To był dobry czas dla naszej Gminy. Wspólnymi siłami osiągnęliśmy wiele znaczących sukcesów jako wspólnota i samorząd. Możemy być dumni z naszych osiągnięć. Razem zrealizowaliśmy kilkadziesiąt inwestycji, z których mieszkańcy będą korzystać przez następne dziesięciolecia. Te wszystkie pozytywne zmiany były możliwe również dlatego, że mogłam bez problemów współpracować ze wszystkimi Radnymi.