



***Sprawozdanie z wykonania Budżetu
Gminy Bądkowo za 2021 rok
wraz
z Informacją o stanie mienia
komunalnego***

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BĄDKOWO ZA 2021 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	23
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dochody z majątku	28
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	29
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące	31
2.8. Wydatki majątkowe.....	57
2.9. Przychody.....	63
2.10. Rozchody	63
3. DANE TABELARYCZNE	64
3.1. Wykonanie dochodów.....	64
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	71
3.3. Wykonanie dochodów własnych	73
3.4. Wykonanie wydatków.....	74
3.5. Wykonanie wydatków w grupach	89
3.6. Realizacja zadań wieloletnich - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo za rok 2021.	98
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	112
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	114

3.10.	Sprawozdanie przedstawiające wykorzystanie w roku 2021 środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116
3.11.	Sprawozdanie przedstawiające finansowanie w roku 2021 zadań Gminy Bądkowo w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	117
3.12.	Sprawozdanie przedstawiające finansowanie w roku 2021 zadań Gminy Bądkowo w zakresie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych	117
3.13.	Sprawozdanie przedstawiające finansowanie w roku 2021 zadań Gminy Bądkowo w zakresie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	118
3.14.	Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2021 rok	118
4.	OPIS ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANYCH W GMINIE BĄDKOWO, Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY	119
4.1.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	125
4.2.	Realizacja planu finansowego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19	126
5.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĄDKOWIE ZA ROK 2021	127
6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĄDKOWIE ZA ROK 2021	129
7.	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA „ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY BĄDKOWO” - GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY PIAST BĄDKOWO	130
8.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BĄDKOWO	132

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bądkowo w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bądkowo nr XXIV/135/2020 z dnia 22.12.2020 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 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bądkowo w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bądkowo nr XXIV/135/2020 z dnia 22.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 478 959,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 22 141 709,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 422 750,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 760 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 662 750,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bądkowo na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Bądkowo i 45 zarządzeniami Wójta Bądkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 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	2/2021	0,00	0,00	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2021	0,00	0,00	18 353,00	18 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/2021	228,70	0,00	35 853,70	35 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14/2021	6 250,69	0,00	81 138,69	74 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/1/2021	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXVI/154/2021	44 060,00	127 092,70	164 984,80	27 079,00	220 938,50	0,00	0,00	0,00
7	22/2021	18 959,35	560,00	37 385,00	18 985,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8	25/2021	19 000,00	800,00	20 500,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	30/2021	228,70	0,00	8 228,70	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXVII/161/2021	1 150 184,00	0,00	1 163 184,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	33/2021	471 444,71	0,00	522 684,71	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	34/2021	919,00	0,00	1 919,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	35/2021	6 996,00	0,00	22 247,12	15 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	37/2021	500,00	0,00	9 859,50	9 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	39/2021	3,99	0,00	1 292,66	1 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	42/2021	33 119,16	0,00	39 119,16	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXVIII/165/2021	73 365,13	62 697,13	254 968,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	43/2021	14,70	0,00	2 958,70	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	47/2021	821,00	0,00	5 821,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	49/2021	0,00	0,00	124 760,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXIX/171/2021	15 799,00	5 799,00	786 500,00	310 500,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
22	53/2021	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	54/2021	1 714,26	148 784,00	16 840,26	163 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	57/2021	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	58/2021	9 797,55	0,00	9 797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	59/2021	142 027,87	0,00	155 976,87	13 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	61/2021	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	61/2/2021	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXX/179/2021	367 448,75	4 155,00	703 293,75	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	66/1/2021	0,00	0,00	31 325,67	31 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31	66/2021	17 969,00	0,00	22 187,50	4 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	71/2021	0,00	0,00	11 322,88	11 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXXI/183/2021	217 018,02	89 918,02	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	73/2021	236 120,00	0,00	310 937,00	74 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	74/2021	5 113,00	0,00	32 665,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	75/2021	1 684,00	0,00	51 332,00	49 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	76/2021	0,00	0,00	61 656,78	61 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00
38	80/2021	639 306,03	0,00	667 572,03	28 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	84/2021	0,00	0,00	23 287,94	23 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XXXII/184/2021	1 438 561,12	1 004 155,00	539 262,12	104 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	85/2021	0,00	0,00	29 459,00	29 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	87/2021	279 712,85	0,00	286 973,85	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	90/2021	4 731,00	0,00	4 969,46	238,46	0,00	0,00	0,00	0,00
44	95/2021	0,00	0,00	68 250,32	68 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00
45	96/2021	0,00	0,00	26 725,55	26 725,55	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XXXIII/195/2021	521 553,31	115 228,76	222 920,05	8 730,00	0,00	192 134,50	0,00	0,00
47	97/1/2021	32 691,00	0,00	71 615,00	38 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	98/2021	0,00	0,00	12 159,26	12 159,26	0,00	0,00	0,00	0,00
49	99/2021	0,00	0,00	11 392,75	11 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00
50	102/2021	0,00	0,00	11 388,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XXXIV/204/2021	1 645 896,00	392 296,00	1 273 930,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	104/2021	498 000,13	4 387,00	531 997,16	38 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00
53	105/2021	0,00	0,00	35 989,68	35 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00
54	111/2021	0,00	0,00	4 734,62	4 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 901 238,02	1 955 872,61	8 753 699,79	2 313 530,38	686 938,50	192 134,50	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 945 365,41 zł do kwoty 26 424 324,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 440 169,41 zł do kwoty 28 581 878,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 494 804,00 zł do kwoty 2 917 554,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Bądkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 157 554,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

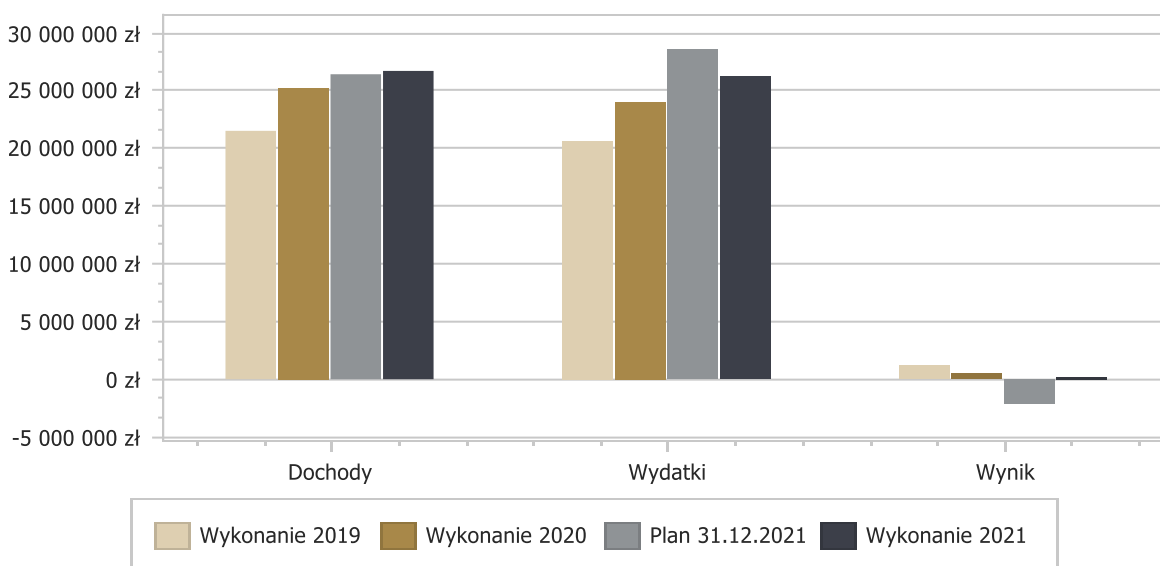
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 478 959,20	26 424 324,61	26 713 241,97	101,09%
Wydatki	22 141 709,20	28 581 878,61	26 239 818,18	91,81%
Wynik	-1 662 750,00	-2 157 554,00	473 423,79	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 26 713 241,97 zł, a ich realizacja stanowiła 101,09% planu wynoszącego 26 424 324,61 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

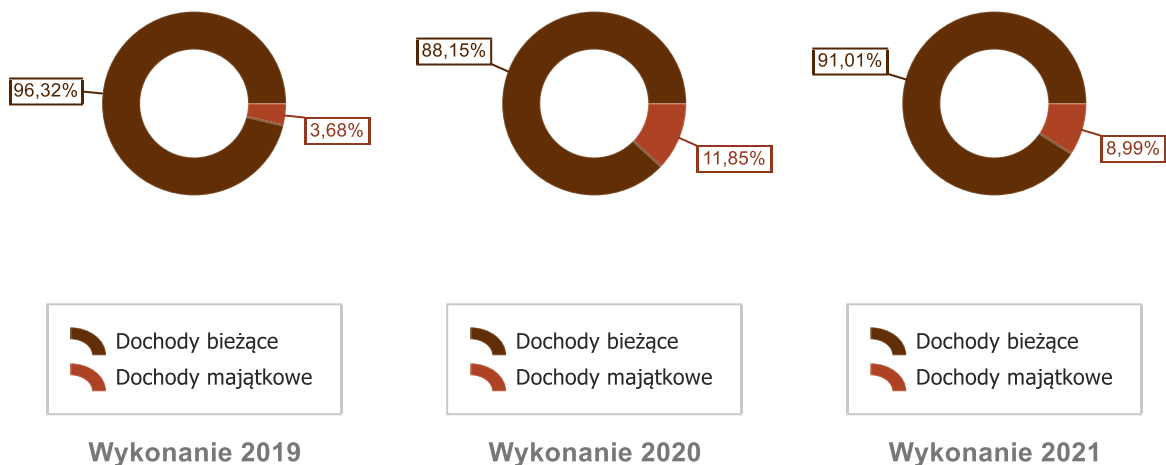
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Bądkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 368 959,20	23 999 789,10	24 310 621,46	101,30%	91,01%
Dochody majątkowe	110 000,00	2 424 535,51	2 402 620,51	99,10%	8,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	20 478 959,20	26 424 324,61	26 713 241,97	101,09%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Bądkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 580 373,00	9 270 641,78	9 270 641,78	100,00%	34,70%
855	Rodzina	5 535 107,70	6 713 630,38	6 774 228,85	100,90%	25,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 813 337,00	5 897 129,12	6 138 653,31	104,10%	22,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 263,00	978 102,00	1 004 990,36	102,75%	3,76%
852	Pomoc społeczna	670 105,00	865 379,69	862 928,45	99,72%	3,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 350,00	716 302,80	716 302,80	100,00%	2,68%
801	Oświata i wychowanie	155 949,50	621 003,95	616 030,23	99,20%	2,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 852,00	498 852,00	475 084,67	95,24%	1,78%
600	Transport i łączność	110 000,00	408 820,60	412 463,17	100,89%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 322,00	214 322,00	224 963,44	104,97%	0,84%
750	Administracja publiczna	50 800,00	125 968,05	137 882,05	109,46%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	0,00	42 302,00	36 430,60	86,12%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 000,00	26 300,16	77,35%	0,10%
720	Informatyka	0,00	14 035,24	14 208,18	101,23%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	420,00	576,07	137,16%	< 0,01%
500	Handel	500,00	500,00	491,63	98,33%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	66,22	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	21 915,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	20 478 959,20	26 424 324,61	26 713 241,97	101,09%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



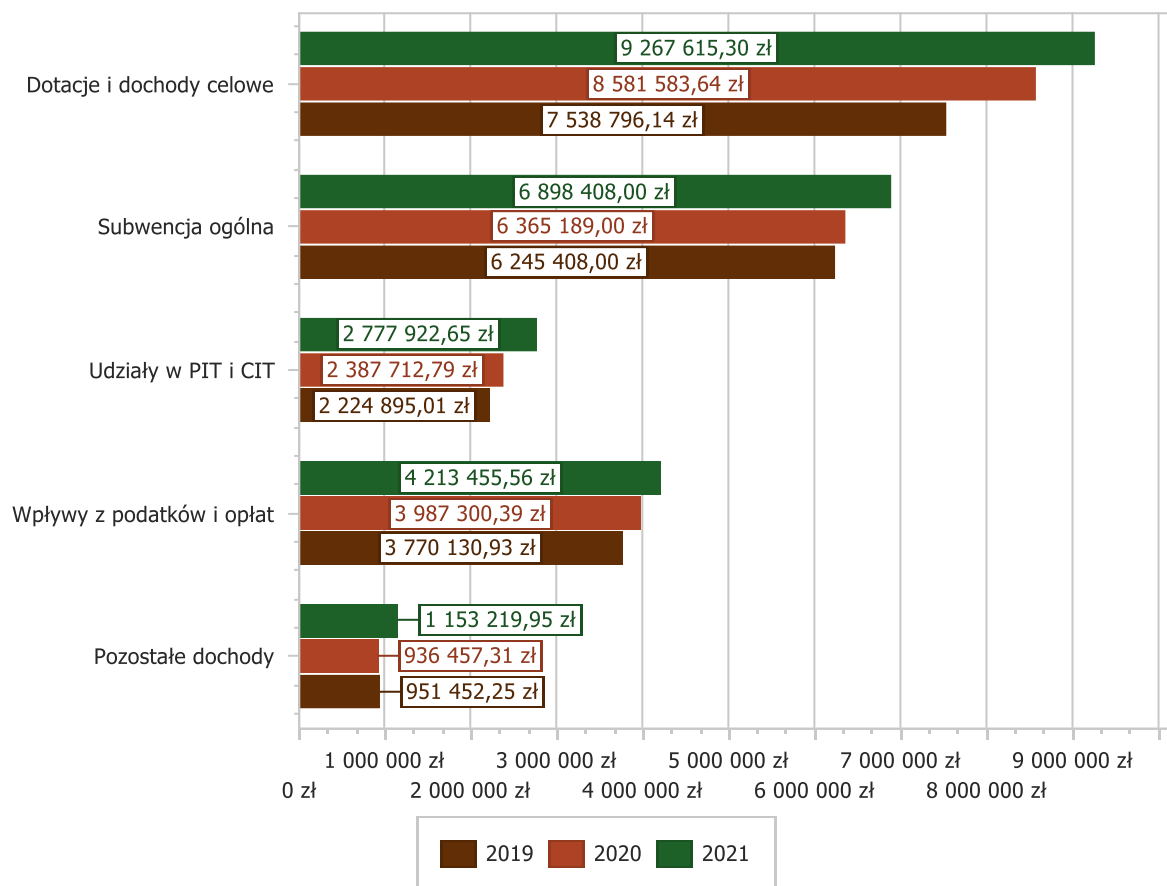
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 24 310 621,46 zł, tj. w 101,30% w stosunku do planu wynoszącego 23 999 789,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

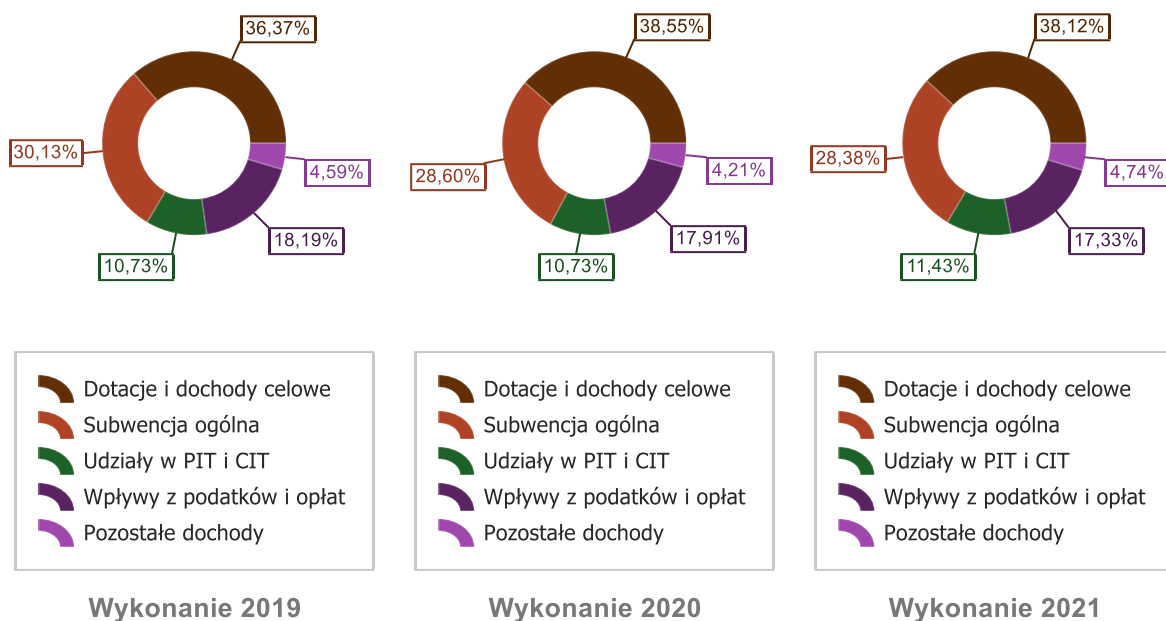
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Bądkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 368 705,70	9 227 744,31	9 267 615,30	100,43%	38,12%
Subwencja ogólna	6 517 373,00	6 898 408,00	6 898 408,00	100,00%	28,38%
Udziały w PIT i CIT	2 560 113,00	2 563 664,00	2 777 922,65	108,36%	11,43%
Wpływy z podatków i opłat	4 021 910,50	4 164 009,74	4 213 455,56	101,19%	17,33%
Pozostałe dochody	900 857,00	1 145 963,05	1 153 219,95	100,63%	4,74%
RAZEM	20 368 959,20	23 999 789,10	24 310 621,46	101,30%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bądkowo wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

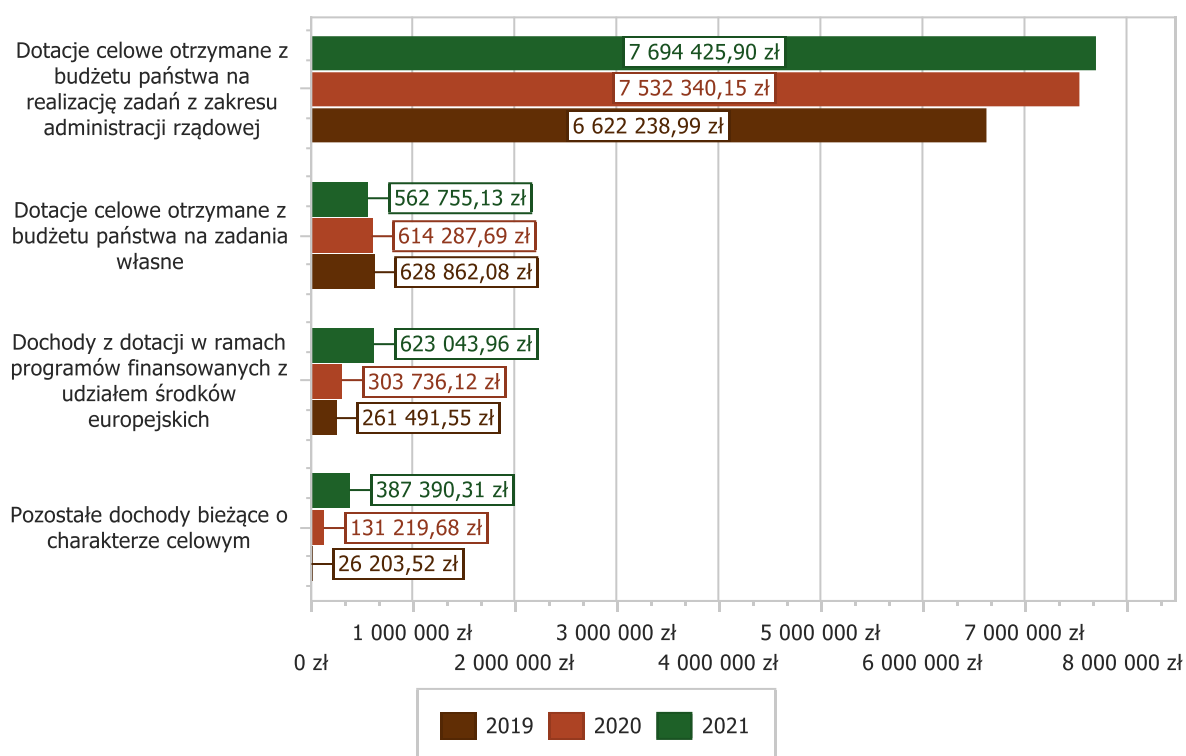


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 227 744,31 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 267 615,30 zł, co stanowi 100,43% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 694 425,90 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 562 755,13 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 623 043,96 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 387 390,31 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

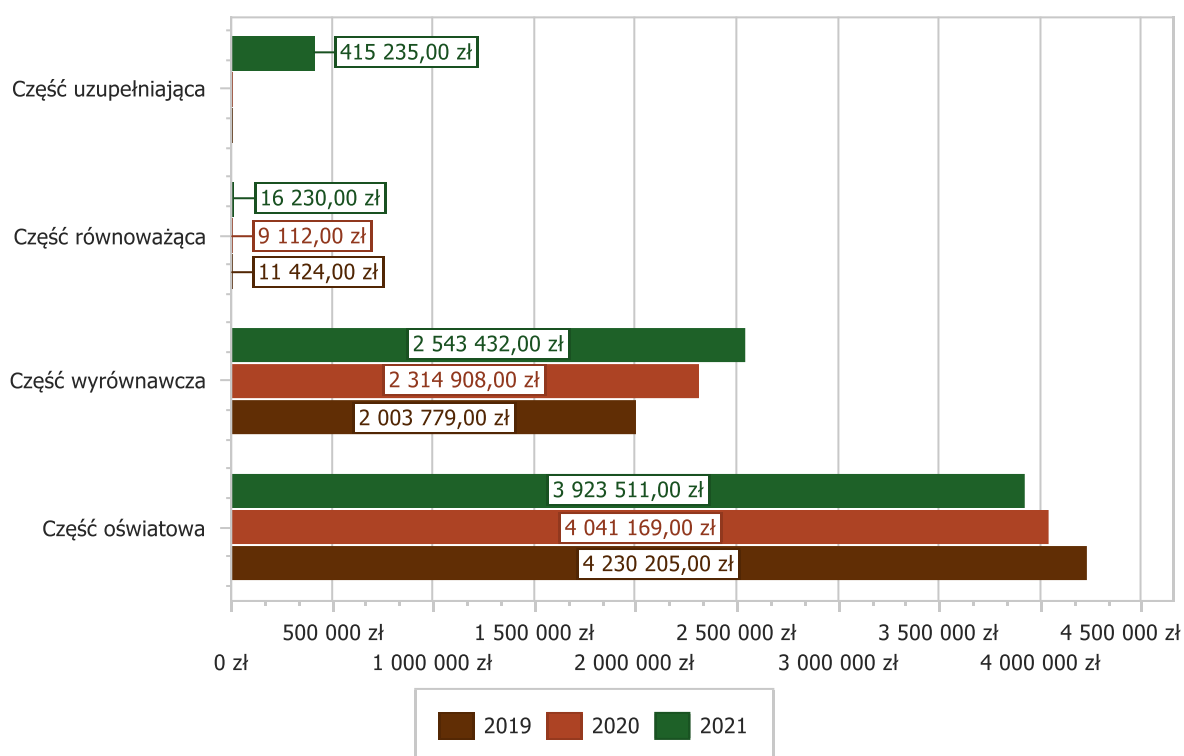
- Rodzina – 6 717 297,90 zł;
- Pomoc społeczna – 857 591,60 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 714 778,57 zł;
- Oświata i wychowanie – 450 650,43 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8.026.964,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8.026.964,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 923 511,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 543 432,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1.543.791,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 16 230,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

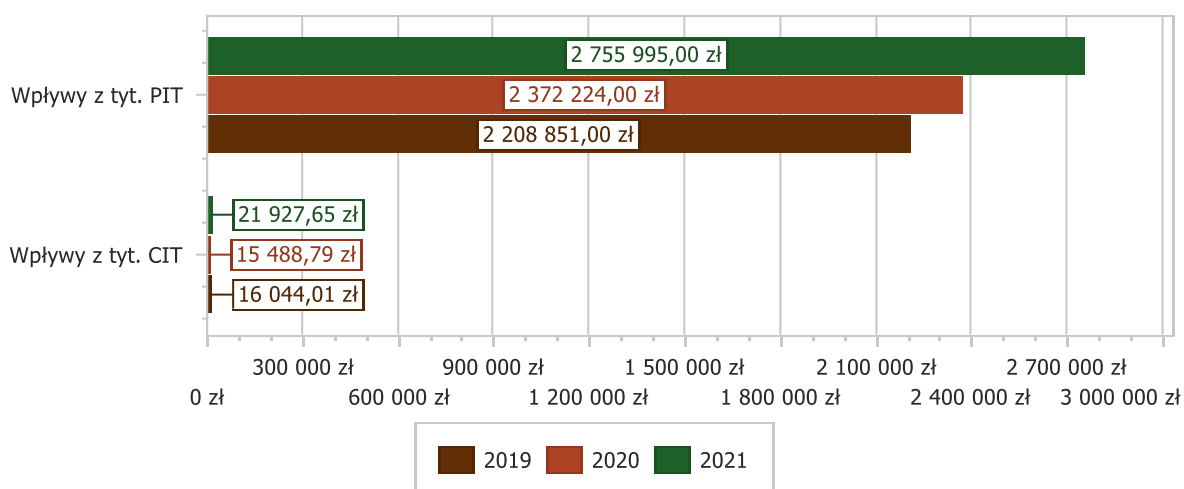


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 563 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 777 922,65 zł, co stanowi 108,36% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 21 927,65 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 755 995,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

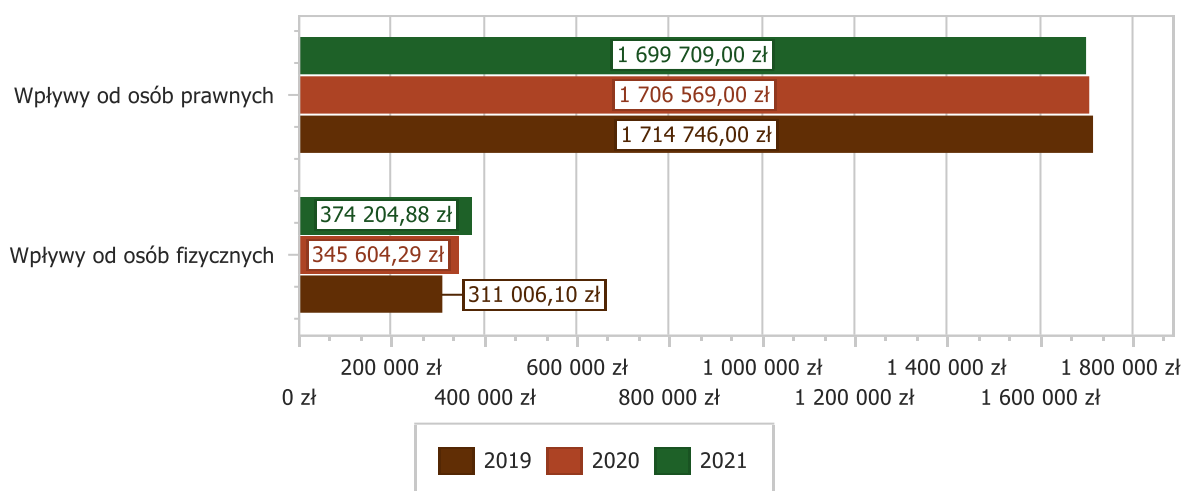
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 073 913,88 zł, co stanowi 102,93% realizacji planu wynoszącego 2 014 953,00 zł, w tym 1 699 709,00 zł od osób prawnych i 374 204,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 17 877,19 zł, w tym 8 200,00 zł od osób prawnych i 9 677,19 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 519 136,11 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



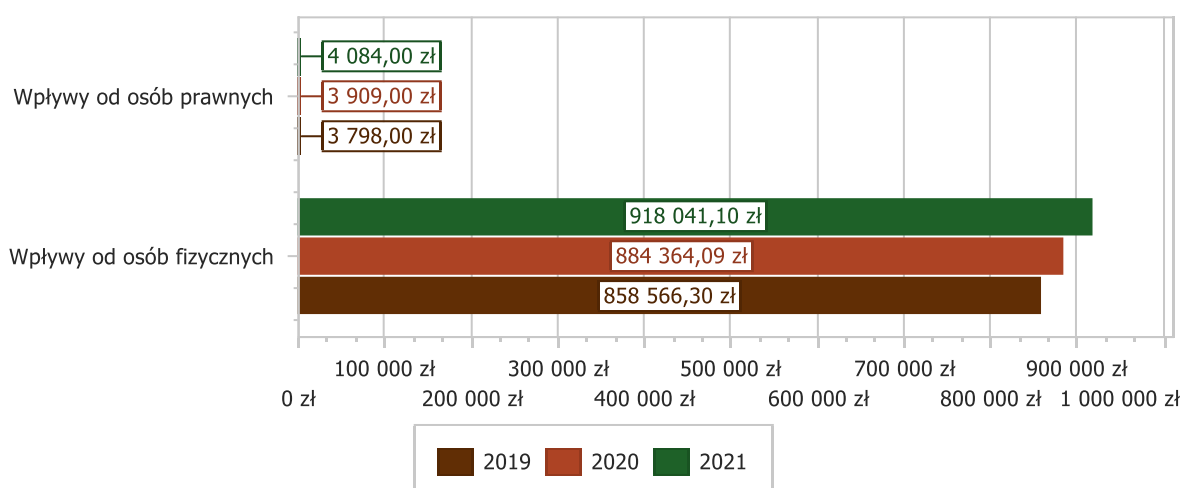
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 922 125,10 zł, co stanowi 93,40% realizacji planu wynoszącego 987 279,00 zł, w tym 4 084,00 zł od osób prawnych i 918 041,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 18 323,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 323,28 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 78 566,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

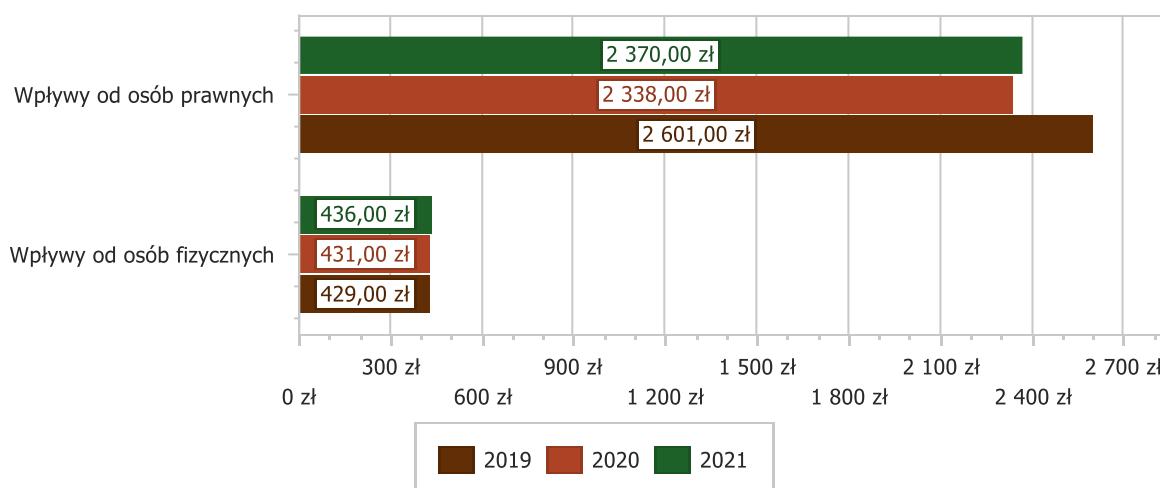


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 806,00 zł, co stanowi 92,09% realizacji planu wynoszącego 3 047,00 zł, w tym 2 370,00 zł od osób prawnych i 436,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



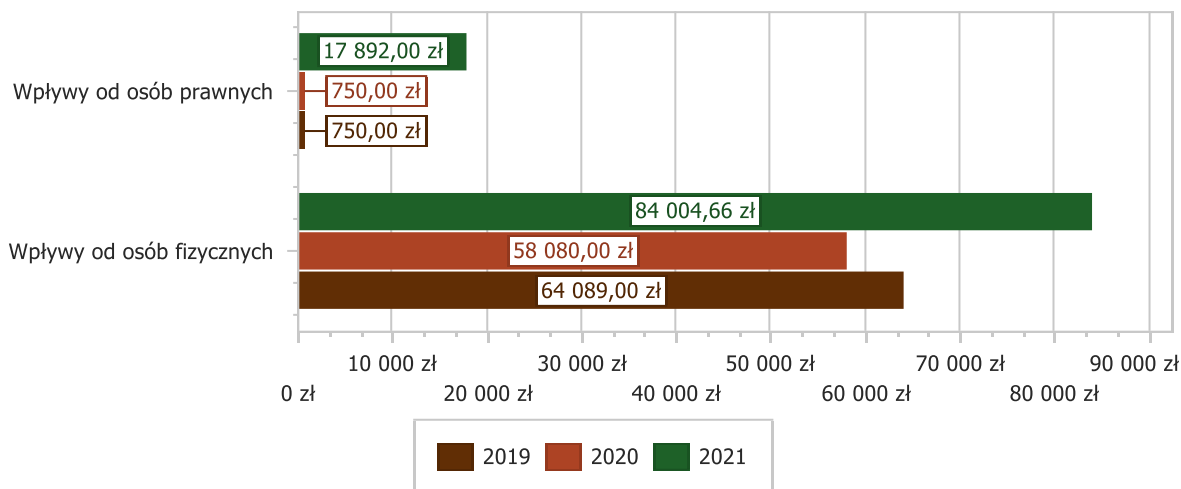
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 896,66 zł, co stanowi 103,17% realizacji planu wynoszącego 98 770,00 zł, w tym 17 892,00 zł od osób prawnych i 84 004,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 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 111 134,15 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

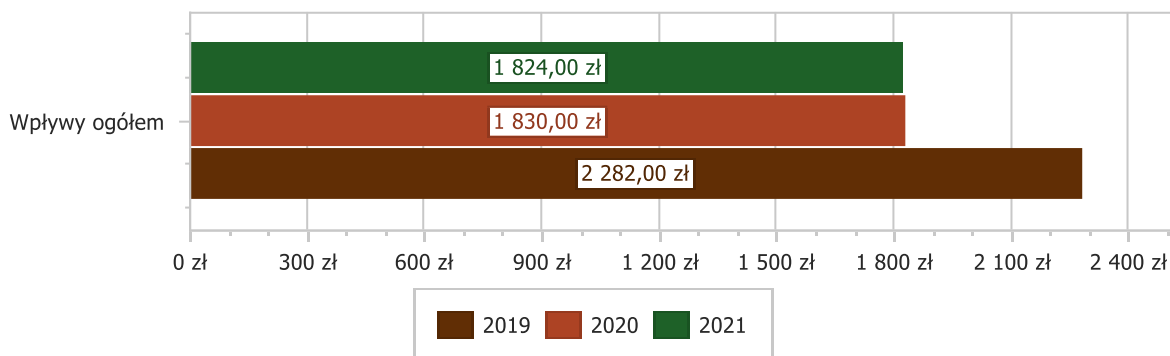


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 824,00 zł, co stanowi 121,60% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 481,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

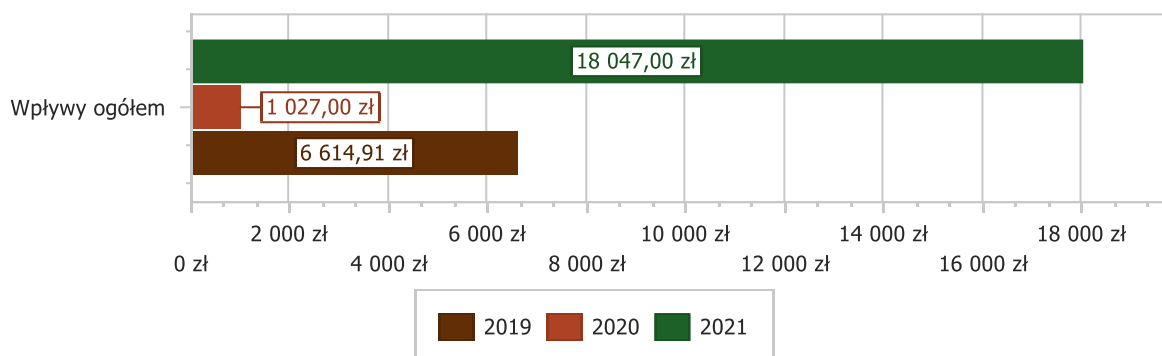


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 047,00 zł, co stanowi 870,99% realizacji planu wynoszącego 2 072,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1,09 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

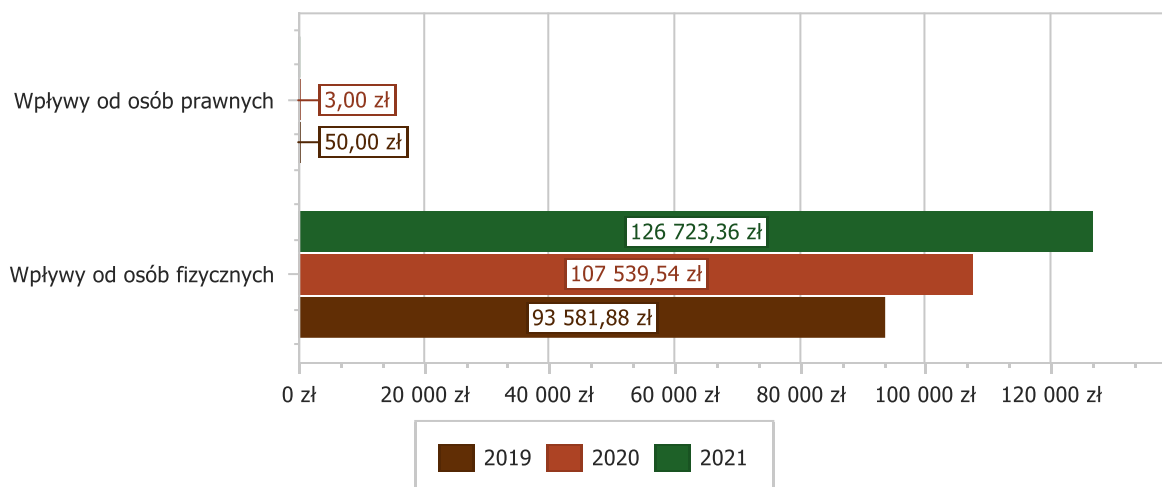


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 723,36 zł, co stanowi 122,22% realizacji planu wynoszącego 103 688,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 126 723,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 570,22 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 570,22 zł od osób fizycznych.

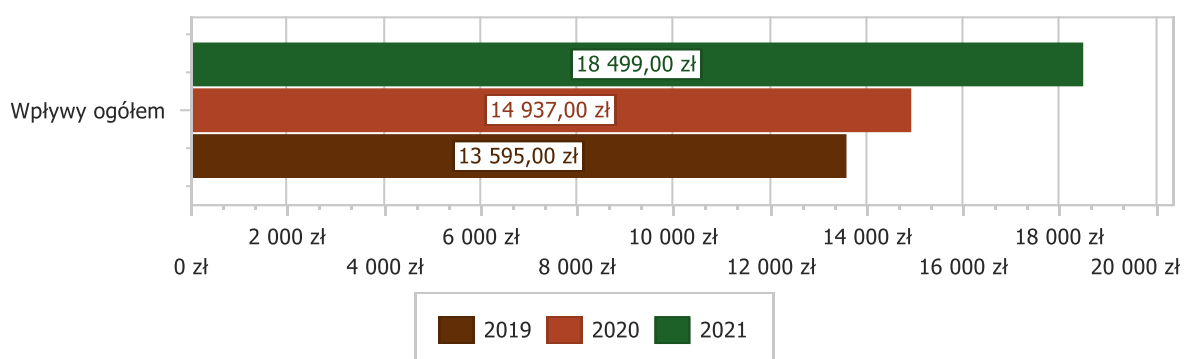
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 499,00 zł, co stanowi 106,71% realizacji planu wynoszącego 17 335,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

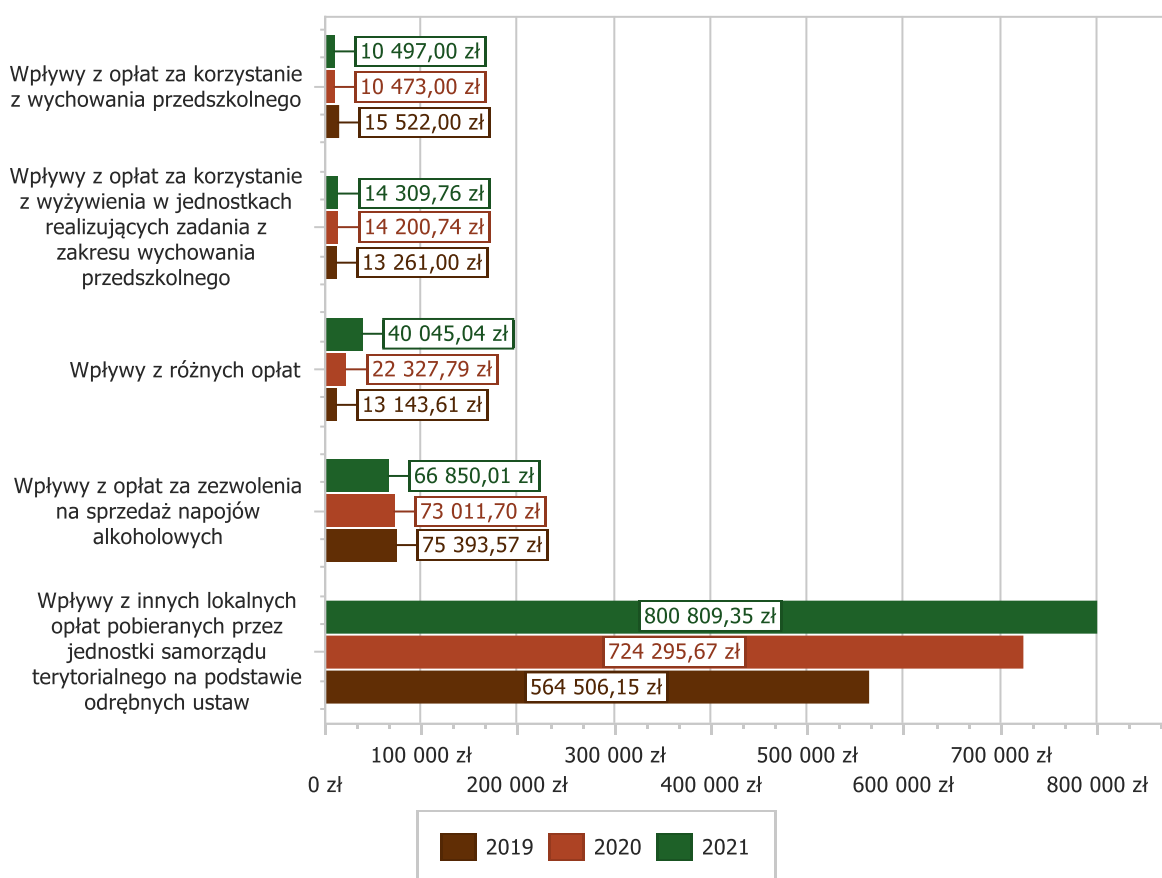


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 935 365,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 947 620,56 zł, co stanowi 101,31% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 800 809,35 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 66 850,01 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 40 045,04 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 14 309,76 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 10 497,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



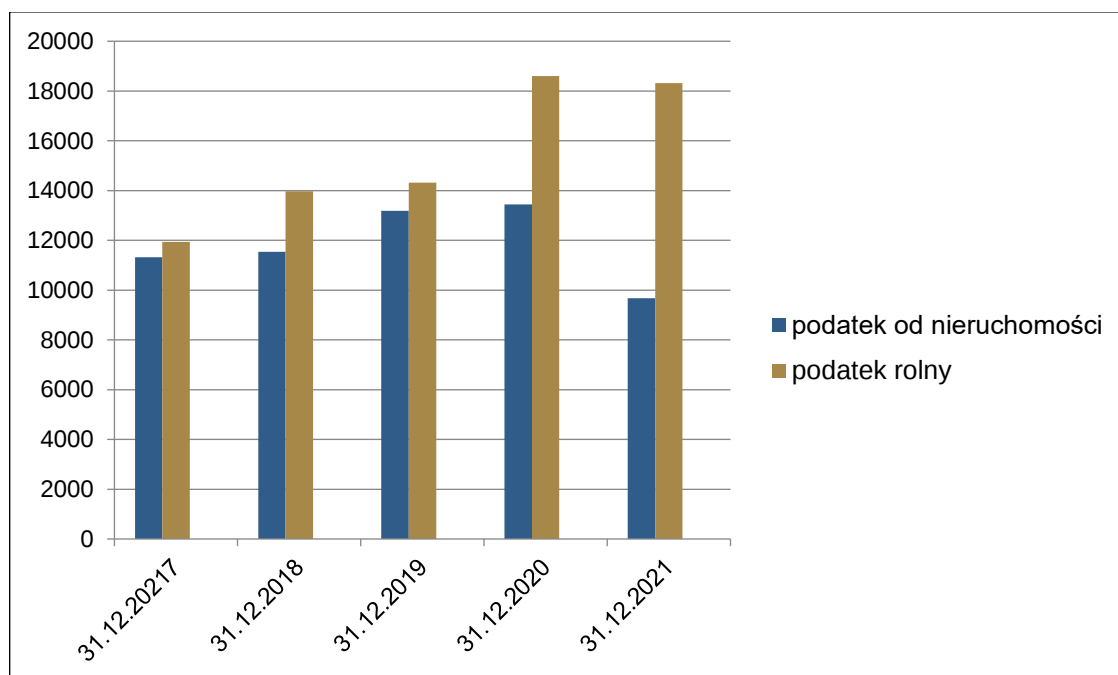
Zaległość początkowa z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosła 13 447,68 zł, a w podatku rolnym od osób fizycznych 18 599,52 zł. W podatku leśnym bilans otwarcia wyniósł 0 zł.

Zaległości za 2021 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych uległy obniżeniu do 9 677,19 zł, w podatku rolnym pozostały na podobnym poziomie i wyniosły 18 323,28 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. W ciągu 2021 r. wysłano w sumie 218 upomnień na łączną kwotę 94 637,94 zł. Jest to kwota niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 51 przypadkach w związku z uchylaniem się od regulowania należności konieczne było wystawienie tytułów wykonawczych. W tym miejscu należy wspomnieć, iż rozporządzenie z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej zostało zastąpione rozporządzeniem **Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej** (Dz.U. 2021 poz. 67). Dotychczasowa wysokość kosztów upomnienia, czyli 11,60 zł została zastąpiona 16,00 zł. Jest to stawka obowiązująca od **13 października 2021 r. Tym samym** jak wynika z uzasadnienia do rozporządzenia na podstawie danych od wierzycieli oszacowano wysokość kosztów upomnienia na około 15,50 zł. Została ona zaokrąglona zgodnie z zasadami matematyki do pełnych złotych, tj. 16,00 zł.

Do Urzędu Gminy Bądkowo w ciągu roku wpłynęło 11 podań na odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie.

Wykaz zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w latach 2017 – 2020 wygląda następująco:



Rys.1

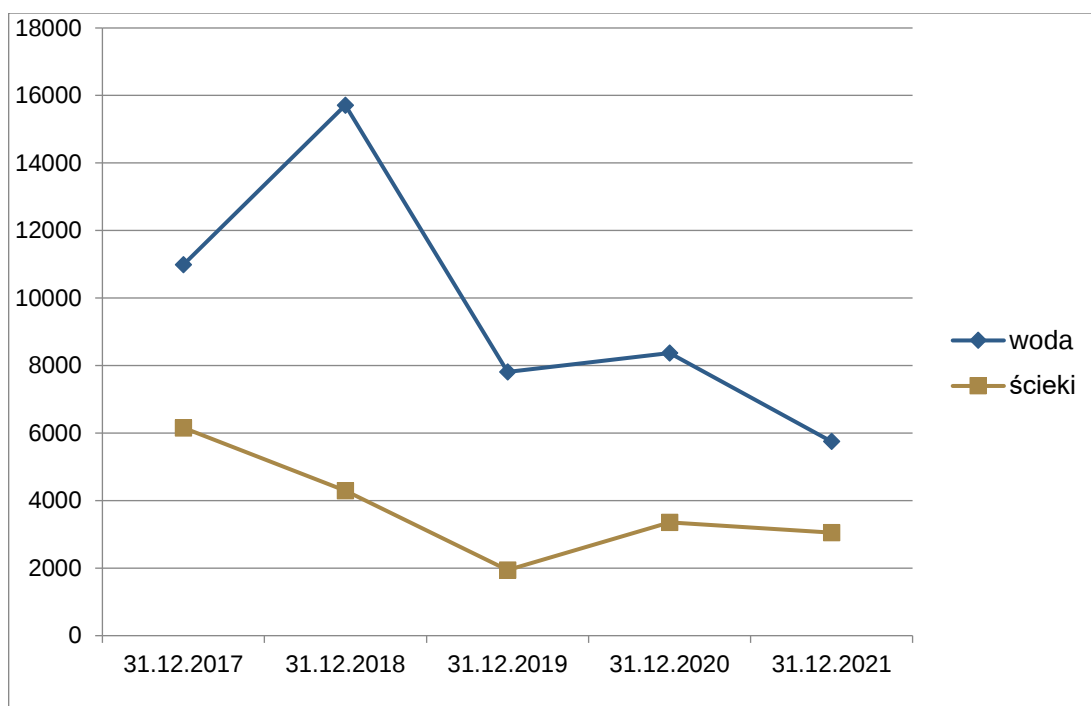
W przypadku osób prawnych i podatku od nieruchomości stan zaległości początkowych wskazywał 5 067,00 zł. Od maja 2019 r. jeden przedsiębiorca nie uiszcza opłat za podatek od nieruchomości, stąd końcowa kwota ostatecznie wyniosła 8 196,00 zł. Na jednym koncie została niedopłata w wysokości 4,00 zł. Łącznie wystawiono 4 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. W pozostałych podatkach należności zostały uregulowane w całości.

Wezwania za zużycie wody i odprowadzanie ścieków są przesyłane po każdym zakończonym kwartale. Po I kwartale 2021 r. wysłano 63 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 12 842,01 zł, po II kwartale przesłano 56 wezwań w wysokości 11 640,97 zł. Po III kwartale zaś było to 57 wezwań na kwotę 14 883,03 zł. W ostatnim kwartale wezwania za wodę i ścieki wysłano do każdego sołectwa po upływie terminu płatności. W sumie było to 107 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 19 337,50 zł.

Podsumowując, w 2021 r. przesłano 283 wezwania za zużycie wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 58 703,51 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym ilość wezwań zmalała, ale łączna kwota zwiększyła się 56 807,86 zł do 58 703,51 zł. Zaległość z tytułu wody zmalała w porównaniu z rokiem ubiegłym i na koniec 31.12.2021 r. wyniosła 5 749,57 zł, podobnie jak w przypadku odprowadzania ścieków, które spadły do kwoty 3 049,71 zł (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.

Do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne wnioski o rozłożenie na raty, przesunięcie terminu oraz o umorzenie zaległości z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków.

Wykaz zaległości z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w latach 2017 – 2020 wygląda następująco:



Rys.2

Zaległość początkowa w przypadku wywozu odpadów komunalnych wyniosła 33 255,43 zł, a na koniec roku 42 063,69 zł. Tak drastyczny wzrost zadłużenia wiąże się ze zwiększeniem stawki, a nie ze wzrostem ilości osób, które zaprzestały opłat (rys.3).

Do lipca 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła **19,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca**. Dla osób kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych przysługuje upust w wysokości **2,00 zł miesięcznie od każdego członka rodziny**. Od sierpnia na mocy uchwały Nr XXIX/176/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Bądkowo opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bądkowo wynosiły 22,00 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 jednorodzinnymi. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku segregowania odpadów komunalnych opłata nie uległa zmianie i wynosi 40,00 zł miesięcznie od 1 osoby. Z możliwości ulgi w roku 2021 skorzystało 686 gospodarstw domowych, a kwota zniżki wyniosła 52 184 00 zł.

W miesiącu sierpniu i wrześniu dokonana została kontrola wystawianych odpadów komunalnych pod względem zgodności zadeklarowanego kompostownika a jego faktycznym stanem. W wyniku kontroli stwierdzono 2 nieprawidłowości. W pierwszym przypadku mieszkanka Bądkowa, została pouczona o konieczności zmiany deklaracji bądź niewystawiania „brązowych worków”. W drugim przypadku mieszkaniec Łowiczka został wezwany pisemnie do złożenia wyjaśnień. Jak tłumaczył, odpady biodegradowalne zostały przekazane jednorazowe w ramach akcji „sprzątania świata”.

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. Wystawiono w sumie 349 upomnień w wysokości 96 726,48 zł. W związku z brakiem wpłat wystawiono 73 tytuły wykonawcze.

W podatkach prognozuje się z czasem wzrost terminowego regulowania zaległości, gdyż od 20 lutego 2021 roku nastąpiła zmiana w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na

mocy, których jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia nie zostanie opłacona zaległość i tytuł wykonawczy zostanie przekazany do właściwego Urzędu Skarbowego, to dodatkowo zostaną 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

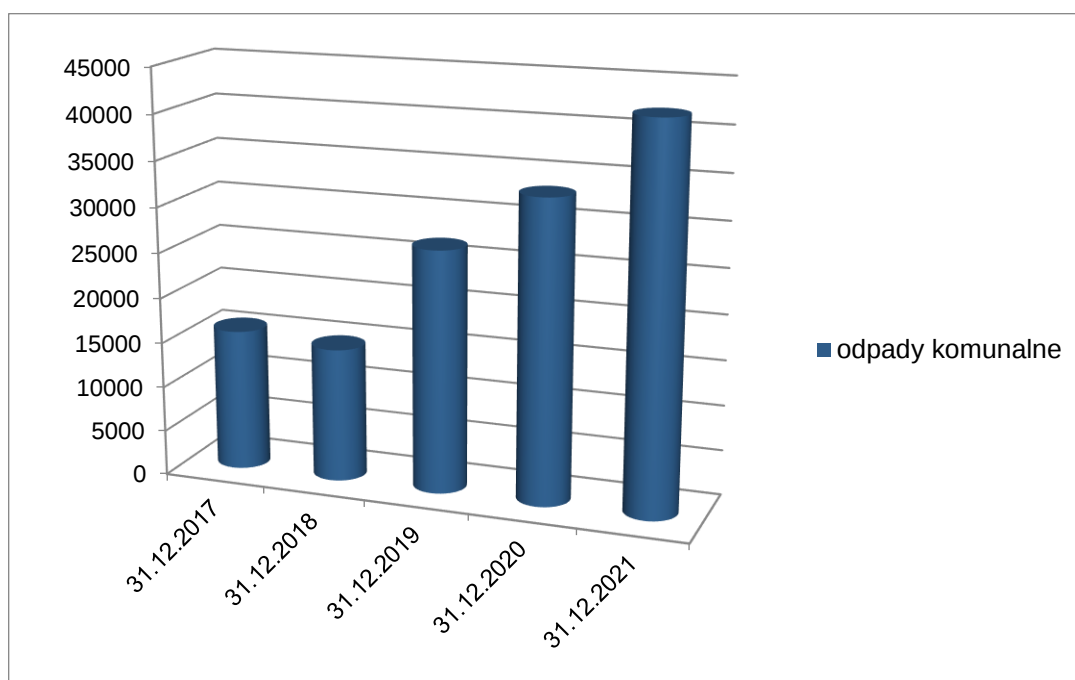
W związku z powyższym, kwota dochodzonej zaległości podatkowej wynosiła 20,00 zł + 16,00 zł kosztów upomnienia, zobowiązany na rzecz wierzyciela ma do uregulowania 36,00 zł. W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy opłaty wyglądają następująco:

- 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 pocztowej (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 związku z ciężką sytuacją życiową, 1 osobie rozłożono zaległości za odpady komunalne, a 1 mieszkance umorzono zaległości na kwotę 808,00 zł.

Wykaz zaległości z tytułu wywozu odpadów komunalnych w latach 2017 – 2020 wygląda następująco:



Rys.3

W tym miejscu warto wspomnieć, iż od 1 lipca 2021 r. tytuły wykonawcze są przekazywane do urzędów skarbowych drogą elektroniczną.

W efekcie wyeliminowane zostały tytuły wykonawcze wysyłane w formie papierowej. Dzięki uruchomieniu systemu teleinformatycznego, przyspieszony został proces przesyłania korespondencji przez wierzycieli do naczelników urzędów skarbowych, jako organów egzekucyjnych

Krajowej Administracji Skarbowej i skrócony został termin rozpoczęcia egzekucji. W praktyce po wystawionym i przesłanym tytule wykonawczym pierwsze wpłaty z urzędów skarbowych pojawiały się już po 3 dniach na koncie Urzędu 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 1 145 963,05 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 153 219,95 zł, co stanowi 100,63% założeń.

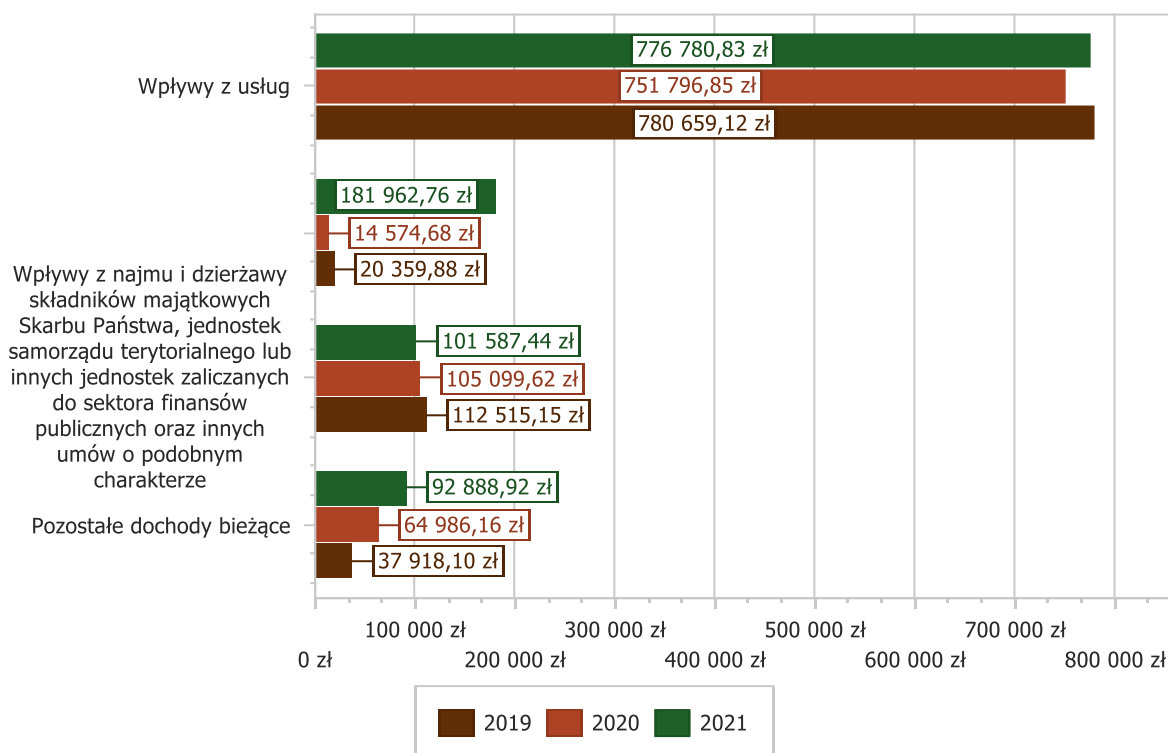
Pozostałe dochody Gminy Bądkowo w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 776 780,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 474 483,51 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 150 735,23 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 98 167,97 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 44 020,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 307,15 zł;
 - Inne – 4 066,97 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 181 962,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 174 512,00 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 5 783,56 zł;

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

- – 1 667,13 zł;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,07 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 – 101 587,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 97 957,52 zł;
 - Pozostała działalność – 1 524,23 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 463,40 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 576,07 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 66,22 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 60 451,29 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 218,09 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 9 370,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 494,17 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 752,85 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 602,52 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Zaległość początkowa z tytułu czynszu wynosiła 10 032,23 zł. Na koniec 2021r. zaległości wynosiły: z tytułu czynszu 12 596,69 zł, czynszu za lokal użytkowy 10 255,99 zł, czynszu za garaż 103,01 zł.

Zaległość początkowa z tytułu centralnego ogrzewania wynosiła 20 312,32 zł. Na koniec 2021r. zaległość wynosiła 29 611,78 zł. 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 będą się zwiększać.

Wykaz zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- z tytułu czynszu**

Lp.	Budynek mienia komunalnego	Kwota
1	w Kwiatkowie	1 097,00 zł
2	przy ul. Wojska Polskiego w Bądkowie	152,27 zł
3	w Toporzyszczewie Starym 20	6 139,63 zł
4	w Kalinowcu	92,00 zł

5	w Kolonii Łowiczek	5 115,79 zł
---	--------------------	-------------

- z tytułu centralnego ogrzewania**

Lp.	Budynek mienia komunalnego	Kwota
1	w Kwiatkowie	2 738,39 zł
2	przy ul. Wojska Polskiego w Bądkowie	2 589,80 zł
3	w Toporzyszczewie Starym 20	11 373,65 zł
4	w Kolonii Łowiczek	12 909,94 zł

- z tytułu czynszu za lokal użytkowy**

Lp.	Budynek mienia komunalnego	Kwota
1	przy ul. Wojska Polskiego w Bądkowie	10 255,99 zł

- z tytułu czynszu za garaż**

Lp.	Budynek mienia komunalnego	Kwota
1	przy ul. Wojska Polskiego w Bądkowie	103,01 zł

W 2021r. wystawiono 89 upomnienia z tytułu czynszu i centralnego ogrzewania na łączną kwotę 216 539,61 zł.

W przypadku użytkowania wieczystego w marcu 2021r. dokonano wpłaty w kwocie 1 806,11 zł, w kwietniu 371,30 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 0,21 zł. Na koniec roku 2021r nie odnotowano zaległości. Jeden z dotychczasowych użytkowników dokonał przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.

W 2021r. z tytułu czynszu dzierżawnego dokonano wpłaty w kwocie 3 358,55 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 0,18 zł.

W roku 2021 nie wypłynął żaden wniosek dotyczący rozłożenia na raty, odroczenia czy umorzenia.

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	-	-	-	-
	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;	B	-	-	-	-
	3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia	A	-	-	-	-
	i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	B	-	-	-	-
		C	-	-	-	-
	4/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C	-	-	-	-

	5/ zachodzi interes publiczny.	A	-	-	-	-
		B	-	-	-	-
		C	-	-	-	-
2	Umorzenia – na wniosek dłużnika.	A	-	-	-	-
		B				
		C				
3.	Odroczenie- na wniosek dłużnika	A	-	-	-	-
		B				
		C				
4.	Rozłożenie na raty- na wniosek dłużnika	A	-	-	-	-
		B				
		C				

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

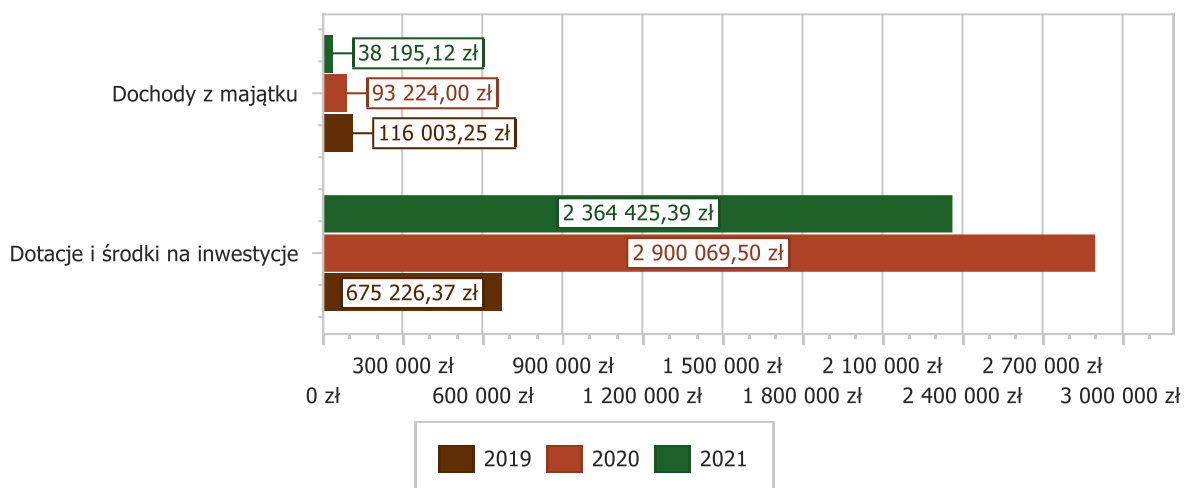
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bądkowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 402 620,51 zł, tj. w 99,10% w stosunku do planu wynoszącego 2 424 535,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

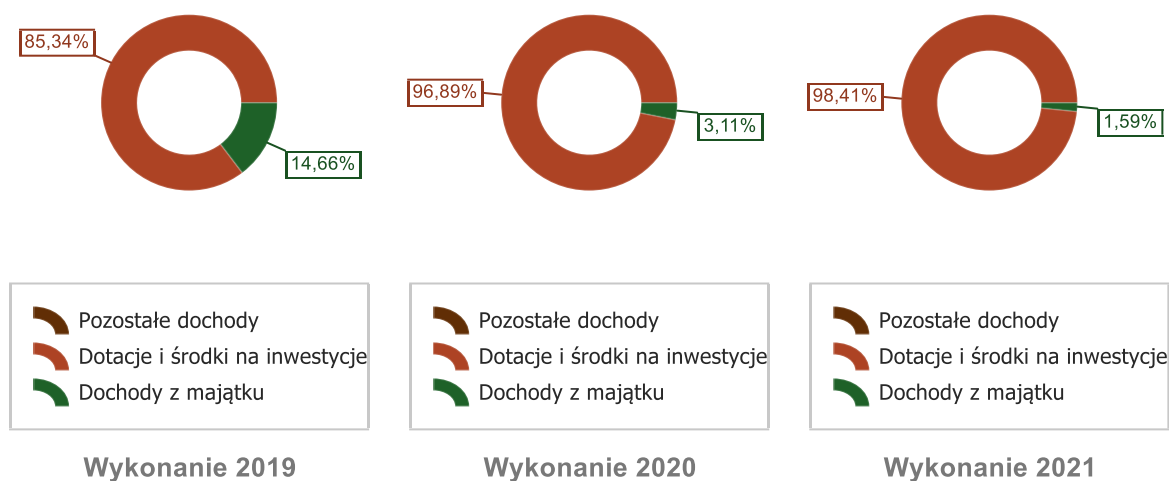
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Bądkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	38 195,12	38 195,12	100,00%	1,59%
Dotacje i środki na inwestycje	110 000,00	2 386 340,39	2 364 425,39	99,08%	98,41%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	110 000,00	2 424 535,51	2 402 620,51	99,10%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

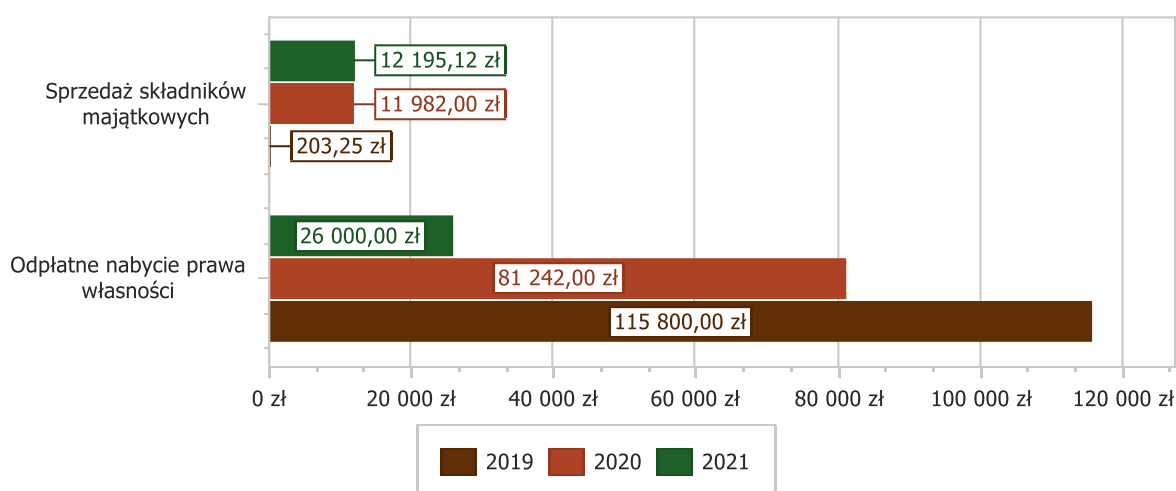


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 38 195,12 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 38 195,12 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 26 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 195,12 zł.

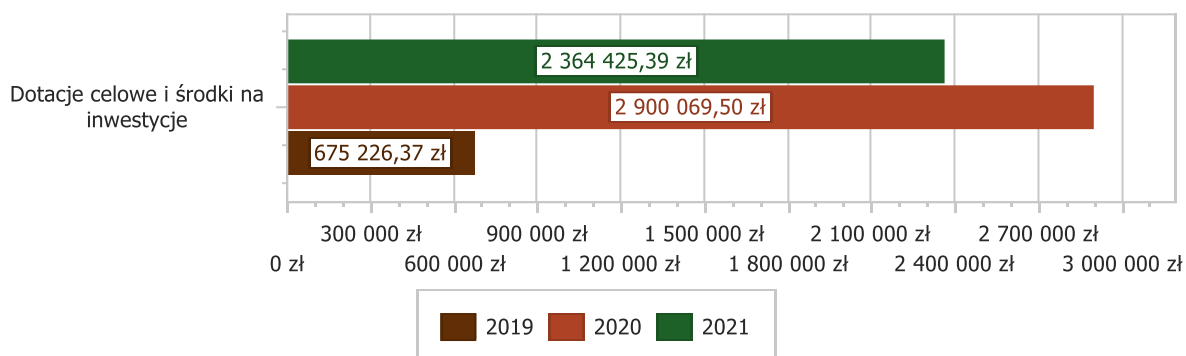
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 386 340,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 364 425,39 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 128 556,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 000 000,00 zł;
w tym:
 - na modernizację stadionu sportowego w m. 500.000,00zł,
 - na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie 500.000,00zł,
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 104 100,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 99 771,24 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 26 239 818,18 zł, a ich realizacja wyniosła 91,81% planu wynoszącego 28 581 878,61 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

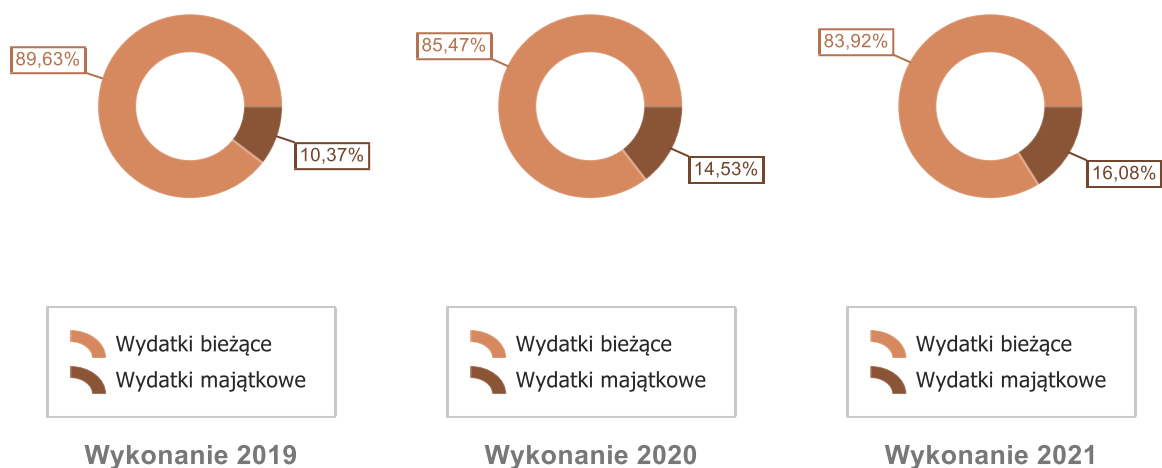
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Bądkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 520 837,20	23 104 187,59	22 019 528,48	95,31%	83,92%
Wydatki majątkowe	2 620 872,00	5 477 691,02	4 220 289,70	77,05%	16,08%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	22 141 709,20	28 581 878,61	26 239 818,18	91,81%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Bądkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	5 678 683,70	7 006 736,25	6 921 915,81	98,79%	26,38%
801	Oświata i wychowanie	5 840 801,63	6 454 221,58	6 139 334,78	95,12%	23,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 871 904,00	3 708 557,00	3 622 984,68	97,69%	13,81%
750	Administracja publiczna	2 439 422,90	2 323 025,64	2 208 819,66	95,08%	8,42%
600	Transport i łączność	1 868 954,33	2 270 168,31	2 165 532,63	95,39%	8,25%
852	Pomoc społeczna	1 232 262,00	1 556 126,52	1 540 898,19	99,02%	5,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 321,00	1 079 821,00	1 034 292,83	95,78%	3,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 304,00	1 865 638,57	734 797,27	39,39%	2,80%
926	Kultura fizyczna	103 432,00	704 473,02	689 663,12	97,90%	2,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	484 599,00	520 886,61	507 339,47	97,40%	1,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	271 115,52	297 426,52	238 382,96	80,15%	0,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 144,12	203 212,12	191 261,39	94,12%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 394,00	114 394,00	103 760,79	90,70%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	173 000,00	240 651,80	88 071,72	36,60%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	36 000,00	36 000,00	26 996,32	74,99%	0,10%
720	Informatyka	93 585,00	93 585,00	16 858,25	18,01%	0,06%
710	Działalność usługowa	12 400,00	14 400,00	7 398,20	51,38%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
500	Handel	1 800,00	1 800,00	510,11	28,34%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	335 586,00	89 754,67	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	22 141 709,20	28 581 878,61	26 239 818,18	91,81%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

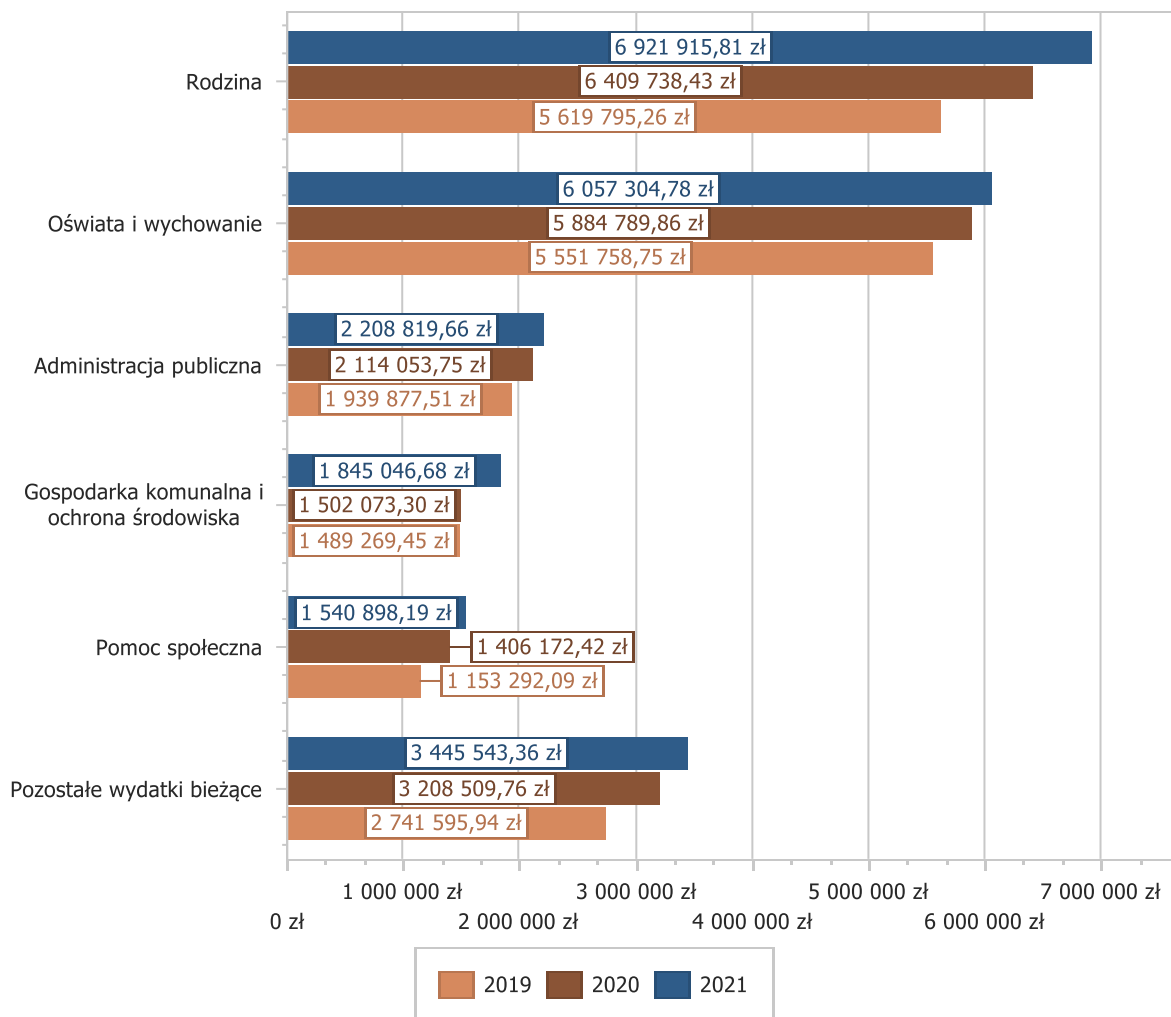
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 019 528,48 zł, tj. w 95,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 104 187,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Bądkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

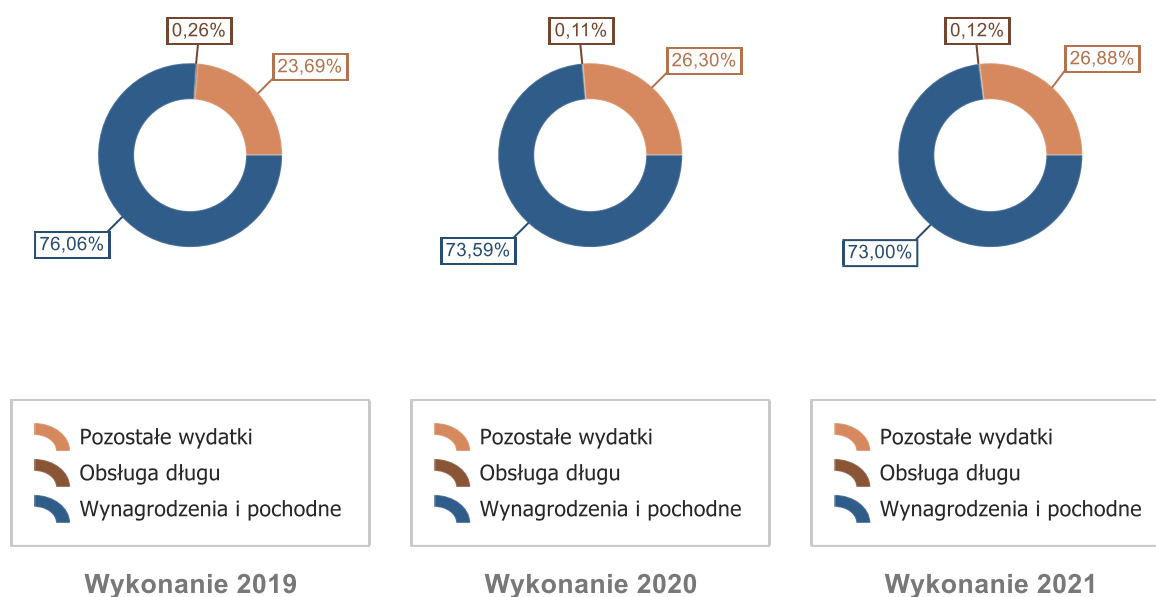
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	5 678 683,70	7 006 736,25	6 921 915,81	98,79%	31,44%
801	Oświata i wychowanie	5 840 801,63	6 350 121,58	6 057 304,78	95,39%	27,51%
750	Administracja publiczna	2 439 422,90	2 323 025,64	2 208 819,66	95,08%	10,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 904,00	1 928 119,00	1 845 046,68	95,69%	8,38%
852	Pomoc społeczna	1 232 262,00	1 556 126,52	1 540 898,19	99,02%	7,00%
600	Transport i łączność	856 420,33	1 173 453,31	1 071 693,06	91,33%	4,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 304,00	737 082,57	734 797,27	99,69%	3,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 027,00	568 527,00	526 230,58	92,56%	2,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349 599,00	364 283,61	350 737,07	96,28%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	271 115,52	272 426,52	233 382,96	85,67%	1,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 144,12	203 212,12	191 261,39	94,12%	0,87%
926	Kultura fizyczna	103 432,00	121 532,00	109 357,69	89,98%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 394,00	114 394,00	103 760,79	90,70%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	173 000,00	240 651,80	88 071,72	36,60%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	36 000,00	36 000,00	26 996,32	74,99%	0,12%
710	Działalność usługowa	12 400,00	14 400,00	7 398,20	51,38%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
500	Handel	1 800,00	1 800,00	510,11	28,34%	< 0,01%
720	Informatyka	1 541,00	1 541,00	346,20	22,47%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł))	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	335 586,00	89 754,67	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 520 837,20	23 104 187,59	22 019 528,48	95,31%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bądkowo w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

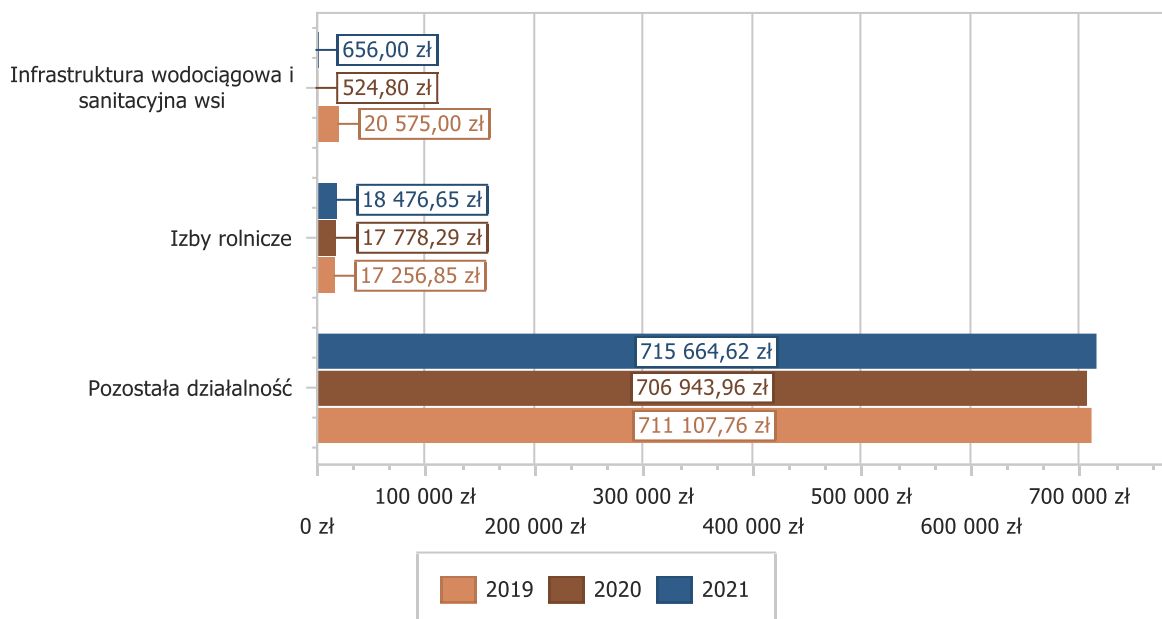


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 082,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 734 797,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 656,00 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 817,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 656,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 476,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 476,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 476,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 715 664,62 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 717 788,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 700 763,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 169,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 536,05 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

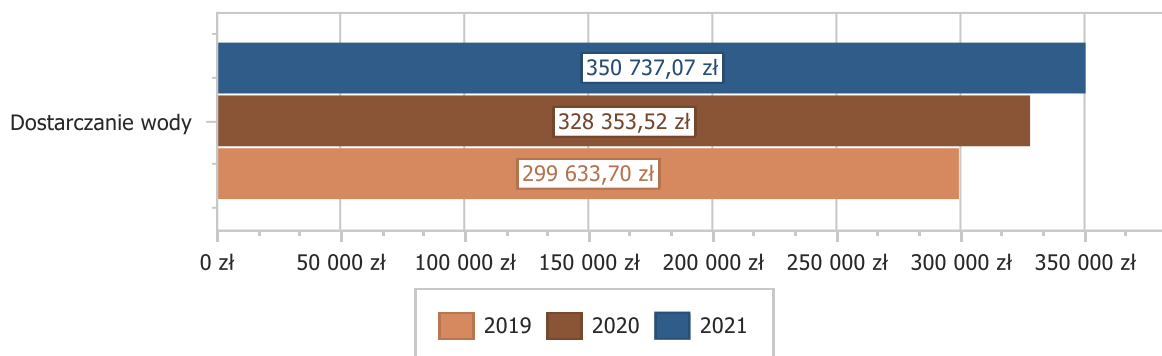


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 283,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 737,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 350 737,07 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 364 283,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 92 676,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 819,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 425,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 883,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 18 421,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 545,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 465,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 803,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 379,51 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 134,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 533,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 011,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 857,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 680,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

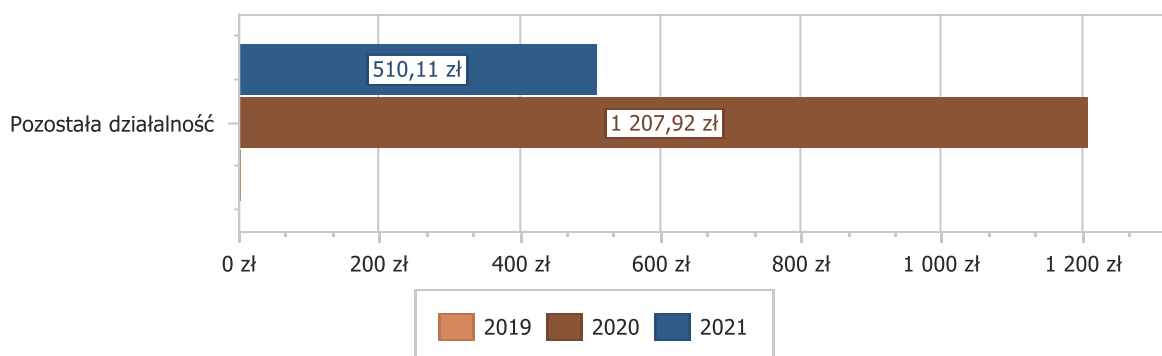


Dział 500 - Handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,34%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 510,11 zł, co stanowi 28,34% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 510,11 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



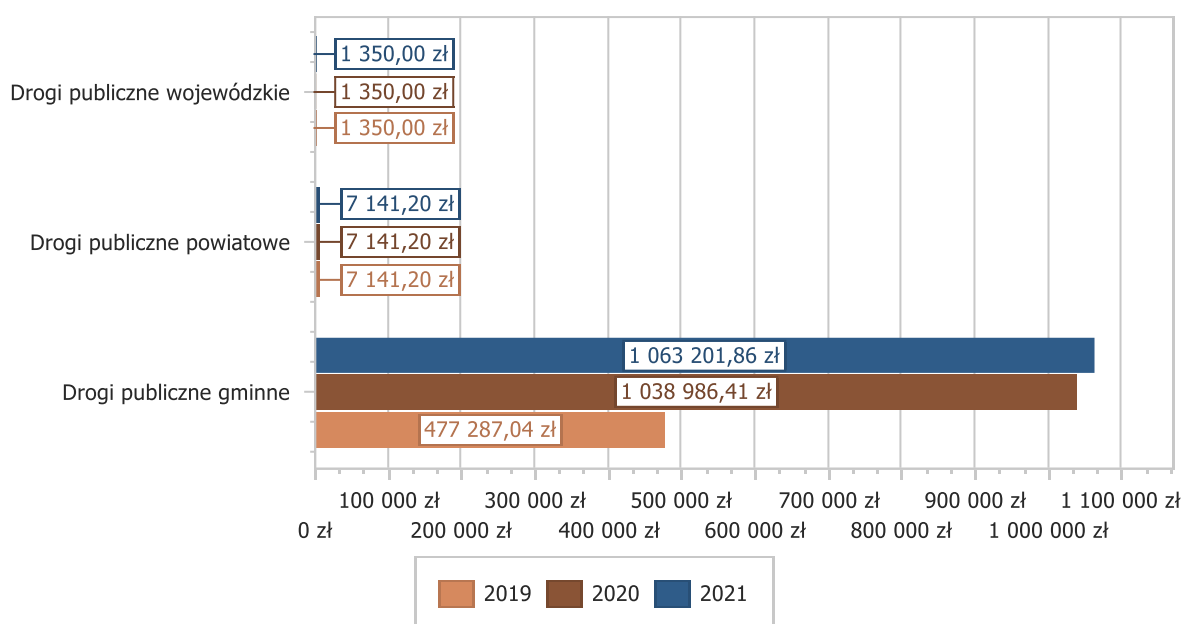
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 173 453,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 071 693,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 141,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 141,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 063 201,86 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 1 164 961,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 923 091,58 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 80 329,01 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 627,29 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 260,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 246,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 949,73 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523,26 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74,99 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



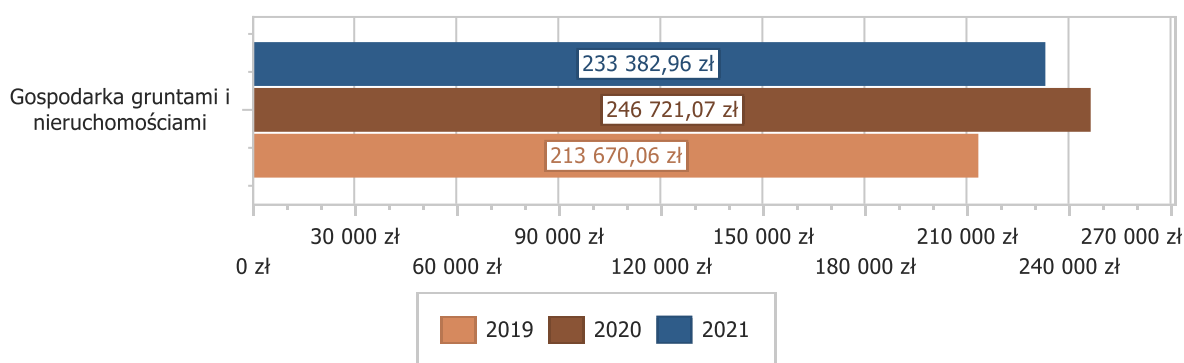
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 426,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 382,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 233 382,96 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 272 426,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 190,20 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 971,28 zł;
 - o zakup energii w kwocie 14 803,90 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 640,15 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 7 582,95 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 889,01 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 915,91 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 118,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 888,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 2 452,00 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 091,10 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 944,20 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 473,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 250,74 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

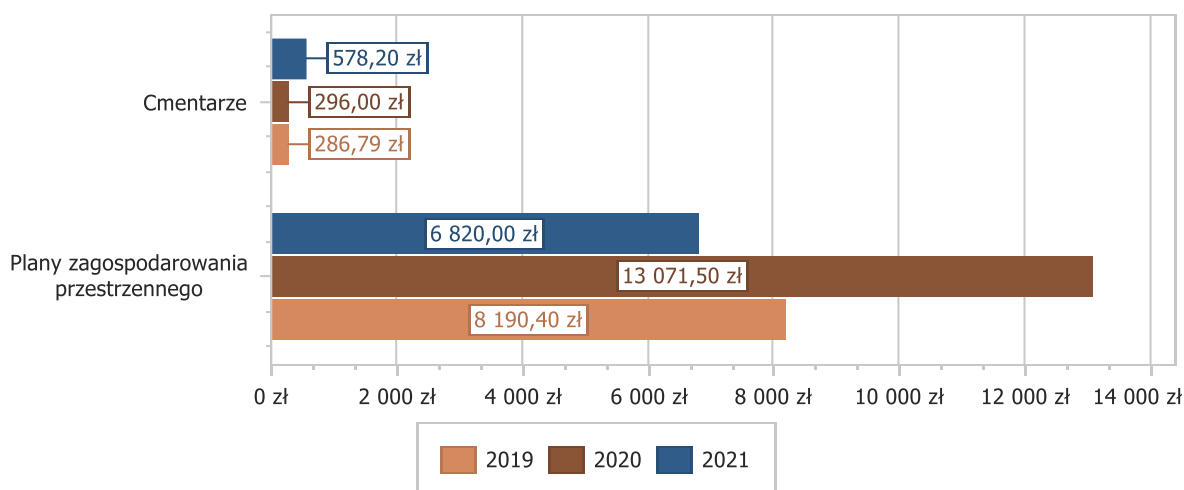


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 398,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,38%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 820,00 zł, co stanowi 49,96% planu rocznego wynoszącego 13 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 820,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 578,20 zł, co stanowi 77,09% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 578,20 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

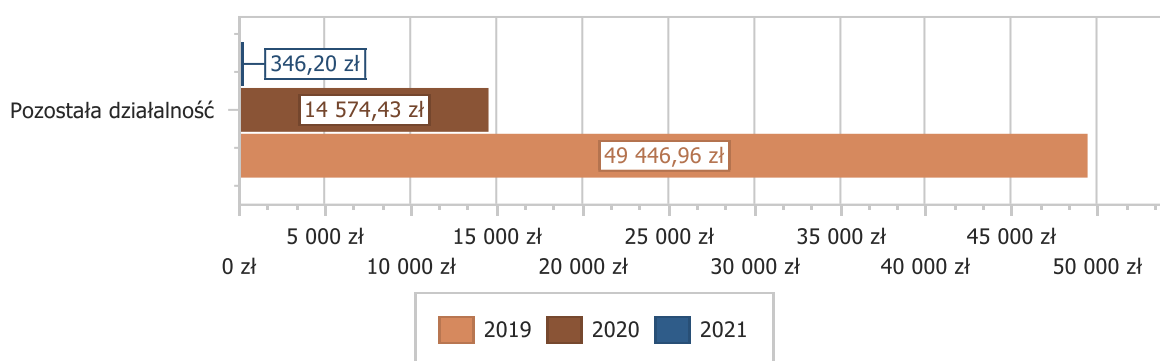


Dział 720 - Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 346,20 zł, co stanowi 22,47% planu rocznego wynoszącego 1 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 346,20 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



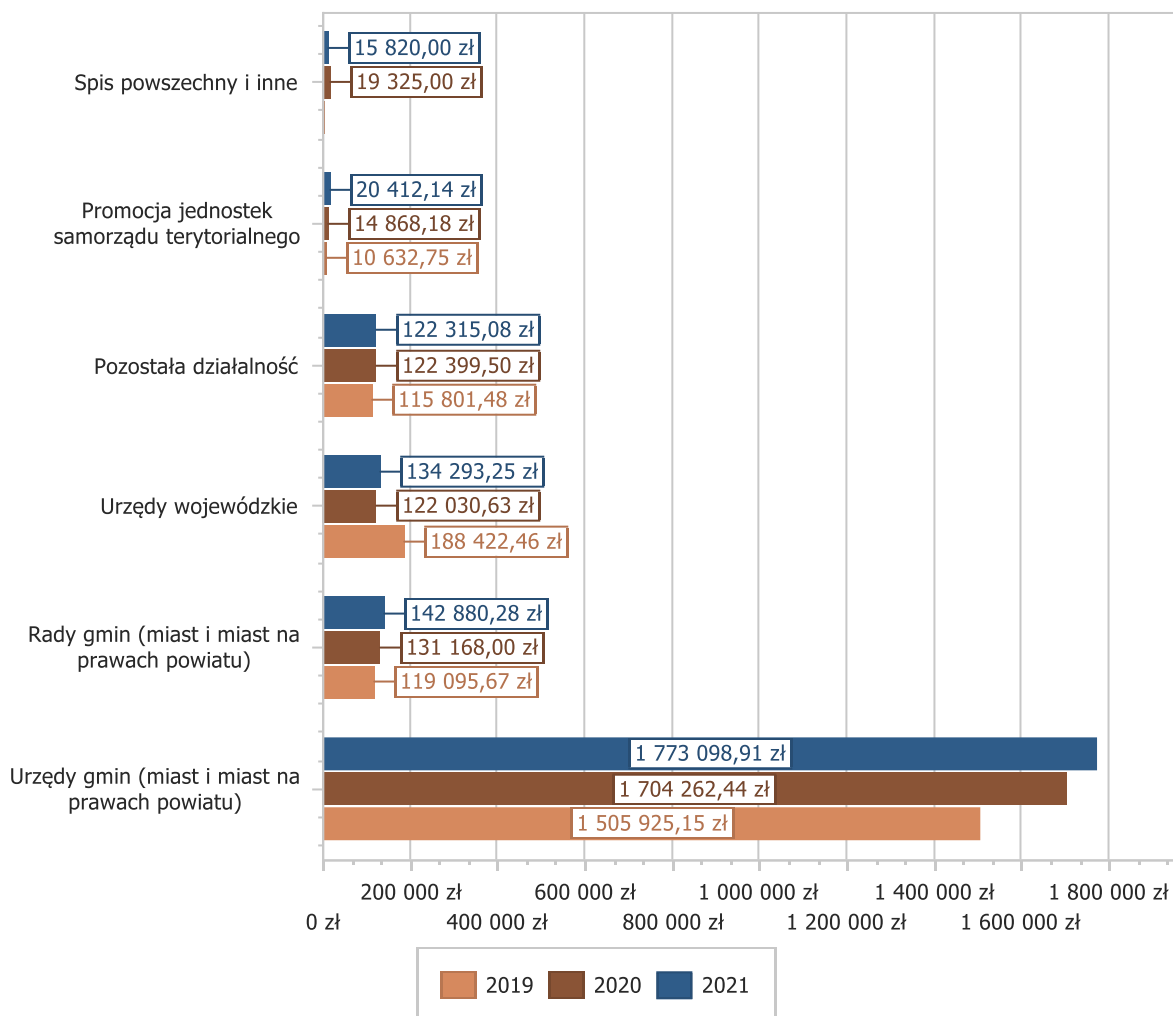
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 323 025,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 208 819,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 134 293,25 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 144 966,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 184,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 803,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 335,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 083,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 165,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 407,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 975,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 934,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 402,83 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 142 880,28 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 149 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 547,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 028,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22,14 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 773 098,91 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 1 863 307,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 101 098,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 067,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 431,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 647,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 490,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 433,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 365,65 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 11 774,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 792,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 316,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 118,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 553,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 728,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 028,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 004,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 517,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 916,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 815,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 15 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 654,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 266,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 412,14 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 183,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 228,76 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 315,08 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 124 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 58 507,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 800,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 15 621,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 326,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,60 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

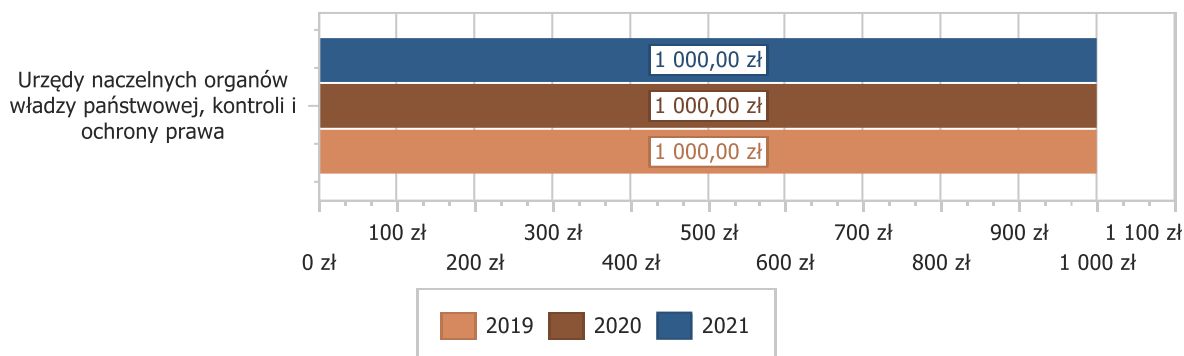


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

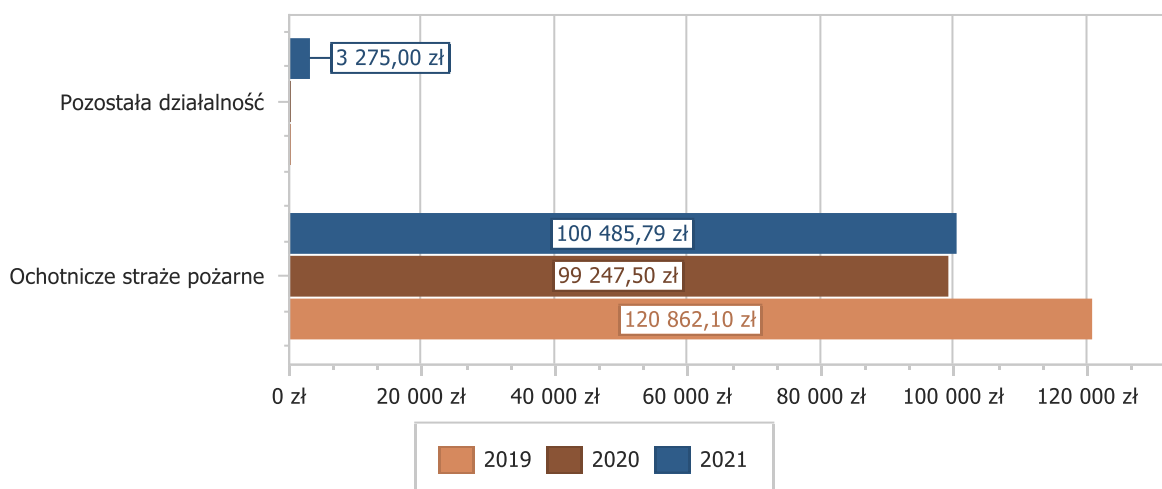


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 760,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 100 485,79 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 106 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 928,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 586,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 890,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 824,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 005,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 773,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 176,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 275,00 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 3 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 275,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

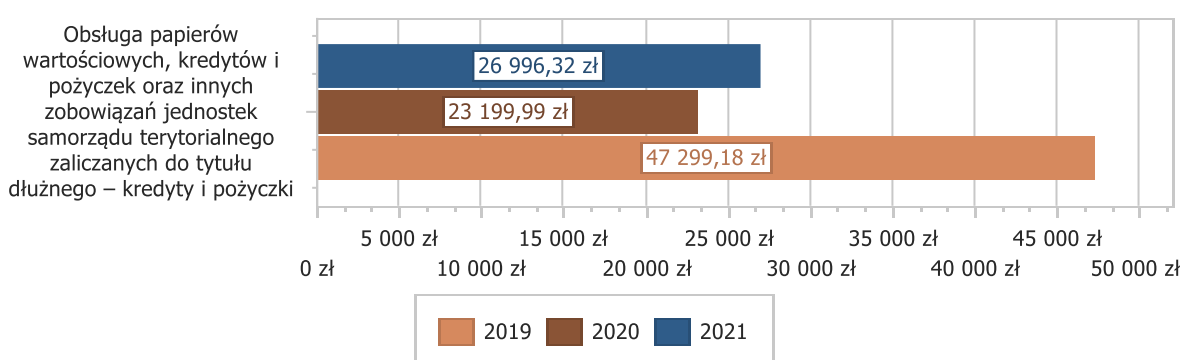


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 996,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,99%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 26 996,32 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 26 996,32 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

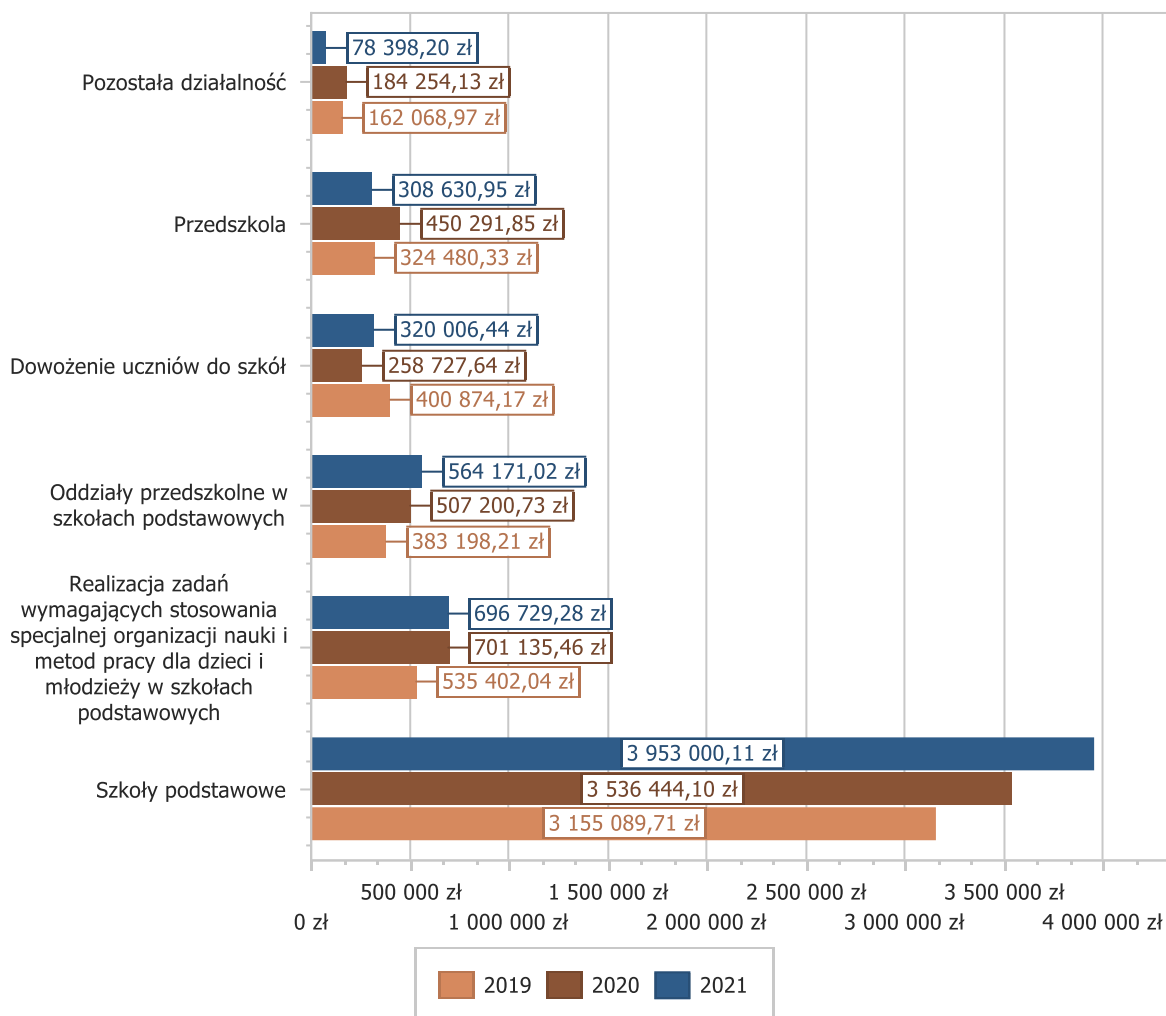
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 350 121,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 057 304,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 953 000,11 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 4 220 759,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 669 828,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484 037,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 193 774,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142 055,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 903,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 572,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 547,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 416,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 798,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 052,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 306,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 975,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 809,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 274,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 682,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 469,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 296,30 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 564 171,02 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 567 860,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 383 944,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 009,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 506,16 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 170,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 277,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 402,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 188,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 173,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 308 630,95 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 313 332,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 525,05 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 769,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 453,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 703,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 654,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 917,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 980,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 510,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 717,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 972,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 527,01 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 343,83 zł, co stanowi 29,05% planu rocznego wynoszącego 4 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 343,83 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 320 006,44 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 328 850,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 092,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 128,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 539,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 891,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 387,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 049,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 227,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 397,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 266,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 484,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,79 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 424,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 764,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 048,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 210,62 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 8 387,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 387,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 676,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 181,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 450,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,63 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 63 384,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 385,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 525,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 357,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 381,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 409,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 997,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 197,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78,61 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,68 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 696 729,28 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 696 828,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 601,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 530,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 456,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 114,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 013,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 555,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 467,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 828,68 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 42 835,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 404,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 398,20 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 82 832,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 948,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 478,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 129,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 647,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 513,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,86 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



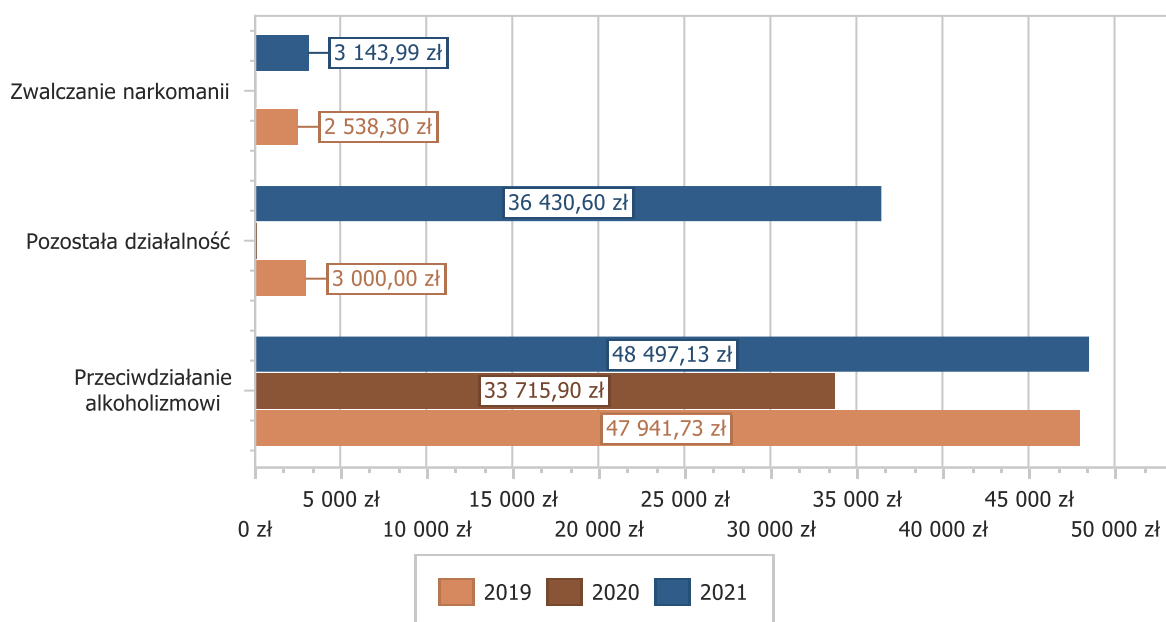
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 651,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 071,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,60%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 143,99 zł, co stanowi 26,64% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,99 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 48 497,13 zł, co stanowi 26,14% planu rocznego wynoszącego 185 549,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 194,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 826,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 316,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 346,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 599,62 zł;

- o dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 212,65 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 430,60 zł, co stanowi 84,13% planu rocznego wynoszącego 43 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 874,17 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 296,57 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 140,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 341,19 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 742,88 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 518,50 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 046,55 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 470,74 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

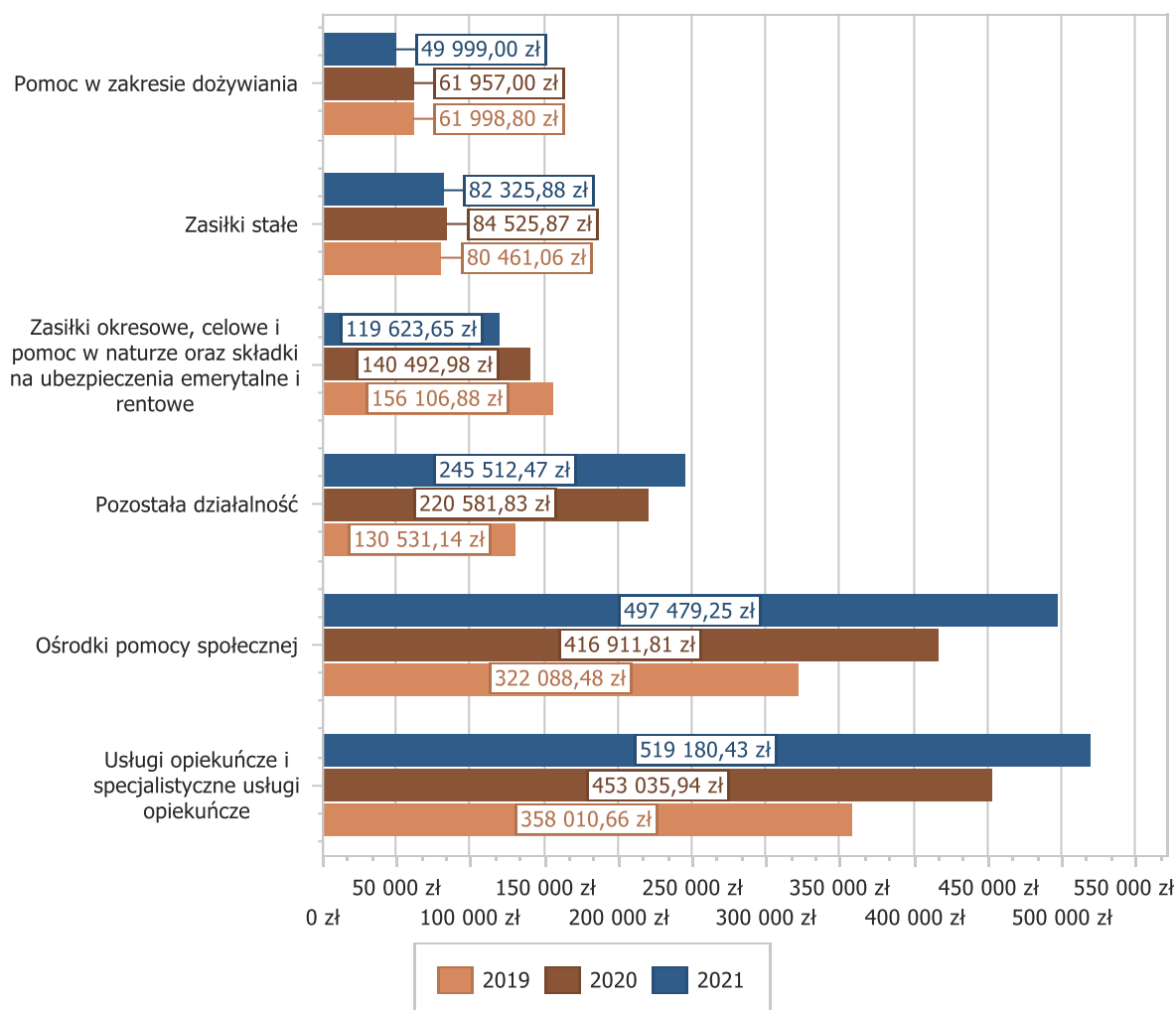
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 556 126,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 540 898,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 413,57 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 413,57 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 119 623,65 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 119 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 119 623,65 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 18 463,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 464,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 447,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 82 325,88 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 82 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 325,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 497 479,25 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 500 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 083,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 927,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 052,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 079,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 001,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 009,68 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 326,21 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 643,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 245,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 042,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 527,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 289,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 89,76 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 519 180,43 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 522 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 875,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 189 330,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 639,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 027,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 477,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 358,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 696,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 476,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 999,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 512,47 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 253 409,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 538,31 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 829,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 680,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 895,56 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 800,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 121,03 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 9 175,96 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 312,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,25 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 212,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 261,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono na:

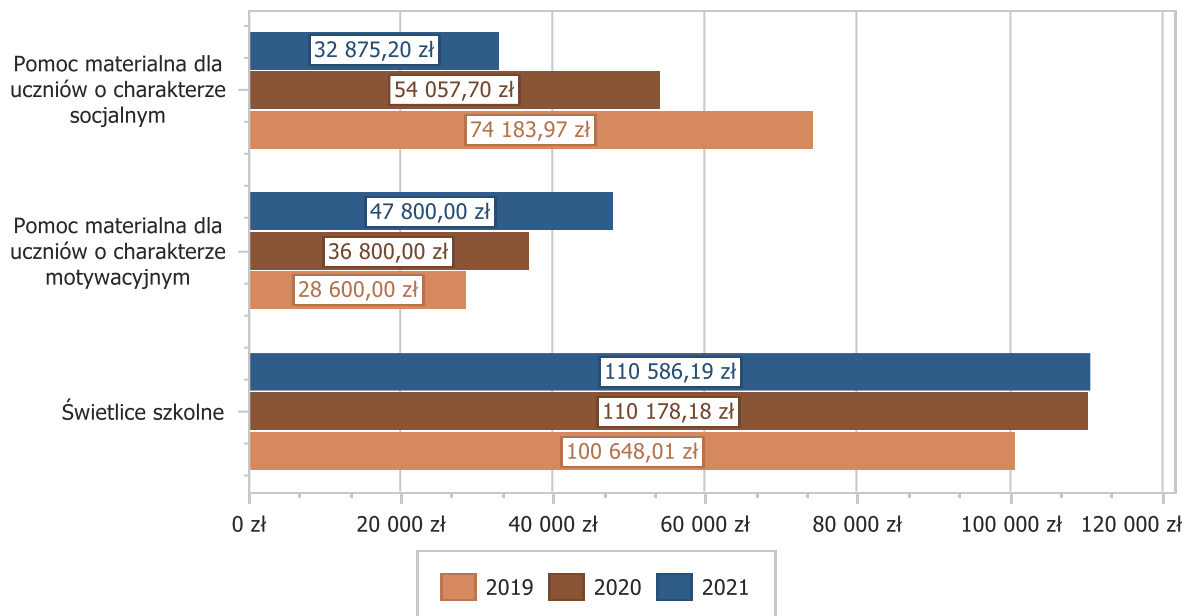
- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 110 586,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 110 600,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 489,74 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 081,77 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 391,09 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 416,73 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 542,31 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 664,55 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 875,20 zł, co stanowi 73,36% planu rocznego wynoszącego 44 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 32 875,20 zł.

styczeń-grudzień 2021		
Progi dochodowe		Wysokość stypendium
0 zł – 100 zł	od 120% x 124,00 zł do 200 % x 124,00 zł	od 148,80 zł do 248,00 zł
101 zł - 200 zł	od 100% x 124,00 zł do 150% x 124,00 zł	od 124,00 zł do 186,00 zł
201 zł – 528 zł	od 80% x 124,00 zł do 140% x 124,00 zł	od 99,20 zł do 173,60 zł

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 47 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 47 800,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 006 736,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 921 915,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono na:

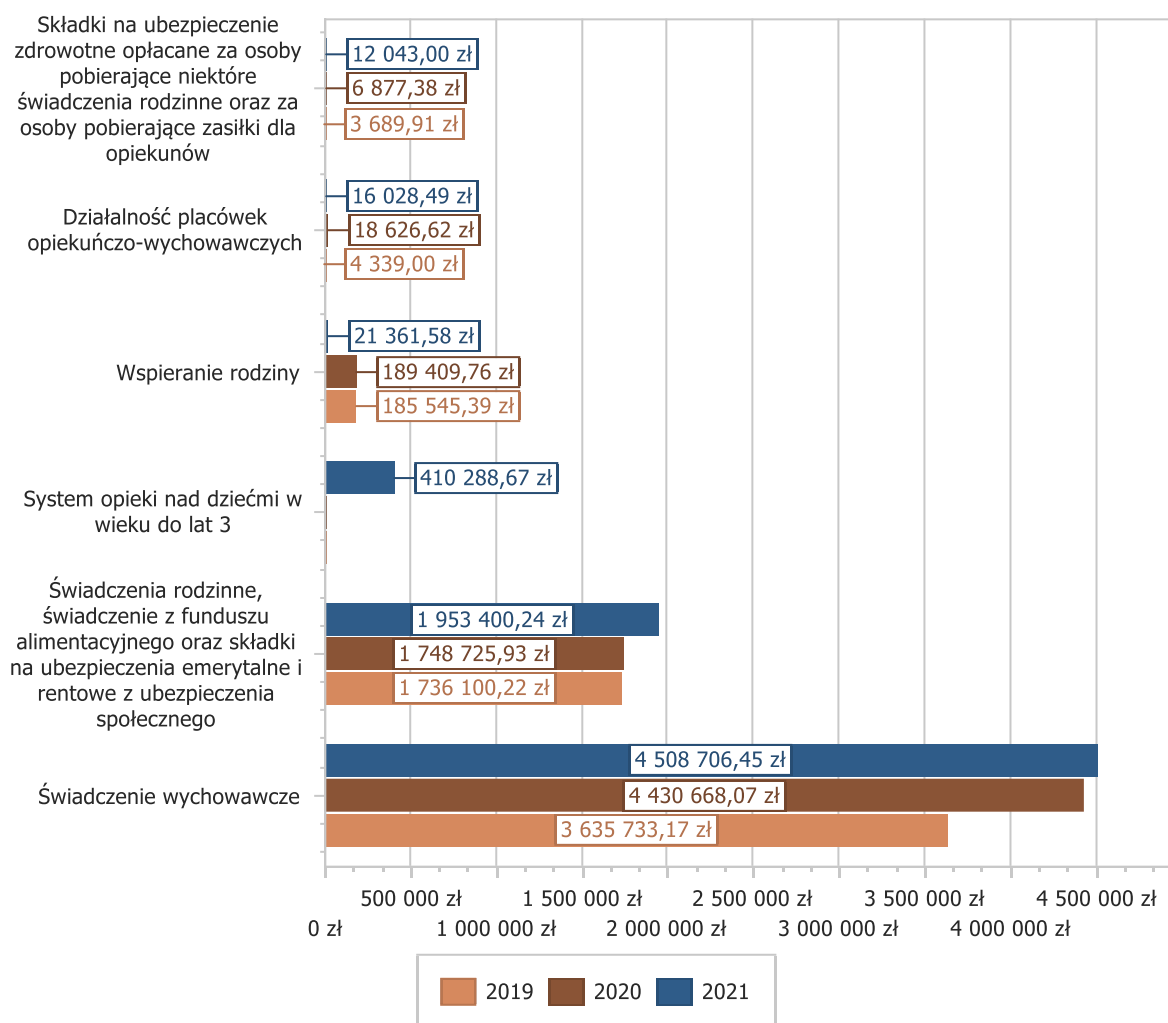
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 508 706,45 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 4 517 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 456 547,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 279,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 079,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 846,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 284,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 923,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 796,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 1 953 400,24 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 971 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 749 873,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 206,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 227,73 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 490,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 912,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 239,59 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 960,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 888,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 829,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 472,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 130,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 87,38 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 117,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,38 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 21 361,58 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 21 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 085,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715,86 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 16 028,49 zł, co stanowi 44,37% planu rocznego wynoszącego 36 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 028,49 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 043,00 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 12 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 043,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 410 288,67 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 447 808,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 970,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 092,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 542,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 842,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 330,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 787,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 581,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 178,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 603,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 210,45 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



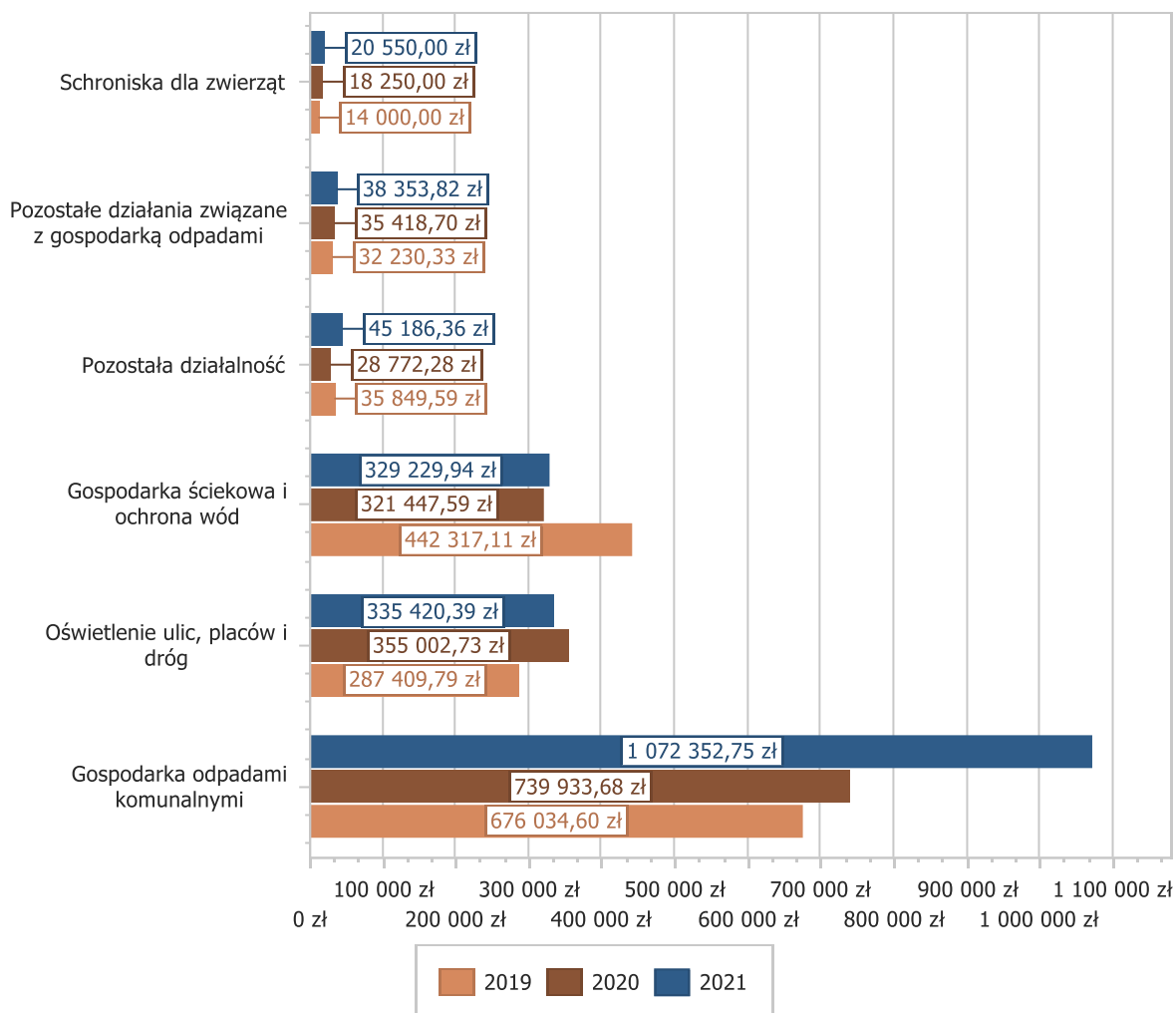
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 928 119,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 845 046,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 329 229,94 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 348 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 065,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 346,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 128,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 343,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 797,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 490,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 057,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 933,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 559,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 529,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 727,80 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 656,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 535,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 765,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 193,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 072 352,75 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 085 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 065 917,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 961,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 848,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,56 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 296,00 zł, co stanowi 32,40% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 296,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 657,42 zł, co stanowi 59,05% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 657,42 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 20 550,00 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 550,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 335 420,39 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 375 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 610,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 153 548,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 057,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204,09 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 38 353,82 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 353,82 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 186,36 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 47 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 148,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 993,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 090,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 619,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 558,40 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bądkowo w rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



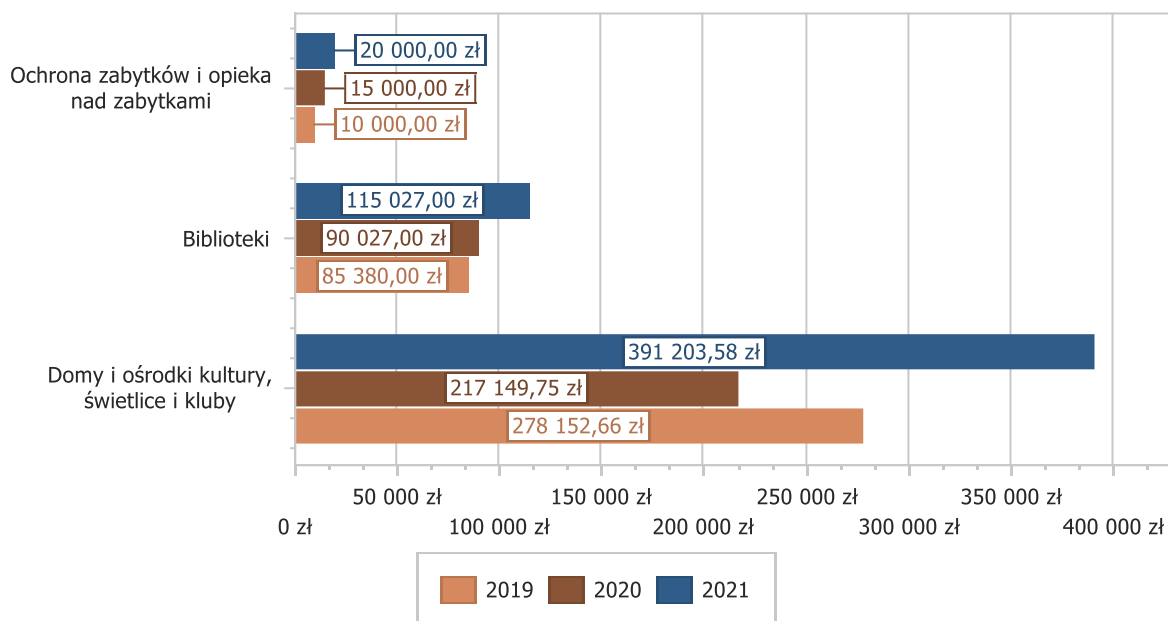
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 230,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 391 203,58 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 433 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 242 333,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 849,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 796,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 073,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950,11 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 115 027,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 115 027,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

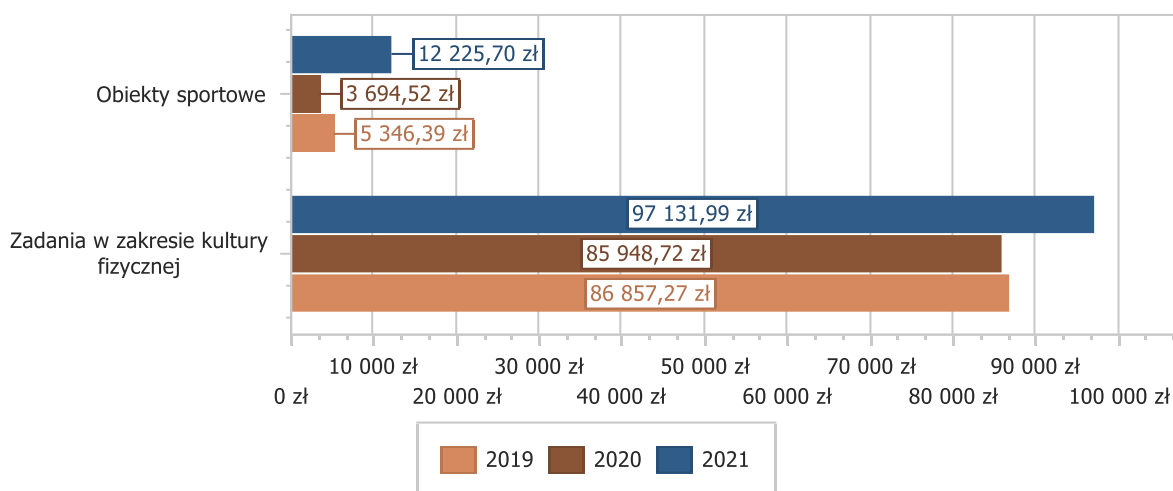


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 357,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,98%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 12 225,70 zł, co stanowi 50,11% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 204,30 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 635,77 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 385,63 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 97 131,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 97 131,99 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bądkowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 220 289,70 zł, tj. w 77,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 477 691,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Bądkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 000,00	1 780 438,00	1 777 938,00	99,86%	42,13%
600	Transport i łączność	1 012 534,00	1 096 715,00	1 093 839,57	99,74%	25,92%
926	Kultura fizyczna	0,00	582 941,02	580 305,43	99,55%	13,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 294,00	511 294,00	508 062,25	99,37%	12,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00	156 603,00	156 602,40	100,00%	3,71%
801	Oświata i wychowanie	0,00	104 100,00	82 030,00	78,80%	1,94%
720	Informatyka	92 044,00	92 044,00	16 512,05	17,94%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	5 000,00	20,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 128 556,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	2 620 872,00	5 477 691,02	4 220 289,70	77,05%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Bądkowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01010	Modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Bądkowo	0,00	1 128 556,00	0,00	0,00
400	40002	Podłączenie studni nr 3 do stacji uzdatniania wody w m. Sinki	135 000,00	156 603,00	156.602,40	99,99
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wójtówka-Wójtówka nr 160744C	210 077,00	349 673,00	348.299,32	99,61
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jaranowo-Jaranowo Duże nr 160748C	211 000,00	294 900,00	294.900,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160745C Łowiczek-Łowiczek	96 600,00	283 704,00	283.703,20	99,99
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zieleniec-Zieleniec nr 160713C	144 857,00	168 438,00	166.937,05	99,11
700	70005	Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kolonia Łowiczek	0,00	25 000,00	5.000,00	20,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza2.0	78 237,42	78 237,42	14.035,24	17,94
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza2.0	13 806,58	13 806,58	2.476,81	17,94
801	80101	Zakup wyposażenia "Laboratorium Przyszłości "	0,00	104 100,00	82 030,00	78,80
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Bądkowo ul. Słoneczna	50 000,00	50 000,00	50.000,00	100,00
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	17.500,00	87,50
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków (II etap)	1 300 000,00	1 710 438,00	1.710.438,00	100,00
921	92109	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie	0,00	511 294,00	508.062,25	99,37
926	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego w Bądkowie	0,00	546 000,00	545.865,43	99,97
926	92695	Otwarta strefa Aktywności zlokalizowana w miejscowości Toporzyszczewo Stare	0,00	36 941,02	34.440,00	93,23
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			2 609 578,00	5 477 691,02	4 220 289,70	77,05

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bądkowo w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

1. Przebudowy i remonty dróg gminnych

- Remont drogi gminnej nr 160722C Łówkowice- Kalinowiec w miejscowości Łówkowice o długości 1,3 km. Przedmiotem zamówienia było wykonanie warstwy wyrównującej na istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanki

mineralno- bitumicznej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na krawędzi drogi, a także wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno wartości brutto: **309 146,56 zł.**

- Przebudowa drogi gminnej nr 160713C Zieleniec- Zieleniec w miejscowości Zieleniec o długości 0,510 km. Roboty prowadzone w trakcie przebudowy polegały na sprofilowaniu i zagęszczeniu na istniejącej nawierzchni drogi oraz wykonaniu warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno wartości brutto: **165 937,05 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej nr 160748C Jaranowo- Jaranowo Duże w miejscowości Jaranowo o długości 0,613 km, o wartości brutto: **293 700,00 zł.** Wykonawcą prac wyłonionym w procedurze przetargowej było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno. Inwestycja wpłynęła na poprawę komunikacji oraz bezpieczeństwa mieszkańców.
- Przebudowa drogi gminnej nr 160745C Łowiczek- Łowiczek w miejscowości Łowiczek o długości 0,610 km, o wartości brutto: **282 503,20 zł.** Zadanie zostało współfinansowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Pomoc w formie dotacji wynosi **99 771,24 zł.** Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno.
- Przebudowa drogi gminnej nr 160744C Wójtówka- Wójtówka w miejscowości Wójtówka o długości 0,610 km, o wartości brutto: **347 099,32 zł.** Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno. Roboty prowadzone w trakcie przebudowy polegały na sprofilowaniu i zagęszczeniu na istniejącej nawierzchni drogi, wykonaniu warstwy podbudowy, nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonaniu zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego.
- Remont drogi gminnej nr 160714C Zieleniec- Kwiatkowo w miejscowości Kwiatkowo o długości 1,278 km, Na to zadanie Gmina Bądkowo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **297 646,00 zł**, całkowity koszt zadania wyniósł **595 293,79 zł.** Wykonawcą, który zrealizował inwestycje była Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra8/10, 87-800 Włocławek.
- Remont nawierzchni asfaltowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie, wartość robót brutto: **120 849,32 zł.** Zadanie polegało na częściowym sfrezowaniu, oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej, następnie na ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej w dwóch warstwach. W trakcie remontu dokonana również regulacji wysokościowej urządzeń obcych. Wykonawcą inwestycji było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn

- Remont nawierzchni ulicy Mickiewicza w Bądkowie, koszt zadania **16 995,40 zł**. Wykonawcą inwestycji było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II nr 787-853 Kruszyn.

2. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie.

W ramach zadania wykonana została termomodernizacja dachu, wymiana poszycia dachowego, remont kominów, termomodernizacja ścian, remont elewacji, odtworzenie okładzin schodów, wymiana balustrad zewnętrznych, wymiana zadaszeń nad wejściami do obiektu, wymiana okien piwnicznych, wymiana orygnowania, wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec V generacji, wymiana drzwi wejściowych, wymiana balustrad wewnętrznych, remont okładzin schodów wewnętrznych, poprawa akustyki nad sceną, remont pomieszczeń biblioteki. Koszt modernizacji wyniósł **491 354,25 zł**. Gmina Bądkowo uzyskała na realizację tego zadania dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **500 000,00 zł**. Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Monimar Marcin Kucharuk, ul. Aleja Jana Pawła II nr 55, Włocławek.

3. Modernizacja stadionu sportowego w Bądkowie

Wiodącym celem inwestycji była gruntowna przebudowa trybun. Wszystkie elementy betonowe zostały zdemontowane i zbudowane na nowo od podstaw. Zamontowano plastikowe siedziska i zmieniono układ komunikacyjny trybuny. Dotychczasowa tylna ściana, która była wykonana z blachy została zdemontowana, a na jej miejscu powstał murek oporowy z klinkieru oraz doświetlenia z poliwęglanu. Całość skarpy, na której osadzona jest trybuna został umocniona płytami ażurowymi. Wykonano profesjonalną rozdzielnię elektryczną. Pozostałymi istotnymi pracami na stadionie była kompleksowa wymiana ogrodzenia obiektu po wcześniejszej regulacji granic. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł **539 865,43zł**. Gmina Bądkowo uzyskała na realizację tego zadania dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **500 000,00zł**. Prace modernizacyjne wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo Usługowe Paweł Piekarski, Lubanie 37B, 87-732 Lubanie.

4. Oświetlenie uliczne

Przy ulicy Słonecznej w Bądkowie zostało zamontowanych 10 punktów oświetleniowych LED. Koszt całej inwestycji wyniósł **50 000,00 zł** brutto. Montażu oświetlenia dokonała Energa Oświetlenie.

5. Lampy solarne

Montaż 4 lamp solarnych na terenie gminy Bądkowo w miejscowościach:

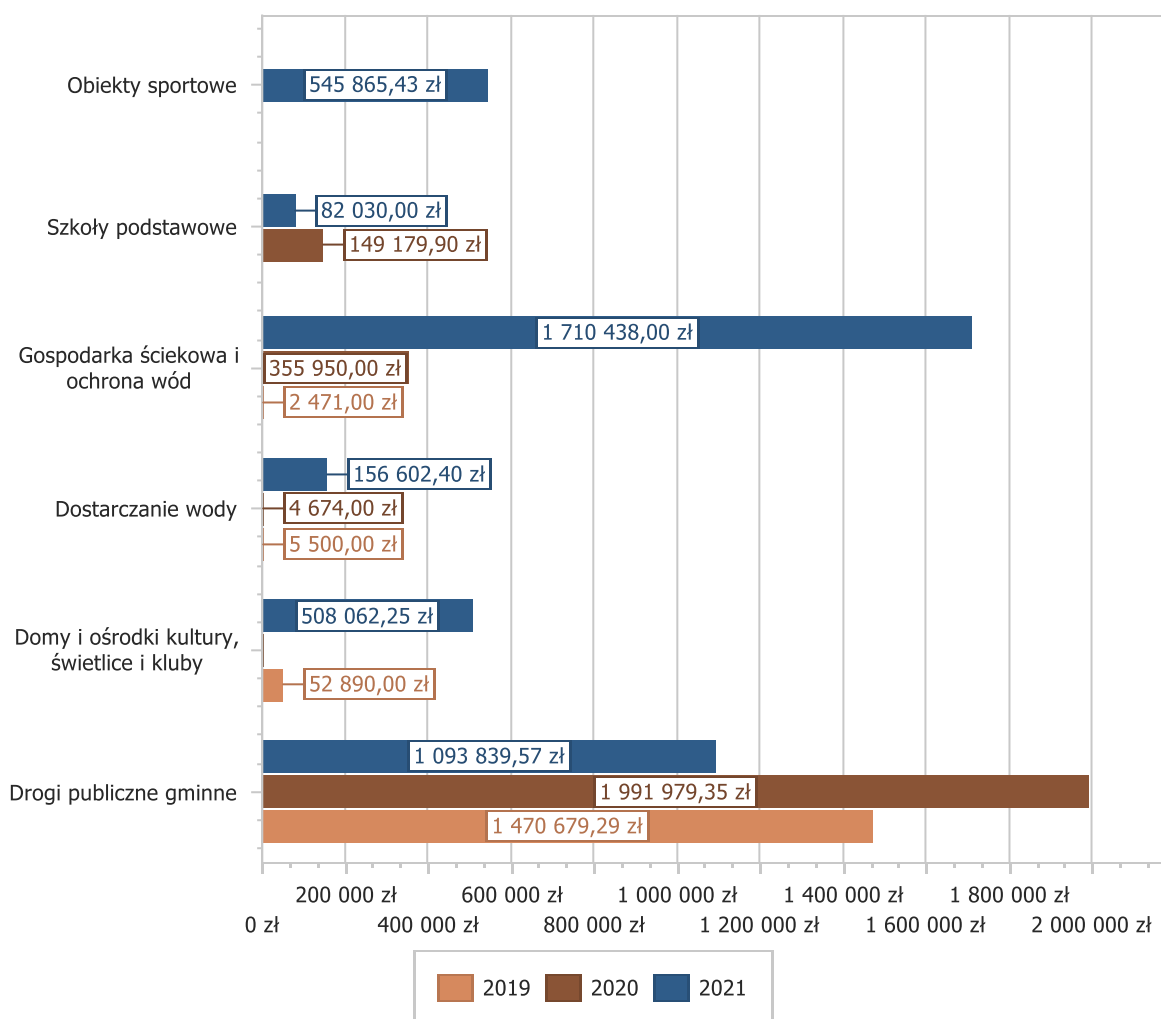
- Łówkowice: 2szt.
- Wójtówka: 1 szt.
- Kaniewo: 1 szt.

Wybrana została oferta złożona przez: Ekosolary Ireneusz Jóźwik z Kalisza cena brutto: **27 050,00 zł brutto**.

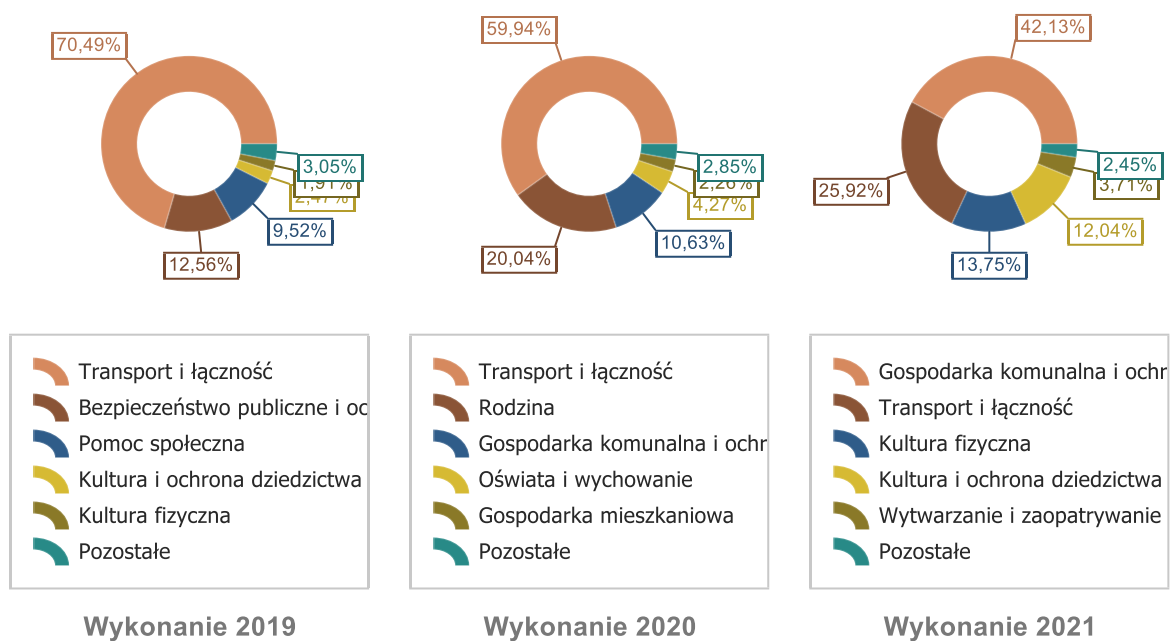
6. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Toporzyszczewie Starym

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich powstała Otwarta Strefa Aktywności, która zlokalizowana jest obok Klubu Seniora w miejscowości Toporzyszczewo Stare. Koszt całkowity inwestycji wyniósł **34 440,00 zł brutto**, a dofinansowanie stanowi **21 523,00 zł brutto**. Wykonawcą została firma 4STB Sp. z o.o., ul. Osadnicza 35, 65-785 Zielona Góra.

Środki na Modernizacja oczyszczalni ścieków (II etap) otrzymaliśmy w miesiącu grudniu 2021 roku, w związku z czym. Było nie możliwe zrealizować zadanie inwestycyjne. Termin realizacji zadania został określony do 2024 roku.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bądkowo w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 574 743,76 zł, (co stanowi 122,53% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 269 453,65 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 305 290,11 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 760 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

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

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Bądkowo.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bądkowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350,00	716 302,80	716 302,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 350,00	716 302,80	716 302,80	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	1 350,00	1 524,23	1 524,23	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	714 778,57	714 778,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 852,00	498 852,00	475 084,67	95,24%
	40002		Dostarczanie wody	498 852,00	498 852,00	475 084,67	95,24%
		0830	Wpływy z usług	497 852,00	497 852,00	474 483,51	95,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	601,16	60,12%
500			Handel	500,00	500,00	491,63	98,33%
	50095		Pozostała działalność	500,00	500,00	491,63	98,33%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	491,63	98,33%
600			Transport i łączność	110 000,00	408 820,60	412 463,17	100,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	408 820,60	412 463,17	100,89%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	309,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,24	244,72	117,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 195,12	12 195,12	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 297,09	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	296 646,00	297 646,00	100,34%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	99 771,24	99 771,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 322,00	214 322,00	224 963,44	104,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 322,00	214 322,00	224 963,44	104,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 106,00	2 106,00	2 020,77	95,95%
		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	94 506,00	94 506,00	97 957,52	103,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	90 710,00	90 710,00	98 167,97	108,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	817,18	81,72%
720			Informatyka	0,00	14 035,24	14 208,18	101,23%
	72095		Pozostała działalność	0,00	14 035,24	14 208,18	101,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,94	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 035,24	14 035,24	100,00%
750			Administracja publiczna	50 800,00	125 968,05	137 882,05	109,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	60 643,35	60 548,00	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 700,00	60 543,35	60 543,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	4,65	4,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	49 504,70	61 514,05	124,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 235,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 504,70	60 278,35	121,76%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 820,00	15 820,00	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	15 820,00	15 820,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	66,22	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	66,22	-
		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	66,22	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 813 337,00	5 897 129,12	6 138 653,31	104,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 799,50	119,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 824,00	121,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-24,50	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 726 876,00	1 744 397,12	1 724 674,20	98,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 719 353,00	1 719 353,00	1 699 709,00	98,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 972,00	3 972,00	4 084,00	102,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 601,00	2 601,00	2 370,00	91,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00	17 948,00	17 892,00	99,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	27,60	27,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	423,12	591,60	139,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 432 685,00	1 469 435,00	1 526 621,18	103,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	369 873,00	295 600,00	374 204,88	126,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	898 366,00	983 307,00	918 041,10	93,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	446,00	446,00	436,00	97,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 900,00	80 822,00	84 004,66	103,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	2 072,00	18 047,00	870,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 100,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	103 688,00	126 723,36	122,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 429,60	161,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 734,58	136,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 163,00	118 133,00	101 140,24	85,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 835,00	17 335,00	18 499,00	106,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	73 000,00	66 850,01	91,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 328,00	6 428,00	6 421,23	99,89%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 370,00	9 370,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	6 495,54	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	6 495,54	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 560 113,00	2 563 664,00	2 777 922,65	108,36%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 546 113,00	2 546 113,00	2 755 995,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	17 551,00	21 927,65	124,94%
758			Różne rozliczenia	6 580 373,00	9 270 641,78	9 270 641,78	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 957 711,00	3 923 511,00	3 923 511,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 957 711,00	3 923 511,00	3 923 511,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 543 791,00	1 543 791,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	415 235,00	415 235,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 128 556,00	1 128 556,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 543 432,00	2 543 432,00	2 543 432,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 543 432,00	2 543 432,00	2 543 432,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 000,00	243 677,78	243 677,78	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174 512,00	174 512,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	51 202,87	51 202,87	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 962,91	17 962,91	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 230,00	16 230,00	16 230,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 230,00	16 230,00	16 230,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	155 949,50	621 003,95	616 030,23	99,20%
	80101		Szkoły podstawowe	2 439,00	395 209,75	394 234,15	99,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 439,00	2 439,00	1 463,40	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	258 706,73	258 705,30	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 964,02	29 965,45	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 100,00	104 100,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 334,00	101 865,00	120 930,00	118,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 605,00	13 605,00	32 670,00	240,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 729,00	88 260,00	88 260,00	100,00%
	80104		Przedszkola	79 176,50	78 616,50	55 697,76	70,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 325,00	17 325,00	10 497,00	60,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 987,50	25 987,50	14 309,76	55,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 864,00	35 304,00	30 891,00	87,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 477,00	2 339,64	94,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 477,00	2 339,64	94,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 835,70	42 828,68	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	42 835,70	42 828,68	99,98%
851			Ochrona zdrowia	0,00	42 302,00	36 430,60	86,12%
	85195		Pozostała działalność	0,00	42 302,00	36 430,60	86,12%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 302,00	36 430,60	86,12%
852			Pomoc społeczna	670 105,00	865 379,69	862 928,45	99,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	7 500,00	7 413,57	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 500,00	7 413,57	98,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 300,00	119 913,00	119 623,65	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 300,00	119 913,00	119 623,65	99,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	857,69	857,69	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	857,69	857,69	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	82 600,00	82 600,00	82 325,88	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 600,00	82 600,00	82 325,88	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 100,00	121 977,00	121 976,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	1 700,00	5 238,00	5 237,40	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	116 739,00	116 739,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 300,00	418 634,00	416 862,37	99,58%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	5 307,15	110,57%
		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	209 500,00	413 804,00	411 525,52	99,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	29,70	99,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00	40 000,00	39 999,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	40 000,00	39 999,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	106 305,00	73 898,00	73 869,89	99,96%
		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	100 399,17	56 355,00	56 355,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 905,83	3 315,00	3 315,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 228,00	14 199,89	99,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 000,00	26 300,16	77,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 000,00	26 300,16	77,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	26 300,16	77,35%
855			Rodzina	5 535 107,70	6 713 630,38	6 774 228,85	100,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 610 400,00	4 496 533,00	4 500 551,54	100,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 783,56	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 610 400,00	4 496 533,00	4 494 767,98	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 900,00	1 942 055,00	1 941 347,42	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 644,00	1 667,13	101,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470 900,00	1 936 256,00	1 934 220,47	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 155,00	5 459,82	131,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	117,38	87,38	74,44%
		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	117,38	87,38	74,44%
	85504		Wspieranie rodziny	149 500,00	1 476,00	1 475,86	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 500,00	716,00	715,86	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	760,00	760,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 100,00	12 699,00	12 043,00	94,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	12 699,00	12 043,00	94,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 207,70	260 750,00	318 723,65	122,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	0,00	0,00	-
		0839	Wpływy z usług	30 000,00	54 000,00	44 020,00	81,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-
		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	246 207,70	206 750,00	274 703,21	132,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 263,00	978 102,00	1 004 990,36	102,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 200,00	152 596,00	160 839,97	105,40%
		0830	Wpływy z usług	144 700,00	144 700,00	150 735,23	104,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	183,74	36,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	7 396,00	9 921,00	134,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	714 463,00	774 463,00	794 388,12	102,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	714 463,00	774 463,00	794 388,12	102,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00	7 100,00	7 130,39	100,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7 100,00	7 130,32	100,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,07	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,09	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,09	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	43 943,00	42 631,79	97,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 543,00	3 826,80	248,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	400,00	451,17	112,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	38 353,82	91,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	420,00	576,07	137,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	420,00	576,07	137,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	420,00	576,07	137,16%
926			Kultura fizyczna	0,00	21 915,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 915,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 915,00	0,00	0,00%
			Razem	20 478 959,20	26 424 324,61	26 713 241,97	101,09%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bądkowo za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 546 113,00	2 546 113,00	2 755 995,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	17 551,00	21 927,65	124,94%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 000,00	6 495,54	54,13%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 089 226,00	2 014 953,00	2 073 913,88	102,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	902 338,00	987 279,00	922 125,10	93,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 047,00	3 047,00	2 806,00	92,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 650,00	98 770,00	101 896,66	103,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 824,00	121,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	2 072,00	18 047,00	870,99%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,09	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 835,00	17 335,00	18 499,00	106,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 100,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	73 000,00	66 850,01	91,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 791,00	780 891,00	800 809,35	102,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	103 688,00	126 723,36	122,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 106,00	2 106,00	2 020,77	95,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	309,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	3 143,00	6 284,00	199,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 325,00	17 325,00	10 497,00	60,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 987,50	25 987,50	14 309,76	55,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 705,00	20 913,24	40 045,04	191,48%
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	98 295,00	98 889,23	101 587,44	102,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	762 562,00	741 039,00	732 760,83	98,88%
0839	Wpływy z usług	30 000,00	54 000,00	44 020,00	81,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 195,12	12 195,12	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 823,12	3 752,85	132,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 602,52	64,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176 156,00	181 962,76	103,30%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	7 396,00	12 218,09	165,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 504,70	60 451,29	122,11%
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	1 887 400,00	3 204 665,69	3 199 657,92	99,84%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 393,00	575 518,87	562 755,13	97,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
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	346 606,87	263 105,00	331 058,21	125,83%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	258 706,73	258 705,30	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 905,83	33 279,02	33 280,45	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 610 400,00	4 496 533,00	4 494 767,98	99,96%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	296 646,00	297 646,00	100,34%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 302,00	36 430,60	86,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4 285,00	5 494,17	128,22%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	38 353,82	91,32%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 370,00	9 370,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	760,00	760,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 228,00	14 199,89	99,80%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	415 235,00	415 235,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 517 373,00	6 483 173,00	6 483 173,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 100,00	104 100,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 035,24	14 035,24	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 915,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 128 556,00	1 128 556,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 962,91	17 962,91	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	99 771,24	99 771,24	100,00%
	Razem	20 478 959,20	26 424 324,61	26 713 241,97	101,09%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bądkowo za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 546 113,00	2 546 113,00	2 755 995,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	17 551,00	21 927,65	124,94%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 000,00	6 495,54	54,13%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 089 226,00	2 014 953,00	2 073 913,88	102,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	902 338,00	987 279,00	922 125,10	93,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 047,00	3 047,00	2 806,00	92,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 650,00	98 770,00	101 896,66	103,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 824,00	121,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	2 072,00	18 047,00	870,99%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,09	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 835,00	17 335,00	18 499,00	106,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 100,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	73 000,00	66 850,01	91,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 791,00	780 891,00	800 809,35	102,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	103 688,00	126 723,36	122,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 106,00	2 106,00	2 020,77	95,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	309,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	3 143,00	6 284,00	199,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 325,00	17 325,00	10 497,00	60,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 987,50	25 987,50	14 309,76	55,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 705,00	20 913,24	40 045,04	191,48%
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	98 295,00	98 889,23	101 587,44	102,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	762 562,00	741 039,00	732 760,83	98,88%
0839	Wpływy z usług	30 000,00	54 000,00	44 020,00	81,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 195,12	12 195,12	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 823,12	3 752,85	132,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 602,52	64,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176 156,00	181 962,76	103,30%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	7 396,00	12 218,09	165,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 504,70	60 451,29	122,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4 285,00	5 494,17	128,22%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 370,00	9 370,00	100,00%
	Razem	7 482 880,50	7 911 831,91	8 182 793,28	103,42%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bądkowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 304,00	1 865 638,57	734 797,27	39,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 804,00	1 129 373,80	656,00	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 804,00	817,80	656,00	80,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 128 556,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	18 476,65	18 476,65	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	18 476,65	18 476,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	717 788,12	715 664,62	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,20	1 231,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,85	80,85	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288,57	288,57	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	536,05	67,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 859,55	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 169,65	5 169,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700 763,30	700 763,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	484 599,00	520 886,61	507 339,47	97,40%
	40002		Dostarczanie wody	484 599,00	520 886,61	507 339,47	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	91 813,00	90 819,99	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,00	6 879,00	6 803,55	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 916,00	16 761,00	16 545,55	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	1 042,55	1 011,75	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00	32 988,00	31 883,10	96,65%
		4260	Zakup energii	70 000,00	66 163,06	62 425,60	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 260,00	12 465,39	94,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	857,43	57,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	7 000,00	4 134,15	59,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	5 379,51	88,19%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 533,03	88,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	109 936,00	92 676,00	92 676,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	20 000,00	18 421,50	92,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	156 603,00	156 602,40	100,00%
500			Handel	1 800,00	1 800,00	510,11	28,34%
	50095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	510,11	28,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	510,11	51,01%
600			Transport i łączność	1 868 954,33	2 270 168,31	2 165 532,63	95,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	357 142,00	7 142,00	7 141,20	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 142,00	7 142,00	7 141,20	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 462,33	2 261 676,31	2 157 041,43	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	523,26	30,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	6 260,00	41,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	68 290,00	49 627,29	72,67%
		4260	Zakup energii	1 500,33	1 500,33	949,73	63,30%
		4270	Zakup usług remontowych	658 228,00	931 096,98	923 091,58	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	142 164,00	80 329,01	56,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 246,00	44,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	74,99	74,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 534,00	1 096 715,00	1 093 839,57	99,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 115,52	297 426,52	238 382,96	80,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 115,52	297 426,52	238 382,96	80,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	473,00	31,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 087,00	82 367,00	69 971,28	84,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,00	5 916,00	5 915,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 879,00	14 879,00	9 640,15	64,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	1 097,00	944,20	86,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	100 949,00	99 190,20	98,26%
		4260	Zakup energii	18 000,00	20 000,00	14 803,90	74,02%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	7 582,95	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	6 889,01	59,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	250,74	31,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	5 118,00	68,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 518,00	2 518,00	2 452,00	97,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	72,00	72,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5 000,00	4 888,00	97,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 091,10	69,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	5 000,00	20,00%
710			Działalność usługowa	12 400,00	14 400,00	7 398,20	51,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 900,00	13 650,00	6 820,00	49,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 954,00	6 820,00	57,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 696,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	500,00	750,00	578,20	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	750,00	578,20	77,09%
720			Informatyka	93 585,00	93 585,00	16 858,25	18,01%
	72095		Pozostała działalność	93 585,00	93 585,00	16 858,25	18,01%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 541,00	1 541,00	346,20	22,47%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 237,42	78 237,42	14 035,24	17,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 806,58	13 806,58	2 476,81	17,94%
750			Administracja publiczna	2 439 422,90	2 323 025,64	2 208 819,66	95,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 021,00	144 966,69	134 293,25	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 699,00	97 984,88	91 184,51	93,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 268,00	7 084,00	7 083,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 187,00	18 273,34	16 803,92	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,00	2 508,78	2 407,50	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 577,00	1 975,00	55,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 335,69	10 335,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	402,83	67,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	3 166,00	3 165,12	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 037,00	934,80	90,14%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 724,00	149 724,00	142 880,28	95,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 224,00	146 224,00	141 547,20	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	282,90	16,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 028,04	68,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	22,14	8,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 026 927,90	1 863 307,95	1 773 098,91	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 728,00	41,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 398,00	1 146 487,81	1 101 098,34	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 771,00	85 647,62	85 647,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 649,90	194 714,90	192 431,38	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 280,00	15 780,00	14 365,65	91,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 582,00	61 767,00	60 490,54	97,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 700,00	2 004,54	74,24%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	2 028,00	2 028,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	916,00	916,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	227 499,00	213 067,24	93,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 500,00	9 316,10	98,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 000,00	7 553,84	83,93%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 118,70	75,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 047,00	36 435,00	36 433,75	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	815,00	815,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	27 000,00	11 774,05	43,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 000,00	10 792,54	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 517,62	1 517,62	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 820,00	15 820,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 654,00	5 654,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	266,00	266,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	25 000,00	20 412,14	81,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 228,76	44,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 000,00	18 183,38	90,92%
	75095		Pozostała działalność	129 750,00	124 207,00	122 315,08	98,48%
		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	16 000,00	16 000,00	15 621,40	97,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 500,00	58 507,00	58 507,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	21,60	10,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	9 500,00	9 326,59	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 000,00	98,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	38,49	3,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 394,00	114 394,00	103 760,79	90,70%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 394,00	106 919,00	100 485,79	93,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	18 100,00	17 890,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,00	2 199,00	2 176,95	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940,00	21 586,50	21 586,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	33 996,00	29 928,74	88,04%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 384,00	8 005,45	85,31%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 824,65	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 353,50	7 773,50	93,06%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 475,00	3 275,00	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 275,00	3 275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	36 000,00	36 000,00	26 996,32	74,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	36 000,00	36 000,00	26 996,32	74,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 000,00	36 000,00	26 996,32	74,99%
758			Różne rozliczenia	335 586,00	89 754,67	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 586,00	88 254,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	335 586,00	88 254,67	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 840 801,63	6 454 221,58	6 139 334,78	95,12%
	80101		Szkoły podstawowe	3 863 043,45	4 324 859,25	4 035 030,11	93,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00	142 055,65	142 055,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 985,00	2 663 380,35	2 661 913,01	99,94%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 835,02	7 093,63	39,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 065,70	821,65	39,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 295,00	193 775,00	193 774,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 342,00	483 494,13	482 676,62	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 051,56	1 219,17	39,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,44	141,21	39,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 250,00	50 510,00	50 297,95	99,58%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,35	105,86	24,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,65	12,26	24,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 052,94	12 052,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	142 213,40	141 903,67	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	296,30	296,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 305,66	3 274,25	99,05%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 965,47	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 423,13	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	34 798,29	34 798,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 642,00	53 090,00	53 089,53	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	52 411,70	13 853,00	26,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 070,45	1 604,60	26,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 669,00	5 975,71	5 975,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 682,44	1 682,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 393,00	9 306,80	9 306,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 457,10	117 572,48	117 572,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 469,00	1 469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,35	4 910,35	3 803,40	77,46%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,63	5,63	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,65	0,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 100,00	82 030,00	78,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 921,00	567 860,25	564 171,02	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 239,00	22 277,10	22 277,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 794,00	383 947,77	383 944,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 694,00	27 507,00	27 506,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 959,00	73 010,00	73 009,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 447,00	9 191,00	9 188,21	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 174,00	4 173,45	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	27 851,12	24 170,70	86,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 388,00	17 402,26	17 402,26	100,00%
	80104		Przedszkola	320 487,23	313 332,08	308 630,95	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 631,00	4 981,00	4 980,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 449,00	156 539,19	156 525,05	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 293,00	13 655,00	13 654,19	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 577,04	29 456,04	29 453,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 175,00	3 719,00	3 717,87	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 510,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 987,50	14 555,50	13 703,55	94,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	527,01	527,01	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 972,00	2 972,00	2 972,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00	70 600,00	66 769,81	94,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 492,69	7 917,34	7 917,34	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 626,00	1 343,83	29,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 626,00	1 343,83	29,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 131,40	328 850,71	320 006,44	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 000,00	484,00	48,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	14 891,42	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 118,00	139 346,30	138 092,50	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00	9 252,00	9 049,96	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,37	24 875,31	24 539,57	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,03	3 314,17	3 266,05	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 896,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 593,00	9 387,72	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 030,00	110 128,36	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	41,79	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 500,00	5 227,50	95,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,00	4 397,93	4 397,57	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 424,00	20 424,03	20 424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 557,00	11 764,73	11 764,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 367,00	7 048,65	7 048,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	210,65	210,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 868,03	8 387,49	8 387,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,40	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,63	66,63	66,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	11,45	11,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	1,63	1,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	6 676,02	6 676,02	100,00%
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 181,76	1 181,76	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	60 126,52	63 385,84	63 384,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 389,60	3 409,87	3 409,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 635,25	41 525,41	41 525,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 321,56	5 382,56	5 381,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,91	8 357,41	8 357,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,99	1 197,28	1 197,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	78,61	78,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	36,78	36,68	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	2 997,92	2 997,92	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	633 412,00	696 828,21	696 729,28	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 807,00	35 114,65	35 114,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 006,00	490 636,82	490 601,99	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 470,00	40 457,00	40 456,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 964,00	93 537,00	93 530,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	10 580,60	10 555,52	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	500,00	467,00	93,40%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	288,45	288,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 165,00	24 013,69	24 013,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 835,70	42 828,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,10	424,04	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 411,60	42 404,64	99,98%
	80195		Pozostała działalność	87 388,00	82 832,02	78 398,20	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 478,00	8 478,00	8 478,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,34	98,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,86	15,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	647,40	647,40	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	513,78	513,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 152,00	10 804,20	7 129,89	65,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 006,00	246,49	24,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	320,00	320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 383,00	60 948,44	60 948,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	173 000,00	240 651,80	88 071,72	36,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 800,00	11 800,00	3 143,99	26,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	143,99	9,60%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 200,00	185 549,80	48 497,13	26,14%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	212,65	42,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	11 826,96	47,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	24 194,99	97,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	1 346,91	5,18%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	94 349,80	10 316,00	10,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	599,62	19,99%
	85195		Pozostała działalność	0,00	43 302,00	36 430,60	84,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 742,88	1 742,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 706,89	18 874,17	79,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 199,41	3 341,19	79,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	593,70	470,74	79,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 518,50	1 518,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 204,07	5 296,57	85,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 046,55	1 046,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 290,00	4 140,00	96,50%
852			Pomoc społeczna	1 232 262,00	1 556 126,52	1 540 898,19	99,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 359,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	7 500,00	7 413,57	98,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	7 500,00	7 413,57	98,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 300,00	119 913,00	119 623,65	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	124 300,00	119 913,00	119 623,65	99,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	18 464,69	18 463,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	18 447,87	18 447,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,82	16,82	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	82 600,00	82 600,00	82 325,88	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	82 600,00	82 600,00	82 325,88	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 612,00	500 990,00	497 479,25	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	340 322,00	340 083,72	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 091,00	23 091,00	23 079,74	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 390,00	60 245,00	58 927,95	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	4 454,00	4 326,21	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 146,00	14 001,36	98,98%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	89,76	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 125,00	31 125,00	31 052,66	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	525,00	289,37	55,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 802,00	3 802,00	3 643,44	95,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 245,99	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 042,37	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	8 010,00	8 009,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 051,00	3 410,00	2 527,00	74,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 623,00	522 249,00	519 180,43	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	476,00	59,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 650,00	80 650,00	80 639,99	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477,00	6 477,00	6 477,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 260,00	27 359,00	27 027,11	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 744,00	2 696,43	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 050,00	189 805,00	189 330,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 410,00	210 300,00	208 875,00	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 814,00	3 358,90	88,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	50 000,00	49 999,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	50 000,00	49 999,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	201 268,00	253 409,83	245 512,47	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	57 209,00	51 829,96	90,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 644,44	2 644,44	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155,56	155,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 135,00	2 109,24	98,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,50	7 682,55	7 682,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,50	1 329,24	1 329,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	90,65	97,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,80	64,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,80	3,80	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 725,11	41 240,31	41 240,31	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,89	7 440,09	7 440,09	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 652,67	19 728,09	19 728,09	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,33	8 167,47	8 167,47	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	5 100,00	8 666,17	8 666,17	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	300,00	509,79	509,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 130,00	20 130,00	18 137,79	90,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 948,89	54 393,64	54 393,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 811,11	9 006,88	9 006,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	810,00	312,00	38,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 144,12	203 212,12	191 261,39	94,12%
	85401		Świetlice szkolne	101 332,12	110 600,12	110 586,19	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,07	5 417,07	5 416,73	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 427,00	77 489,98	77 489,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,00	6 392,00	6 391,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,05	15 083,05	15 081,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00	1 675,00	1 664,55	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00	4 543,02	4 542,31	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 812,00	44 812,00	32 875,20	73,36%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 812,00	44 812,00	32 875,20	73,36%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
855			Rodzina	5 678 683,70	7 006 736,25	6 921 915,81	98,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 631 192,00	4 517 325,00	4 508 706,45	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 579 712,00	4 458 312,00	4 456 547,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	44 725,00	38 279,93	85,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,00	2 916,00	2 846,11	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	6 379,00	6 079,62	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00	962,00	923,03	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	796,00	796,00	796,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 284,00	1 284,00	1 284,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 934,00	1 971 290,00	1 953 400,24	99,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	6 490,64	64,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 341 493,00	1 750 151,00	1 749 873,47	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 581,00	55 110,00	48 227,73	87,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 923,00	3 923,00	3 912,27	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 309,00	145 118,00	138 206,38	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,00	1 287,00	1 239,59	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	829,00	829,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00	888,00	888,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	582,00	582,00	472,56	81,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	131,00	130,29	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	960,05	87,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	117,38	87,38	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,38	87,38	74,44%
	85504		Wspieranie rodziny	168 960,00	21 370,00	21 361,58	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	149 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	3 094,00	3 085,72	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	17 560,00	17 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	715,86	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 290,00	36 126,00	16 028,49	44,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 290,00	36 126,00	16 028,49	44,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 100,00	12 699,00	12 043,00	94,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	12 699,00	12 043,00	94,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 207,70	447 808,87	410 288,67	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 521,00	8 832,11	47,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 858,00	168 152,00	168 138,50	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	23 000,00	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	17 341,97	86,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 916,00	18 548,00	18 500,40	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 970,00	3 905,35	98,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 426,00	882,00	881,70	99,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	30 159,00	30 088,78	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 407,70	83 916,87	72 003,38	85,80%
		4229	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	5 700,00	2 581,70	45,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 432,39	88,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 600,00	27 000,00	26 400,00	97,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	22 710,00	75,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 179,00	1 178,22	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	210,45	70,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	603,65	60,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 331,00	8 330,07	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 871 904,00	3 708 557,00	3 622 984,68	97,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 624 946,00	2 058 740,00	2 039 667,94	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	765,00	38,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 165,00	153 066,00	152 065,81	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,00	6 934,00	6 933,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 425,00	22 635,00	22 343,87	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00	2 750,00	2 727,80	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 500,00	13 490,80	99,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	56 346,78	93,91%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 844,00	29 128,86	86,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	442,81	100,00	22,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	21 700,00	20 797,28	95,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	193,55	19,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	5 559,60	85,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 057,19	10 057,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	2 535,04	92,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 623,00	3 623,00	2 656,11	73,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	7 500,00	3 529,00	47,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 710 438,00	1 710 438,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	739 181,00	1 085 681,00	1 072 352,75	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 370,00	5 457,00	4 961,91	90,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00	850,00	848,52	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	122,00	121,56	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	502,93	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	1 078 252,00	1 065 917,83	98,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	1 296,00	32,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 296,00	32,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	4 500,00	2 657,42	59,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 657,42	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	21 000,00	20 550,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 550,00	97,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 000,00	425 500,00	385 420,39	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 057,33	27 057,33	100,00%
		4260	Zakup energii	145 000,00	180 636,00	153 548,18	85,00%
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	167 306,67	154 610,79	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	204,09	40,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	42 000,00	38 353,82	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	38 353,82	91,32%
	90095		Pozostała działalność	70 277,00	67 136,00	62 686,36	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 299,00	28 149,00	28 148,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 434,00	1 620,00	1 619,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 768,00	5 091,00	5 090,48	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	558,40	37,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 500,00	8 993,76	94,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	775,13	99,89%
		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	17 500,00	87,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 321,00	1 079 821,00	1 034 292,83	95,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 294,00	944 794,00	899 265,83	95,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	248 000,00	242 333,67	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	1 200,00	34,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 500,00	950,11	12,67%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 073,49	69,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	141 000,00	120 849,32	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 500,00	23 796,99	78,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 294,00	508 062,25	99,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	85 027,00	115 027,00	115 027,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 027,00	115 027,00	115 027,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	103 432,00	704 473,02	689 663,12	97,90%
	92601		Obiekty sportowe	13 500,00	570 400,00	558 091,13	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 385,63	46,19%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 000,00	2 635,77	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 400,00	8 204,30	44,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546 000,00	545 865,43	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 932,00	97 132,00	97 131,99	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 932,00	97 132,00	97 131,99	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	36 941,02	34 440,00	93,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 915,00	21 914,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 026,02	12 525,83	83,36%
			Razem	22 141 709,20	28 581 878,61	26 239 818,18	91,81%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bądkowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 304,00	1 865 638,57	734 797,27	734 797,27	734 797,27	8 557,05	726 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 804,00	1 129 373,80	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 804,00	817,80	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 128 556,00	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	0,00%	
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	18 476,65	18 476,65	18 476,65	18 476,65	0,00	18 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	18 476,65	18 476,65	18 476,65	18 476,65	0,00	18 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	717 788,12	715 664,62	715 664,62	715 664,62	8 557,05	707 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	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	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	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	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288,57	288,57	288,57	288,57	0,00	288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	536,05	536,05	536,05	0,00	536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 859,55	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 169,65	5 169,65	5 169,65	5 169,65	0,00	5 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700 763,30	700 763,30	700 763,30	700 763,30	0,00	700 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	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	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	484 599,00	520 886,61	507 339,47	350 737,07	350 057,07	115 180,84	234 876,23	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	156 602,40	156 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
	40002		Dostarczanie wody	484 599,00	520 886,61	507 339,47	350 737,07	350 057,07	115 180,84	234 876,23	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	156 602,40	156 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	91 813,00	90 819,99	90 819,99	90 819,99	90 819,99	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	98,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,00	6 879,00	6 803,55	6 803,55	6 803,55	6 803,55	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	98,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 916,00	16 761,00	16 545,55	16 545,55	16 545,55	16 545,55	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	98,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	1 042,55	1 011,75	1 011,75	1 011,75	1 011,75	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	97,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00	32 988,00	31 883,10	31 883,10	31 883,10	31 883,10	0,00	31 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	66 163,06	62 425,60	62 425,60	62 425,60	0,00	62 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 260,00	12 465,39	12 465,39	12 465,39	523,26	12 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	857,43	857,43	857,43	0,00	857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	7 000,00	4 134,15	4 134,15	4 134,15	0,00	4 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	5 379,51	5 379,51	5 379,51	0,00	5 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 533,03	3 533,03	3 533,03	0,00	3 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	109 936,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00	0,00	92 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	20 000,00	18 421,50	18 421,50	18 421,50	0,00	18 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	156 603,00	156 602,40	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 602,40	156 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
500			Handel	1 800,00	1 800,00	510,11	510,11	510,11	0,00	510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34%	
	50095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	510,11	510,11	510,11	0,00	510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	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	0,00%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	510,11	510,11	510,11	0,00	510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%	
600			Transport i łączność	1 868 954,33	2 270 168,31	2 165 532,63	1 071 693,06	1 071 693,06	6 783,26	1 064 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 839,57	1 093 839,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	357 142,00	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	0,00	0,00	99,99%	
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00	99,99%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	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	0,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 462,33	2 261 676,31	2 157 041,43	1 063 201,86	1 063 201,86	6 783,26	1 056 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 839,57	1 093 839,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	523,26	523,26	523,26	523,26	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	30,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 051,56	1 219,17	1 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,44	141,21	141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 250,00	50 510,00	50 297,95	50 297,95	50 297,95	50 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,35	105,86	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,65	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 052,94	12 052,94	12 052,94	12 052,94	12 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	142 213,40	141 903,67	141 903,67	141 903,67	0,00	141 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	296,30	296,30	296,30	296,30	0,00	296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 305,66	3 274,25	3 274,25	3 274,25	0,00	3 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 965,47	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%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 423,13	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%	
		4260	Zakup energii	23 000,00	34 798,29	34 798,24	34 798,24	34 798,24	0,00	34 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 642,00	53 090,00	53 089,53	53 089,53	53 089,53	0,00	53 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	52 411,70	13 853,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 070,45	1 604,60	1 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 669,00	5 975,71	5 975,71	5 975,71	5 975,71	0,00	5 975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 682,44	1 682,44	1 682,44	1 682,44	0,00	1 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 393,00	9 306,80	9 306,80	9 306,80	9 306,80	0,00	9 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 457,10	117 572,48	117 572,48	117 572,48	117 572,48	0,00	117 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,35	4 910,35	3 803,40	3 803,40	3 803,40	3 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,63	5,63	5,63	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	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,65	0,65	0,65	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	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 100,00	82 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 030,00	82 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 921,00	567 860,25	564 171,02	564 171,02	541 893,92	497 820,96	44 072,96	0,00	22 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 239,00	22 277,10	22 277,10	22 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 794,00	383 947,77	383 944,02	383 944,02	383 944,02	383 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 694,00	27 507,00	27 506,16	27 506,16	27 506,16	27 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 959,00	73 010,00	73 009,12	73 009,12	73 009,12	73 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 896,00	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	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 593,00	9 387,72	9 387,72	9 387,72	0,00	9 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%			
		4270	Zakup usług remontowych	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 030,00	110 128,36	110 128,36	110 128,36	0,00	110 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 500,00	5 227,50	5 227,50	5 227,50	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,00	4 397,93	4 397,57	4 397,57	4 397,57	0,00	4 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 424,00	20 424,03	20 424,00	20 424,00	20 424,00	0,00	20 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 557,00	11 764,73	11 764,73	11 764,73	11 764,73	0,00	11 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 367,00	7 048,65	7 048,65	7 048,65	7 048,65	0,00	7 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	210,65	210,62	210,62	210,62	0,00	210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	13 868,03	8 387,49	8 387,49	8 387,49	8 387,49	79,71	8 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,40	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	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	6 676,02	6 676,02	6 676,02	6 676,02	0,00	6 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 181,76	1 181,76	1 181,76	1 181,76	0,00	1 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 126,52	63 385,84	63 384,78	63 384,78	59 974,91	56 461,70	3 513,21	0,00	3 409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 389,60	3 409,87	3 409,87	3 409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 635,25	41 525,41	41 525,41	41 525,41	41 525,41	41 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 321,56	5 382,56	5 381,93	5 381,93	5 381,93	5 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,91	8 357,41	8 357,09	8 357,09	8 357,09	8 357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,99	1 197,28	1 197,27	1 197,27	1 197,27	1 197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	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	-			
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	78,61	78,61	78,61	78,61	0,00	78,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	36,78	36,68,																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		Wykonanie planu		
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	212,65	212,65	0,00	0,00	0,00	212,65	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	42,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	11 826,96	11 826,96	0,00	0,00	0,00	11 826,96	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	47,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	24 194,99	24 194,99	24 194,99	24 194,99	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	97,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	1 346,91	1 346,91	1 346,91	0,00	1 346,91	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	5,18%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	94 349,80	10 316,00	10 316,00	10 316,00	0,00	10 316,00	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	10,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	599,62	599,62	599,62	0,00	599,62	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	19,99%
	85195		Pozostała działalność	0,00	43 302,00	36 430,60	36 430,60	34 687,72	22 686,10	12 001,62	0,00	1 742,88	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	84,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 742,88	1 742,88	1 742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,88	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 706,89	18 874,17	18 874,17	18 874,17	18 874,17	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	79,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 199,41	3 341,19	3 341,19	3 341,19	3 341,19	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	79,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	593,70	470,74	470,74	470,74	470,74	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	79,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 518,50	1 518,50	1 518,50	1 518,50	0,00	1 518,50	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 204,07	5 296,57	5 296,57	5 296,57	0,00	5 296,57	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	85,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 046,55	1 046,55	1 046,55	1 046,55	0,00	1 046,55	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 290,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	96,50%
852			Pomoc społeczna	1 232 262,00	1 556 126,52	1 540 898,19	1 540 898,19	1 052 003,75	746 788,04	305 215,71	0,00	327 861,61	161 032,83	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	99,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 359,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	7 500,00	7 413,57	7 413,57	7 413,57	0,00	7 413,57	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	98,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	7 500,00	7 413,57	7 413,57	7 413,57	0,00	7 413,57	0,00	0,															

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	50 000,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	50 000,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85295		Pozostała działalność	201 268,00	253 409,83	245 512,47	245 512,47	32 649,68	14 199,89	18 449,79	0,00	51 829,96	161 032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%			
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	57 209,00	51 829,96	51 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 644,44	2 644,44	2 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155,56	155,56	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 135,00	2 109,24	2 109,24	2 109,24	2 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,50	7 682,55	7 682,55	7 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,50	1 329,24	1 329,24	1 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	90,65	90,65	90,65	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,80	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,80	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 725,11	41 240,31	41 240,31	41 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,89	7 440,09	7 440,09	7 440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 652,67	19 728,09	19 728,09	19 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,33	8 167,47	8 167,47	8 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4227	Zakup środków żywności	5 100,00	8 666,17	8 666,17	8 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4229	Zakup środków żywności	300,00	509,79	509,79	509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 130,00	20 130,00	18 137,79	18 137,79	18 137,79	0,00	18 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%			
		4307	Zakup usług pozostałych	55 948,89	54 393,64	54 393,64	54 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	8 811,11	9 006,88	9 006,88	9 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	810,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 144,12	203 212,12	191 261,39	191 261,39	105 169,46	100 627,15	4 542,31	0,00	86 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%			
	85401		Świetlice szkolne	101 332,12	110 600,12	110 586,19	110 586,19	105 169,46	100 627,15	4 542,31	0,00	5 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,07	5 417,07	5 416,73	5 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 427,00	77 489,98	77 489,74	77 489,74	77 489,74	77 489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,00	6 392,00	6 391,09	6 391,09	6 391,09	6 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,05	15 083,05	15 081,77	15 081,77	15 081,77	15 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00	1 675,00	1 664,55	1 664,55	1 664,55	1 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00	4 543,02	4 542,31	4 542,31	4 542,31	0,00															

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 657,42	2 657,42	2 657,42	0,00	2 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	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%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	21 000,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 000,00	425 500,00	385 420,39	335 420,39	335 420,39	0,00	335 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90,58%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 057,33	27 057,33	27 057,33	27 057,33	0,00	27 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	145 000,00	180 636,00	153 548,18	153 548,18	153 548,18	0,00	153 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	167 306,67	154 610,79	154 610,79	154 610,79	0,00	154 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	204,09	204,09	204,09	0,00	204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	42 000,00	38 353,82	38 353,82	38 353,82	0,00	38 353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	38 353,82	38 353,82	38 353,82	0,00	38 353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%			
	90095		Pozostała działalność	70 277,00	67 136,00	62 686,36	45 186,36	45 186,36	34 859,07	10 327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	93,37%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 299,00	28 149,00	28 148,71	28 148,71	28 148,71	28 148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 434,00	1 620,00	1 619,88	1 619,88	1 619,88	1 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 768,00	5 091,00	5 090,48	5 090,48	5 090,48	5 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	558,40	558,40	558,40	0,00	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 500,00	8 993,76	8 993,76	8 993,76	0,00	8 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	87,50%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 321,00	1 079 821,00	1 034 292,83	526 230,58	148 869,91	1 200,00	147 669,91	377 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	508 062,25	508 062,25	0,00	0,00	95,78%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 294,00	944 794,00	899 265,83	391 203,58	148 869,91	1 200,00	147 669,91	242 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	508 062,25	508 062,25	0,00	0,00	95,18%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	248 000,00	242 333,67	242 333,67	0,00	0,00	0,00	242 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 500,00	950,11	950,11	950,11	0,00	950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67%			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 073,49	2 073,49	2 073,49	0,00	2 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	141 000,00	120 849,32	120 849,32	120 849,32	0,00	120 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 500,00	23 796,99	23 796,99	23 796,99	0,00	23 796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 294,00	508 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 062,25	508 062,25	0,00	0,00	99,37%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	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	-			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694,00	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	-			
	92116		Biblioteki	85 027,00	115 027,00	115 027,00	115 027,00	0,00	0,00	0,00	115 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 027,00	115 027,00	115 027,00	115 027,00	0,00	0,00	0,00	115 027,00	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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
926			Kultura fizyczna	103 432,00	704 473,02	689 663,12	109 357,69	12 225,70	0,00	12 225,70	97 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	580 305,43	580 305,43	34 440,00	0,00	0,00	97,90%		
	92601		Obiekty sportowe	13 500,00	570 400,00	558 091,13	12 225,70	12 225,70	0,00	12 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 865,43	545 865,43	0,00	0,00	97,84%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 385,63	1 385,63	1 385,63	0,00														

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH - INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BĄDKOWO ZA ROK 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bądkowo na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bądkowo na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIV/134/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bądkowo na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bądkowo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Bądkowo na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 26 424 324,61 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 26 713 241,97 zł, tj. 101,09%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23 999 789,10 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 24 310 621,46 zł, tj. 101,30%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 546 113,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 755 995,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 17 551,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 21 927,65 zł, tj. 124,94%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 898 408,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 898 408,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 227 744,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 267 615,30 zł, tj. 100,43%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 309 972,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 366 675,51 zł, tj. 101,07%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 424 535,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 402 620,51 zł, tj. 99,10%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 38 195,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 38 195,12 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 386 340,39 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 364 425,39 zł, tj. 99,08%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bądkowo na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 28 581 878,61 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 26 239 818,18 zł, tj. 91,81%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 23 104 187,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 22 019 528,48 zł, tj. 95,31%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 26 996,32 zł, tj. 74,99%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 477 691,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 220 289,70 zł, tj. 77,05%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Bądkowo zostały zrealizowane w wysokości 26 713 241,97 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 239 818,18 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 473 423,79 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 291 092,98 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 574 743,76 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 269 453,65 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 305 290,11 zł, tj. 139,88%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 760 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bądkowo za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	20 478 959,20	26 424 324,61	26 424 324,61	26 713 241,97	101,09%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 368 959,20	23 999 789,10	23 999 789,10	24 310 621,46	101,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 546 113,00	2 546 113,00	2 546 113,00	2 755 995,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	17 551,00	17 551,00	21 927,65	124,94%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 517 373,00	6 898 408,00	6 898 408,00	6 898 408,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 368 705,70	9 227 744,31	9 227 744,31	9 267 615,30	100,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 922 767,50	5 309 972,79	5 309 972,79	5 366 675,51	101,07%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 089 226,00	2 014 953,00	2 014 953,00	2 073 913,88	102,93%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	110 000,00	2 424 535,51	2 424 535,51	2 402 620,51	99,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	38 195,12	38 195,12	38 195,12	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	110 000,00	2 386 340,39	2 386 340,39	2 364 425,39	99,08%
2	Wydatki ogółem	22 141 709,20	28 581 878,61	28 581 878,61	26 239 818,18	91,81%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 520 837,20	23 104 187,59	23 104 187,59	22 019 528,48	95,31%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 776 292,48	8 349 046,02	8 349 046,02	8 203 508,07	98,26%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	36 000,00	36 000,00	36 000,00	26 996,32	74,99%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 620 872,00	5 477 691,02	5 477 691,02	4 220 289,70	77,05%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 620 872,00	5 477 691,02	5 477 691,02	4 220 289,70	77,05%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
3	Wynik budżetu	-1 662 750,00	-2 157 554,00	-2 157 554,00	473 423,79	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	473 423,79	
4	Przychody budżetu	2 422 750,00	2 917 554,00	2 917 554,00	3 574 743,76	122,53%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 178 067,00	1 269 453,65	1 269 453,65	1 269 453,65	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	418 067,00	1 269 453,65	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 244 683,00	1 648 100,35	1 648 100,35	2 305 290,11	139,88%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 244 683,00	888 100,35	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	848 122,00	895 601,51	895 601,51	2 291 092,98	255,82%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 270 872,00	3 813 155,51	3 813 155,51	5 865 836,74	153,83%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,69%	5,39%	5,39%	5,23%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,80%	7,99%	7,99%	14,71%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,34%	14,34%	14,34%	14,34%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,39%	15,91%	15,91%	15,91%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	382 512,70	609 090,75	609 090,75	667 063,96	109,52%

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:	352 512,70	555 090,75	555 090,75	623 043,96	112,24%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	346 606,87	521 811,73	521 811,73	589 763,51	113,02%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	35 950,24	35 950,24	14 035,24	39,04%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	35 950,24	35 950,24	14 035,24	39,04%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	35 950,24	35 950,24	14 035,24	39,04%
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	421 076,70	803 743,45	803 743,45	517 870,67	64,43%
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:	421 076,70	803 743,45	803 743,45	517 870,67	64,43%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	370 606,87	691 625,55	691 625,60	442 621,27	64,00%
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	103 338,00	128 985,02	128 985,02	50 952,05	39,50%
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:	103 338,00	128 985,02	128 985,02	50 952,05	39,50%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 837,42	100 152,42	100 152,42	35 949,41	35,89%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	608 968,00	909 638,75	909 638,75	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	308 968,00	609 638,75	609 638,75	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wypłaty na wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 19.1: Przedsięwzięcia Gminy Bądkowo za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Limit zobowiązań	Wykonanie
1	Przedsięwzięcia razem			11 791 874,75	608 968,00	909 638,75	10 076 147,75	0,00
1.a	- wydatki bieżące			1 507 968,75	308 968,00	609 638,75	1 482 250,75	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			10 283 906,00	300 000,00	300 000,00	8 593 897,00	0,00
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.):			967 674,25	259 250,00	547 920,75	967 674,25	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			967 674,25	259 250,00	547 920,75	967 674,25	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2018	2022	1 541,00	0,00	0,00	1 541,00	
1.1.1.2	Otwarcie klubu dziecięcego w Gminie Bądkowo szansą powrotu rodzica na rynek pracy -	2020	2022	484 415,00	259 250,00	259 250,00	484 415,00	
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bądkowo - poprawa kompetencji kluczowych uczniów	2021	2023	481 718,25	0,00	288 670,75	481 718,25	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			10 824 200,50	349 718,00	361 718,00	9 108 473,50	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			540 294,50	49 718,00	61 718,00	514 576,50	0,00
1.3.1.1	Umowa na obsługę bankową -	2019	2021	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy -	2020	2022	64 294,50	25 718,00	25 718,00	38 576,50	
1.3.1.3	12/2021 Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego -	2022	2023	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	
1.3.1.4	Remont przystanku w m. Bądkowo -	2021	2022	112 000,00	0,00	12 000,00	112 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 283 906,00	300 000,00	300 000,00	8 593 897,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Skatepark w m. Bądkowo - aktywność młodzieży Gminy Bądkowo	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	zlecono opracowanie dokumentacji
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Bądkowo -	2022	2025	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie -	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	zadanie zakończone
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kujawka - poprawa stanu środowiska	2020	2024	1 220 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	zakończono II etap zadania
1.3.2.5	Modernizacja stadionu sportowego w m. Bądkowo -	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	zadanie zakończone
1.3.2.6	Ocieplenie budynku mienia komunalnego w Toporzyszczewie Starym (blok) - 13/2019	2020	2023	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej dz. ew. 53 i 61 w miejscowości Kryńsk - ok 760 m. - 11/2019	2020	2023	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	opracowano dokumentację , realizacja zadania w 2022r.
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 160704C Bądkowo-Wysocin - dz. 93 Jaranowo, 76 Wysocin, 121 Kujawka - ok 1000 m. - 14/2019	2020	2023	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	Rozgraniczono drogi
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 160727C Ujma Duża-Łowiczek dz. 87 - Kol. Łowiczek - ok 1 285 m. - 5/2019	2020	2024	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	opracowano dokumentację , realizacja zadania w 2022r.
1.3.2.10	Wymiana poszycia dachowego w remizie OSP Łowiczek - 12/2019	2020	2023	121 046,00	0,00	0,00	121 046,00	0,00

1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w m. Wójtówka nr 160737C o dł. ok. 870m -	2020	2023	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	zrealizowane zadaniw
1.3.2.12	1/2021 Przebudowa drogi gminnej nr160729C w m. Kolonia Łowiczek o dł. ok 310m - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	dokonano rozgraniczenia
1.3.2.13	2/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160721C w m. Kalinowiec ok 870m - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	dokonano rozgraniczenia
1.3.2.14	3/2021 Przebudowa drogi gminnej nr dz.128 w m. Kujawka o dł. ok 808m - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	opracowano dokumentację , realizacja zadania w 2022r.
1.3.2.15	4/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160705C w m. Wysocin ok. 820m - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2025	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00	dokonano rozgraniczenia
1.3.2.16	5/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160744C w m. Wójtówka o dł. ok.740m - poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2026	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	zrealizowane zadaniw
1.3.2.17	6/2021 Przebudowa drogi gminnej nr dz. 215/1 w m. Bądkowo ul. Ogrodowa - poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2026	311 000,00	0,00	0,00	31 000,00	opracowano dokumentację , realizacja zadania w 2022r.
1.3.2.18	8/ 2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160726C Olszynka- Żabieniec o dł. 2001m - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2027	687 009,00	0,00	0,00	687 000,00	opracowano dokumentację , realizacja zadania w 2022r.
1.3.2.19	9/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160743C w m. Wójtówka o dł. ok 526 m - poprawa życia mieszkańców	2021	2024	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	dokonano rozgraniczenia
1.3.2.20	10/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 16015C 160716C w m. Jaranowo Duże o dł. ok 1263 m - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2026	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00	dokonano rozgraniczenia
1.3.2.21	12/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160724C w m. Kolonia Łowiczek, Łowiczek, Tomaszewo o dł ok 1440m - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2027	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00	opracowano dokumentację , realizacja zadania w 2022r.
1.3.2.22	13/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160711C w m. Jaranowo o dł. ok 726 m - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2025	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00	dokonano rozgraniczenia

1.3.2.23	14/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160747C w m. Toporzyszczewo o dł ok 1710m - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2025	589 501,00	0,00	0,00	589 501,00	dokonano rozgraniczenia
1.3.2.24	15/2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Bądkowo dz. - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2027	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	dokonano rozgraniczenia
1.3.2.25	11/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160704C w m. Kujawka, Jaranowo, Wysocin ok. 1053 m -	2020	2026	363 350,00	0,00	0,00	363 350,00	dokonano rozgraniczenia
1.3.2.26	13/2021 Przebudowa drogi gminnej do posesji nr 37, 37a w m. Kaniewo -	2022	2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	14/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160713 C w m. Zieleniec ok 420 m -	2020	2024	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	zrealizowane zadaniw
1.3.2.28	15/2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Łówkowice (koło Polsusz) -	2022	2024	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	dokonano rozgraniczenia
1.3.2.29	16/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160709C Słupy Małe dz. nr 99 o dł. ok 840 m -	2021	2026	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00	dokonano rozgraniczenia

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

Tabela 20: 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 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	93 585,00	0,00	0,00	93 585,00	16 858,25	18,01%
	72095		Pozostała działalność	93 585,00	0,00	0,00	93 585,00	16 858,25	18,01%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 541,00	0,00	0,00	1 541,00	346,20	22,47%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 237,42	0,00	0,00	78 237,42	14 035,24	17,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 806,58	0,00	0,00	13 806,58	2 476,81	17,94%
801			Oświata i wychowanie	0,00	288 677,03	6,28	288 670,75	24 857,66	8,61%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	288 677,03	6,28	288 670,75	24 857,66	8,61%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 840,65	5,63	17 835,02	7 093,63	39,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 066,35	0,65	2 065,70	821,65	39,78%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 051,56	0,00	3 051,56	1 219,17	39,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,44	0,00	353,44	141,21	39,95%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,35	0,00	437,35	105,86	24,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,65	0,00	50,65	12,26	24,21%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 965,47	0,00	184 965,47	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 423,13	0,00	21 423,13	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	52 411,70	0,00	52 411,70	13 853,00	26,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 070,45	0,00	6 070,45	1 604,60	26,43%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,63	0,00	5,63	5,63	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	119 328,00	100 002,64	58 297,81	161 032,83	161 032,83	100,00%
	85295		Pozostała działalność	119 328,00	100 002,64	58 297,81	161 032,83	161 032,83	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 644,44	0,00	2 644,44	2 644,44	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155,56	0,00	155,56	155,56	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,50	4 070,70	1 360,65	7 682,55	7 682,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,50	280,78	80,04	1 329,24	1 329,24	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,80	0,00	64,80	64,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,80	0,00	3,80	3,80	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 725,11	21 424,25	7 909,05	41 240,31	41 240,31	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,89	1 614,45	465,25	7 440,09	7 440,09	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 652,67	13 075,42	0,00	19 728,09	19 728,09	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,33	5 769,14	0,00	8 167,47	8 167,47	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	5 100,00	7 555,56	3 989,39	8 666,17	8 666,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4229	Zakup środków żywności	300,00	444,44	234,65	509,79	509,79	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 948,89	37 982,26	39 537,51	54 393,64	54 393,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 811,11	4 917,04	4 721,27	9 006,88	9 006,88	100,00%
855			Rodzina	300 207,70	97 537,17	45 246,00	352 498,87	331 633,98	94,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 207,70	97 537,17	45 246,00	352 498,87	331 633,98	94,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 858,00	30 594,00	2 300,00	168 152,00	168 138,50	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	23 000,00	95,83%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 916,00	2 300,00	7 668,00	18 548,00	18 500,40	99,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 426,00	367,00	2 911,00	882,00	881,70	99,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 407,70	7 876,17	367,00	83 916,87	72 003,38	85,80%
		4229	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	24 600,00	2 400,00	0,00	27 000,00	26 400,00	97,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	22 710,00	75,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 294,00	0,00	11 294,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 294,00	0,00	11 294,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	51 271,02	14 330,00	36 941,02	34 440,00	93,23%
	92695		Pozostała działalność	0,00	51 271,02	14 330,00	36 941,02	34 440,00	93,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 623,00	10 708,00	21 915,00	21 914,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 648,02	3 622,00	15 026,02	12 525,83	83,36%
			RAZEM	524 414,70	537 487,86	129 174,09	932 728,47	568 822,72	60,98%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bądkowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 778,57	714 778,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	714 778,57	714 778,57	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	714 778,57	714 778,57	100,00%
750			Administracja publiczna	76 363,35	76 363,35	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 543,35	60 543,35	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	60 543,35	60 543,35	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 820,00	15 820,00	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	15 820,00	15 820,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 835,70	42 828,68	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 835,70	42 828,68	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	42 835,70	42 828,68	99,98%
852			Pomoc społeczna	419 899,69	417 620,61	99,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	857,69	857,69	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	857,69	857,69	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 238,00	5 237,40	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 238,00	5 237,40	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 804,00	411 525,52	99,45%
		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	413 804,00	411 525,52	99,45%
855			Rodzina	6 446 321,38	6 441 834,69	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 496 533,00	4 494 767,98	99,96%
		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	4 496 533,00	4 494 767,98	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 256,00	1 934 220,47	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 936 256,00	1 934 220,47	99,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,38	87,38	74,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	117,38	87,38	74,44%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	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	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 699,00	12 043,00	94,83%
		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	12 699,00	12 043,00	94,83%
			Razem	7 701 198,69	7 694 425,90	99,91%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bądkowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 778,57	714 778,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	714 778,57	714 778,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,57	288,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 169,65	5 169,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700 763,30	700 763,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
750			Administracja publiczna	75 335,00	75 335,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 515,00	59 515,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 678,88	58 678,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,34	731,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,78	104,78	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 820,00	15 820,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 654,00	5 654,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00	266,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 835,70	42 828,68	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 835,70	42 828,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,10	424,04	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 411,60	42 404,64	99,98%
852			Pomoc społeczna	419 899,69	417 620,61	99,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	857,69	857,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	840,87	840,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,82	16,82	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 238,00	5 237,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	77,40	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 804,00	411 525,52	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	11 691,27	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00	1 629,25	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 805,00	189 330,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	208 875,00	99,32%
855			Rodzina	6 446 321,38	6 441 834,69	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 496 533,00	4 494 767,98	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 458 312,00	4 456 547,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 663,00	37 663,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	488,88	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	68,60	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 256,00	1 934 220,47	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 151,00	1 749 873,47	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 436,00	48 227,73	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 309,00	135 759,27	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,38	87,38	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,38	87,38	74,44%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 699,00	12 043,00	94,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 699,00	12 043,00	94,83%
			Razem	7 700 170,34	7 693 397,55	99,91%

3.10. SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWIAJĄCE WYKORZYSTANIE W ROKU 2021 ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Zrealizowane dochody w roku 2021	Poniesione wydatki w roku 2021
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		798.666,09	
1.1	Gospodarka odpadami w tym :		90002	794.388,12	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		§ 0490	794.388,12	
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:		90026	4.277,97	
	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		§ 0640	4.961,91	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		§ 0910	451,17	
1.2	Wydatki bieżące w tym:		90002		1.072.352,75
	-zakup usług pozostałych		§ 4300		1.065.917,83
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		§§ 4010,4110,4120		5.932,02
	-zakup materiałów i wyposażenia		§ 4210		502,93
Razem				798.666,09	1.072.352,75

Plan wydatków rocznych na gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bądkowo w 2021 roku wynosił 1.072.352,75 zł i obejmował swym zakresem m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od mieszkańców.

Na etapie udzielania zamówienia publicznego oszacowano przewidywaną ilość odpadów na podstawie poprzednich lat w wysokości 948Mg. Do ustalenia szacowanej wartości zamówienia przyjęto stawkę 732,80zł/Mg netto dla każdego rodzaju odpadu. Wartość całego zamówienia ustalono na kwotę 750 269,95 zł brutto.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZGKIMR z Baruchowa na łączną kwotę 714 463,20 zł z cenami indywidualnymi dla poszczególnych odpadów.

Wzrost kosztów odbioru odpadów zaobserwowaliśmy w II kwartale 2021r. Z danych przedstawianych przez firmę wyciągnąć można jeden główny wniosek - brak odpowiedniej segregacji odpadów przez mieszkańców.

W 2020 roku odebrano prawie 240Mg niesegregowanych odpadów a 2021 roku zakładano odbiór na poziomie 260Mg, jednakże w całym roku 2021 odebrano prawie **560Mg**. Jest to ewidentny dowód na to, że mieszkańcy gminy Bądkowo przestali segregować odpady a frakcje „tańsze” w utylizacji trafiły do odpadów zmieszanych, gdzie koszt zagospodarowania jest dużo wyższy, bo 1000,00zł/Mg netto.

Prognozując znaczny wzrost kosztów odbioru odpadów w 2021 roku Rada Gminy Bądkowo w dniu 8 lipca 2021 r. przyjęła uchwałę NR XXIX/176/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Bądkowo. Przewidywała wzrost opłaty za odbiór odpadów i zapewniała finansowanie gospodarki odpadami.

Natomiast w związku z pojawieniem się nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Bądkowo w dniu 25 listopada 2021 r. przyjęła uchwałę NR XXXIII/202/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.11. SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWIAJĄCE FINANSOWANIE W ROKU 2021 ZADAŃ GMINY BĄDKOWO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Zrealizowane dochody w roku 2021	Poniesione wydatki w roku 2021
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		7.130,39	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	7.130,39	
1.2	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	900			878.713,76
	Pozostała działalność		90001		878.713,76
	§§ 3020-6050				878.713,76
Razem				7.130,39	878.713,76

3.12. SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWIAJĄCE FINANSOWANIE W ROKU 2021 ZADAŃ GMINY BĄDKOWO W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Zrealizowane dochody w roku 2021	Poniesione wydatki w roku 2021 w ramach dofinansowania
1	Transport i łączność	600		297.646,00	
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016 §2170	297.646,00	
2.	Transport i łączność	600			297.646,00

2.1	Drogi publiczne gminne z tego :		60016 §4270		297.646,00
	Remont drogi gminnej nr 160714C Zieleniec-Kwiatkowo		60016 §4270		297.646,00
Razem				297.646,00	297.646,00

3.13. SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWIAJĄCE FINANSOWANIE W ROKU 2021 ZADAŃ GMINY BĄDKOWO W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Zrealizowane dochody w roku 2021	Poniesione wydatki w roku 2021 w ramach dofinansowania
1	Różne rozliczenia	758		1.000.000,00	
1.1.	Wpływy do rozliczenia		75816	1.000.000,00	
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			500.000,00
2.1	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		500.000,00
	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie		§ 6050		500.000,00
2.2	Kultura fizyczna	926			500.000,00
	Obiekty sportowe		92601		500.000,00
	Modernizacja Stadionu Sportowego w Bądkowie		§6050		500.000,00
Konto 905	Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			1.000.000,00	
2.3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.000.000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1.000.000,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków (II etap)		§6050		1.000.000,00
Razem				1.500.000,00	1. 500.000,00

3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody-plan	Wykonanie	Wydatki-plan	Wykonanie	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	Dochody jednostki	0,00	64.145,00	55.613,00			

	oświatowej z tego:						
	801-80101 § 0690		115,00	54,00			
	801-80101 § 0830		500,00				
	801-80101 § 0970		850,00	68,50			
	801-80148 § 0830		15.680,00	12.410,00			
	801-80148 § 0670		47.000,00	43.080,50			
2.	Wydatki jednostki oświatowej z tego :				64.145,00	55.613,00	0,00
	801-80101 § 4210				1.250,00	113,50	
	801-80101 § 4220				62.680,00	55.499,50	
	801-80101 § 4300				215,00	0,00	
Razem	0,00		64.145,00	55.613,00	64.145,00	55.613,00	0,00

4. Opis zadań zleconych realizowanych w Gminie Bądkowo, z podziałem na działy

Dział 010 Rolnictwo

W dziale 010 rozdz. 01095 z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę 714.778,57 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów wolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2021r. Zwrotem objęto 627 producentów na kwotę 700.763,30 zł, wniosków na zwrot podatku akcyzowego, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 14.015,27 zł. i dot. dodatków dla pracowników, opłata pocztowa, zakup materiałów biurowych. W 20201 roku w stosunku do roku 2020 złożono o 28 wniosków mniej..

Dział 750 Administracja publiczna

Na realizację zadań dot. rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie w roku 2021 na plan 59.515,00 zł, zrealizowano dotację w 100,00 % tj. w wysokości 59.515,00 zł.

Wydatki poniesione w zakresie realizacji zadań zleconych w tym rozdziale, wyniosły 134.293,25 zł, z czego 74.778,25 zł pokryto ze środków własnych gminy. Przekazana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego pokryła tylko 44,31 % wydatków związanych z administracją rządową. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie etatów zadań zleconych. Na wynagrodzenie osobowa i pochodne od nich naliczane wydatkowano kwotę 59.515,00zł.

Rozdział 75011 uzyskano dochody w wysokości 93,00zł, w tym 95% przekazano do Urzędu Wojewódzkiego, 5% pozostało w Gminie. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

Dział 801 Oświata

Dotacja podręcznikowa jest przyznawana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz.U. z 2021, poz. 577.)

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bądkowie w 2021 roku za pośrednictwem Wójta Gminy Bądkowo złożył wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla 1 ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jak również wniosek o udzielenie dotacji celowej na 2021 na wyposażenie szkół w podręczniki dla 144 uczniów oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 346 uczniów. Ogółem daje to kwotę **42 828,68 zł**, w tym kwota 1% na koszty obsługi 424,04 zł.

Kwotę dotacji **42 404,64 zł** wykorzystano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych natomiast kwotę 1% (tj. 424,04 zł) przeznaczono na zakup materiałów dla nauczycieli oraz art. biurowych potrzebnych do realizacji zadania.

Na koniec roku została zwrócona niewykorzystana kwota dotacji 7,02 zł.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,10
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 411,60
Razem					42 835,70

1. Dotacje na zadania zlecone

- **Rozdział 852-85215 § 2010 – dodatki energetyczne** – przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, i która spełnia warunki ustawowe. Pomoc w postaci dodatku energetycznego przyznano dla 5 osób. Wydatkowano kwotę **857,69 zł**, z czego na wypłaty dodatku energetycznego – **840,87 zł** oraz **16,82 zł** na koszty obsługi zadania. Na w/w zadanie otrzymano dotację w wysokości **857,69 zł**. Budżet wynosił **857,69 zł** – wykonano w 100%.
- **Rozdział 852-85219 § 2010 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego** – Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym opiekunem dziecka powinna w pierwszej kolejności zostać osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. W braku takich osób opiekunem może być krewny lub osoba bliska dziecku lub jego rodzicom. Nie zawsze jednak ustanowienie opiekuna wśród krewnych jest możliwe. W takim wypadku sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona do właściwej jednostki

organizacyjnej pomocy społecznej albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi. Sąd może również zwrócić się o wskazanie opiekuna do placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub do schroniska, jeżeli dziecko przebywa w takiej placówce. Opiekun prawny małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej może ubiegać się o przyznanie mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie może być przyznane okresowo lub jednorazowo (w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej). Przyznanie wynagrodzenia poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego powinno być pokryte z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona. W przypadku braku takich środków wynagrodzenie wypłaca ośrodek pomocy społecznej, jest ono pokrywane z budżetu. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd. Jeżeli wynagrodzenie ma być wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej, to nie może przekroczyć kwoty 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres poprzedzający dzień jego przyznania – obecnie 341 złotych. W przypadku wynagrodzeń wypłacanych z majątku osoby znajdującej się pod opieką nie obowiązują limity, jednak co do zasady wynagrodzenia takie nie powinny znacznie odbiegać od limitu ustawowego.

Świadczenie przyznano dla 1 osoby po 100 zł/mc oraz dla 1 osoby po 330 zł/mc – Wydatkowano kwotę **5.237,40 zł**, z czego 5.160,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 77,40 zł na koszty obsługi zadania. Wpłynęła na w/w zadanie kwota **5.238,00 zł**. Zwrócono 0,60 zł. Budżet wynosił **5.238,00 zł** – wykonano w 99,99%.

- **Rozdział 852-85228 § 2010 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania** – Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób: z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób chorujących psychicznie (wykazujących zaburzenia psychiatryczne), z niepełnosprawnością intelektualną, wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel (w przepisach ściśle określone jest, jakie kwalifikacje musi mieć kadra) np. psychologa, pedagoga, logopedę, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta, pielęgniarkę, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną.

Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawienia jakości życia oraz nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym.

Zadanie realizowano dla 10-rga dzieci i 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi. Wydatkowano kwotę **411.525,52 zł**. na wynagrodzenia dla opiekunek zatrudnionych na umowy

zlecenie, wykonujących usługi opiekuńcze. Otrzymano dotację w wysokości **413.804,00 zł**. Budżet wynosił **413.804,00 zł** – wykonano w 99,45 %. Zwrócono 2.278,48 zł. Budżet nie został wykorzystany w 100% w związku z chorobą osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- **Rozdział 855-85501 § 2060 – świadczenia wychowawcze (500+).** Ze świadczenia korzystało 713 dzieci. Wpłynęły 474 wnioski, wydano 506 rozstrzygnięć, w tym decyzje i informacje w sprawie w/w świadczenia. Łącznie w 2021 r. wypłacono 8953 świadczeń. Budżet na rok 2021 wynosi **4.496 533,00 zł**. Powyższą kwotę ustalił Wojewoda Kujawsko-Pomorski na podstawie danych z roku poprzedniego oraz zgłaszanego zapotrzebowania w ciągu roku. Otrzymano dotację w wysokości **4.496 533,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.494 767,98 zł, z czego 4.456 547,50 zł** na wypłatę świadczeń **500+** oraz **38.220,48 zł** na koszty związane z obsługą programu. Na obsługę zadania wydatkowano również środki własne gminy w wysokości **13.938,47 zł**. Budżet wykonano w 99,96%. Zwrócono dotację w wysokości 1.765,02 zł
- **Rozdział 855-85502 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.** Ze świadczeń rodzinnych korzystało 218 rodzin oraz 10 osób ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydano 348 decyzji administracyjnych na świadczenia rodzinne oraz 14 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadanie realizowane było z dotacji na zadania zlecone z urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych gminy.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie wydatkowano kwotę 1.749 873,47 zł z czego:

- zasiłki rodzinne – 271.849,00 zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych – 137.178,00 zł

z tego z tytułu:

- Urodzenia dziecka – 10 dzieci – 9.917,00 zł
- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 2 rodziny – 4.480,00 zł
- Samotnego wychowywania dziecka – 18 dzieci – 26.521,00 zł
- Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 20 dzieci – 17.680,00 zł
- Rozpoczęcia roku szkolnego – 152 dzieci – 14.854,00 zł
- Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 51 dzieci – 23.322,00 zł
- Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 4 dzieci – 3.164,00 zł
- Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 44 dzieci - 37.240,00 zł

- zasiłki pielęgnacyjne – 98 osób – 246.706,00 zł

- świadczenia pielęgnacyjne – 37 rodzin – **820.594,00 zł**
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 rodziny – **8.873,00 zł**
- zasiłek dla opiekuna – 7 osób – **47.160,00 zł**
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 23 dzieci – **23.000,00 zł**
- świadczenia rodzicielskie – 16 osób - na kwotę **106.056,00 zł**
- „Złotówka za złotówkę” – **37.973,95 zł**
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za rok 2021r.(pomniejszenie wydatku) – 1619,81 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- korzystało 10 osób – wydatkowano- **53.503,33zł,**
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za rok 2021r.
(pomniejszenie wydatku) – 1400,00zł,

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził również postępowanie w sprawie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

- 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.
- Przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe,
- Skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- Przekazano informacje istotne dla skuteczności egzekucji, Organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne.

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 **13.649,49 zł, (z czego 60% tj. 8.189,67 zł stanowi dochód budżetu państwa i 40% tj. 5.459,82 zł stanowi dochód gminy)** oraz na ustawowe odsetki w wysokości **18.686,80 zł**.

Kwota wymagalna na dzień 31.12.2021r. z tytułu zaległości z funduszu alimentacyjnego wynosiła **802.344,88 zł**. Oprócz należności głównej dłużnik alimentacyjny obowiązany jest do zwrotu odsetek za opóźnienie. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Kwota odsetek wymagalna na dzień 31.12.2021r. wynosiła **324.165,81 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 2018 r. wynosi 88.784,50 zł. Na kwotę tę składają się zaległości alimentacyjne 14 dłużników. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5 %. 50 % kwoty tj. 44.392,25 zł stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty tj. 44.392,25 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.

W związku z powyższym w 2021r. nie otrzymaliśmy żadnej spłaty na rzecz zaliczki alimentacyjnej.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie opłacał składki zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 423 ze zm.), za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy przysługującego świadczenia:

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe **ZUS** – 24 osoby na kwotę **119 544,00 zł**

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe **KRUS** – 10 osób - na kwotę **9.756,27 zł**

Łącznie na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **129.300,27**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 33 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 877 ze zm.) wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich to 30,00 zł od każdej wydanej decyzji – wydano **12** decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021r. wydatkowano kwotę **55.046,73 zł** - ze środków z dotacji na zadania zlecone oraz **11.729,08zł** ze środków własnych gminy. Łącznie koszty obsługi wyniosły **66.775,81 zł**.

- **Rozdział 855-85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny.** W 2021r. siedem rodzin wielodzietnych złożyło wnioski o przyznanie karty dużej rodziny. Wydano 22 karty dużej rodziny w formie tradycyjnej. Otrzymano dotację w wysokości **117,38 zł** na obsługę w/w zadania. Wydatkowano 87,38 zł. Budżet wynosił **117,38 zł** – wykonano 77,44% zgodnie z liczbą wydanych kart. Dokonano zwrotu w wysokości 30,00 zł.
- **Rozdział 855-85504 – wspieranie rodziny (program „Dobry Start”).** Jest to zadanie zlecone Gminie realizowane przez GOPS. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od 1 lipca 2021r. realizacją programu „Dobry Start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień 31.12.2021r. budżet wynosił **716,00 zł** , wydatkowano **715,86 zł** na licencję do obsługi świadczeń zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego. Budżet wykonano w 99,99%. Dokonano zwrotu w wysokości 0,14 zł.
- **Rozdział 855-85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych-** składki opłacono za 8 osób pobierających świadczenia opiekuńcze. Wydatkowano kwotę **12.043,00 zł**. Otrzymano dotację w wysokości **12.080,00zł**. Budżet wynosił **12.699,00 zł** – wykonano w 94,83 %. Dokonano zwrotu w wysokości 37,00 zł.

4.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 500,00	93,00	6,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00	93,00	6,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	93,00	6,20%
852			Pomoc społeczna	0,00	594,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	594,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	594,00	-
855			Rodzina	4 000,00	32 336,29	808,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	32 336,29	808,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 686,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	13 649,49	341,24%
			Razem	5 500,00	33 023,29	600,42%

4.2. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZANEGO Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

851	Ochrona zdrowia		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
			31.371,40	25.500,00	31.371,40	25.499,99
	85195	Pozostała działalność	31.371,40	25.500,00	31.371,40	25.499,99
		2180	Wpływy z różnych dochodów	31.371,40	25.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.520,79	18.688,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.199,41	3.341,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy		593,70	470,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	2.999,99
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	
Pozostała działalność- środki na przewóz osób na szczepienia						
851	Ochrona zdrowia		930,60	930,60	930,60	930,60
851	85195	2180	Pozostała działalność	930,60	930,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		186,10	186,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		744,50	744,50
Promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – realizator UG Bądkowo						
851	Ochrona zdrowia		10 000,00	10.000,00	10 000,01	10.000,01

	85195	Pozostała działalność		10 000,00	10.000,00	10 000,01	10.000,01
		2180	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10.000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1.742,88	1.742,88
		4190	Nagrody konkursowe			1.518,50	1.518,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.552,08	1.552,08
		4220	Zakup środków żywnościowych			1.046,55	1.046,55
		4300	Zakup usług pozostałych			4140,00	4.140,00
Wspieraj Seniora – realizator GOPS Bądkowo							
852	Pomoc społeczna			14.228,00	14.228,00	14.228,00	7.082,25
	85295	Pozostała działalność		14.228,00	14.228,00	14.228,00	7.082,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań.	14.228,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12.000,00	5.980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.135,00	1.058,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy			93,00	44,10

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bądkowie za rok 2021

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 117 697,00 zł.

Struktura przychodów przedstawia się następująco

- dotacja z budżetu Gminy - 115 027,00 zł

- inne przychody:

- wpływy z usług 670,00 zł

- darowizna na potrzeby biblioteki - 2 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione koszty ogółem – 116 436,83 zł, w tym ponad 98 % kosztów sfinansowano dotacją organizatora.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia - 60 366,55 zł - 51,84 % ogółu kosztów

- zużycie materiałów - 31 224,24 zł - 26,82 % ogółu kosztów

- usługi obce - 11 137,68 zł - 9,57 % ogółu kosztów

- ubezpieczenia społeczne - 13 144,86 zł - 11,29 % ogółu kosztów
- pozostałe koszty - 563,50 zł - 0,48 % ogółu kosztów

Ogółem - 116 436,83 zł - 100 %

W ramach wynagrodzeń sfinansowano wynagrodzenia osobowe dla ogółem 2 osób zatrudnionych w ciągu roku na 1,25 etatu w łącznej kwocie 51 883,52 zł. Nagrody roczne za 2020 rok wypłacono w miesiącu maju w wysokości 3 716,03 zł. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 4 767,00 zł, za sprzątanie pomieszczeń biurowych po remoncie oraz sortowanie i układanie książek.

Koszty zakupu materiałów to:

- zakup książek do księgozbioru - 4 195,54 zł
- zakup czasopisma - 588,00 zł
- materiały biurowe, tusze, tonery, środki czystości i inne - 1 467,52 zł
- wyposażenie- regały na książki - 24 973,18 zł.

W ramach inwestycji realizowanej przez Gminę Bądkowo w budynku GOK, wyremontowane zostało również pomieszczenie nr 2 biblioteki zawierające zbiór księgozbioru dla dorosłych.

Położono gładź na ścianach, wymieniono podłogę i kaloryfery oraz lampy sufitowe.

Naszym staraniem otrzymaliśmy dodatkowe środki i zakupiono 40 regałów na książki oraz dwa krzesła obrotowe.

W zakresie usług obcych opłacono koszty telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internetu, opłaty pocztowe, prowizję bankową, wywóz śmieci oraz konserwację sprzętu i usługi informatyka.

Ogółem wartość usług 11 137,68 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i zleceniobiorców wyniosły 10 166,23 zł,

Fundusz Pracy 1 040,80 zł, świadczenia socjalne 1 937,83 zł.

Pozostałe koszty to ubezpieczenie mienia i księgozbioru - 563,50 zł.

Środki finansowe wydatkowano racjonalnie i oszczędnie uwzględniając podstawowe potrzeby instytucji.

Część opisowa do rozliczenia dotacji za IV kw. 2021r.

Dotacja otrzymana za IV kwartały 2021 to kwota 115 027,00 zł. Wydatkowano 100 % środków.

Wydatki finansowane dotacją w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii – 30 224,24 zł
w tym : - książki do księgozbioru - 3 195,54 zł,
- materiały pomocnicze i środki czystości – 807,25 zł,
- tusze i tonery – 490,16 zł,
- materiały biurowe i czasopisma – 758,11 zł
- wyposażenie- regały na książki, krzesła – 24 973,18 zł.
2. Usługi obce - 10 727,85 zł
w tym : - koszty Internetu – 599,88 zł,
- usługi telefoniczne - 724,24 zł,
- prowizja bankowa - 230,00 zł,
- usługa ochrony danych osobowych – 2 214,00 zł,
- usługi informatyczne – 5 099,97 zł,
- wywóz śmieci – 453,60 zł,
- pozostałe usługi - 1406,16zł.
3. Wynagrodzenia ogółem 60 366,55 zł
w tym: - wynagrodzenia osobowe dla dwóch osób zatrudnionych na 1,25 etatu
51 883,52 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (prace porządkowe) - 4 767,00 zł,
- nagrody roczne dla dwóch osób za 2020r –3 716,03 zł.

4. Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i świadczenia socjalne 12 104,06 zł.
5. Składki na Fundusz Pracy opłacane są od 1 osoby i wynoszą – 1 040,80 zł.
6. Pozostałe wydatki – ubezpieczenie mienia- 563,50 zł.

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie za rok 2021

Przychody	249.000	
1 dotacja z Gminy	248.000	
2.pozostałe przychody	1.000	
w tym :		
- wynajem Sali	1.000	
Koszty		254.000
1/Wynagrodzenia		138.900
w tym		
a/ osobowe: 126.500		
- Dyrektor 1 etat (4217 x12 m-cy =50.604 x 105& (podwyżki)		53.200
- główna księgowa 1/3 etatu (1264 x12 m-cy=15.168 x105%		16.000
- instr. ds. kultury ½ etatu (1700x 12 m-cy=20.400 x 105%		21.400
- prac gospod. ¾ etatu (2.200x 12m-cy) =26.400 x 105 %		27.700

	Razem	118.300
- nagrody roczne		8.200
b/ bezosobowe:		12.400
- palenie w piecu (800 x 7 m-cy)		5.600
- prowadz. Zespół. Czerwone Róże (600 x 3)		1.800
- prowadzenie modelarni		500
- prowadzenie zajęć feryjno-wakacyjnych		1.400
- wynajem artystów		2.100
- pozostałe wydatki bezosobowe		1.000

	Razem	12.400
2/Składki ZUS i inne świadczenie		27.900
w tym :		
- składki ubezpieczeniowe (126.500 +1800)=128.300 x17,93)		23.000
- składki na fundusz pracy (53.000 x 2,45%)		1.300
- świadczenie urlopowe		2.800
- pozostałe świadczenia		800

3/Materiały i energia	40.100
a/ materiały	33.100
w tym:	
- zakup opału (eko- groszek 24 t x 700)	16.800
- materiały dla KGW	5.000
- środki czystości BHP i sprzętu gospodarczego	1.500
- nagrody na konkursy, materiały do pracy w świetlicy	2.000
- wyposażenie orkiestry	3.000
- materiały do remontów	500
- materiały na dożynki	1.000
- pozostałe materiały	2.300
- materiały biurowe	1.000
b/energia	7.000
4/ Usługi	44.000
W tym :	
- usługi dożynkowe	8.000
- kombatanów, seniorów i KGW Czerwone Róże	3.500
- wywóz śmieci, opłata za wodę i ścieki	3.000
- opłata instruktora orkiestry dętej (1.632 x 10 m-cy)	16.300
- przewóz Orkiestry (wyjazdy na koncerty)	1.000
- opłaty za występy teatru i kabaretu	2.000
-prowadzenie zajęć tanecznych (800 godz. X 50 zł.)	4.000
-opłaty telefoniczne i pocztowe	3.000
-koszty Radcy Prawnego (porady prawne w sprawie RODO)	2.200
- pozostałe usługi	1.000
5/ Podatki i opłaty (ubezpiecz. Mienia, opłaty do ZAIKS)	2.700
6/ Podróże służbowe	400

7. Sprawozdanie z realizacji zadania „Rozwój sportu na terenie Gminy Bądkowo” - Gminny Ludowy Klub Sportowy Piast Bądkowo

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis zrealizowanych działań.

1. Prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów i juniorów
2. Organizacja turnieju piłki nożnej im. A. Hejmana

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj i przedmiot zakupywanego składnika rzeczowego lub usługi służących realizacji zadania	Rozliczenie środków (zgodnie z umową)			Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji umowy		
		Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych dotowanego i innych źródeł (w zł)*	Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych dotowanego i innych źródeł (w zł)*
1.	Wynagrodzenie trenerów	28 750,00	28 750,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00

2.	Wynagrodzenie obsługi (gospodarz, księgowy)	14 930,00	14 930,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00
3.	Składki ZUS	3 223,84	3 223,84	0,00	666,99	666,99	0,00
4.	Sprzęt sportowy	13 087,98	12 367,81	720,17	6 318,99	6 036,81	282,18
5.	Transport zawodników	17 139,06	17 139,06	0,00	6 207,84	6 207,84	0,00
6.	Ubezpieczenie NNW	2 977,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wypożyczenie budynku przy stadionie	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe (woda dla zawodników, środki czystości, podpis kwalifikowany)	3 361,35	3 231,52	129,83	1 115,50	1 082,27	33,23
9	Konserwacja płyty boiska	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wynajem boiska	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ekwiwalent sędziowski	4 585,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Organizacja zawodów (puchary, statuetki, medale)	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Opał	4 299,76	4 299,76	0,00	4 299,76	4 299,76	0,00
14	Regeneracja zawodników	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
Ogółem		97 981,99	97 131,99	850,00	33 391,08	33 075,67	315,41

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	97 131,99	99,13	33 075,67	97,31
Koszty pokryte z finansowych środków własnych dotowanego, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów *	850,00	0,87	315,41	2,69
Ogółem:	97 981,99	100	33 391,08	100

8. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BĄDKOWO

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 2021 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 2021

Określenie środka trwałego	Wartość
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury	508 062,25
Modernizacja Oczyszczalni ścieków	1 419 385,42
Modernizacja stadionu sportowego w Bądkowie	545 865,43
Studnia głębinowa nr 3 - Awaryjny otwór studni głębinowej Sinki (SUW)	220 822,61
Przebudowa drogi nr 160713C Zieleniec-Zieleniec	166 937,05
Przebudowa drogi nr 160748C Jaranowo - Jaranowo Duże	294 900,00
Przebudowa drogi nr 160745C Łowiczek - Łowiczek	283 703,20
Przebudowa drogi nr 160744C Wójtówka	348 299,32
Otwarta Strefa Aktywności w m. Toporzyszczewo Stare	35 940,00
RAZEM:	3 823 915,28

Zmniejszenie – konto 011

Rok 2021

Określenie środka trwałego	Wartość
Działka nr 179/4 w m. Bądkowo - sprzedaż	1 437,30

Działka nr 148/3 w m. Słupy Duże - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności	20,00
Działka nr 22/1 w m. Kalinowiec - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności	10,00
Równiarka samobieżna	40 870,00
Zestaw komputerowy	25 259,15
Zestaw komputerowy	5 282,60
Zestaw komputerowy	3 290,00
Kserokopiarka	6 000,00
Budynek Klubu Dziecięcego z gruntem	694 711,95
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury	508 062,25
RAZEM:	1 284 943,25

Obroty mienia Urzędu Gminy w 2021 r. wg grup KŚT.

Nr grupy	Grupa	Bilans Otwarcia	Zmiany	Stan	Stan Umorzenia	Wartość netto
0	GRUNTY	155 162,02	-630,00	154 532,02	0,00 zł	125 571,21
1	BUDYNKI I LOKALE	4 490 841,57	-694 111,95	3 796 729,62	1 539 146,95	2 257 582,67
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	28 806 294,73	3 314 415,73	32 120 710,46	13 893 458,02	18 227 252,44
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	18 450,00	0,00	18 450,00	2 583,00	15 867,00
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	272 625,15	-33 831,75	238 793,40	133 969,29	104 824,11
5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	22 073,33	0,00	22 073,33	13 180,33	8 893,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	188 457,18	0,00	188 457,18	108 523,29	79 933,89
7	ŚRODKI TRANSPORTU	729 178,85	- 40 870,00	688 308,85	533 694,67	154 614,18
8	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	10 432,92	- 6 000,00	4 432,92	4 348,78	84,14
Ogółem:		34 693 515,75	2 538 972,03	37 232 487,78	16 228 904,33	21 003 583,45

Obroty mienia Urzędu Gminy w 2021 r. wg działów.

Nr działu	Dział	Bilans Otwarcia	Zmiany	Stan	Stan Umorzenia	Wartość netto
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 527 197,31	0,00	2 527 197,31	2 401 626,10	125 571,21
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 158 136,33	220 822,61	2 378 958,94	595 391,51	1 783 567,43
500	HANDEL	372 672,48	0,00	372 672,48	37 226,67	335 445,81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 865,019,91	1 051 532,27	19 916 552,18	6 484 339,14	13 432 213,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	939 483,58	0,00	939 483,58	418 141,97	521 341,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 453 781,11	-39 831,75	1 413 949,36	752 441,46	661 507,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	469 684,28	0,00	469 684,28	330 531,38	139 152,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 307,00	0,00	97 307,00	97 307,00	0,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	552 340,22	0,00	552 340,22	267 319,98	285 020,24
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 800,00	0,00	138 800,00	27 760,00	111 040,00
855	RODZINA	694 711,95	-694 711,95	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 079 419,60	1 419 355,42	7 498 775,02	4 702 969,34	2 795 805,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 941,06	0,00	28 941,06	22 626,28	6 314,78
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	316 020,92	581 805,43	897 826,35	91 223,50	806 602,85
Ogółem		34 693 515,75	2 538 972,03	37 232 487,78	16 228 904,33	21 003 583,45

MIENIE KOMUNALNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE WG STANU NA 31.12.2021 r.

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	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Toporzyszczewo Działka nr 78/1	0,0811	20,47 zł	46,37 zł
		Jaranowo Duże Działka nr 47/1	0,0510	20,00 zł	34,34 zł
5	P.P.H.U. „EKO-ROL” Sp. j Danuta i Leszek Gil	Jaranowo Duże Działka nr 47/2	0,1036	30,00 zł	58,11 zł
6	Wanda Skowrońska i Małgorzata Kosińska	Łowiczek Działka nr 65/13	0,0495	5 424,55 zł	28,05 zł
7	Roman i Renata Michalscy	Bądkowo Działka nr 180/3, 145	0,4746 0,2667	110,00 zł 100,00 zł	1 028,37 zł
8	Andrzej Borkowski	Słupy Duże Działka nr 148/7	0,0324	5,04 zł	18,54 zł
9	Logiq Sp. z o.o.	Bądkowo Działka nr 180/7, 180/9	0,0248 0,0214	10,67 zł	32,96 zł
10	Agnieszka i Tomasz Józwiak	Kalinowiec Działka nr 22/1	0,0565	10,00 zł	21,13 zł
11	Marian i Honorata Chosa	Bądkowo Działka nr 140/3	0,1129	14 856,87 zł	210,00 zł
RAZEM				20 906,93 zł	2 020,77 zł

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

W 2021 roku Gmina Bądkowo uzyskała następujące dochody z mienia:

z użytkowania wieczystego gruntów - 2 020,77 zł,

z wynajmu mienia:

dział 010 - 1 524,23 zł,

dział 700 - 97 957,52 zł,

dział 754 - 66,22 zł,

dział 921 - 576,07 zł,

dochody z ogrzewania budynków mienia komunalnego - 98 167,97 zł,

dochody z toalet - 491,63 zł,

ze sprzedaży mienia - 38 195,12 zł,

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2021 r.						
Dział 010						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego o 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 - Łókwowice Nr dz. 85/2	KW 22422	5 072,12 zł
					85/2-600m2	

				Odwiert punkt czerpania wody		
18	03.02.1992	210/18	DW.G.VI.7222/ 17/47/92	Studnia głębinowa - Kolonia Łowiczek	KW 22564	727,18 zł
				Nr dz. 82/1 Odwiert studni głębinowej	82/1-400m2	
19	06.02.1992	210/19	Dec.Woj.17/98/ 92	Studnia Głębinowa Łowiczek		784,60 zł
20	30.03.1992	210/20	OT	Wodociąg - Wysocin		109 404,34 zł
21	31.12.1992	210/21	OT	Wodociąg - Bądkówek		17 443,10 zł
22	31.12.1992	210/22	OT	Wodociąg Toporzyszczewo		15 363,44 zł
23	15.12.1994	210/23	OT	Wodociąg - Jaranowo Duże - Biele - Zieleniec - Kwiatkowo		250 885,41 zł
24	07.12.1995	210/24	OT	Wodociąg - Łówkowice		105 900,00 zł
25	08.12.1995	210/25	OT	Wodociąg - Kaniewo		86 700,00 zł
26	30.03.1995	210/26	OT	Wodociąg Antoniewo-Kryńsk		137 900,00 zł
27	30.09.1996	210/27	OT	Wodociąg - Toporzyszczewo		56 546,46 zł
28	31.10.1996	210/28	OT	Wodociąg - Łówkowice- Wójtówka		190 785,02 zł
29	31.12.1996	210/29	OT	Wodociąg Łowiczek-Olszynka		118 722,00 zł
30	30.11.1997	210/30	OT	Wodociąg Łowiczek - Tomaszewo		135 446,01 zł
31	30.11.1997	210/31	OT	Wodociąg - Kalinowiec		81 861,82 zł
32	30.11.1997	210/32	OT	Wodociąg - Toporzyszczewo Stare		51 016,51 zł
33	30.11.1997	210/33	OT	Wodociąg - Kalinowiec- Tomaszewo		56 806,20 zł
34	30.12.1998	210/34	OT	Wodociąg - Sinki II		83 239,55 zł
35	31.12.1999	210/35	OT	Wodociąg Słupy Duże		29 527,80 zł
36	31.12.2015	210/36	OT 7/2015	Sieć wodociągowa rozdzielająca w m. Jaranowo Duże - Kwiatkowo - Toporzyszczewo		59 675,98 zł
37	31.12.2015	210/37	OT 8/2015	Sieć wodociągowa rozdzielająca w m. Słupy		19 767,00 zł
38	03.10.2016	210/38	OT 10/2016	Sieć wodociągowa w Sinkach		76 686,58 zł

39	29.03.2019	210/39	OT 1/2019	Przyłącze wodociągowe w Łowiczku		9 251,30
RAZEM BUDOWLE						2 527 197,31
RAZEM DZIAŁ 010						2 527 197,31
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	55 550,00 zł
					48/1-5050m2	
Razem grunty						55 550,00 zł
Budynki - grupa 1						
1	31.12.2017	109/21	PK	Budynek na stacji uzdatniania wody (wydzielony z budowli)		332 820,49 zł
Razem budynku						332 820,49 zł
Budowle - grupa 2						
1	30.06.2012	291/95/1	OT 1/2016	Stacja uzdatniania wody w Sinkach		1 741 017,69 zł
	OT 2/2021		Studnia głębinowa nr 3 - Awaryjny otwór studni głębinowej Sinki (SUW)		220 822,61 zł	
Razem Budowle:						1 961 840,30 zł
Urządzenia - grupa 4						
1	30.10.2009	491/30	925 poz.6	Zestaw inkasencki PSION		22 400,01 zł
2	24.11.2010	491/31	Nr dow.1143 poz.2	Zamrażarka ROLFROST		5 631,08 zł
3	28.12.2010	491/32	Nr dow.1284 poz.1	Wkładki red.do zamrażarki		306,00 zł
4	28.12.2010	491/33	Nr dow.1284 poz.1	Wkładki red.do zamrażarki		411,06 zł
Razem urządzenia						28 748,15 zł

RAZEM DZIAŁ 400						2 158 136,33 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						364 735,00 zł
Budowle - grupa 2						
1	31.12.2004	220/68	OT	Plac koło Domu Towarowego		7 937,48 zł
Razem budowle						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.7222/17/8 8/92	Przystanek PKS Nr dz. 281/4 2,5% działka 1580m2	KW 22433	16 366,72 zł
2	31.12.2003	102/2	OT	Wiata przystankowa Łowiczek 4,5%	281/4-1580m2	3 400,00 zł
3	31.12.2003	102/3	OT	Wiata przystankowa Wysocin		3 400,00 zł
4	30.12.2000	102/4	OT	Wiata przystankowa Kryńsk		875,55 zł
5	30.12.2000	102/5	OT	Wiata przystankowa Biele		758,89 zł

6	25.10.2005	102/6	OT	Wiata przystankowa Żabieniec		3 538,00 zł	
7	19.09.2016	102/7	OT	Przystanek autobusowy w Jaranowie		2 900,00 zł	
8	10.04.2017	102/8	OT 1/2017	Przystanek autobusowy Słupach Małych		4 280,00 zł	
Razem budynki transportu i łączności						35 519,16 zł	
Budowle - grupa 2 - DROGI							
1	04.02.1992	220/1	DWG.VI.7222/1 7/73/92	Bądkowo - drogi	KW 34900	34 748,00 zł	
					179-4700m2		
					129-3000m2		
				Nr dz. 179,129,139,163,166,186,20 7	139-5800m2		
					163-1000m2		
					166-1000m2		
					186-4200m2		
					207-100m2		
	31.12.2003	OT	ul. Mickiewicza - chodnik		60 814,35 zł		
	31.12.2005	OT	ul. Piekarska - chodnik		13 761,50 zł		
	02.09.2016	OT 7/2016	ul. Sportowa - kostka		70 336,91 zł		
	16.11.2017	OT 13/2017	ul. Sportowa - kostka		26 015,30 zł		
	13.09.2019	Akt notarialny	Działka 179		-1 586,58 zł		
	17.12.2019	Akt notarialny	Działka 179/2		- 4 504,30 zł		
17.11.2020	OT 11/2020	Przebudowa drogi gminnej w Bądkowie, dz. 183 i 139 (ul. Piekarska)		180 673,27			
03.09.2021	LT 5/2021 Akt notarialny	Sprzedaż działki 179/4 o pow. 0,819		- 1 437,30			
Ogólna wartość drogi						378 821,15	
2	05.02.1992	220/2	DW.G.VI.7222/ 17/74/92	Bądkowo - drogi	KW 34900	34 536,00 zł	
				Nr dz. 215/1, 253/1, 275/1 303, 100/1, 281/2, 100/2 505:100/1,100/2 KW 34900	215/1-5100m2		
					253/1-3300m2		
					275/1-3400m2		
					515/1 -142m2		
					515/9-110m2		
					303-4600m2		
					100/1-2065m2		
					281/2-600m2		

					100/2-82m2	
	31.12.2004		OT	ul. Słowackiego - chodnik		61 777,78 zł
Ogólna wartość drogi						96 313,78 zł
3	05.02.1992	220/3	DW.G.VI.7222/ 17/75/92	Bądkowo - drogi	KW 34900	1 290,00 zł
				Nr dz. 100/3, 100/4, 100/6, 100/7 505:100/3,100/6,100/7, KW34900	100/3-117m2	
					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/ 17/76/92	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/ 17/77/92	Bądkowo - drogi	KW 34900	24 938,00 zł
					43-9500m2	
				Nr dz. 43, 165/2, 205	165/2-100m2	
					204-7000m2	
	17.11.2009r		OT Nr 1-5/942	Zwiększenie wartości drogi Bądkowo Nr dz.43		83 201,74 zł
	31.12.2004		OT	ul. Wiejska -chodnik		61 151,61 zł
	31.12.2005		OT	Budowa drogi ul. Wiejska - chodnik		48 341,21 zł
Ogólna wartość drogi						217 632,56 zł
6	05.02.1992	220/6	DW.G.VI.7222/ 17/78/92	Bądkowo - drogi	KW 34773	1 565,00 zł
				Nr.dz. 105/6, 105/7, 105/18, 105/19 105/21 505:105/7 KW 34900 507:105/6,105/18,105/19,105 /21 KW 34773	105/6-800m2	
					105/7-28m2	
					105/18-23m2	
					105/19-457m2	
					105/21-15m2	
					31.12.2004	

Ogólna wartość drogi						112 926,57 zł
7	05.02.1992	220/7	DW.G.VI.7222/ 17/79/92	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/ 17/80/92	Bądkowo - drogi	KW 34773	3 626,00 zł
				Nr dz. 435/1, 435/2, 107/17, 107/18	435/1-86m2	
					435/2-545m2	
					107/17-38m2	
				107/27, 110/8, 306/6, 111/11	107/18-54m2	
					107/27-621m2	
					110/8-225m2	
				506:435/2,107/17,107/18,107 /27,110/8	306/6-210m2	
					111/11-431m2	
	306/6,111/11					
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/ 17/81/92	Bądkowo - drogi	KW 34773	2 305,00 zł
				Nr dz. 112/11, 113/11,114/12,	112/11-385m2	
					113/11-365m2	
					114/12-72m2	
				115/10, 118/7, 117/8, 117/9	115/10-110m2	
					118/7-118m2	
					117/8-264m2	
				506:112/11,113/11,114/12,11 5/10,118/7	117/9-13m2	
117/8 KW34773						
Ogólna wartość drogi						2 305,00 zł
10	06.02.1992	220/10	DW.G.VI.7222/ 17/82/92	Bądkowo - drogi	KW 34773	677,00 zł
				Nr dz. 409/2, 410/2, 426/2, 427/2	409/2-73m2	
					410/2-73m2	
					508:409/2,410/2,426/,427/2 KW34773	
	427/2 - 73m2					

Ogólna wartość drogi						677,00 zł
11	06.02.1992	220/11	DW.G.VI.7222/ 17/96/92	Antoniewo - drogi Nr dz. 7, 38	KW 33875	19 747,00 zł
					7-2800m2	
					38-9800m2	
	16.12.2013	OT	Zwiększenie wartości drogi		436 599,00 zł	
St. D.- Kryńsk w m. Antoniewo						
Ogólna wartość drogi						456 346,00 zł
12	06.02.1992	220/12	DW.G.VI.7222/ 17/97/92	Antoniewo - drogi Nr dz. 25,28,34	KW 33875	14 705,00 zł
					25-300m2	
					28-900m2	
				56,61,75	34-200m2	
					56-200m2	
					61-1800m2	
					75-10200m2	
Ogólna wartość drogi						14 705,00 zł
13	06.02.1992	220/13	DW.G.VI.7222/ 17/99/92	Żabieniec - drogi Nr dz. 29,80	KW 24541	21 587,00 zł
					29-6900m2	
					80-5700m2	
Ogólna wartość drogi						21 587,00 zł
14	06.02.1992	220/14	DW.G.VI.7222/ 17/100/92	Wysocin - drogi Nr dz. 10,76,86,185	KW 34631	37 296,00 zł
					10-6700m2	
					76-10000m2	
					86-1300m2	
					185-6400m2	
	16.08.2010r	OT5/2010poz.7 33/1	Zwiększenie wartości drogi dz.Nr86		97 967,87 zł	
13.08.2013	OT	Zwiększenie wartości drogi		221 795,64 zł		
		St. 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	6 237,00 zł
				207,214,225,226	167-2300m2	
					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	5 286,00 zł
					108-200m2	
					109-100m2	
					126-2400m2	
					151-2100m2	
					156-200m2	
Ogólna wartość drogi						5 286,00 zł
17	06.02.1992	220/17	DW.G.VI.7222/ 17/103/92	Jaranowo II - drogi	KW 33877	66 304,00 zł
				46-11000m2		
			Nr dz. 9,46,53,78	KW 33840		
				9-3600m2		
				46/1-753m2, 46/2-10347m2	53-3900m2	
					78-8200m2	
	OT 4539/874					
			OT Nr 1- 45/736	Zwiększenie wartości drogi Jaranowo Duże Nr dz.9		105 109,00 zł
				OT Nr 1-43/854	Zwiększenie wartości drogi Jaranowo Duże Nr dz.46/2	
			OT 4/2011 poc. 8/904		Zwiększenie wartości drogi Jaranowo Duże Nr dz.46/2	
OT 11/2016	Zwiększenie wartości drogi w Jaranowie Dużym			195 063,08 zł		
	Ogólna wartość drogi					
18	03.02.1992	220/18	DW.G.VI.7222/ 17/2/92	Żabieniec - drogi	KW 33866	8 277,00 zł
				Nr dz 2,26	2-3000m2	
					26-2500m2	
Ogólna wartość drogi						8 277,00 zł
19	03.02.1992	220/19	DW.G.VI.7222/ 17/3/92	Zieleniec - drogi	KW 21712	21 502,00 zł
				Nr dz.8/2 ,22 ,56 ,42	8/2 2400m2	
					22-4800m2	

			OT 12/2018		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 Zieleńcu 160713 Zieleniec-Zieleniec - działka 22		183 949,31 zł
	02.07.2021		OT 1/2021	Przebudowa drogi gminnej w Zieleńcu 160713 Zieleniec-Zieleniec - działka 22		166 937,05 zł
Ogólna wartość drogi						579 150,70 zł
20	03.02.1992	220/20	DW.G.VI.7222/17/4/92	Wysocin - drogi	KW 34631	19 166,00 zł
					16-2500m2	
					22-5600m2	
				Nr dz. 16,22,30,32,36,52	30-800m2	
					32-3500m2	
					36-2600m2	
					52-2100m2	
Ogólna wartość drogi						19 166,00 zł
21	03.02.1992	220/21	DW.G.VI.7222/17/8/92	Wójtówka - drogi	KW 33882	31 894,00 zł
					14-1900m2	
					18-4900m2	
				Nr dz. 14,18,20,37,53,62,75	20-2200m2	
					37-3300m2	
					53-2600m2	
					62-1000m2	
		75-2300m2				
	08.10.2018		OT 16/2018	Zwiększenie wartości - przebudowa drogi gminnej nr 160742C w m. Wójtówka o dł. 0,500 km		200 809,89 zł
	26.08.2019		OT 2019	Zwiększenie wartości drogi gminnej nr 160737C w m. Wójtówka - Łówkowice o dł. 900,00 m.		394 402,67 zł
Ogólna wartość drogi						627 106,56 zł
22	03.02.1992	220/22	DW.G.VI.7222/17/9/92	Wójtówka - drogi	KW 33882	11 660,00 zł
					94-1500m2	

					95-3000m2	
				Nr dz. 94,95,96,135,137,138	96-1800m2	
					135-400m2	
					137-800m2	
					138-1200m2	
03.12.2021		OT 8/2021	Przebudowa drogi gminnej nr 160744C Wójtówka- Wójtówka w m. Wójtówka, działka 94,95,96,116		348 299,32	
Ogólna wartość drogi						359 959,32 zł
23	03.02.1992	220/23	DW.G.VI.7222/ 17/10/92	Wójtówka- drogi	KW 33882	14 070,00 zł
	Nr dz. 30,116			30-7500m2		
				116-2900m2		
	03.07.2017		OT 4/2017	Przebudowa drogi gminnej nr 160735C Łowiczek - Wójtówka		553 035,34 zł
Ogólna wartość drogi						567 105,34 zł
24	03.02.1992	220/24	DW.G.VI.7222/ 17/11/92	Toporzyszczewo Stare - drogi	KW 33878	30 672,82 zł
				Nr dz. 88,95	88-2400m2	
					95-2400m2	
Ogólna wartość drogi						30 672,82 zł
25	03.02.1992	220/25	DW.G.VI.7222/ 17/12/92	Toporzyszczewo II - drogi	KW 33878	14 060,00 zł
					10-2100m2	
				Nr dz. 10,15,59/1	15-7900m2	
					59/1-3300m2	
Ogólna wartość drogi						14 060,00 zł
26	03.02.1992	220/26	DW.G.VI.7222/ 17/13/92	Toporzyszczewo - drogi	KW 25628	25 583,00 zł
					13-1400m2	
					28/1-5200m2	
				Nr dz. 13,28/1,49,59,150	49-1300m2	
					59-6800m2	
		150-9500m2				
	08.10.2018		OT 15/2018	Zwiększenie wartości drogi - przebudowa drogi gminnej nr 160719C w m. Toporzyszczewo o dł. 0,998 km		404 118,84 zł

	25.09.2020		OT 7/2020	Przebudowa drogi gminnej 160719C w m. Toporzyszczewo- Toporzyszczewo Stare		308 703,76 zł
Ogólna wartość drogi						738 405,60 zł
27	03.02.1992	220/27	DW.G.VI.7222/ 17/14/92	Toporzyszczewo I - drogi	KW 25628	2 854,00 zł
					191-900m2	
					199-800m2	
				Nr dz. 191,199,222,228	222-600m2	
					228-400m2	
Ogólna wartość drogi						2 854,00 zł
28	03.02.1992	220/28	DW.G.VI.7222/ 17/15/92	Toporzyszczewo I -drogi	KW 25628	53 967,00 zł
					1-3600m2	
					58-4900m2	
				Nr dz. 1,58,116,145,4/1	116-16600m2	
					145-8600m2	
					4/1-7200m2	
	25.09.2012		OT	Zwiększenie wartości drogi Toporzyszczewo Stare- Jaranowo Duże		213 751,48 zł
	27.10.2017		OT 12/2017	Przebudowa drogi gminnej 160719C		528 133,11 zł
Ogólna wartość drogi						795 851,59 zł
29	03.02.1992	220/29	DW.G.VI.7222/ 17/20/92	Tomaszewo - drogi	KW 23808	14 483,00 zł
					32-800m2	
					45-2800m2	
				Nr dz. 32,45,66,91,33/1	66-3700m2	
					91-2800m2	
					33/1-3600m2	
	09.09.2019			Zwiększenie wartości drogi, przebudowa drogi gminnej160725C w m. Łowiczek-Tomaszewo o dł. 884,15 m		386 179,97
Ogólna wartość drogi						400 662,97 zł
30	03.02.1992	220/30	DW.G.VI.72322 /17/21/92	Tomaszewo - drogi	KW 23808	12 368,00 zł
				Nr dz. 6,35	6-7700m2	
					35-4000m2	

Ogólna wartość drogi						12 368,00 zł
31	03.02.1992	220/31	DW.G.VI.7222/ 17/23/92	Słupy Duże - drogi	KW 33870	6 332,00 zł
	Nr dz. 149, 149/1-3551m2			149-3700m2		
	16.08.2010r		OT 5/2010 poz.733/1	Zwiększenie wartości drogi dz.149	149-500mb	60 282,85 zł
	03.08.2011		OT 1/2011 poz.754/1	Zwiększenie wartości Słupy Duże	403 mb	51 825,64 zł
Ogólna wartość drogi						118 440,49 zł
32	03.02.1992	220/32	DW.G.VI.7222/1 7/22/92	Słupy Duże- drogi Nr dz. 74,115,150	KW 33870	11 068,00 zł
					74-1700m2	
					115-6200m2	
					150-800m2	
	08.10.2018	OT 17/2018	Zwiększenie wartości drogi - przebudowa drogi gminnej nr 160710C w m. Słupy Małe - Słupy Duże o dł. 529,80 m		217 195,74 zł	
Ogólna wartość drogi						228 263,74 zł
33	03.02.1992	220/33	DW.G.VI.7222/ 17/27/92	Sinki II - drogi Nr dz. 1/1,65,72 1/2	KW 34547	23 595,00 zł
					1/1-12700m2	
					65-4000m2	
					72-700m2	
Ogólna wartość drogi						23 595,00 zł
34	03.02.1992	220/34	DW.G.VI.7222/ 17/28/92	Sinki II - drogi Nr dz. 31,47	KW 34547	21 016,00 zł
	31-4700m2					
	47-6500m2					
	10.09.2018	OT 10/2018	Zwiększenie wartości - przebudowa drogi gminnej nr 160731C w m. Sinki o dł. 0,860 km		356 752,82 zł	
	04.09.2020	OT 5/2020	Przebudowa drogi gminnej 160732C w m. Sinki		240 592,35 zł	
Ogólna wartość drogi						618 361,17 zł
35	03.02.1992	220/35	DW.G.VI.7222/ 17/29/92	Olszynka - drogi Nr dz. 12,13	KW 21709	14 039,00 zł
	12-7500m2					
	13-1900m2					
	31.12.2007	O T 4718/732	Zwiększenie wartości Olszynka		56 959,11 zł	
31.07.2008	OT 4541/876	Zwiększenie wartości Olszynka		87 157,25 zł		

	17.11.2009r		OT Nr 1-5/942	Zwiększenie wartości droga		55 476,82 zł
			Olszynka Nr dz.12			
	16.08.2010r		OT 6/2010 poz.733	Zwiększenie wartości drogi dz. Nr 12	12-600mb	101 127,00 zł
Ogólna wartość drogi						314 759,18 zł
36	03.02.1992	220/36	DW.G.VI.7222/ 17/30/92	Olszynka - drogi Nr dz. 35	KW 21709	2 220,00 zł
					35-2100m2	
Ogólna wartość drogi						2 220,00 zł
37	03.02.1992	220/37	DW.G.VI.7222/ 17/31/92	Łówkowice - drogi	KW 34374	47 677,00 zł
					2-1200m2	
					8-1700m2	
					9-200m2	
					13-200m2	
				Nr dz. 2,8,9,13,31,32,60,66,186	31-6600m2	
					32-13100m2	
					60-8200m2	
					66-4200m2	
					186-8400m2	
	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/ 17/37/92	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/ 17/32/92	Łówkowice - drogi	KW 34374	34 991,00 zł
					54\1-11900m2	
				Nr dz. 54/1, 113,152,153	113-14500m2	
					152-5700m2	
					153-1000m2	
	17.11.2009		OT Nr 1-6/942	Zwiększenie wartości drogi		142 884,13 zł
				Łówkowice Nr dz.113		

	16.08.2010		OT 7/2010poz.732/ 1	Zwiększenie wartości drogi nr dz.113	113-311,7mb	45 549,97 zł
	01.08.2014		OT 1/2014	Zwiększenie wartości Łówkowice-Zosin		150 313,33 zł
	24.11.2015		OT 5/2015	Zwiększenie wartości drogi Łówkowice-Zosin o nr 160737C		142 818,60 zł
					dz. 54/1	
	24.08.2016		OT 6/2016	Przebudowa drogi gminnej Wójtówka - Łówkowice		234 485,53 zł
Ogólna wartość drogi						751 042,56 zł
40	03.02.1992	220/40	DW.G.VI.7222/ 17/38/92	Łowiczek - drogi	KW 34481	19 145,00 zł
					32-100m2	
					65/15-200m2	
					67-300m2	
				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
Ogólna wartość drogi						685 573,78 zł
41	03.02.1992	220/41	DW.G.VI.72322 /17/39/92	Łowiczek - drogi	KW 34481	16 745,00 zł
					119-4400m2	
					128/1-1200m2	
					132-200m2	
				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
Ogólna wartość drogi						42 696,00 zł
42	03.02.1992	220/42	DW.G.VI.7222/ 17/40/92	Łowiczek II - drogi	KW 34481	26 492,00 zł
				Nr dz. 15,27/1,33/1, 33/2 33/3	15-3200m2	
				Sprzedane	27/1-4400m2	

				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		
Ogólna wartość drogi					443 742,80 zł	
43	03.02.1992	220/43	DW.G.VI.7222/17/48/92	Łowiczek I - drogi	KW 33865	22 062,00 zł
					98-4300m2	
					114-1600m2	
					KW 33871	
				Nr dz. 3,8,66/1,87,98,114,142	3-900m2	
					8-1200m2	
					66/1-600m2	
					87-5100m2	
					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	
	Ogólna wartość drogi					534 745,93 zł
44	03.02.1992	220/44	DW.G.VI.7222/17/49/92	Łowiczek I - drogi Nr dz.	KW 33865	34 240,00 zł
					106/1-4100m2	
					158/1-6000m2	
				35,42,106/1,158/1,177	KW33871	
					35-2900m2	
					42-5400m2	
					177-4500m2	

	30.08.2008		OT 4539/874	Zwiększenie wartości Łowiczek-W		30 815,42 zł
	16.08.2010r		OT 6/2010 poz.733	Zwiększenie wartości drogi dz. Nr 158/1	158/1-200m	33 709,40 zł
	05.08.2011		OT 2/2011 poz755/3	Zwiększenie wartości drogi dz. Nr 158/2	1054mb	132 274,25 zł
	27.10.2015		OT 4/2015	Zwiększenie wartości drogi Łowiczek-Łowiczek o nr 160729C	dz. 42	245 557,08 zł
	29.08.2017		OT 7/2017		dz. 42, 35, 8	84 794,15 zł
	07.10.2019		OT 2019	Zwiększenie wartości drogi gminnej 160727C w m. Ujma Duża - Łowiczek o dł. 868,00		339 011,47
Ogólna wartość drogi						900 401,77 zł
45	03.02.1992	220/45	DW.G.VI.7222/17/50/92	Kwiatkowo - drogi	KW 33867	10 296,00 zł
					6-700m2	
				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.7222/17/51/92	Kwiatkowo - drogi	KW 33867	23 722,00 zł
					17-5800m2	
				Nr.dz. 17,19,61	19-2800m2	
					61-3800m2	
	30.09.2009r		OT Nr 1-45/736	Zwiększenie wartości drogi Kwiatkowo Nr dz.17		128 466,66 zł
10.09.2018	OT 9/2018	Zwiększenie drogi - Przebudowa drogi gminnej nr 160718C w m. Kwiatkowo o dł. 930,27 m		372 547,81 zł		
Ogólna wartość drogi						524 736,47 zł
47	03.02.1992	220/47	DW.G.VI.7222/17/52/92	Kujawka - drogi	KW 33869	16 777,00 zł
					34-7400m2	

				Nr dz.34,104,116	104-1000m2	
				116-2100m2		
	31.12.2004			OT	Droga gminna w Kujawce(prawa)	
	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/ 17/53/92	Kujawka - drogi	KW 33839	46 249,00 zł
					102-1800m2	
					108-4200m2	
				Nr dz. 102,108,121,128,156	121-8700m2	
					128-2400m2	
					156-14500m2	
	31.12.2007		OT 4718/732	Zwiększenie wartości Kujawka		70 934,51 zł
	31.10.2008		OT 4539/874	Zwiększenie wartości Kujawka		54 780,13 zł
	30.09.2009r		OT Nr 1-3/757	Zwiększenie wartości drogi Kujawka		114 280,16 zł
				Nr dz.156		
16.08.2010r	OT 5/10 poz.713/1	zwiększenie wartości drogi dz.156	156-870mb	127 975,00 zł		
29.12.1998r.	OT	Kujawka - droga(lewa)		374 929,49 zł		
Ogólna wartość drogi						789 148,29 zł
49	03.02.1992	220/49	DW.G.VI.7222/ 17/54/92	Jaranowo II - drogi	KW 33841	28 299,00 zł
					64-4200m2	
					132-300m2	
				Nr dz. 64,90,103,104,109,131,132 131/1-17m2, 131/2-1664m2	109-600m2	
					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/ 17/59/92	Jaranowo I - drogi	KW 33881	8 510,00 zł
				Nr dz.41,93	41-6100m2	
					93-1100m2	

Ogólna wartość drogi						8 510,00 zł	
51	04.02.1992	220/51	DW.G.VI.7222/ 17/60/92	Jaranowo I - drogi	KW 33881	38 502,00 zł	
					58-8700m2		
				Nr dz.58,60,91	60-5900m2		
					91-7300m2		
	25.09.2012	220/51	OT	Zwiększenie wartości drogi		66 314,16 zł	
				Jaranowo Duże			
09.10.2014		OT	Droga Jaranowo -Jaranowo		363 140,05 zł		
	16.08.2016		OT	Droga Jaranowo -Jaranowo		114 196,95 zł	
	09.09.2021		OT 3/2021	Przebudowa drogi nr 160748C w miejscowości Jaranowo - działka 90,91		294 900,00 zł	
Ogólna wartość drogi						877 053,16 zł	
52	04.02.1992	220/52	DW.G.VI.7222/ 17/61/92	Kryńsk - drogi	KW 33880	15 117,00 zł	
					4-1100m2		
					20-900m2		
					40-1300m2		
				Nr dz.4,20,40,41,45,53,57,61	41-4700m2		
					45-700m2		
					53-1400m2		
					57-1200m2		
	18.12.2020		OT 15/2020	Przebudowa drogi gminnej, działka 45 obręb Kryńsk		91 390,16 zł	
Ogólna wartość drogi						106 507,16 zł	
53	04.02.1992	220/53	DW.G.VI.7222/ 17/62/92	Kryńsk - drogi	KW 33880	14 568,00 zł	
				Nr dz. 63,63/1-8934m2,63/2-2046m2,63/3-320m2	63-11300m2		
	17.11.2009r		OT Nr 1-4/942	Zwiększenie wartości drogi Kryńsk		133 529,42 zł	
				Nr dz.63/1			
	05.08.2011			OT 3/2011 poz.756/3	Zwiększenie wartości drogi Kryńsk Nr dz.63/1	1000mb.	122 898,58 zł
Ogólna wartość drogi						270 996,00 zł	

54	04.02.1992	220/54	DW.G.VI.7222/ 17/63/92	Kaniewo - drogi	KW 33873	6 660,00 zł
					15-500m2	
					41-400m2	
					43-2100m2	
				Nr dz. 15,41,43,92,109,111	92-1600m2	
					109-1400m2	
					111-300m2	
Ogólna wartość drogi						6 660,00 zł
55	04.02.1992	220/55	DW.G.VI.7222/ 17/64/92	Kaniewo - drogi	KW 33873	19 546,00 zł
					17-3000m2	
					27-3500m2	
				Nr dz. 17,27,62,80	62-2100m2	
					80-4900m2	
	09.10.2018	OT 18/2018	Zwiększenie wartości - Przebudowa drogi gminnej nr 160734C w m. Kaniewo - Łowiczek o dł. 0,998 km		355 698,96 zł	
				Ogólna wartość drogi		
56	04.02.1992	220/56	DW.G.VI.7222/ 17/65/92	Kalinowiec - drogi Nr dz. 3,59	KW 33872	6 174,00 zł
					3-300m2	
					59-4300m2	
Ogólna wartość drogi						6 174,00 zł
57	04.02.1992	220/57	DW.G.VI.7222/ 17/66/92	Kalinowiec - drogi	KW 33872	27 486,00 zł
					5-4100m2	
				Nr dz. 5,17,64,67	17-12100m2	
					64-3200m2	
	29.09.2011		OT 5/2011 poz.944/4	Zwiększenie wartości drogi Kalinowic	1114mb	129 841,99 zł
			12.06.2017	OT 3/2017	Przebudowa drogi gminnej nr 160721C Kalinowiec- Kalinowiec	
Ogólna wartość drogi						470 877,38 zł
58	04.02.1992	220/58	DW.G.VI.7222/ 17/69/92	Biele - drogi Nr dz 47,69	KW 33876	20 646,00 zł
					47-7400m2	
					69-3600m2	

	31.12.2004		OT	Droga gminna w Bielach		304 081,13 zł							
	24.07.2017		OT 5/2017	Droga gmina 160717C Biele-Biele		214 565,23 zł							
Ogólna wartość drogi						539 292,36 zł							
59	04.02.1992	220/59	DW.G.VI.7222/ 17/70/92	Biele - drogi Nr dz. 17	KW 33876 17-9100m2	15 583,00 zł							
	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/ 17/71/92	Bądkówek - drogi Nr dz. 6,17,80,99	KW 33879 6-1200m2 17-100m2 80-2300m2	23 553,00 zł							
					119,127,131,134,162		99-3300m2 119-3700m2 127-1900m2 131-6700m2						
							127/1-1793m2	134-300m2 162-1600m2					
				07.10.2019				OT	Zwiększenie wartości drogi - przebudowa drogi 160709C Bądkówek		351 085,18		
				Ogólna wartość drogi						374 638,18			
				61	04.02.1992		220/61	DW.G.VI.7222/ 17/72/92	Bądkówek - drogi Nr dz. 35,27	KW 33879 35-2800m2	16 639,00 zł		
										37/1,60/1		27-2300m2 37/1-3700m2 60\1-2600m2	
	Ogólna wartość drogi								16 639,00 zł				
	62	16.08.2016	220/69			Ot 3/2016			Droga 160706C Wysocin - Jaranówek				385 434,24 zł
Ogólna wartość drogi						385 434,24 zł							
63	24.07.2017	220/77	OT 6/2017	Droga 160716C Jaranowo - Jaranowo		166 920,85 zł							
Ogólna wartość drogi						166 920,85 zł							
63	14.05.2018	220/81	OT 4/2018	Ulica Słoneczna w Bądkowie		219 965,80 zł							
Ogólna wartość drogi						219 965,80 zł							

64	12.09.2018	220/82	OT 13/2018	Droga gminna nr 16074, 160705C w m. Bądkowo-Kujawka-Wysocin o dł. 1,195 km	204 Bądkowo, 35 Bądkówek, 102 i 104 Kujawka	484 615,06 zł
	14.09.2020		OT 6/2020	Przebudowa drogi gminnej 160704C, 160705C w m. Bądkowo, Kujawka, Wysocin		986 738,00 zł
Ogólna wartość drogi						1 471 353,06 zł
Razem budowlę - drogi						19 654 752,12
Budowlę - grupa 2 - CHODNIKI						
1	31.12.2002	220/62	OT	Chodnik ul. Krótka		24 536,46 zł
2	31.12.2002	220/63	OT	Chodnik ul. Sienkiewicza		33 602,14 zł
3	31.12.2002	220/64	OT	Chodnik ul. 1-go Maja		34 686,06 zł
4	31.12.2002	220/65	OT	Chodniki Wojska Polskiego		5 712,15 zł
5	31.12.2003	220/66	OT	Chodnik na ul. Słowackiego		37 167,36 zł
6	31.12.2005	220/67	OT	Budowa chodników w Żabieniec		35 698,30 zł
Razem chodniki						171 402,47 zł
Razem budowlę						19 826 154,59
Urządzenia - grupa 5						
1	25.05.2009r	592/1	382poz.1-2	Kosiarka rotacyjna 61/1 14%		3 800,00 zł
Razem urządzenia						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	Ośłona ochronna 1039 -1 33/16		1 150,00 zł
3	30.12.1996	747/1	OT	Kosiarka rotacyjna 0424-390 33/12		2 900,00 zł
4	30.12.1996	747/2	OT	Spychacz obrabiarka		450,00 zł
				0822 - 130 33/13		
5	30.12.1996	747/3	OT	Zamiatarka 33/14		2 950,10 zł
6	30.01.1997	747/4	OT	Rozsypanki 0824 24/2		1 850,00 zł
7	21.09.2007	747/6	OT	Ciągnik Ursus		16 250,00 zł
8	21.09.2007	747/7	OT	Przyczepa traktorowa		3 000,00 zł

9	31.10.2007	747/8	OT	Ładowacz		4 999,00 zł
10	31.12.2007	747/9	OT	Pług		3 429,33 zł
11	31.01.2011	747/10	OT poz.1-68/67	Pług do śniegu		2 600,00 zł
12	30.01.1997	748/1	OT	Przyczepa traktorowa 0826 24/1		1 650,00 zł
Razem środki transportu						51 078,43 zł
Ogółem dział 600						19 916 552,18
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzające go 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.7222/17/4 5/92	Agronom.-Łowicz.dz 125/3- 1035,125/5-127m2,	KW 00022424/3	11 352,04 zł
				125/6-111m2,125/7- 478m2,125/8-1042m2	KW 00032254/3	
2	12.02.1992	110/3	DW.G.VI.7222/ 17/98/92	Budynek mieszkalny Lecznica	KW 00022436/0	39 814,00 zł
	z GOS komunalnej nr dz. 140/7			1352m2		
	03.09.2018	OT 8/2018	Modernizacja budynku mieszkalnego w m. Bądkowo („Lecznica” - dach)		96 652,28 zł	
	Razem b. m. k. w Bądkowie (po byłej Lecznicy)					136 466,28 zł
3	31.08.2013	110/4	OT	Toporzyszczewo Stare	KW 35515	140 644,59 zł
				dz. 85/3,85/4,85/5		
4	31.08.2013	110/5	OT	Toporzyszczewo Stare		61 000,00 zł
5	31.08.2013	110/6	OT	Kwiatkowo - budynek mieszkalny	KW 22881/4	160 500,00 zł
6	31.08.2013	110/7	OT	Kwiatkowo - budynek gospodarczy	KW 22881/4	5 900,00 zł
7	01.09.2013	109/05	OT	Łowiczek dz. Nr 83	KW 9702	143 400,00 zł
8		109/07			83-5300m2	13 700,00 zł

Razem budynki						672 962,91 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 oczyszczalnie						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 budowle						14 100,00 zł
Razem budowle						140 485,42 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		21 335,01 zł
5	01.10.2021	452/11	OT 10/2020	Piec Kolonia Łowiczek		21 355,01 zł

Razem urządzenia						126 035,25 zł
Razem dział 700						939 483,58 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.7222/17/9 2/92	Budynek U.G. Bądkowo Nr dz. 513	KW 16178 728m2	63 231,83 zł
	13.07.2006		akt notarialny		744m2	- 2 328,00 zł
	31.07.2008		OT	Zwiększenie wartości		893 772,48 zł
	Ogółem wartość budynku Urzędu Gminy					954 676,31 zł
2	06.02.1992	105/2	OT	Budynek U.G Bądkowo		35 535,92 zł
Ogółem budynki						990 212,23 zł
Maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) - grupa 4						
1	15.07.2004	491/3	OT	Zestaw komputerowy (podatki księga i wymiar) 1 szt. program MS OFFICE		2 560,01 zł
2	31.08.2007	491/7	OT	Zestaw Kom. (PFRON)		4 283,99 zł
4	26.01.2009	491/12	Nr dow.78/1	Monitor LG LCD 56/30		530,01 zł
5	26.01.2009	491/13	Nr dow.78/1	Monitor LG LCD 56/31		530,00 zł
6	26.01.2009	491/14	Nr dow.75/1-2	Zestaw komput.56/32		3 290,00 zł
7	26.01.2009	491/15	Nr dow.75/1-2	Zestaw komput.56/33		3 290,00 zł
8	17.03.2009	491/16	Nr dow.217/1	Serwer		16 836,00 zł
9	12.06.2009	491/17	Nr dow.264 poz.10	Monitor LCD LG 21,5		680,00 zł
10	21.12.2011	491/19	OT poz.1252/80	Komputer		2 979,99 zł

11	03.08.2012	491/20	OT 1-18/779	Komputery 2 szt (księgowość budżet)		6 980,00 zł
12	03.08.2012	491/21	Ot1-18/779	Komputer 1 szt. (podatki)		4 040,00 zł
13	25.02.2016	491	Ot 1/2016	Serwer Dell Power Edge		14 640,00 zł
Razem komputery						60 640,00 zł
Maszyny i urządzenia (piece) - grupa 4						
1	31.12.2014	452/6	OT	Piec UG Bądkowo		23 370,00 zł
Razem piece						23 370,00 zł
Ogółem grupa 4						84 010,00 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						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
Ogółem grupa 6						42 661,10 zł
Środki transportu - grupa 7						
1	27.08.2019	744/1	PT	Autosan - autokar		274 500,00 zł
RAZEM						274 500,00 zł
Przyrządy - grupa 8						
2	31.10.2016	803/3	OT	Kserokopiarka		4 292,70 zł
Ogółem urządzenia gr.8						4 292,70 zł
OGÓŁEM 750						1 413 949,36 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - straż						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 1						
1	03.02.1992	109/11	DW. G.VI.7222/17/5/ 92	Remiza OSP - Wysocin Nr dz. 34/2	KW22427	25 137,16 zł
					34/2-1200m2	
2	03.02.1992	109/12	DW. G.VI.7222/17/2 5/92	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.7222/17/3 4/92	Łówkowice- Nr dz. 85/2	KW22422	125 121,49 zł
					85/2-600m2	
4	03.02.1992	109/14	DW.G.VI.7222/ 17/43/92	Remiza OSP - Łowiczek II Nr dz. 229/2	KW 20064	11 422,26 zł
					229/2-1310m2	
5	03.02.1992	109/15	DW. G.VI.7222/17/1 8/92	Remiza OSP - Toporzyszczewo Nr dz. 247/1 247/3, 248/2, 248/3, 248/4 Razem 1460 m2	KW 22566	20 060,60 zł
					247/1-731m2	
					247/3-63m2	
					248/2-468m2	
					248/3-193m2	
					248/4-5m2	
6	25.11.2004	109/16	Akt notarialny	Remizy OSP - Kujawka nr dz. 35/2	KW 25853	7 021,21 zł
			Rep. A Nr 7802/2004	Plac przy OSP - 35/1	35/1-200m2	
				Za remizą - 35/3	35/2-300m2	
					35/3-500m2	
7	23.02.2006	109/17	DW. WRR/DW.7723 -3/15/	Remizy OSP - Kujawka nr dz. 36/2	KW 25853	40 700,00 zł
			117/43/05	Plac przy OSP - 36/1, 36/3	36/1-300m2	
					36/2-500m2	

Razem budynki						260 648,77 zł
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE - grupa 3						
1		344/2	OT	Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy AWP - OSP Łowiczek		18 450,00 zł
Razem kotły i maszyny energetyczne						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						63 962,09 zł
Środki transportu (samochody specjalne- strażackie) - grupa 7						
1	01.01.1973	743/1	Dec Woj. 7222/17/18	Star 2441 OSP Żabieniec 17/4 S 04587 p 00261		8 676,77 zł
3	31.12.2002	743/5	OT	Samochód Jelcz OSP Żabieniec sTT8990030065p 10997		13 446,65 zł

4	30.07.08	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 Łówkowie		39 500,00 z;
RAZEM						126 623,42 zł
Razem dział 754						469 684,28 zł
Dział 801 - Oświata						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Środki transportowe - grupa 7						
1	01.02.2016	741	OT	Renault		97 307,00 zł
Razem środki transportowe						97 307,00 zł
Ogółem dział 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						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 urządzenia						140,22 zł
Razem dział 852						552 340,22 zł
Dział 853						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 1						
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						138 800,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Grunty - grupa 0						
1	03.02.1992	050/1	DW.G.VI.7222/17/6/92	Działka Wysocin nr dz. 55,27	KW 00022427/4	10,00 zł
					55-1334m2	
					27-1709m2	
2	03.02.1992	050/2	DW.G.VI.7222/17/19/92	Działka Toporzyszczewo Nr działki: 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5	KW 00022566/0	120,00 zł
					99/1-2770m2	
					99/2-103m2	
					99/3-443m2	

					99/4-838m2	
3	17.02.1992	050/3	DW.G.VI.7222/ 17/16/92	Toporzyszczewo Stare- Działka nr 78/1 Użytkowanie wieczyste GS	KW 00020062/3	20,47 zł
					78/1-811m2	
4	17.02.1992	050/4	DW.G.VI.7222/ 17/24/92	Działka - Słupy Duże Nr dz. 148/7- 324m 2 użytkowanie wieczyste. Borkowski	KW 00022413/3	5,04 zł
					148/7 - 324 m2	
5	17.02.1992	050/4/1	DW.G.VI.7222/ 17/24/92	Działka - Słupy Duże Nr dz. 148/8 - 3345m2	KW 00026758/1	5,20 zł
7	17.02.1992	050/6	DW.G.VI.7222/ 17/35/92	Działka Łówkowice Nr dz. 115/1-4484m2	KW 00022421/2	91,87 zł
8	03.02.1992	050/8	DW.G.VI.7222/ 17/44/92	Działka Łowiczek Nr dz. 142/5, 142/9, 142/8, 142/10	KW 00022423/6	70,00 zł
					142/5 - 1172 m2	
					142/9 - 769 m2	
					142/8 - 1165 m2	
					142/10 -487 m2	
9	17.02.1992	050/9	DW.G.VI.7222/ 17/42/92	Działka Łowiczek Nr dz. 229/1 Użytkowanie wieczyste Przekwas	KW 00022418/8	30,00 zł
					229/1-1143 m2	
10	17.02.1992	050/10	DW.G.VI.7222/ 17/141/92	Grunty Łowiczek Użytkowanie wieczyste Skowrońska, Kosińska	KW00014617/4	5 424,55 zł
					65/13-495m2	
11	17.02.1992	050/11	DW.G.VI.7222/ 17/57/92	Działka - Jaranowo Duże Nr dz. 47/1 Dzierżawa wieczysta GS	KW 00020826/7	20,00 zł
					47/1-510m2	
12	17.02.1992	050/12	DW.G.VI.7222/ 17/58/92	Działka - Jaranowo Duże Nr dz. 47/2 Użytkowanie wieczyste EKO- ROL D i L Gil	KW 00020811/9	30,00 zł
					47/2-1036m2	
13	04.02.1992	050/13	DW.G.VI.7222/ 17/67/92	Działka - Kalinowiec Nr dz. 21/1 15448 m2 nr dz.22/6 8476 m2	KW 00022420/5	20,00 zł
14	06.02.1992	050/14	DW.G.VI.7222/ 17/83/92	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/ 17/84/92	Działka Bądkowo Nr dz. 180/2, 180/8, 180/10	KW 00022434/6	149,33 zł
					180/2 - 4058 m2	

				Użytkowanie wieczyste GS	180/8 -1536m2	
					180/10 -875m2	
16	18.02.1992	050/15/1	DW.G.VI.7222/ 17/84/92	180/9,180/7 użytkowanie wieczyste M. Brzezińska	KW 00030651/2	10,67 zł
					180/7 - 248 m2	
					180/9 - 214 m2	
17	06.02.1992	050/16	DW.G.VI.7222/ 17/85/92	Działka - Bądkowo Nr dz. 165/4	KW 00022435/3	140,00 zł
				Użytkowanie wieczyste- (myśliwi)	165/4-1006m2	
18	06.02.1992	050/17	DW.G.VI.7222/ 17/93/92	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/ 17/94/92	Działka Bądkowo Nr dz. 443,455,495	KW00033874/2	56,72 zł
				481, 465, 121/3	443-1010m2	
					455-478m2 - sprzedana Madańczyk	
					495-256m2	
					481-488m2	
					465-200m2	
					121/3-83m2	
20	12.02.1992	050/19	DW.G.VI.7222/ 17/98/92	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/ 17/98/92	Działka Bądkowo Nr dz 140/2-poszerzenie drogi,	KW 22436	3 553,13 zł
					140/2-276m2	
22	12.02.1992	050/29	DW.G.VI.7222/ 17/98/92	Działki Bądkowo 140/11- staw,	140/11-3147 m2	2 609,04 zł
				140/12-wjazd i podwórko lecznicy	140/12-1066 m2	
				140/14-dz.budowl. za bud gospodarczym	140/14-684 m2	
				140/15-wytyczenie drogi do działek	140/15-364 m2	
23	12.09.1997	050/21	DW.G.VI.7222/ 17/106/97	Działka Bądkowo Nr dz. 145	KW 25205	100,00 zł
				Użytkowanie wieczyste Michalscy	145-2667m2	
24	04.01.2010	050/23	DW.G.XI.7222/ 17/110/98	Działki SZ.P. B-wo 149/16, 269m2	KW 22436/0	902,67 zł
				149/17-586m2		

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.7222/17/1 13/98	Kolonia Łowiczek dz. Nr 83	KW 9702	4 800,00 zł
					83-5542m2	
28	31.08.2013	050/28	DW. G.XI.7222/17/1 07/98	Wysocin dz. 33/2	KW 19398	7 000,00 zł
					33/2-1803	
29	31.08.2013	050/29	DW G.XI.7222/17/1 11/98	Toporzyszczewo Stare dz. 85/3 - 738 m2 85/4 - 2318 m2 85/5-5174 m2	KW 25852 KW 35515 KW 25852	5 800,00 zł
30	31.08.2013	050/30	DW G.XI.7222/17/1 08/98 DW G.XI.7222/17/1 14/98	Kwiatkowo dz.1 - 3066 m2 dz. 2/1 - 1849 m2	KW 22881/4 KW 11866/3	2 900,00 zł
31	31.12.2016	050/31			KW 24887/0 43/2 -4014 m2 46/2 - 5332 m2	
					KW 3021/9 231/1 - 11132 m2 (przepompownia na terenie szkoły)	
				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 - Badkowo. 20/2 - Kuiawka - 5401,46 zł - pod przepompowniami)	KW 22433/9 149/22-208m2	30 851,46 zł
				KW 26758/1 188/1-55m2 249/2-159m2 284/1-74m2 287/1-105m2		
				KW 26758/1 20/2-113m3		
RAZEM						98 832,02 zł
Budynki - grupa 1						
1	23.12.1991	109/1		Budynek Żabieniec 74/1, 74/2	KW 00020069	56 446,00 zł

			D.W. G.VI.7222/17/1/ 91	Eko-DREW	74/1-3200m2 74/2-8100m2	
2	17.02.1992	109/2	DW. G.VI.7222/17/4 6/92	Budynek Łowiczek II (SKR) 126	KW 22425	51,18 zł
				Stowarzyszenie	126 - 2500m2	
3	12.02.1992	109/3	DW. G.VI.7222/17/9 8/92	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.7222/17/6 7/92	Budynek Kalinowiec nr dz.22/6 (światlica, Stefańscy)	KWWL1A/000224 20/5 22/6	3 695,97 zł
5	31.08.2013	109/6	OT	Łowiczek (po szkole-sala gimnastyczna) dz. Nr 83	KW 9702 83-5300m2 80/3-9206m2	39 700,00 zł
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						304 375,92 zł
Budowle - grupa 2						
1	20.09.1996 08.12.2000 08.12.2000 08.12.2000 08.12.2000 08.12.2000	211/1	OT Akt.N.950/1997 ,	Oczyszczalnia ścieków pow. 400m2, 530m2 Działka w m. Kujawka dz. Nr 188/1 550m2 Działka w m. Kujawka nr 20/2 o pow. 113 m kwadratowych Działka w m. Bądkowo (przepompownia) nr 287/1 o pow. 105 m kw. Działka w m. Bądkowo (przepompownia) nr 249/2 o pow. 150 m kw.		4 206 529,94 zł

				Działka w m. Bądkowo (przepompownia)		
	31.12.2016			nr 284/1 o pow. 74 m kw.		- 30 851,46 zł
	31.12.2017			Działka Bądkowo (przepompownia) nr 149/6 1600m2+ teren za trybuną		-160 452,00 zł
				Wydzielenie gruntów z wartości budowli		
				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 recyrkulowanego 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
2	03.04.2007	211/2	OT	Kanalizacja Słupy Małe		588 460,32 zł
3	30.06.2009	211/3	OT	Kanalizacja Słupy Duże		517 723,29 zł
Razem oczyszczalnia i sieci kanalizacyjne						6 968 348,51 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						45 384,58 zł
Urządzenia techniczne - grupa 6						

1	26.10.2018	653/2	OT 20/2018	Urządzenia do oczyszczania ścieków (kraty koszowe, przepływomierz ultradźwiękowy FLOWBOX, bateria kondensatorów)		81 833,99 zł
Razem grupa 6						81 833,99 zł
Ogółem dział 900						7 498 775,02 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						150,00 zł
Budynki - grupa 1						
2	04.02.1992	107/1	DW. G.VI.7222/17/5 5/92	Świetlica Jaranowo Duże Nr dz. 63/2	KW 12677	28 791,06 zł
					63/2-1000m2	
Razem budynki						28 791,06 zł
Razem dział 921						28 941,06 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						254 464,08 zł
Budowle - grupa 2						
1	06.02.1992	290/1	DW G.VI.7222/17/8 7/92	Stadion Bądkowo Nr dz. 151 151/1-157m2,151/2-16443m2	KW 22433 151-16600m2	20 688,84 zł

	19.11.2021		OT 7/2021	Modernizacja stadionu sportowego w Bądkowie		545 865,43 zł
2	29.07.2019	290	OT 3/2019	Otwarta Strefa Aktywności w Łowiczku		40 868,00 zł
3	08.11.2021	290/2021 /1	OT 6/2021	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Toporzyszczewo Stare		35 940,00 zł
Razem budowle						643 362,27 zł
Razem dział 926						897 826,35 zł
Środki trwałe 31.12.2021 r.						37 232 487,78

INFORMACJA
O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazuje informację o stanie mienia jednostki.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wg konta 011 wynosił 15 263,07

Zestawy komputerowe	8 631,52
Drukarki	1 342,85
Kserokopiarki	5 288,70
	15 263,07

Zmniejszenia/zwiększenia w trakcie 2021r.:

Zestawy komputerowe	- 8 631,52
Drukarki	- 1 342,85
Kserokopiarka	- 5 288,70
	- 15 263,07

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Zestawy komputerowe	0,00
Drukarki	0,00
Kserokopiarka	0,00
	0,00

O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka” w Bądkowie

176

INFORMACJA
O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wysokość mienia we wszystkich jednostkach wynosiła 6 344 144,64 zł.

W roku 2021 zmniejszono wartość mienia o	18 347,50 zł:
- Tablice interaktywne	18 347,50 zł
RAZEM	18 347,50 zł

W roku 2021 zwiększono wartość mienia o 0,00 zł

Stan na koniec 31.12.2021 r.: mienie wynosi 6 325 797,14 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 m2	34 438,24
8. Utwardzenie terenu	124 179,90
9. Plac zabaw	120 429,80
10. Działy	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	34 180,22
21. Zestawy komputerowe	22 620,00
22. Monitoring	26 962,98
23. Kamera	2 480,00
24. Tablice interaktywne	185 565,10
25. Laptop	12 263,00
26. Drukarki	490,00
27. Szafa chłodnicza	3 640,00
28. Zmywarko-wyparzarka	5 105,00
Ogółem: 6 325 797,14	

INFORMACJA
O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość brutto	Umorzenie na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
1	Budynki i budowle	348 788,28	455 172,25		803 960,53	116 669,80	687 290,73
	Budynek GOK	348 788,28	455 172,25		803 960,53	116 669,80	687 290,73