



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 maja 2025 r.

Poz. 2532

ZARZĄDZENIE NR 40/2025 WÓJTA GMINY BĄDKOWO

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 1465)¹⁾, art. 267 ust. 1 i 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2024r., poz. 1530)²⁾, wykonując uchwałę nr LIV/393/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2024 rok, Wójt Gminy Bądkowo, zarządza co następuje:

§ 1. 1 Przedstawić sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Bądkowo za 2024 rok, które obejmuje :

1) Dochody ogółem **34.565.287,95 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **25.863.294,11 zł**,

b) dochody majątkowe **8.701.993,54 zł**,

2) Wydatki ogółem **34.718.451,06 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **24.827.982,15 zł**,

b) wydatki majątkowe **9.890.468,91 zł**,

3) Wynik budżetu **- 153.163,11 zł**.

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 rok.

3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

4. Przedstawić informację o stanie mienia Gminy Bądkowo.

§ 2. Wójt Gminy Bądkowo przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2024 rok Radzie Gminy Bądkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniami z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok.

¹⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1907, poz. 1940.

²⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717; Dz.U. z 2024 r., poz. 1756; Dz.U. z 2024 r., poz. 1907; Dz.U. z 2025 r., poz. 39.

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

Wójt Gminy

Paweł Kotowski



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Bądkowo za 2024 r.

Załącznik do zarządzenia nr 40/2025 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 25 marca 2025 roku**1. Wprowadzenie**

Budżet Gmina Bądkowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bądkowo nr LIV/393/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina 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.
- W sprawozdaniu wykorzystano również część opisową z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Bądkowo za 2024 rok**2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gmina Bądkowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bądkowo nr LIV/393/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 924 996,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 395 590,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 630 594,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 160 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 470 594,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Bądkowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Bądkowo i 44 zarządzeniami Wójta Wójt Gminy Bądkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	7/2024	0,00	0,00	12 702,09	12 702,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2023	0,00	0,00	9 904,00	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/2024	27 303,00	0,00	27 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11/2024	941,00	3 060,00	941,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LV/404/2024	1 798 674,00	637,00	2 652 576,00	637,00	853 902,00	0,00	0,00	0,00
6	19/2024	1 215,00	0,00	268 124,35	266 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7	20/2024	0,00	0,00	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LVI/413/2024	181 070,00	0,00	185 070,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	27/2024	85 130,08	0,00	88 962,29	3 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30/2024	69 392,00	0,00	100 712,56	31 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11	35/2024	0,00	0,00	1 062,31	1 062,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12	35/1/2024	39 439,00	0,00	46 971,34	7 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LVII/420/2024	25 875,00	0,00	66 960,00	41 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	41/1/2024	0,00	0,00	77 520,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	41/2024	807 124,97	0,00	818 126,43	11 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16	50/2024	1 400,00	0,00	69 756,00	68 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	53/2024	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	55/2024	1 172,00	0,00	8 672,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	57/2024	114 489,80	0,00	172 565,84	58 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20	60/2024	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	III/12/2024	138 650,70	1 481 296,95	181 096,70	1 523 742,95	0,00	0,00	0,00	0,00
22	61/2024	41 240,46	0,00	46 454,46	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	67/2024	78 938,00	0,00	81 938,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	69/2024	700,00	0,00	55 842,00	55 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	73/2024	30 000,00	0,00	90 567,53	60 567,53	0,00	0,00	0,00	0,00
26	74/2023	32 151,14	0,00	87 805,64	55 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27	77/2024	0,00	0,00	16 431,60	16 431,60	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
28	IV/16/2024	88 565,00	1 945 478,19	357 136,00	2 214 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00
29	88/2024	31 239,00	0,00	62 380,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	89/2024	91 179,80	0,00	91 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	92/2024	6 514,00	0,00	36 514,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	95/2024	1 211,00	0,00	12 527,45	11 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33	101/2024	13 500,00	0,00	105 776,36	92 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00
34	102/2023	0,00	0,00	32 299,24	32 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VII/27/2024	29 976,38	858 019,84	552 393,94	1 083 556,00	296 881,40	0,00	0,00	0,00
36	103/2024	153 064,00	6 253,13	153 064,00	6 253,13	0,00	0,00	0,00	0,00
37	104/2024	1 455,00	12 856,69	28 831,00	40 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00
38	106/2024	0,00	0,00	18 304,51	18 304,51	0,00	0,00	0,00	0,00
39	107/1/2024	0,00	0,00	41 610,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	112/2024	920 164,01	11 518,00	927 518,68	18 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00
41	121/2024	38 036,95	11 210,00	96 556,95	69 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	121/1/2024	2 212,00	0,00	9 667,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	124/2024	0,00	0,00	35 810,00	35 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	125/2024	0,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	126/2024	144 496,00	11 084,00	193 650,26	60 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00
46	128/2024	38 529,24	2 865,00	126 814,24	91 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	129/2024	0,00	0,00	37 084,00	37 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	129/1	0,00	0,00	73 993,00	73 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	IX/40/2024	1 060 216,22	270 000,00	18 300,00	303 750,00	514 119,55	1 589 785,77	0,00	0,00
50	131/2024	3 037,00	0,00	63 267,82	60 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00
51	137/2024	0,00	0,00	35 199,05	35 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 098 301,75	4 614 278,80	8 345 187,44	6 786 047,31	1 664 902,95	1 589 785,77	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 484 022,95 zł do kwoty 34 409 018,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 559 140,13 zł do kwoty 35 954 730,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 75 117,18 zł do kwoty 1 705 711,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Bądkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 545 711,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

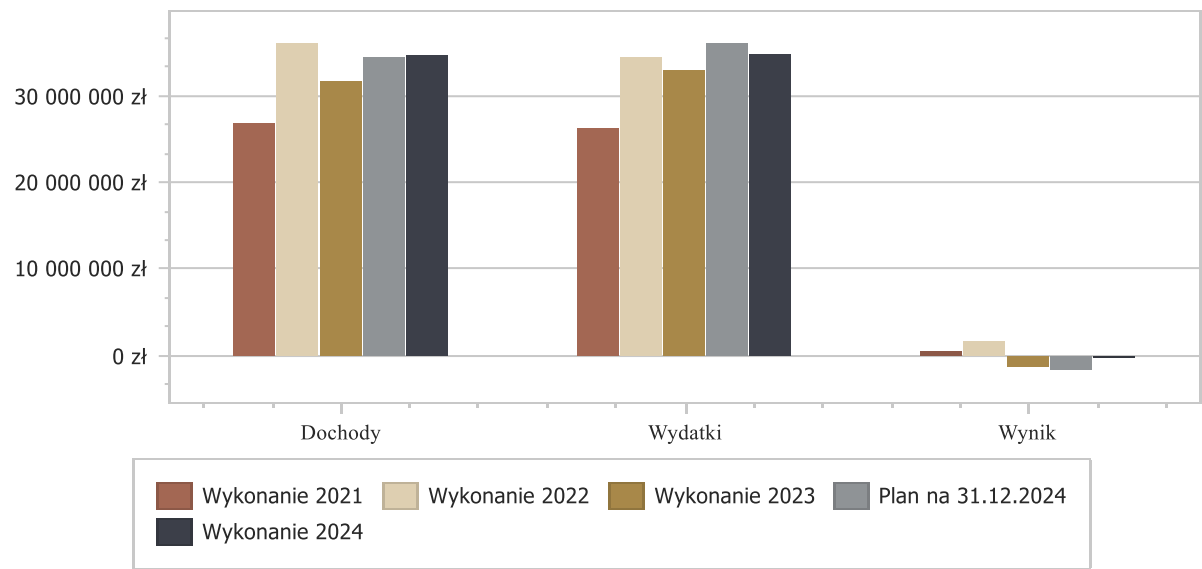
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 924 996,00	34 409 018,95	34 565 287,95	100,45%
Wydatki	34 395 590,00	35 954 730,13	34 718 451,06	96,56%
Wynik	-1 470 594,00	-1 545 711,18	-153 163,11	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 129 366,24 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23 796,87 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Bądkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 565 287,95 zł, a ich realizacja stanowiła 100,45% planu wynoszącego 34 409 018,95 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bądkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 567 317,00	25 701 867,09	25 863 294,41	100,63%	74,82%
Dochody majątkowe	12 357 679,00	8 707 151,86	8 701 993,54	99,94%	25,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 924 996,00	34 409 018,95	34 565 287,95	100,45%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bądkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 669 131,00	10 272 105,00	10 274 424,14	100,02%	29,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 890 924,00	7 385 901,09	7 438 898,93	100,72%	21,52%
600	Transport i łączność	6 456 538,00	5 588 500,14	5 586 306,44	99,96%	16,16%
855	Rodzina	2 469 880,00	2 839 925,26	2 824 049,25	99,44%	8,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 000,00	2 054 814,50	2 070 373,03	100,76%	5,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 735,00	1 157 670,73	1 244 244,00	107,48%	3,60%
852	Pomoc społeczna	634 200,00	1 229 134,29	1 209 997,46	98,44%	3,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 165 532,98	1 165 533,56	100,00%	3,37%
801	Oświata i wychowanie	784 588,00	1 072 637,09	1 083 703,98	101,03%	3,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 376 650,00	595 335,90	562 650,31	94,51%	1,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	450 534,50	491 748,70	109,15%	1,42%
750	Administracja publiczna	194 800,00	275 934,07	304 398,71	110,32%	0,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	205 865,00	204 200,76	99,19%	0,59%
710	Działalność usługowa	10 000,00	40 000,00	33 225,44	83,06%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 000,00	30 024,00	96,85%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 560,00	98,24%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 103,00	7 165,52	78,72%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	345,40	345,40	100,00%	< 0,01%
500	Handel	500,00	500,00	258,32	51,66%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 924 996,00	34 409 018,95	34 565 287,95	100,45%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Bądkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

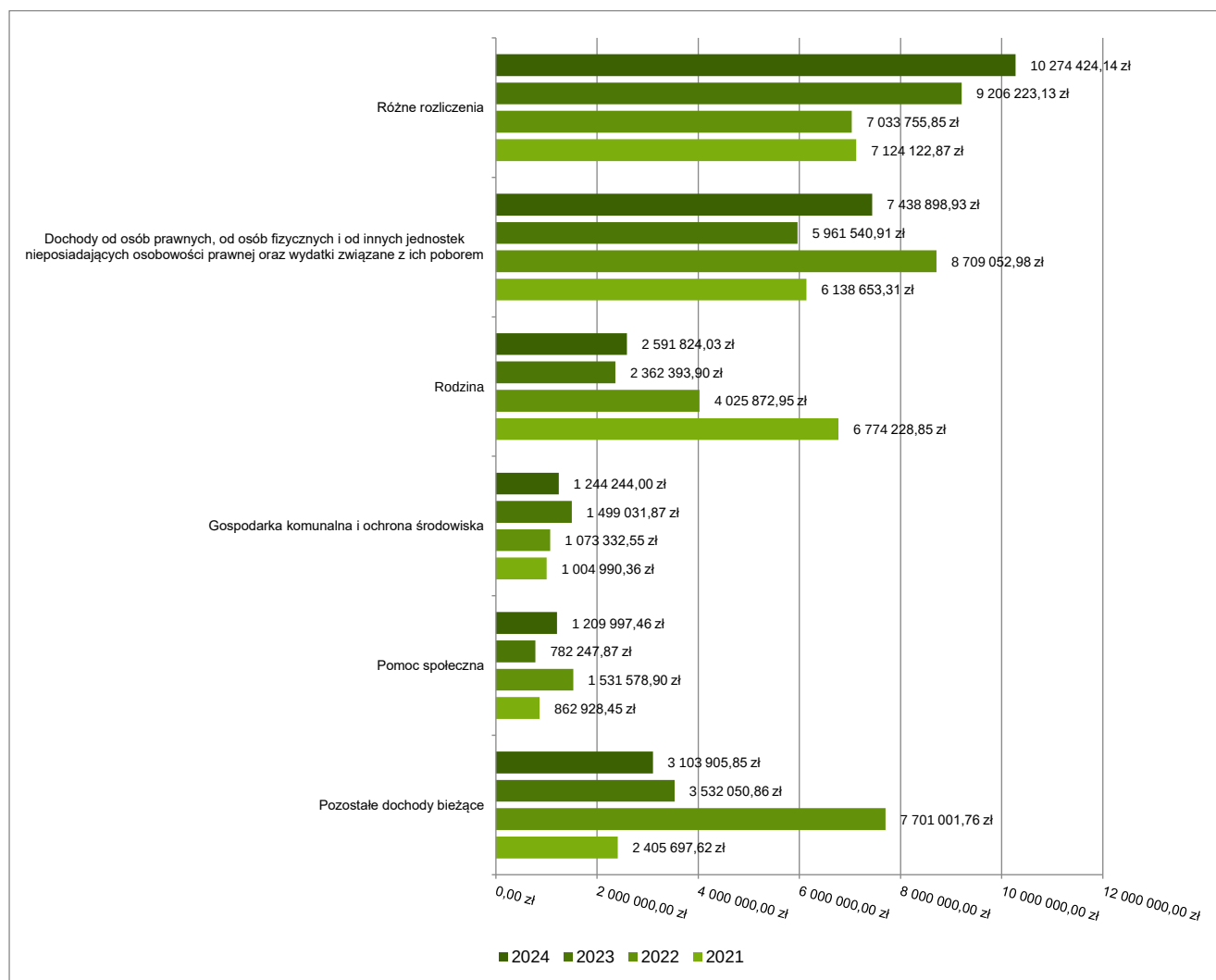
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 863 294,41 zł, tj. w 100,63% w stosunku do planu wynoszącego 25 701 867,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Bądkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 669 131,00	10 272 105,00	10 274 424,14	100,02%	39,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 890 924,00	7 385 901,09	7 438 898,93	100,72%	28,76%
855	Rodzina	2 069 880,00	2 607 700,04	2 591 824,03	99,39%	10,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 735,00	1 157 670,73	1 244 244,00	107,48%	4,81%
852	Pomoc społeczna	634 200,00	1 229 134,29	1 209 997,46	98,44%	4,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 165 532,98	1 165 533,56	100,00%	4,51%
801	Oświata i wychowanie	284 588,00	619 289,96	630 356,85	101,79%	2,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	450 534,50	491 748,70	109,15%	1,90%
750	Administracja publiczna	194 800,00	193 734,07	222 198,71	114,69%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 509,00	253 245,90	220 560,31	87,09%	0,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	205 865,00	204 200,76	99,19%	0,79%
600	Transport i łączność	0,00	49 689,09	50 569,97	101,77%	0,20%
710	Działalność usługowa	10 000,00	40 000,00	33 225,44	83,06%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 000,00	30 024,00	96,85%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 560,00	98,24%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 436,04	19 994,57	450,73%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 003,00	1 149,26	114,58%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	345,40	345,40	100,00%	< 0,01%
500	Handel	500,00	500,00	258,32	51,66%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 567 317,00	25 701 867,09	25 863 294,41	100,63%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bądkowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Bądkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

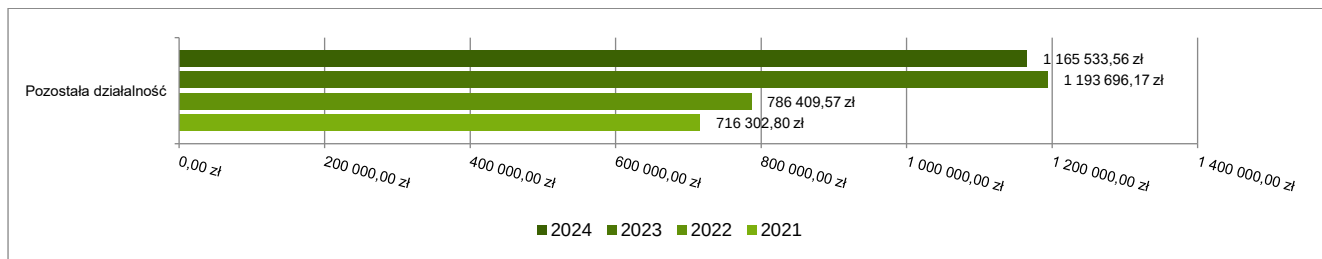


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 165 532,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 165 533,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 165 533,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 165 532,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 162 418,98 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 114,58 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

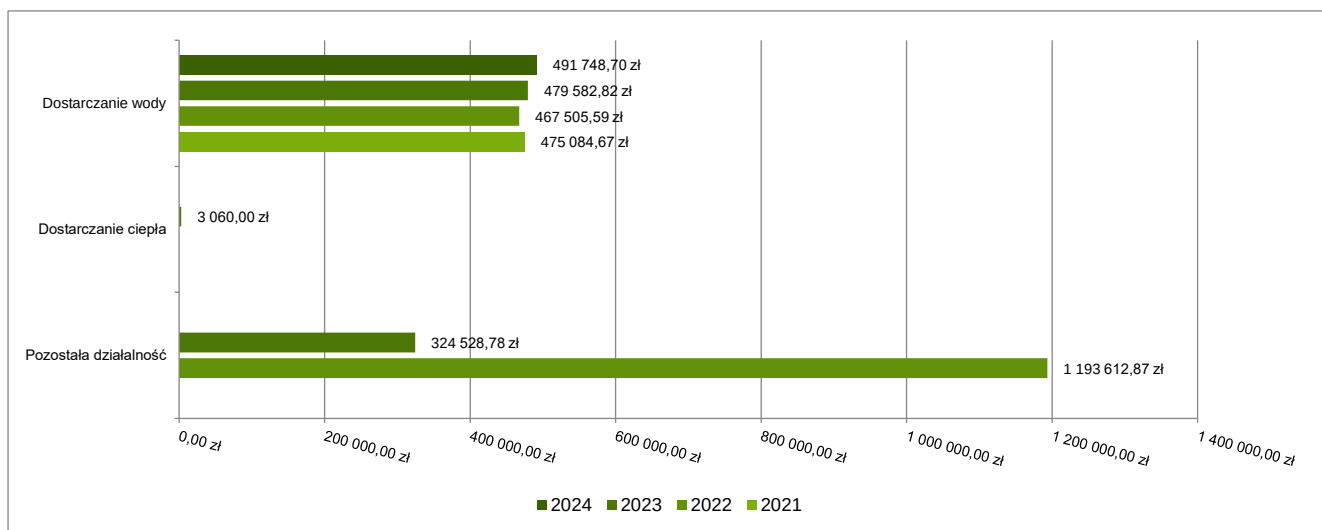


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 534,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 748,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,15%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 491 748,70 zł, co stanowi 109,15% planu rocznego wynoszącego 450 534,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 482 686,24 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 821,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 240,96 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

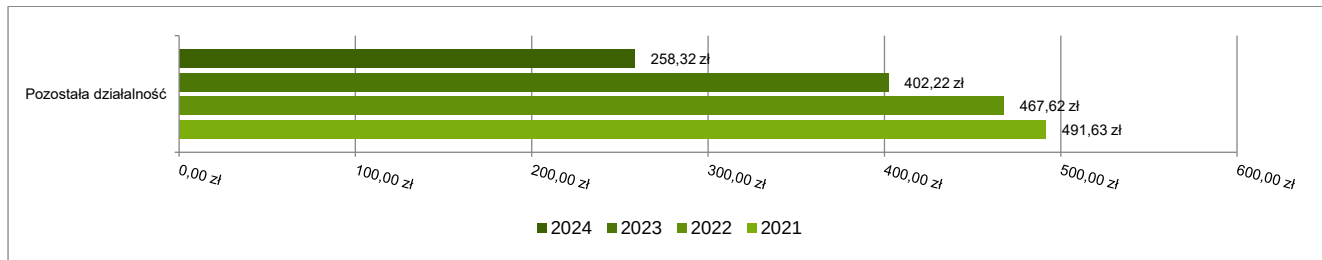


2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,66%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 258,32 zł, co stanowi 51,66% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 258,32 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

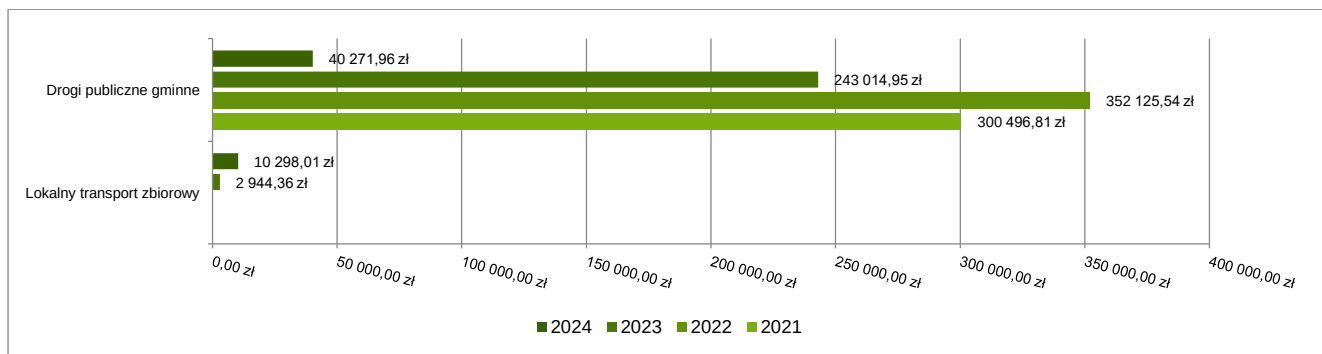


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 689,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 569,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,77%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 10 298,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 298,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 298,01 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 40 271,96 zł, co stanowi 102,24% planu rocznego wynoszącego 39 391,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 390,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 301,08 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 388,08 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 192,24 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



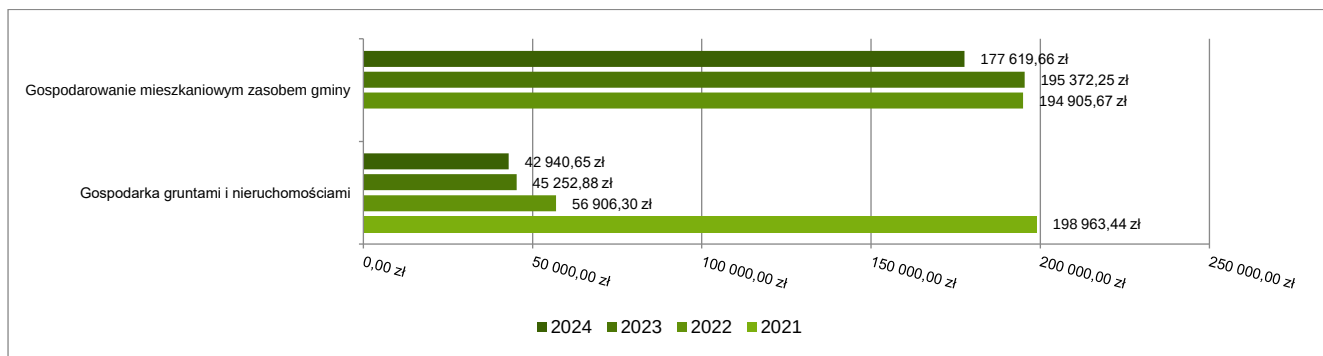
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 245,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 560,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,09%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 42 940,65 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 43 558,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 872,31 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 309,78 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 734,06 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 177 619,66 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 209 687,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 123 221,92 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 51 519,33 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 512,90 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 256,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 108,60 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

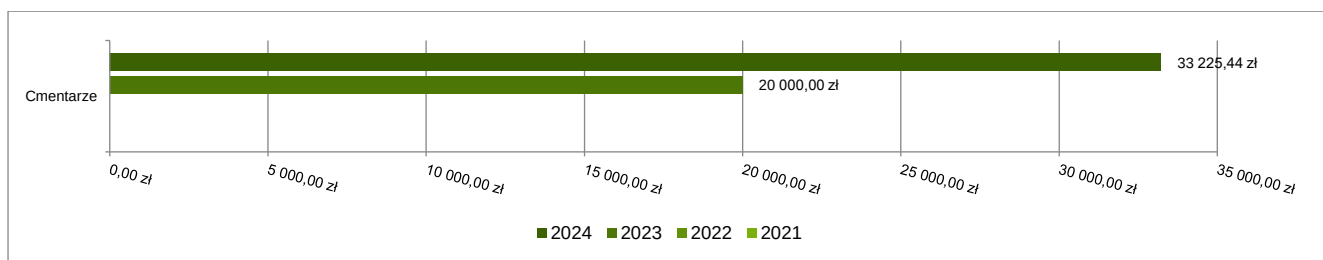


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 225,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,06%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 33 225,44 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33 225,44 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



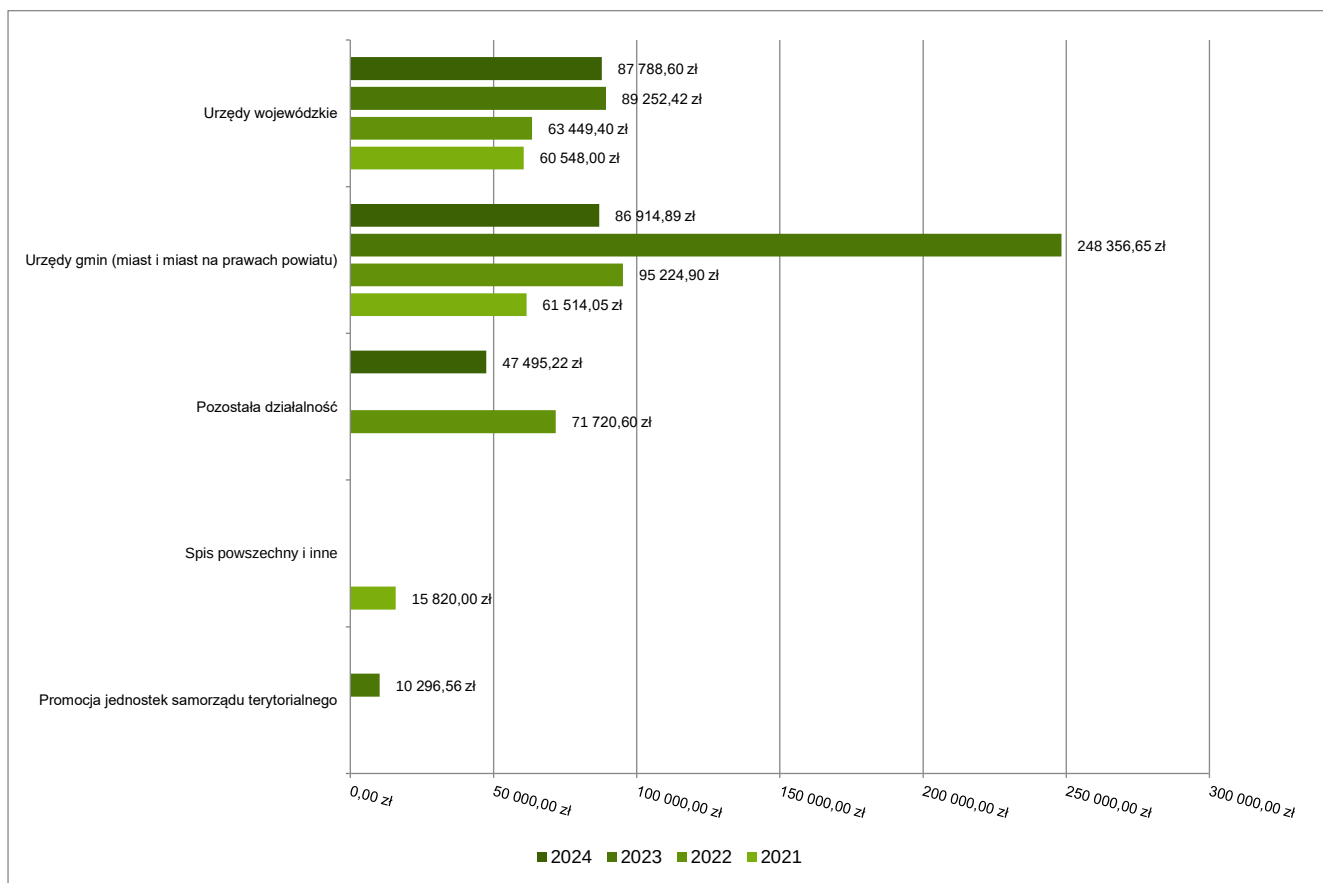
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 734,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 198,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,69%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 788,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 788,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 764,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 86 914,89 zł, co stanowi 129,58% planu rocznego wynoszącego 67 076,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 67 818,19 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 896,70 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 495,22 zł, co stanowi 122,20% planu rocznego wynoszącego 38 868,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 45 288,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 206,26 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

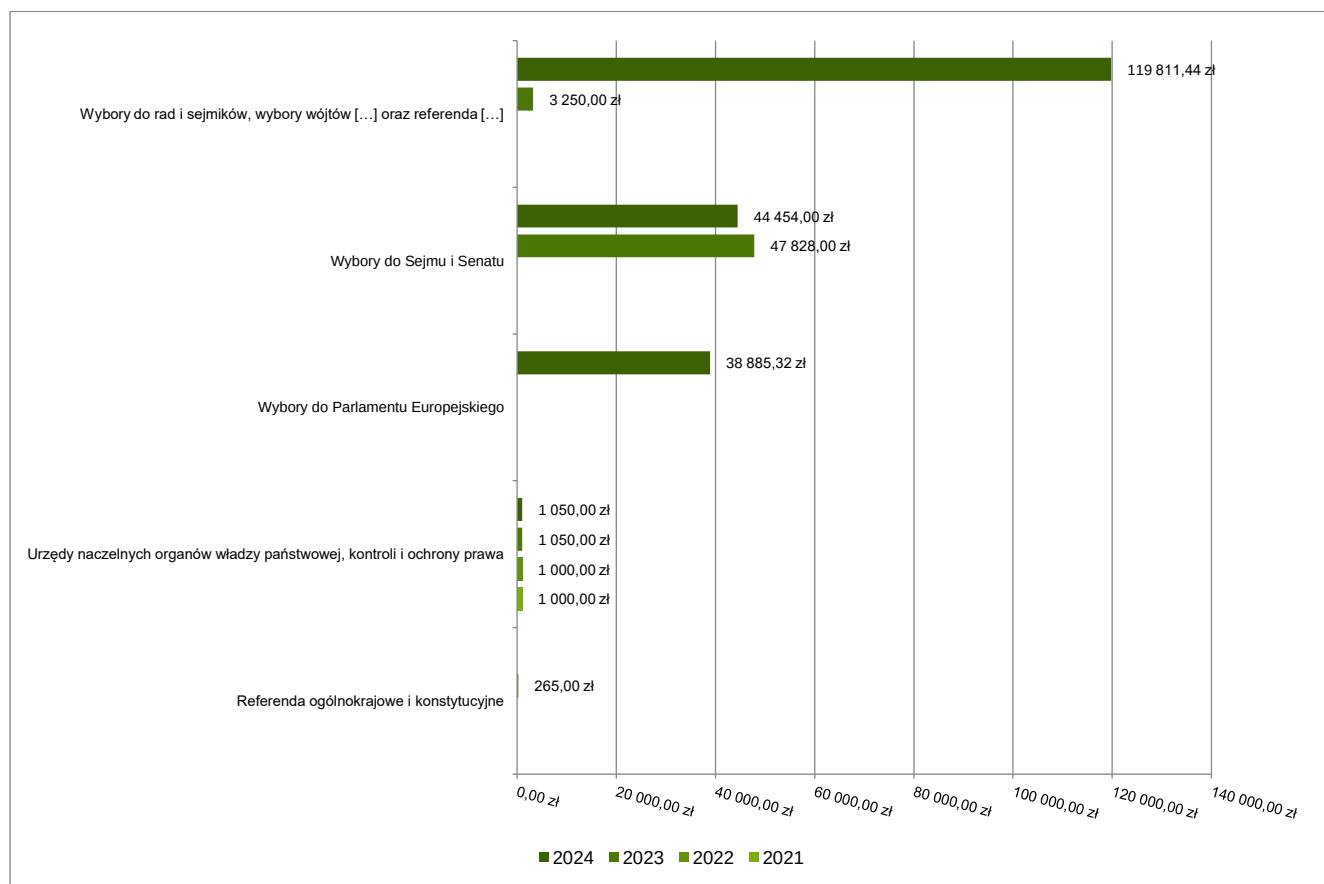


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 200,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 44 454,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 454,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 119 811,44 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 120 369,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 119 811,44 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 38 885,32 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 39 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 885,32 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

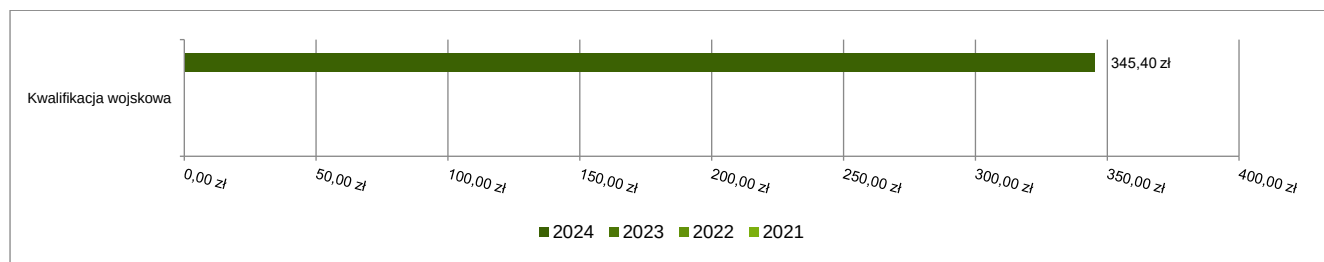


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 345,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 345,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 345,40 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

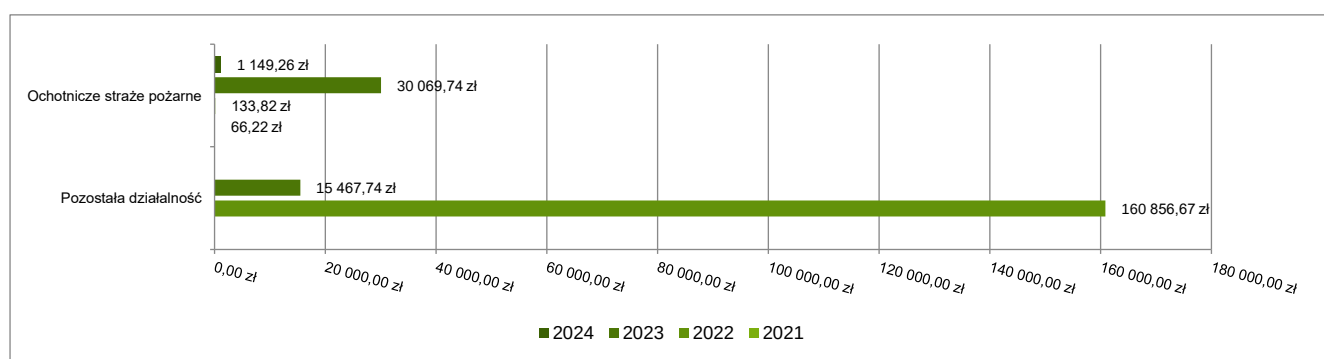


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 149,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,58%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 149,26 zł, co stanowi 114,58% planu rocznego wynoszącego 1 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 149,26 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



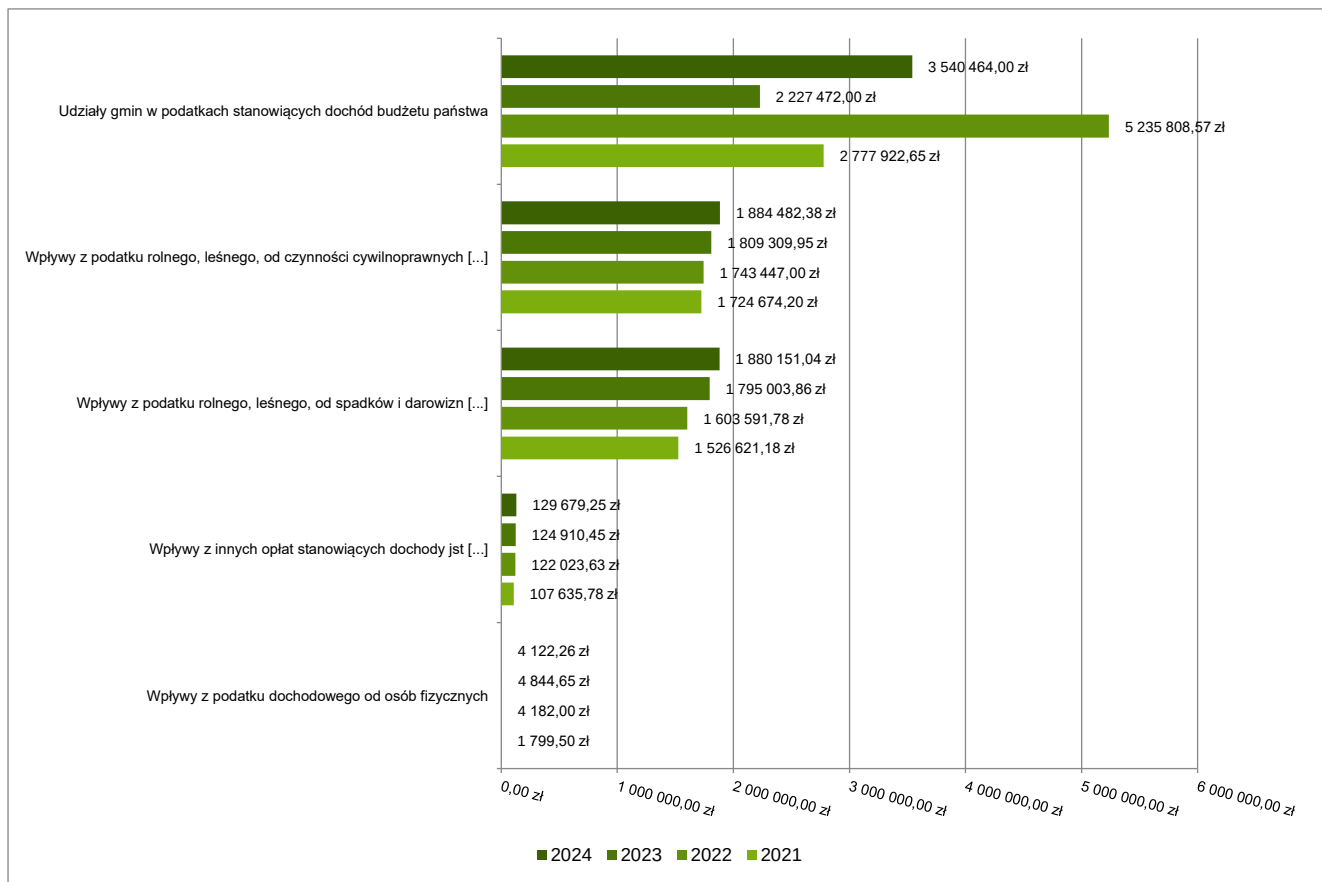
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 385 901,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 438 898,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 122,26 zł, co stanowi 117,78% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 122,26 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 884 482,38 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 1 856 902,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 831 909,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 44 392,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 526,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 191,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 348,38 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 116,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 880 151,04 zł, co stanowi 101,14% planu rocznego wynoszącego 1 858 952,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 999 691,23 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 563 704,44 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 178 636,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 105 607,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 219,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 11 340,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 189,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 210,80 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 553,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 129 679,25 zł, co stanowi 102,85% planu rocznego wynoszącego 126 083,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84 023,16 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 165,88 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 577,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 913,21 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 540 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 540 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 506 666,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 33 798,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

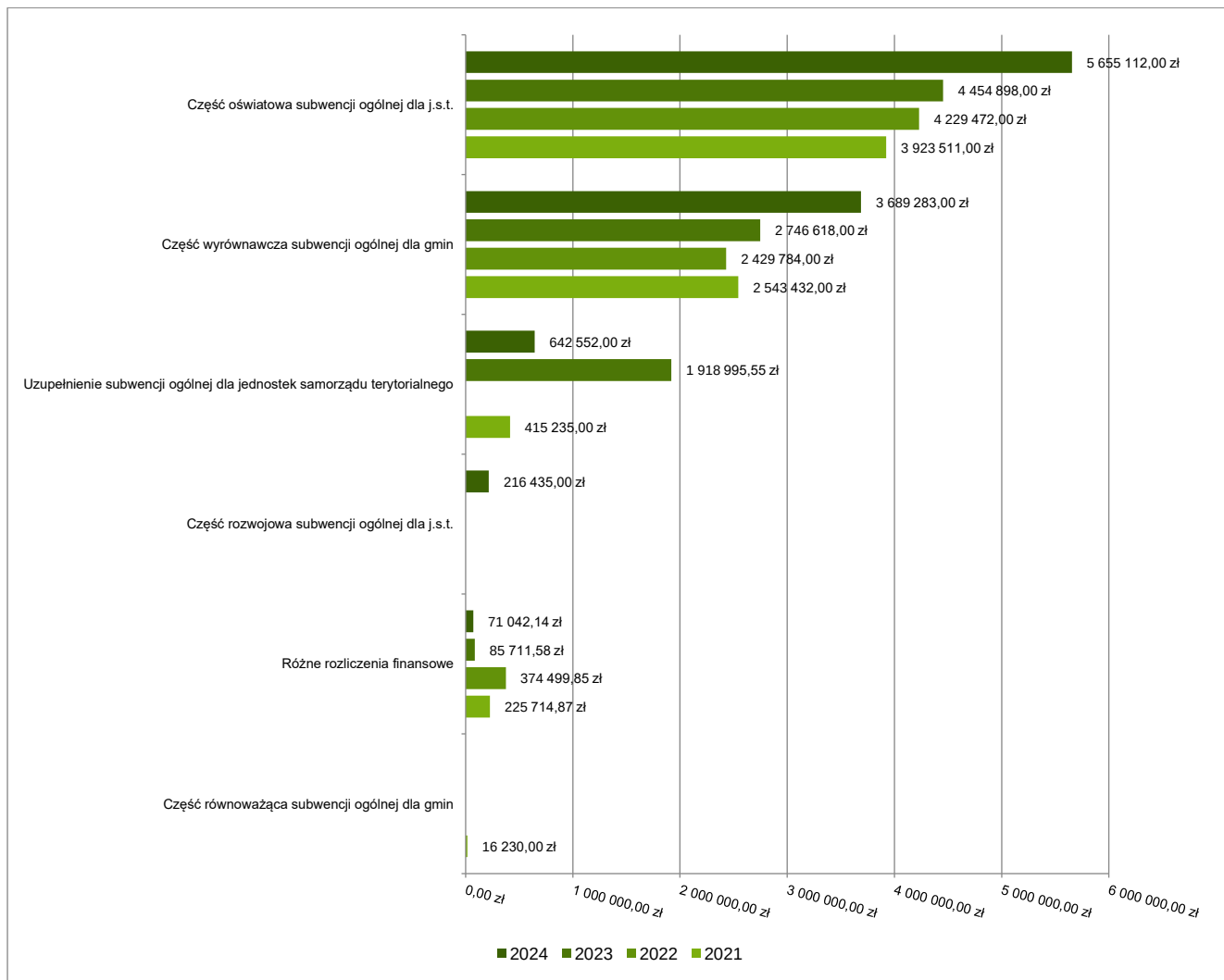


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 272 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 274 424,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 655 112,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 655 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 655 112,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 642 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 642 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 642 552,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 216 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 216 435,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 689 283,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 689 283,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 689 283,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 71 042,14 zł, co stanowi 103,37% planu rocznego wynoszącego 68 723,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57 014,14 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 028,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



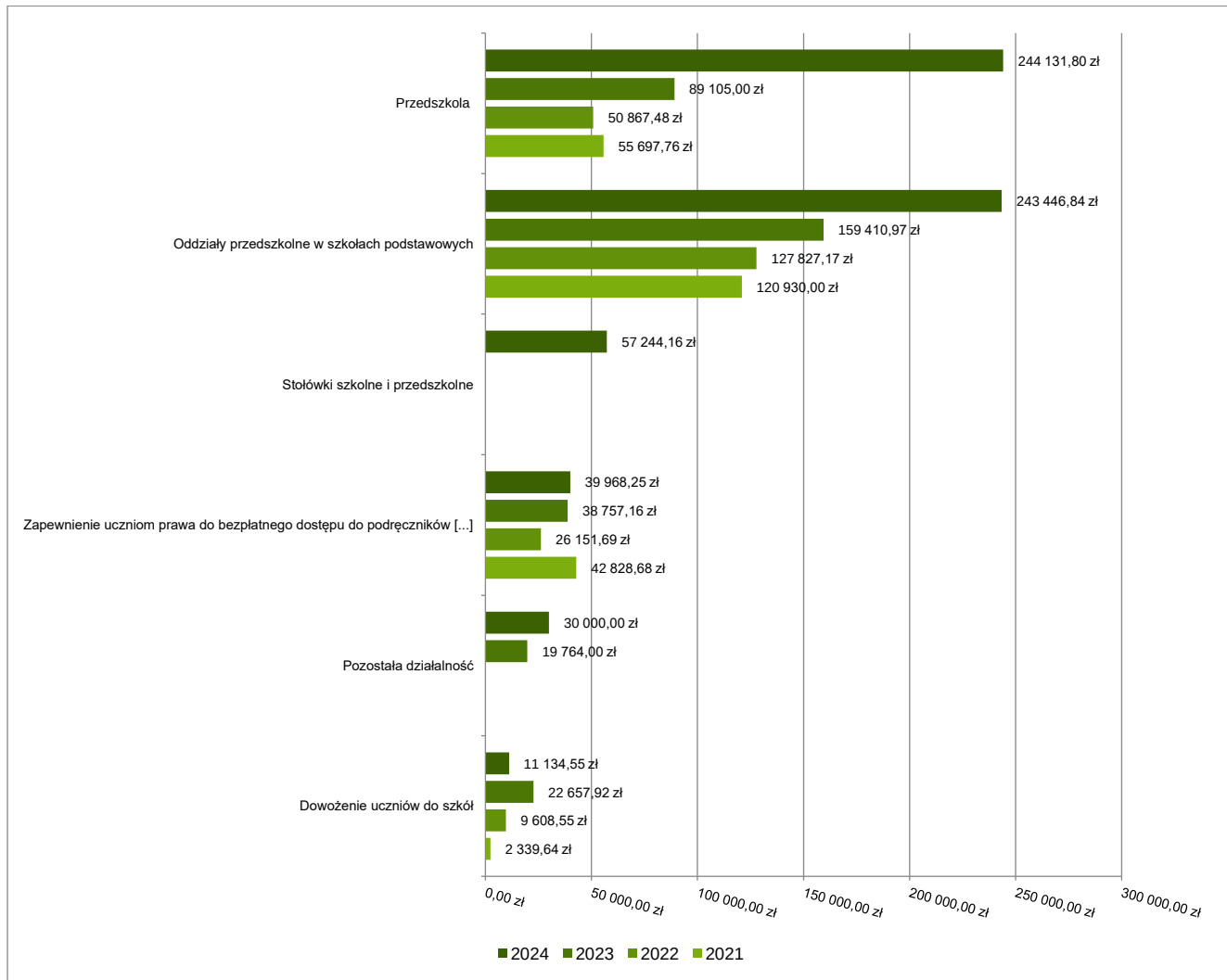
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619 289,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 630 356,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,79%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 431,25 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 4 661,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 926,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 504,45 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 243 446,84 zł, co stanowi 117,69% planu rocznego wynoszącego 206 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 146 846,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 94 080,84 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 520,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 244 131,80 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 259 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 181 255,30 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 44 643,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 18 233,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 11 134,55 zł, co stanowi 54,38% planu rocznego wynoszącego 20 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 134,55 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 57 244,16 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 57 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 244,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 39 968,25 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 40 001,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 968,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



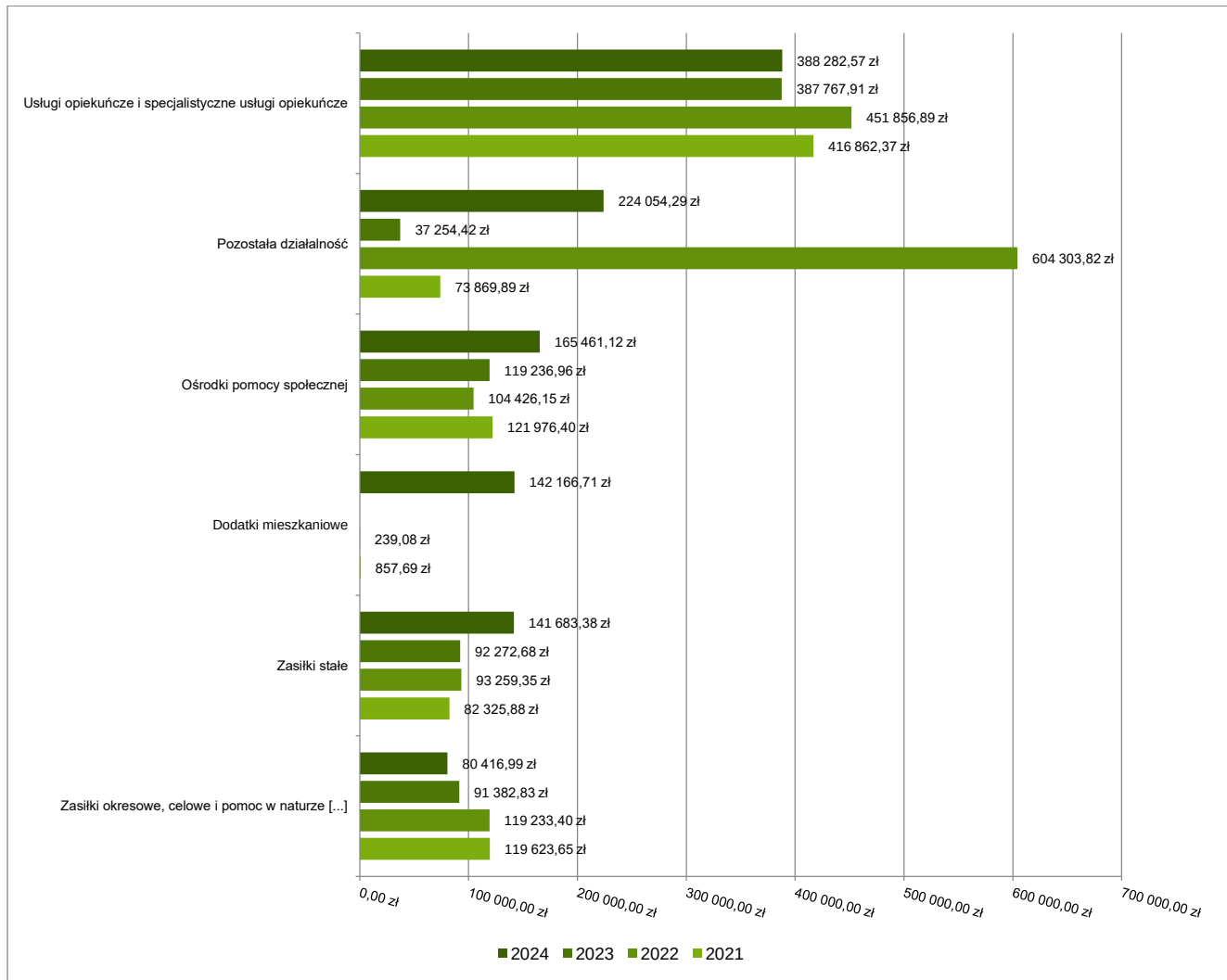
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 229 134,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 209 997,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,44%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 900,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 3 102,88 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 3 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 102,88 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 999,33 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 999,33 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 zrealizowano w kwocie 11 976,69 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 12 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 976,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 80 416,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 416,99 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 142 166,71 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 154 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 142 166,71 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 141 683,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 141 683,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 165 461,12 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 173 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 161 198,12 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 263,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 388 282,57 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 387 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 381 140,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 419,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 723,17 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 45 953,50 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 953,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 224 054,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 054,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 182 969,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 085,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

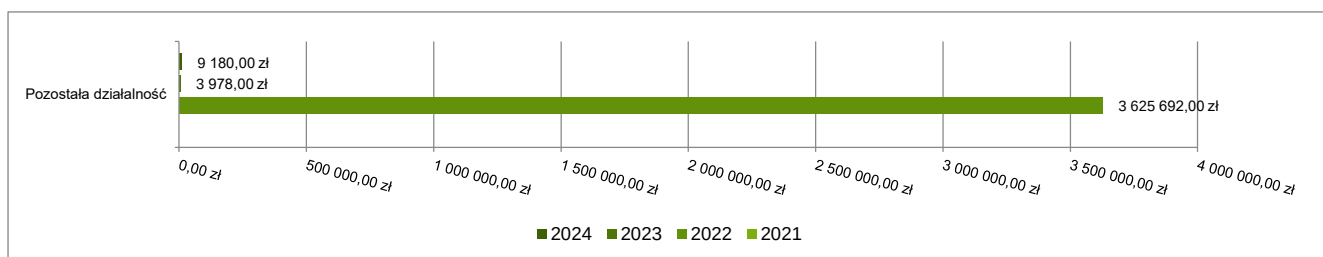


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 180,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

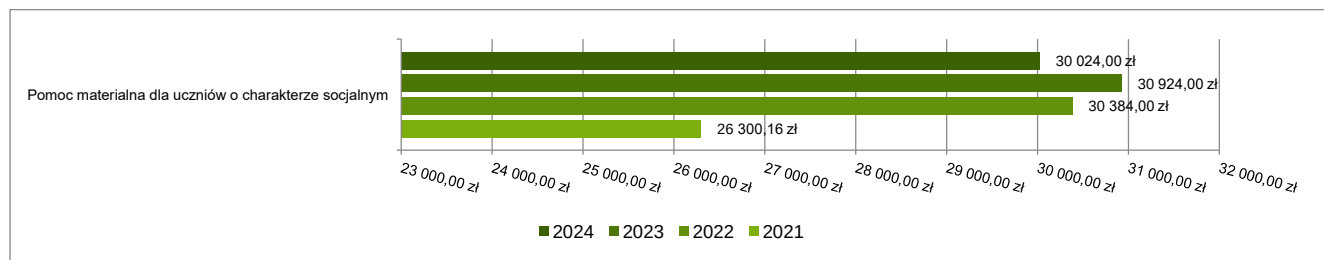


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 024,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 30 024,00 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 024,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



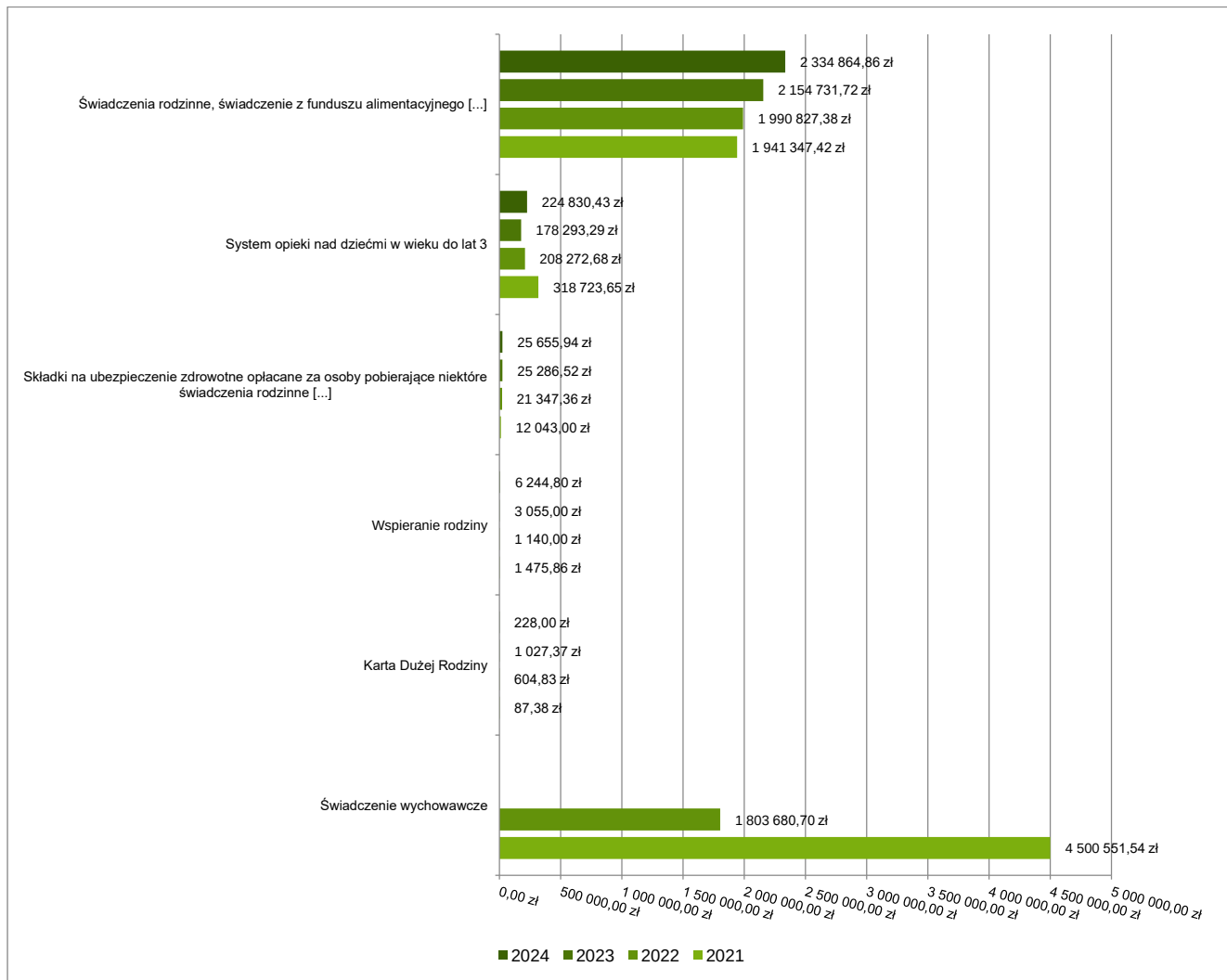
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 607 700,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 591 824,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,39%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 334 864,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 334 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 318 808,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 018,71 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 687,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 349,73 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 228,00 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 228,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 244,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 244,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 25 655,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 657,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 655,94 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 224 830,43 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 246 802,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 190 065,00 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 285,43 zł;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 480,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



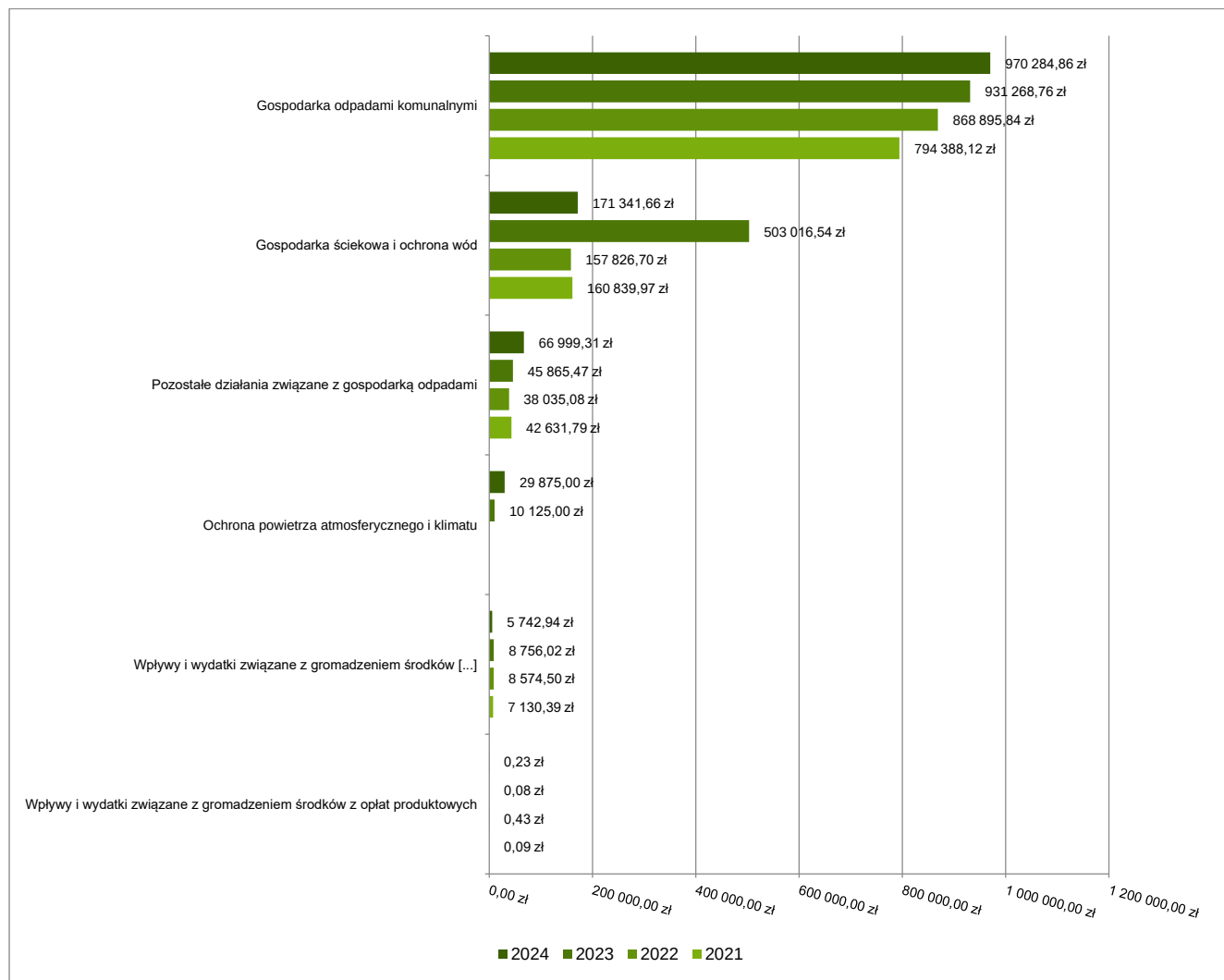
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 157 670,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 244,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,48%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 171 341,66 zł, co stanowi 111,78% planu rocznego wynoszącego 153 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 161 007,64 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 005,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 329,02 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 970 284,86 zł, co stanowi 105,55% planu rocznego wynoszącego 919 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 970 284,86 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 875,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 30 295,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 875,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 742,94 zł, co stanowi 63,81% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 742,94 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,23 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,23 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 66 999,31 zł, co stanowi 146,11% planu rocznego wynoszącego 45 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 380,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 693,27 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 925,39 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

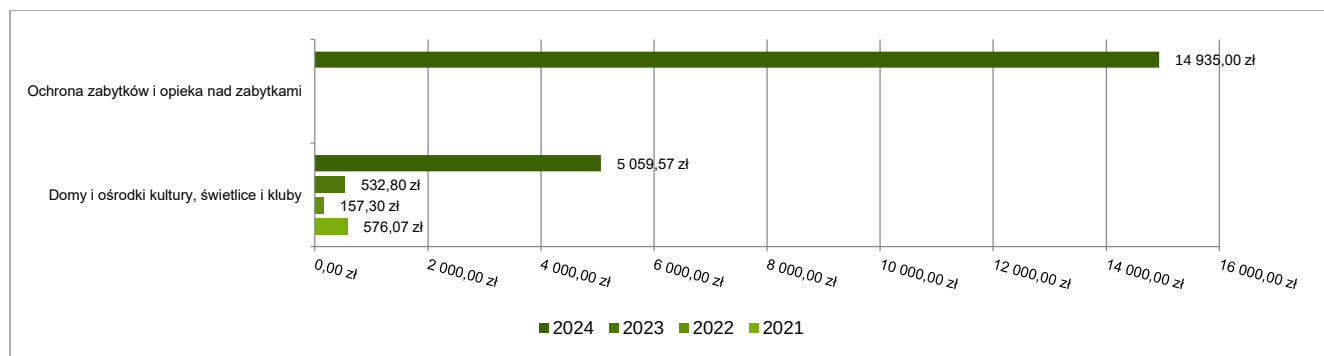


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 436,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 994,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 450,73%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 5 059,57 zł, co stanowi 114,06% planu rocznego wynoszącego 4 436,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 230,69 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 828,88 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 14 935,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 935,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

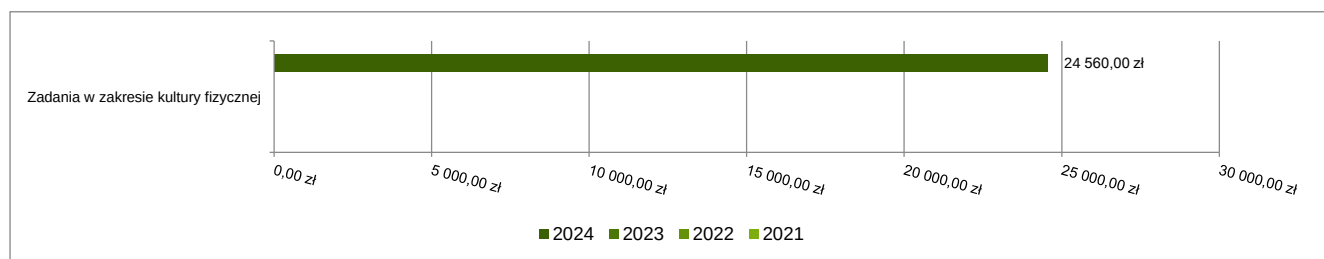


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,24%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 24 560,00 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 560,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



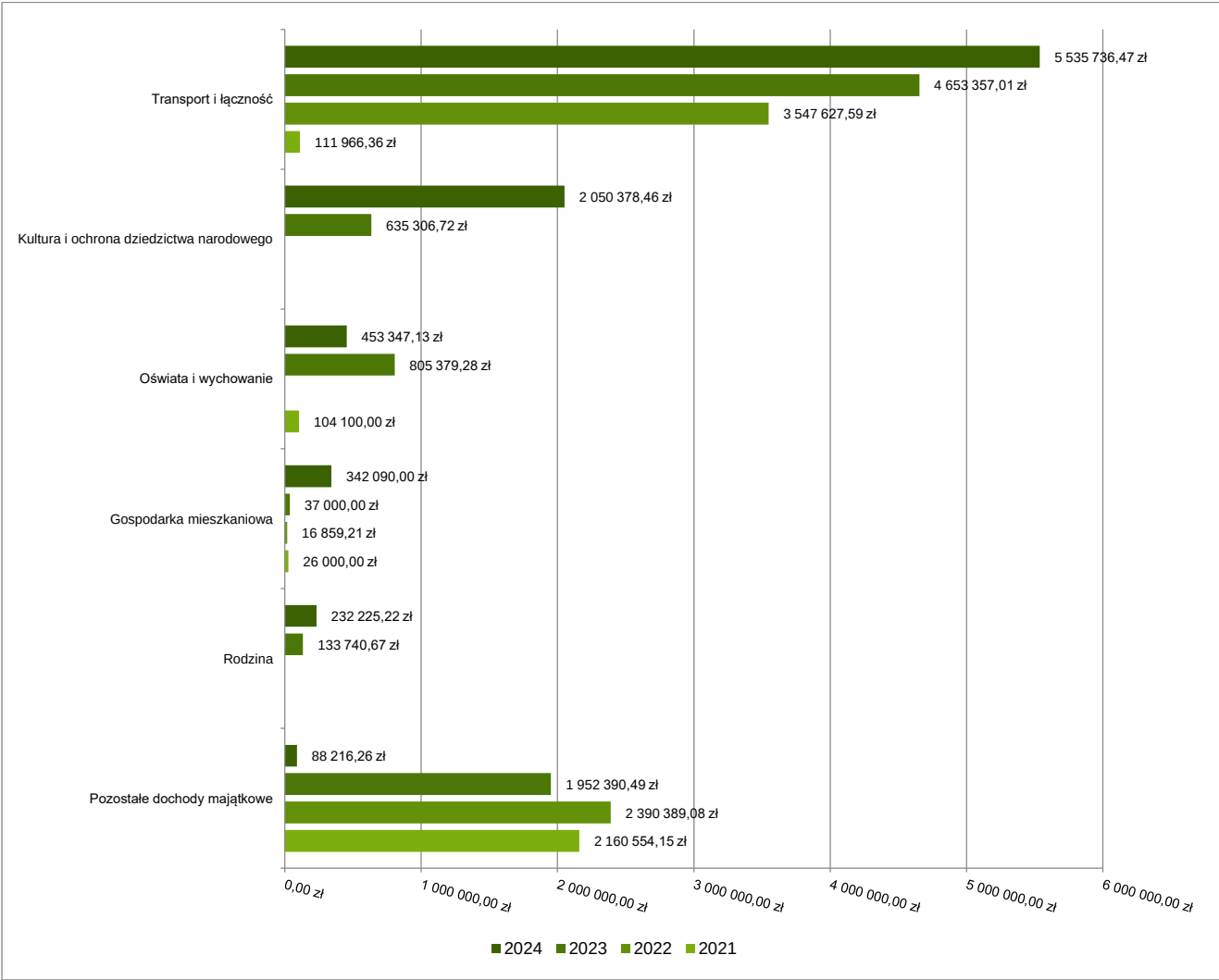
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bądkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 701 993,54 zł, tj. w 99,94% w stosunku do planu wynoszącego 8 707 151,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Bądkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 456 538,00	5 538 811,05	5 535 736,47	99,94%	63,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 000,00	2 050 378,46	2 050 378,46	100,00%	23,56%
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	453 347,13	453 347,13	100,00%	5,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 126 141,00	342 090,00	342 090,00	100,00%	3,93%
855	Rodzina	400 000,00	232 225,22	232 225,22	100,00%	2,67%
750	Administracja publiczna	0,00	82 200,00	82 200,00	100,00%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 100,00	6 016,26	74,27%	0,07%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 357 679,00	8 707 151,86	8 701 993,54	99,94%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bądkowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gmina Bądkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

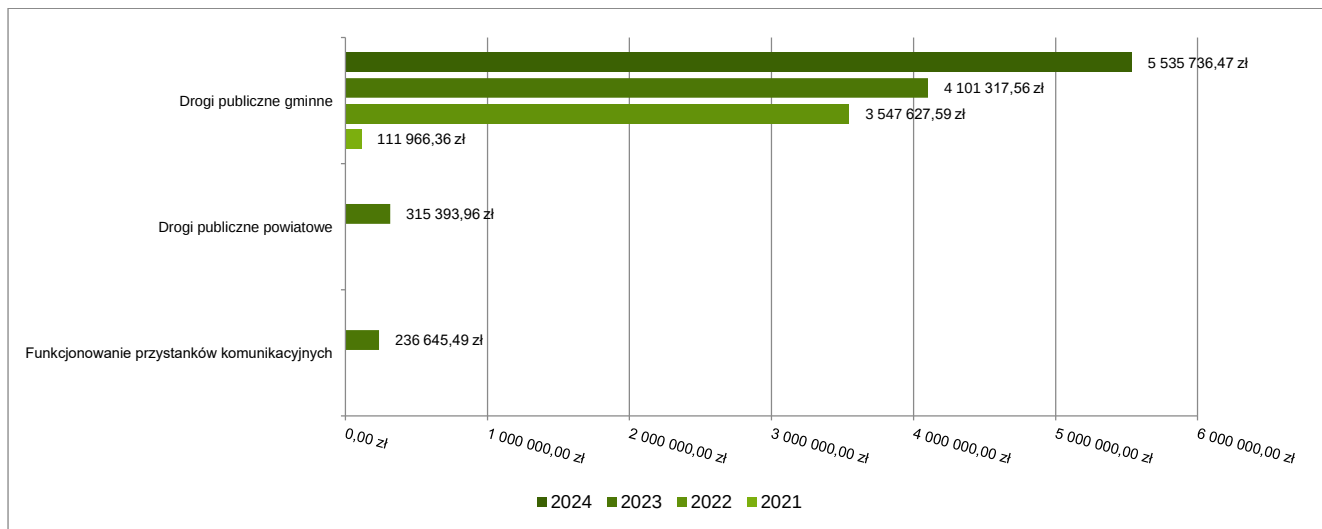


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 538 811,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 535 736,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 535 736,47 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 5 538 811,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 831 047,05 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 359 193,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 345 496,42 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

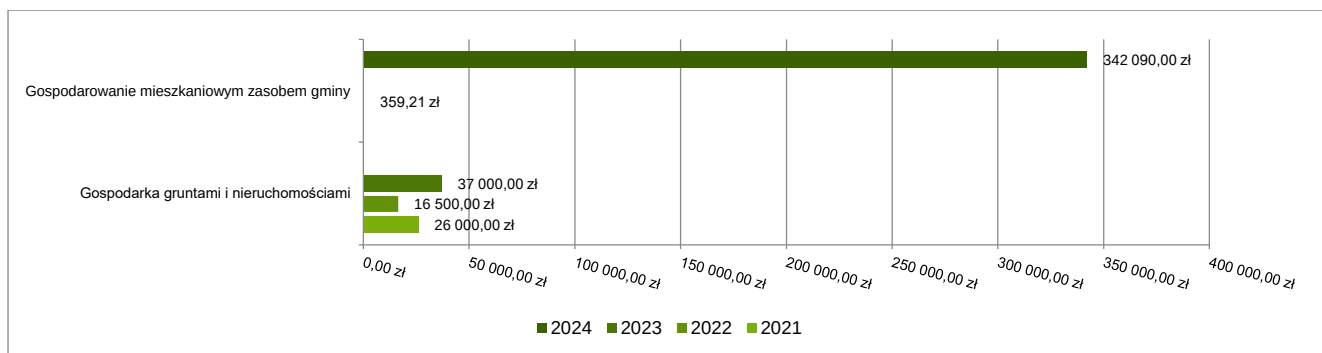


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 090,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 342 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 342 090,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

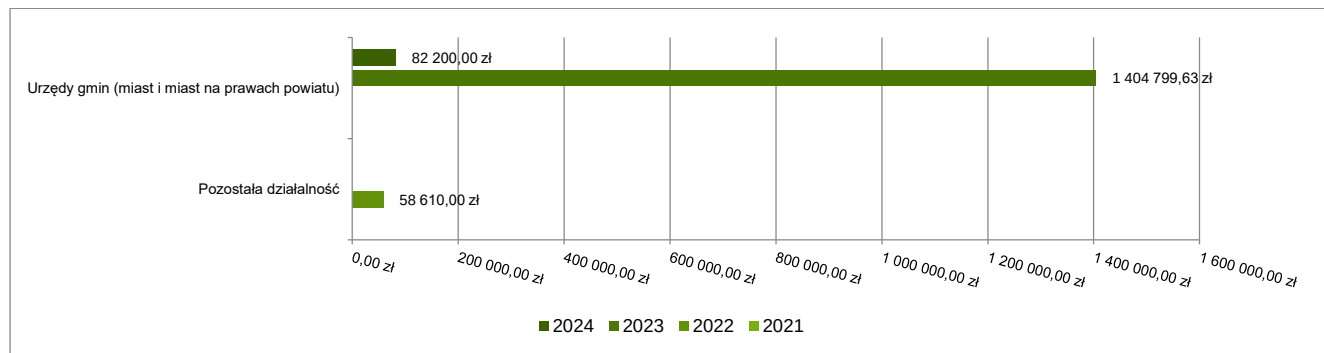


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 82 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 82 200,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

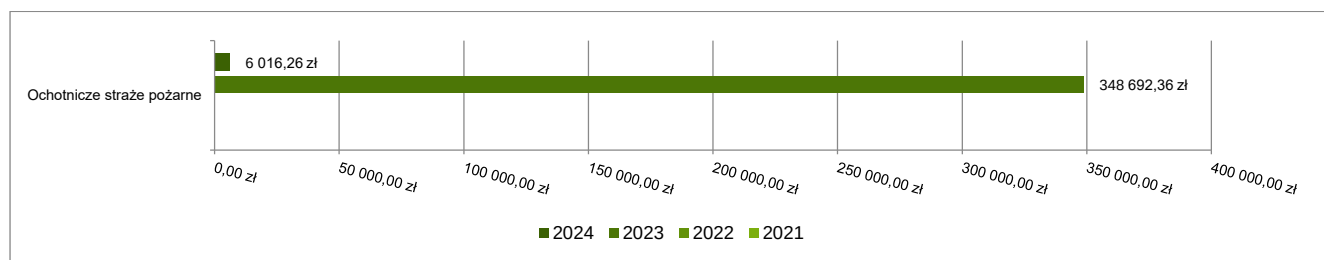


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 016,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,27%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6 016,26 zł, co stanowi 74,27% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 016,26 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

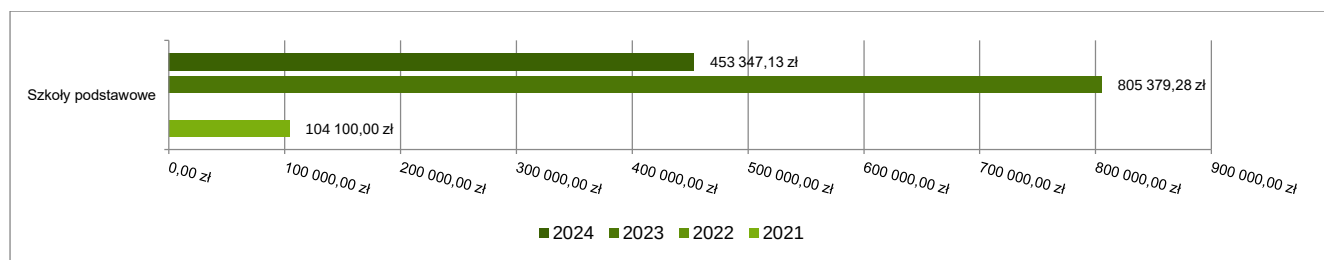


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 347,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 347,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 453 347,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453 347,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 453 347,13 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

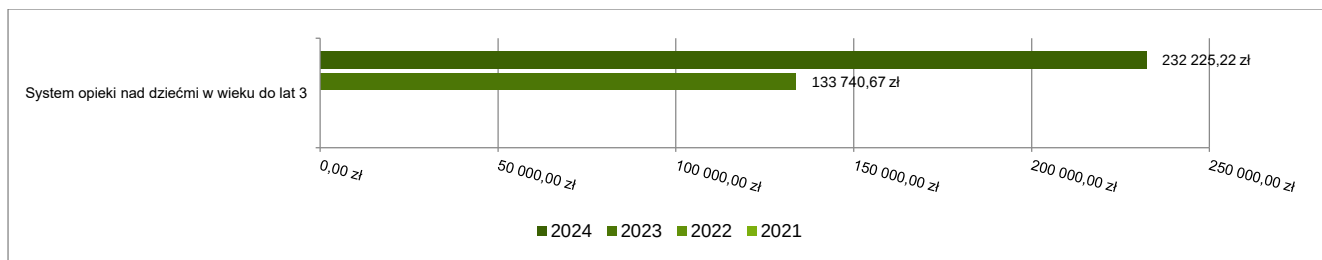


2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 225,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 225,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 232 225,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 225,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 232 225,22 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

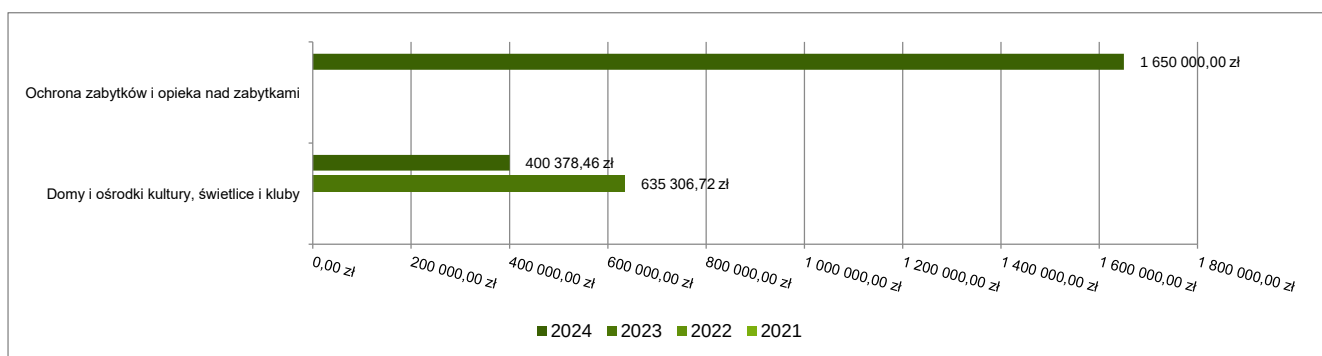


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 050 378,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 050 378,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 400 378,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 378,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 400 378,46 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 650 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 650 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 718 451,06 zł, a ich realizacja wyniosła 96,56% planu wynoszącego 35 954 730,13 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Bądkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 816 971,00	25 796 534,21	24 827 982,15	96,25%	71,51%
Wydatki majątkowe	13 578 619,00	10 158 195,92	9 890 468,91	97,36%	28,49%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 395 590,00	35 954 730,13	34 718 451,06	96,56%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Bądkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 364 176,00	10 221 014,09	10 058 808,75	98,41%	28,97%
600	Transport i łączność	7 353 320,00	7 200 376,06	6 993 546,28	97,13%	20,14%
750	Administracja publiczna	4 461 656,00	4 703 668,29	4 482 692,20	95,30%	12,91%
855	Rodzina	2 801 051,00	3 205 640,26	3 195 812,25	99,69%	9,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 964 214,00	3 084 592,46	3 074 776,82	99,68%	8,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 246,00	2 200 541,73	2 137 882,18	97,15%	6,16%
852	Pomoc społeczna	1 590 365,00	2 175 567,29	2 113 989,78	97,17%	6,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 160 556,00	1 244 418,98	1 186 395,18	95,34%	3,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 000,00	413 000,00	269 705,16	65,30%	0,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 500,00	280 500,00	265 902,58	94,80%	0,77%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	205 865,00	204 200,76	99,19%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 286,00	206 784,06	171 300,99	82,84%	0,49%
926	Kultura fizyczna	133 570,00	173 570,00	169 903,35	97,89%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	108 100,00	183 761,51	135 235,91	73,59%	0,39%
710	Działalność usługowa	31 000,00	156 000,00	97 741,39	62,65%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	89 000,00	75 160,00	84,45%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	72 372,53	76,18%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%	0,03%
500	Handel	2 500,00	4 500,00	3 499,55	77,77%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	645,40	345,40	53,52%	< 0,01%
720	Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	99 105,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 395 590,00	35 954 730,13	34 718 451,06	96,56%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gmina Bądkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

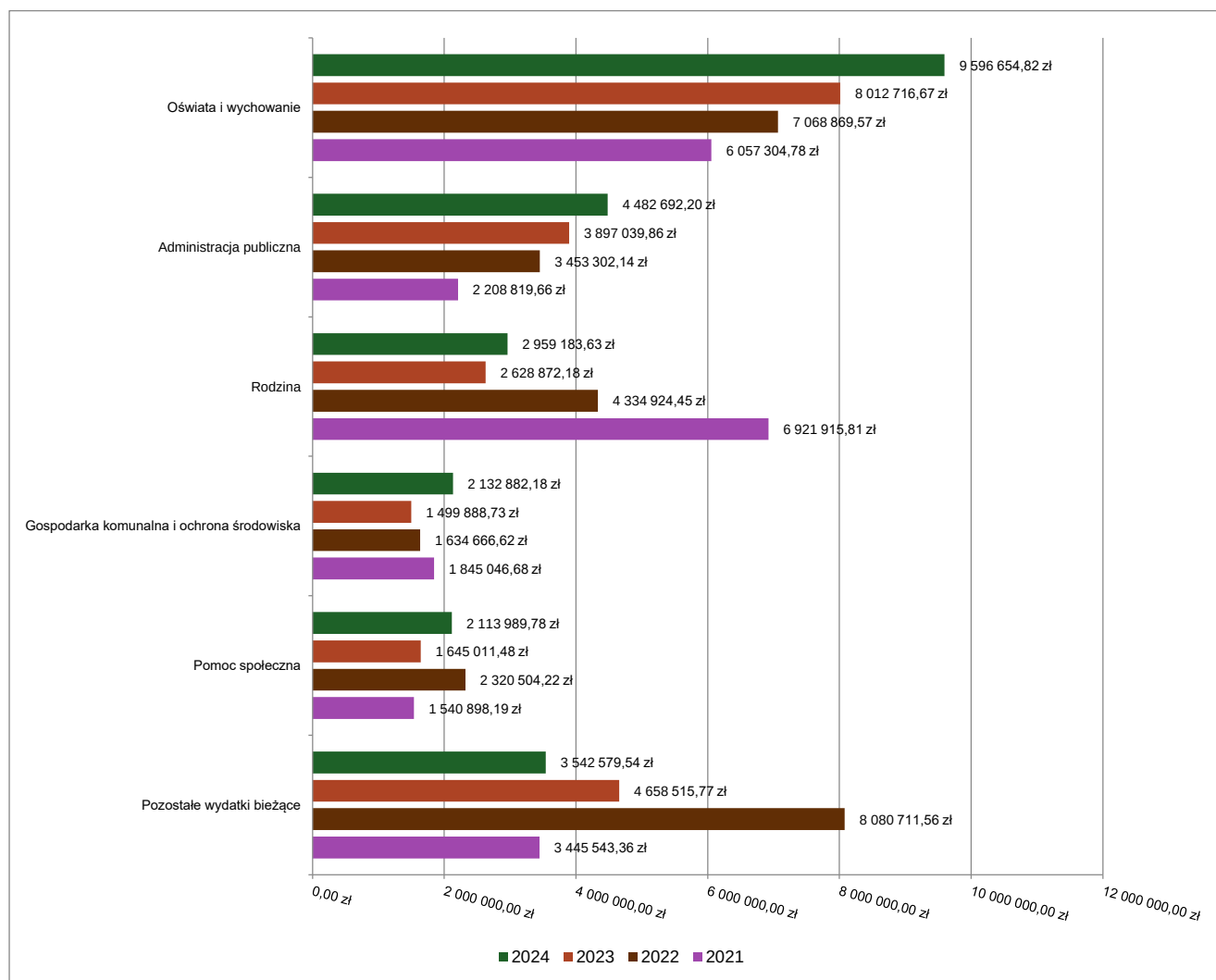
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 827 982,15 zł, tj. w 96,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 796 534,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Bądkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 864 176,00	9 758 766,96	9 596 654,82	98,34%	38,65%
750	Administracja publiczna	4 461 656,00	4 621 468,29	4 482 692,20	97,00%	18,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 401 051,00	2 968 915,04	2 959 183,63	99,67%	11,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 246,00	2 190 541,73	2 132 882,18	97,37%	8,59%
852	Pomoc społeczna	1 590 365,00	2 175 567,29	2 113 989,78	97,17%	8,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	1 194 418,98	1 186 395,18	99,33%	4,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 214,00	602 714,00	597 137,89	99,07%	2,41%
600	Transport i łączność	273 257,00	394 555,01	313 052,91	79,34%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 000,00	413 000,00	269 705,16	65,30%	1,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 500,00	280 500,00	265 902,58	94,80%	1,07%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	205 865,00	204 200,76	99,19%	0,82%
926	Kultura fizyczna	133 570,00	173 570,00	169 903,35	97,89%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 286,00	177 460,00	142 746,93	80,44%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	108 100,00	183 761,51	135 235,91	73,59%	0,54%
710	Działalność usługowa	31 000,00	156 000,00	97 741,39	62,65%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	89 000,00	75 160,00	84,45%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	72 372,53	76,18%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%	0,04%
500	Handel	2 500,00	4 500,00	3 499,55	77,77%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	645,40	345,40	53,52%	< 0,01%
720	Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	99 105,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 816 971,00	25 796 534,21	24 827 982,15	96,25%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gmina Bądkowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gmina Bądkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



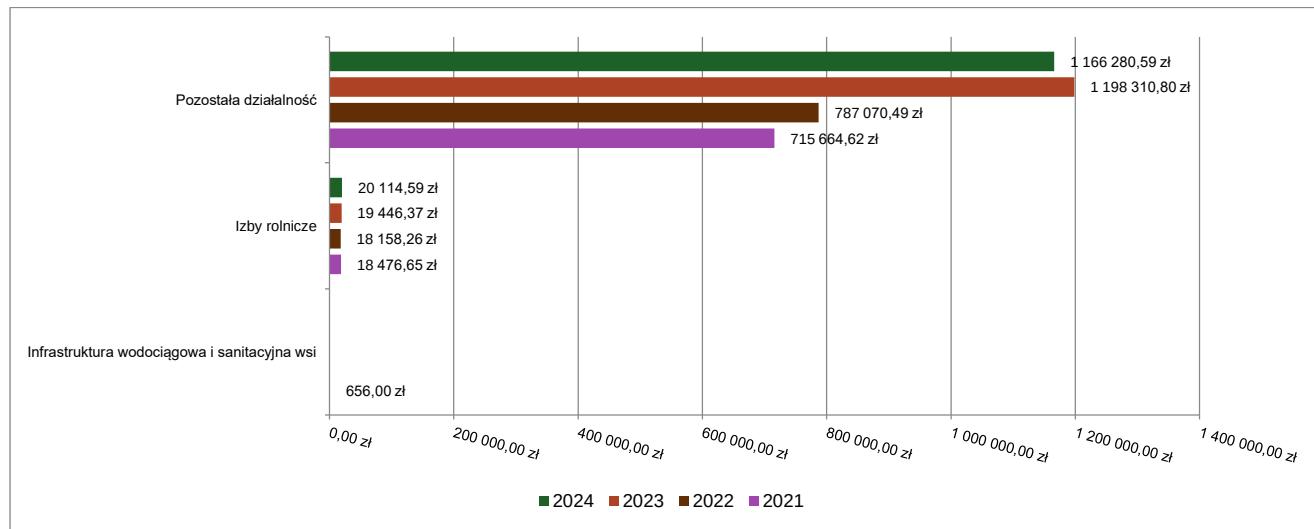
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194 418,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 186 395,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 114,59 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 114,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 166 280,59 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 172 418,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 139 626,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 540,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 586,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 836,91 zł;

- zakup energii w kwocie 1 650,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,25 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

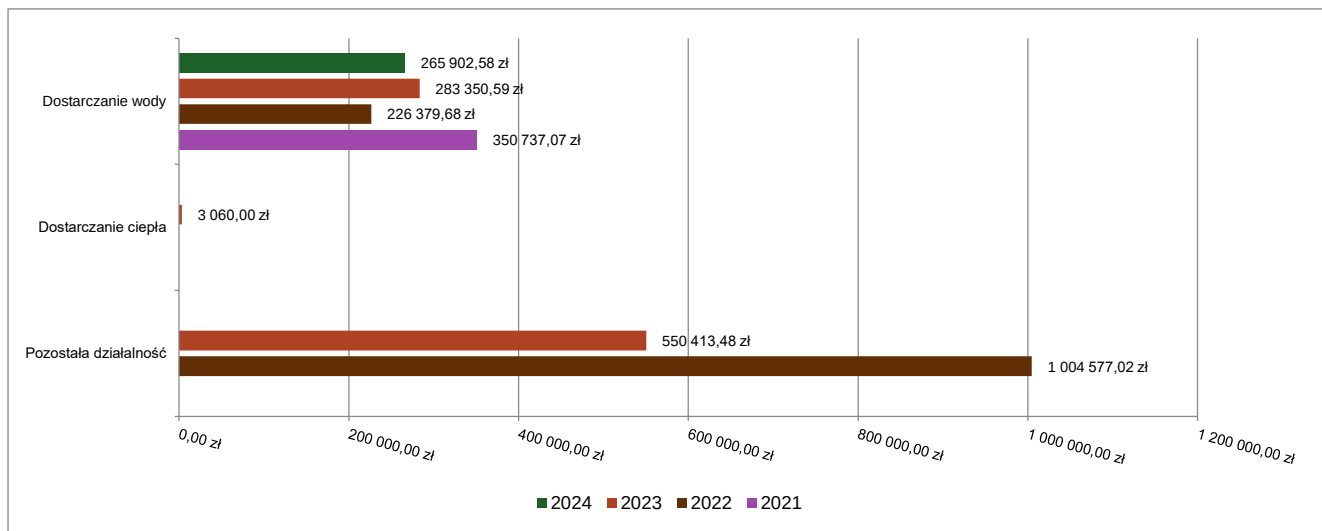


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 902,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 265 902,58 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 280 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 111 356,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 99 874,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 184,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 496,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 134,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 173,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 654,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29,52 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

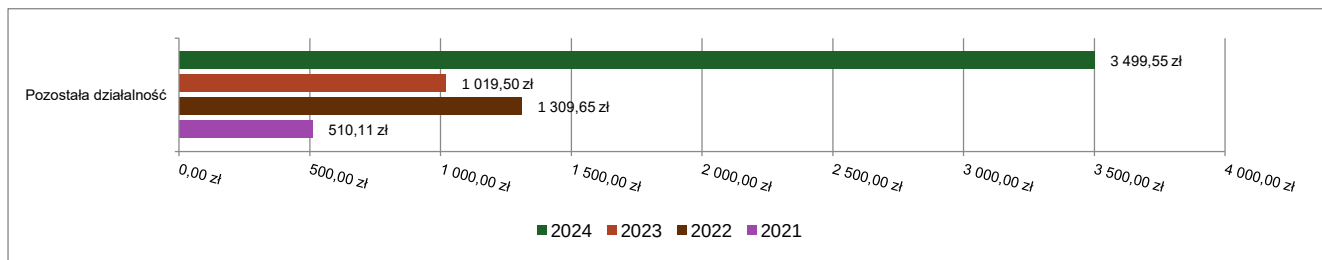


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 499,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 499,55 zł, co stanowi 77,77% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 198,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301,42 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



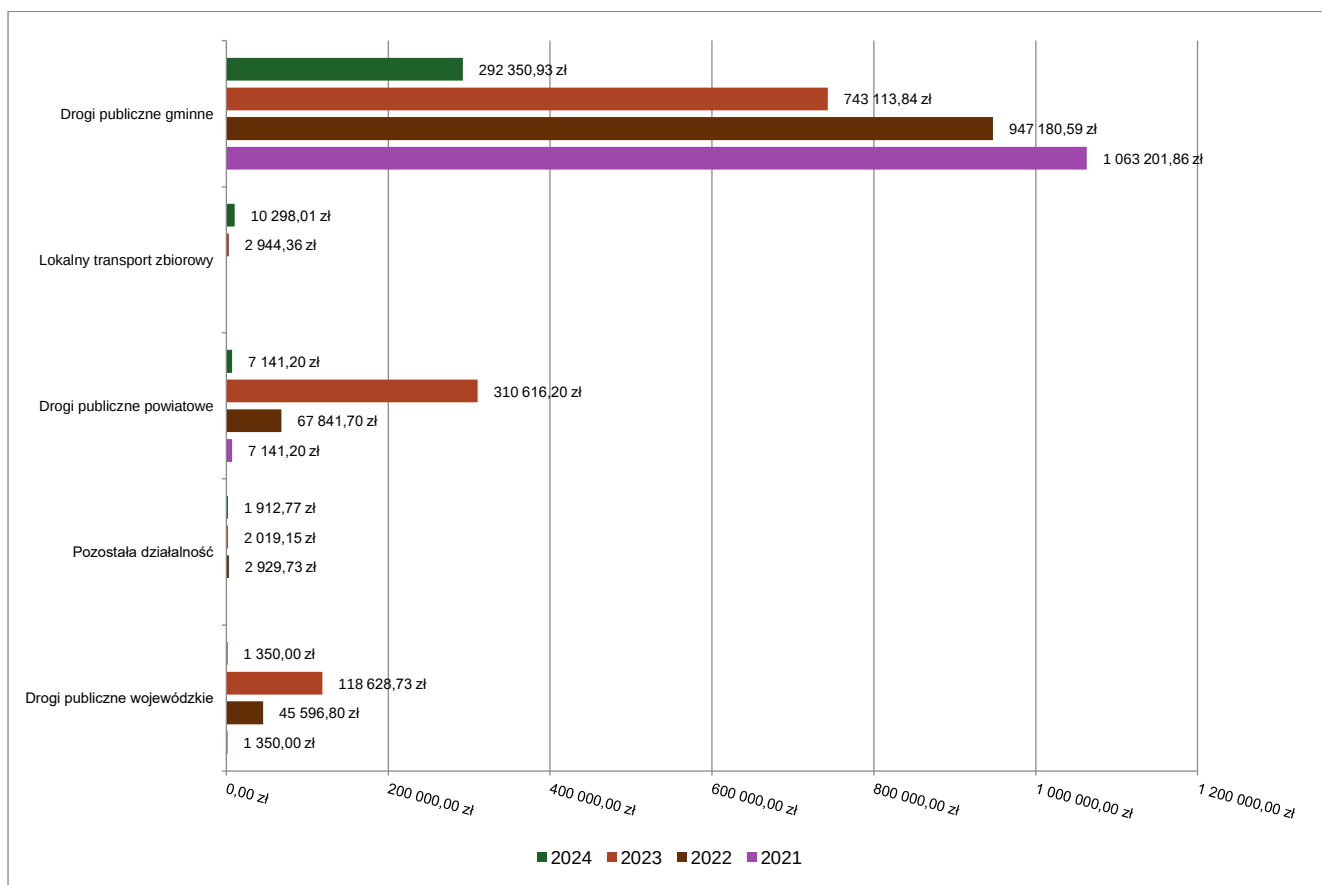
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 555,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 052,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 298,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 298,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 111,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 176,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,03 zł.
- 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 292 350,93 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 372 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 699,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 874,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 253,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 787,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 551,60 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74,99 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 912,77 zł, co stanowi 66,03% planu rocznego wynoszącego 2 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 281,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16,31 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



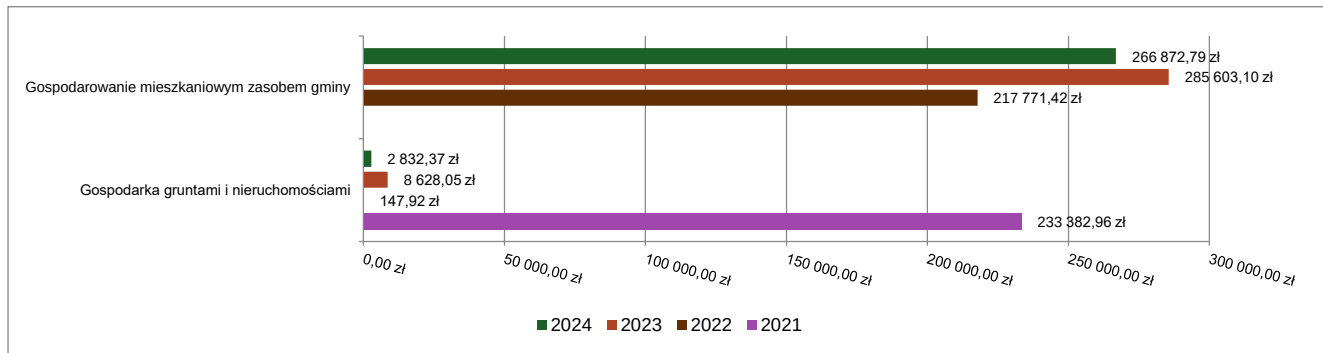
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 705,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 832,37 zł, co stanowi 28,32% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 832,37 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 266 872,79 zł, co stanowi 66,22% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 920,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 939,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 467,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 378,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 948,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 552,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 512,90 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

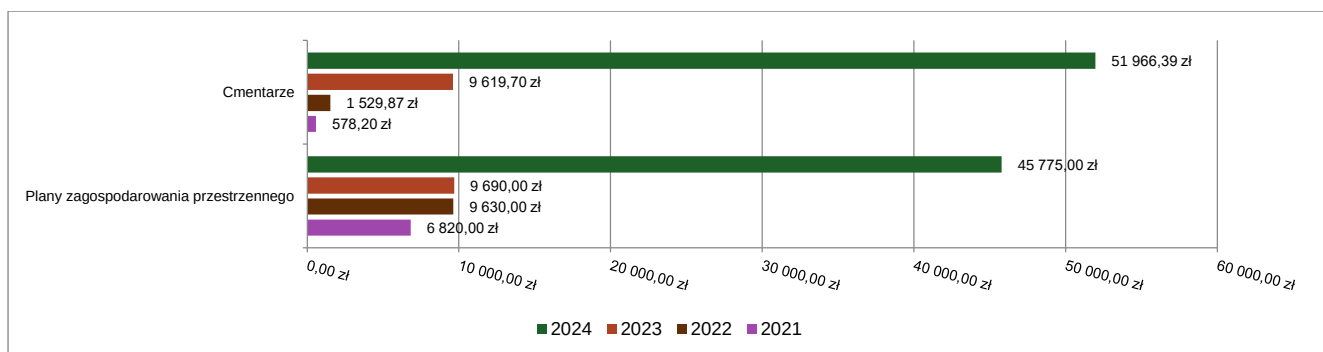


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 741,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 45 775,00 zł, co stanowi 48,83% planu rocznego wynoszącego 93 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 595,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 180,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 51 966,39 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 62 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 978,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 567,73 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 419,92 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

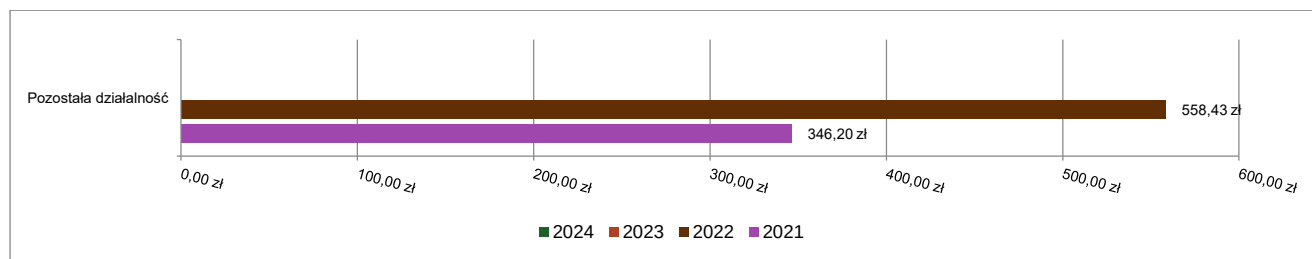


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



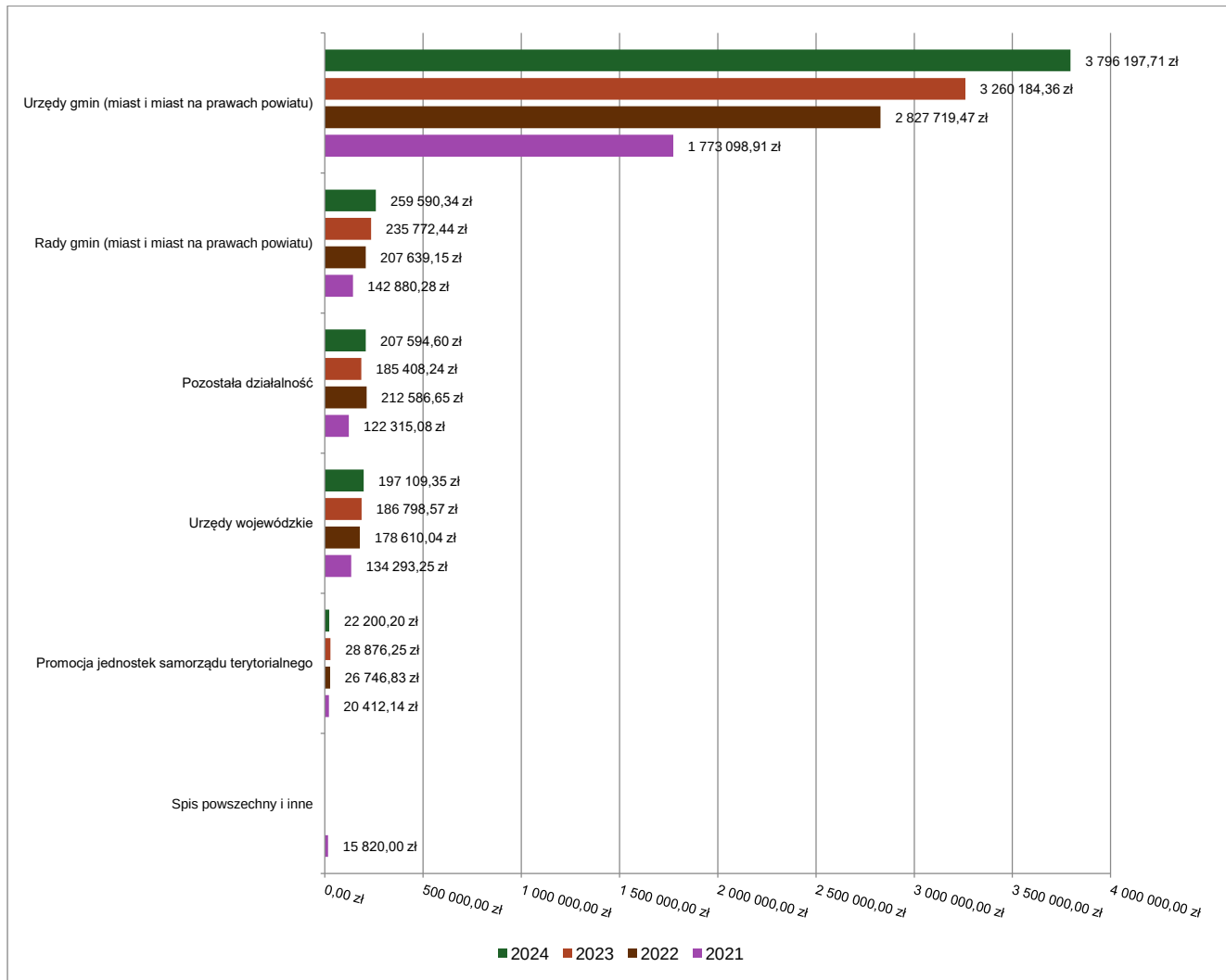
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 621 468,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 482 692,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 197 109,35 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 207 065,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 374,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 502,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 380,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 387,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 539,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 804,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 259 590,34 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 264 004,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 241 435,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 205,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 004,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 036,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 908,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 796 197,71 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 3 911 259,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 612 134,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 788,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 863,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 942,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 066,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 828,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 895,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 515,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 804,60 zł;

- zakup energii w kwocie 14 764,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 103,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 944,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 394,60 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 777,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 607,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 026,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 22 200,20 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 862,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 450,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 887,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 594,60 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 211 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 62 491,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 613,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 630,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 022,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 188,80 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 17 522,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 729,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 591,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,41 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



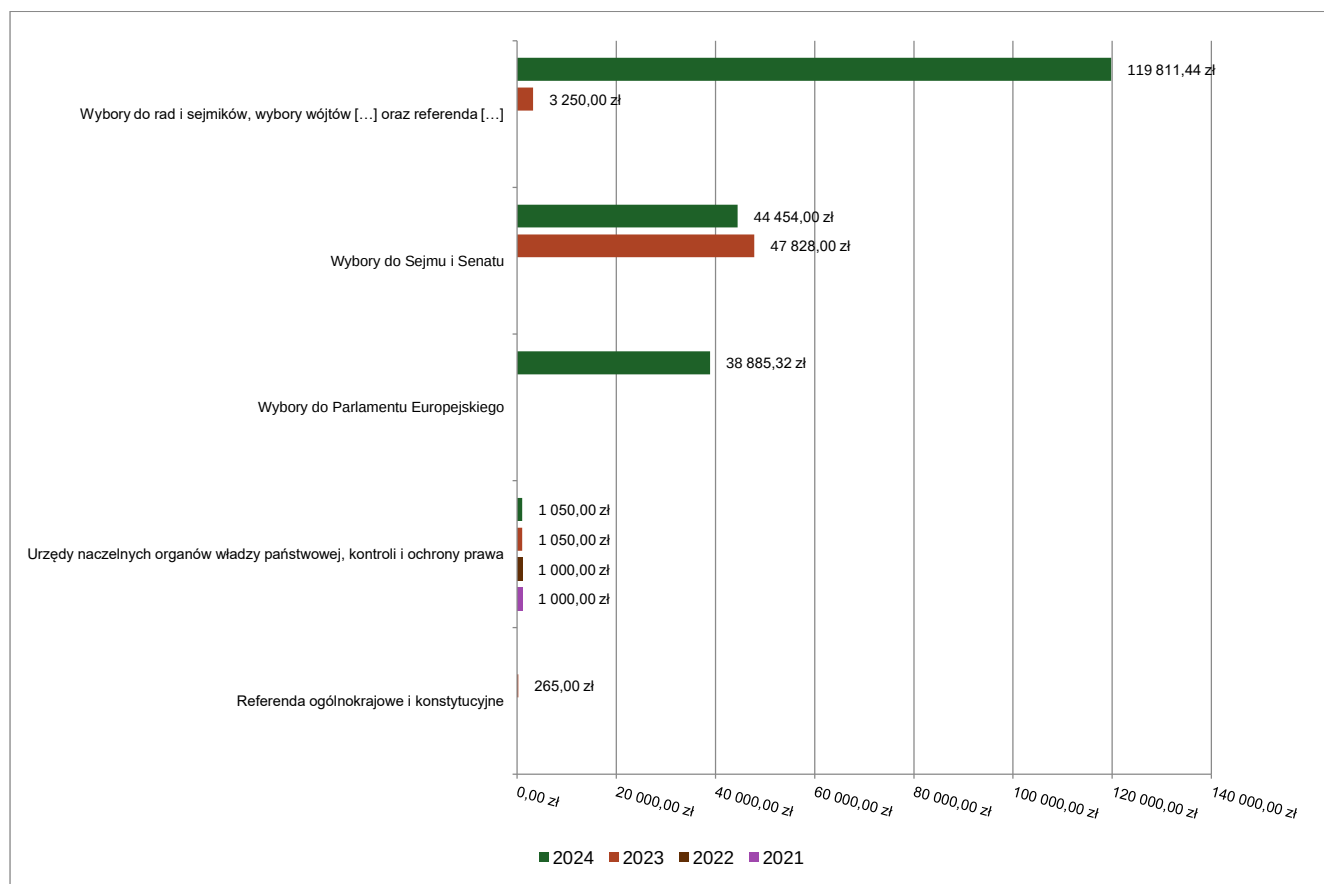
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 200,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,62 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 44 454,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 260,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 048,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 893,37 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 287,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 119 811,44 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 120 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 117,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 492,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 786,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 620,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 486,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 830,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,94 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 38 885,32 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 39 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 507,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 268,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 702,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 199,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

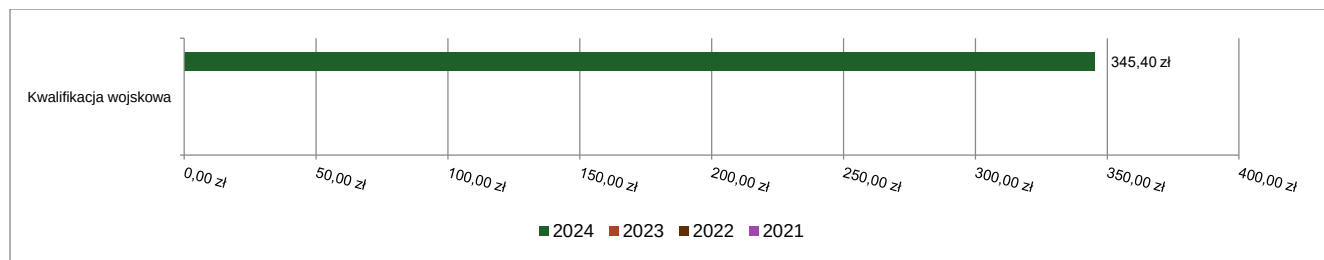


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 345,40 zł, co stanowi 53,52% planu rocznego wynoszącego 645,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120,00 zł.

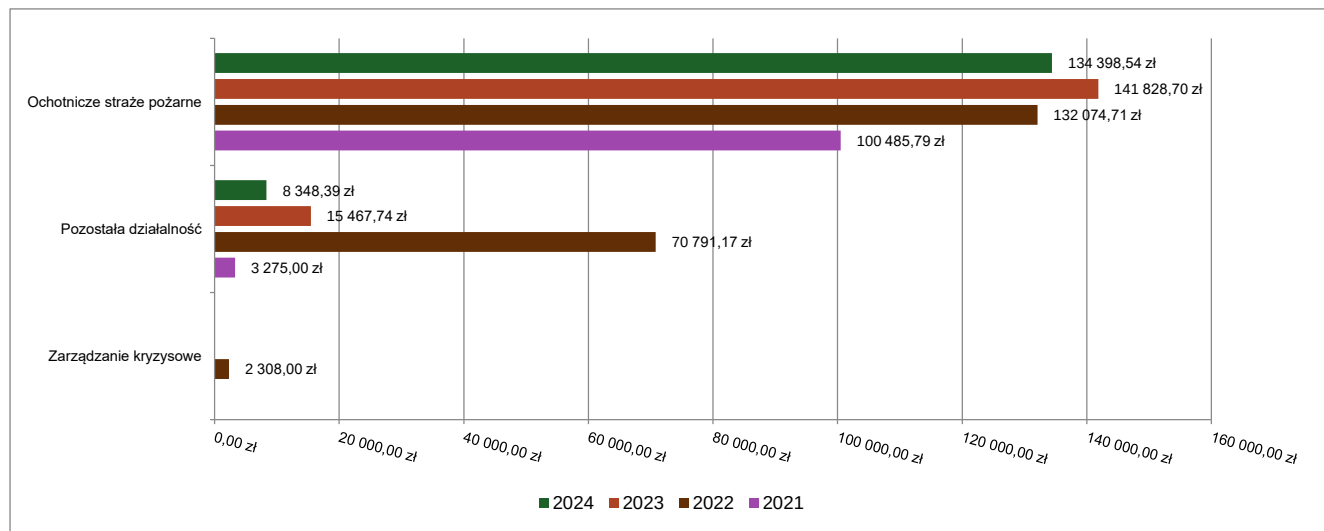
Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

**2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 746,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 134 398,54 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 152 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 804,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 134,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 190,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 840,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 555,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 670,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 240,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14,76 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 348,39 zł, co stanowi 33,03% planu rocznego wynoszącego 25 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 838,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 509,98 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

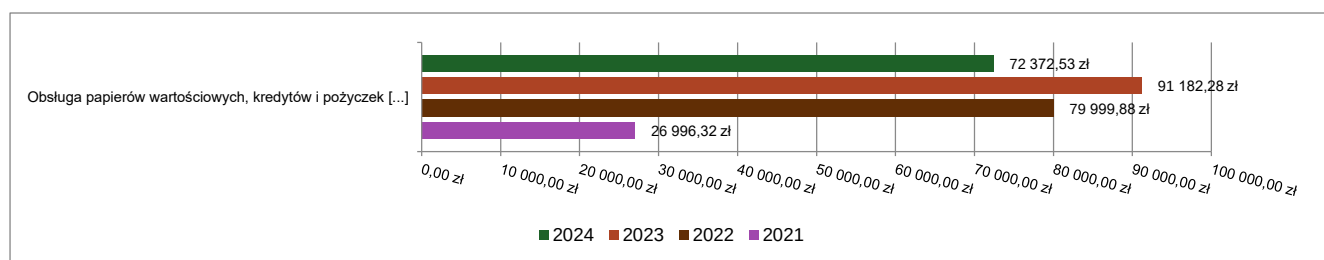


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 372,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 72 372,53 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 72 372,53 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

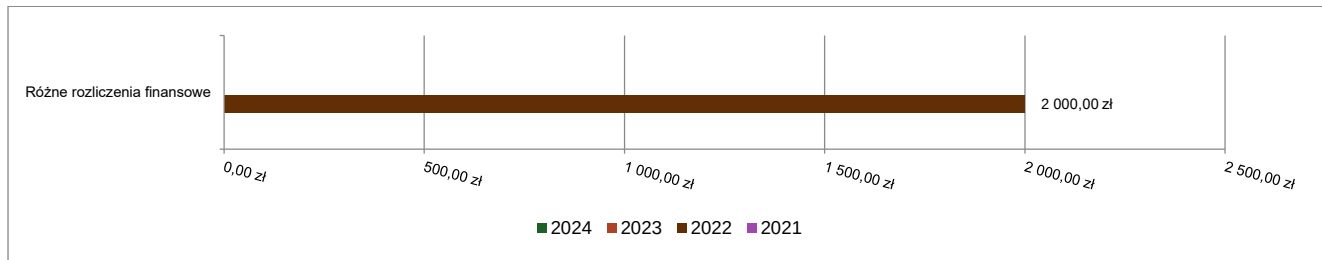


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 99 105,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 758 766,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 596 654,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 615 774,94 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 5 674 100,97 zł. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie liczyła 16 oddziałów szkolnych. Do klas I - VIII uczęszczało 307 uczniów. W rozdziale 80101 ogółem zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji jest 50 osób co daje 36,38 etatów. Wydatki na wszystkie wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS i PPK wyniósł 5 157 830,03 zł.

Wydatki na wynagrodzenia stanowią 92% wszystkich wydatków w rozdziale 80101.

Głównymi wydatkami rzeczowymi w rozdziale 80101 związanymi z usługami są koszty związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, wydatki na obsługę bankową oraz na abonamenty używanych programów komputerowych tj: Budżet; BIP; mechanizm otwierania drzwi wejściowych. Duże wydatki są również ponoszone na pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych; różne przeglądy, wyjazdy uczniów na zawody i inne usługi. W ramach wydatków na remonty wydano środki na odnowienie sal nr 8, która służy do zajęć z elementami integracji sensorycznej. Pokryto koszty związane z badaniami profilaktycznymi pracowników oraz ich wyjazdów służbowych. Wydatkowano również środki na opłatę środowiskową i opłatę abonamentu RTV za 2024 rok.

- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 967 865,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 795 370,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684 979,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 194 175,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 870,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 181 440,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 012,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 502,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 019,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 040,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 970,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 336,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 395,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 740,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 682,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 760,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 740,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 425,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 095,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 766 524,15 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 770 376,24 zł. Oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie na koniec 2024 roku liczyły 4 oddziałów szkolnych. Do grup 0 uczęszczało 64 dzieci. W rozdziale 80103 ogółem zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji jest 12 osób co daje 6,87 etatów. Wydatki na wszystkie wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS wyniósł 705 262,89 zł.

Wydatki na wynagrodzenia stanowią 99% wszystkich wydatków w rozdziale 80103.

-
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 412 077,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 384,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 400,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 175,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 986,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 956,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 494,52 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 256,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 977,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 849,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 650,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 204,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,58 zł.

w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 653 526,78 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 689 952,25 zł. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie liczył 2 oddział szkolny do którego uczęszczało 44 dzieci. W rozdziale 80104 ogółem zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji jest 13 osób co daje 5,74 etatów. Wydatki na wszystkie wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS wyniósł 509 904,52 zł.

Wydatki na wynagrodzenia stanowią 88% wszystkich wydatków w rozdziale 80104.

- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 249 337,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 151,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 621,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 899,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 438,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 835,64 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 200,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 698,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 474,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 506,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 341,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 963,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 230,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 938,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 21 883,42 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 28 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 883,42 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 154 465,25 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 154 585,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 348,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 119,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 260,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 914,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 849,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 780,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 193,65 zł.

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 631 922,95 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 665 571,33 zł. W rozdziale 80113 (Dowożenie) ogółem zatrudnionych opiekunów jest 11 osób co daje 2,91 etatów. Wydatki na wszystkie wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS wyniósł 182 935,19 zł.

Zakup usług pozostałych – 254 204,60

(§4300; 4410; 4700)

Głównym wydatkiem rozdziału 80113 są wydatki na zakup biletów dla dzieci dowożonych przez wynajęte autobusy na zajęcia szkolne.

- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 342,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 091,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 846,35 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 873,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 120,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 574,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 656,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 555,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 112,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 160,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 510,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 44,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,80 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 757,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 269,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 144,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 547,40 zł.

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 169 963,19 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 176 262,34zł. W stołówce szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi co daje 1,38 etatu. Wydatki na wszystkie wynagrodzenia, pochodne wyniosły 89 245,70 zł, na środki czystości wydatkowano 1.863,64 zł. W 2024 roku pozyskano środki na wyposażenie kuchni ogółem na ten cel wydatkowano 75.021,56zł.

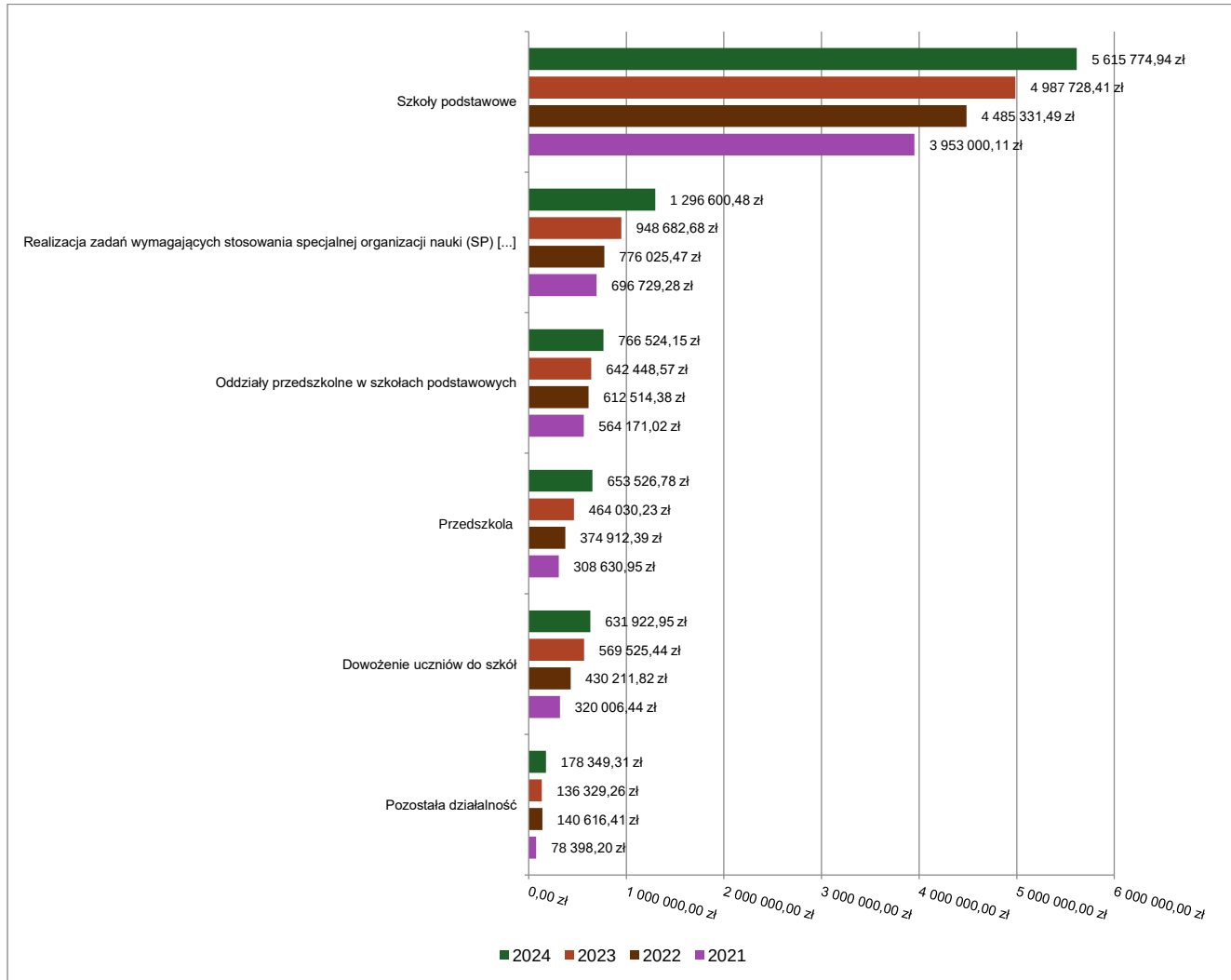
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 885,20 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 991,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 945,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 034,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 731,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 632,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 806,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 737,07 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 38 957,10 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 39 294,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 763,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 268,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 765,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 721,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 744,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 372,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 322,26 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 296 600,48 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 1 312 677,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 935 958,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 297,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 337,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 893,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 688,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 025,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 258,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 968,25 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 40 001,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 572,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 349,31 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 178 858,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 661,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 100,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 770,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 035,33 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 255,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 246,33 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 012,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 087,33 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 979,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 761,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 235,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 5 250,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 250,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;

W 2024r. wydatkowano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki” –:

rekomendowany program „DEBATA” na rzecz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bądkowie- udział brało 6 klas, tj. 110 dzieci.

Warsztaty miały na celu:

- wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych,
- osłabienie siły rówieśniczej i ze strony dorosłych,
- wskazywanie wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,

- wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych.

-
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 125 485,91 zł, co stanowi 74,58% planu rocznego wynoszącego 168 261,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 955,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 053,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 634,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 903,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 790,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 446,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 493,86 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 208,15 zł;

Realizacja finansowa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

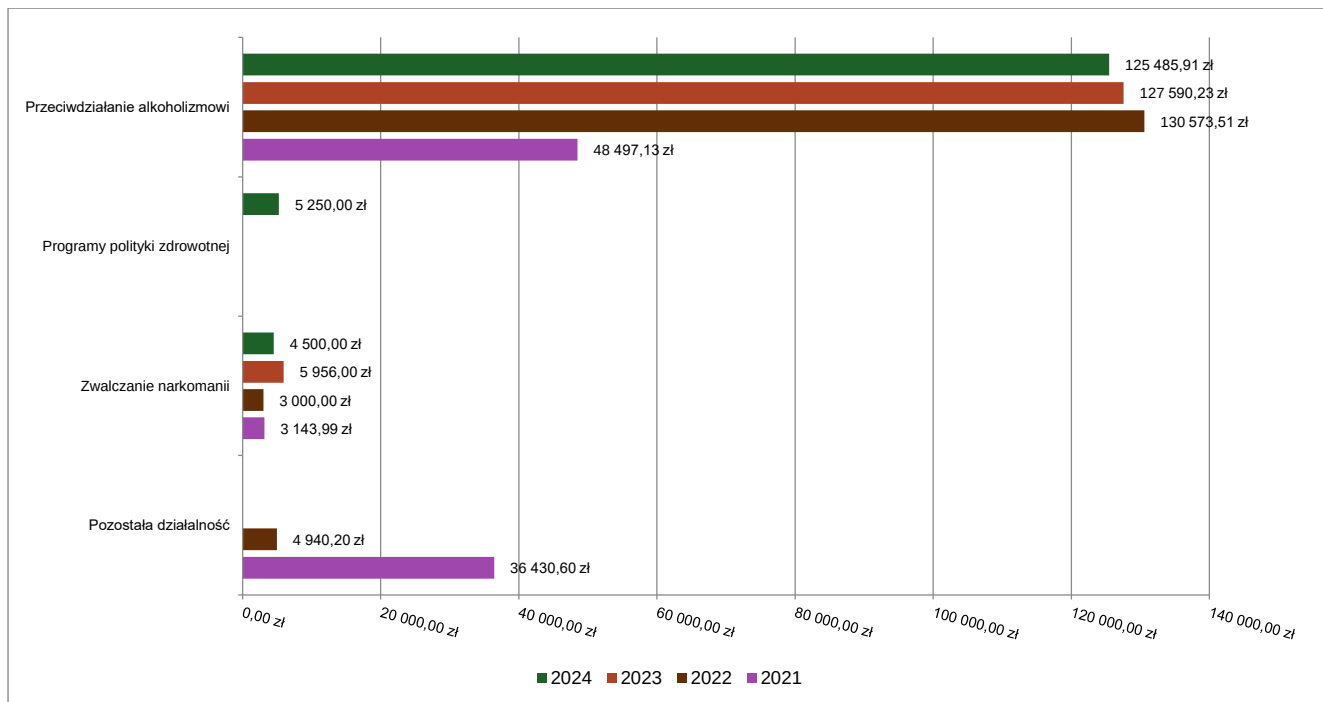
1. Udzielanie pomocy i sukcesywne oddziaływanie wobec osób uzależnionych oraz ich rodzin -m.in. na:
 - punkt konsultacyjno- informacyjny,
 - 4 wnioski do sądu o zastosowanie leczenia,
 - 5 badań biegłych w przedmiocie uzależnienia,
 - pogotowie telefoniczne „Niebieska linia”,
 - 13 posiedzeń zespołu do rozmów interwencyjno- motywacyjnych,
 - wynagrodzenie koordynatora,
 - realizację programu „Umocnienie” dla klientów Punktu i Grupy AA „Przyszłość”,
 - obóz socjoterapeutyczny dla dzieci.
2. Upowszechnianie informacji dla szerokiego grona mieszkańców na temat działań profilaktycznych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin – **7 324,36 zł** dofinansowano:
 - organizację festynu profilaktyczno – integracyjnego „Rodzina Razem” – realizacja w dniu 01 czerwca 2024r. na boisku przy Z. Sz. P. w Bądkowie jako integralna część realizowanego programu profilaktycznego (wesołe miasteczko, animacje dla dzieci),
 - nagrody na rozgrywki sportowo – integracyjne podczas w ww. festynu,
 - festyn profilaktyczny „Czas dla Rodziny” na boisku sportowym Klubu „Piast” w Bądkowie w dniu 07.07.2024r.
3. Systematyczne oddziaływania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Bądkowo – **27 779,41 zł** sfinansowano:
 - program profilaktyczny „BONSAI” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Bądkowo,
 - warsztaty profilaktyczne „Przyjaźń w czasach internetu , o zapomnianej wartości kontaktów face – to – face” na rzecz uczniów klas III-VIII. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bądkowie,
 - zakup pakietu materiałów profilaktycznych „Reaguj na przemoc” oraz „Nie daj się zdominować urządzeniom elektronicznym „ do realizacji warsztatów,
 - zakup publikacji – „Dzieci i młodzież poszukujący ryzyka” oraz „ Cyber zaburzenia, Cyber uzależnienia” do realizacji prowadzonych warsztatów na rzecz dzieci,
 - konkurs profilaktyczno – integracyjny „Zdrowo, Sportowo, Bezalkoholowo” jako integralna część prowadzonych oddziaływań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży.
4. Podnoszenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i realizacją programu- z czego sfinansowano:
 - szkolenie on-line (brała udział 1 osoba) – „ Organizacja funkcjonowania GKRPA w świetle ostatnich zmian w prawie i wytycznych odnośnie wydatkowania środków alkoholowych”,
 - udział 2 osób w naradzie członków GKRPA organizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

- Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano **9 089,20zł** m.in. na:
 - posiedzenia Komisji P/A w pełnym składzie osobowym,
 - zakup pieczętek

Na posiedzeniach pracowano nad:

- regulaminem pracy GKRPA oraz zespołów problemowych,
 - ustaleniem składu osobowego w poszczególnych zespołach,
 - omawiano raport z realizacji działań Komisji P/A w ramach opracowanego raportu Gminnego Programu Profilaktyki oraz efektów jego realizacji za rok 2023,
 - opiniowaniem wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa.
 - skontrolowano 4 punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 - szkolenie on-line „Jak prawidłowo realizować zadania ustawowe z wydatkowania środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
 - szkolenie on-line „Szczegółowe aspekty praktycznych działań podejmowanych na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 - realizację Programu Profilaktycznego „Umocnienie” na rzecz klientów Punktu Konsultacyjnego, Grupy AA oraz osób z problemem alkoholowym,
 - badania lokalne – Diagnoza Przemocy na terenie Gminy Bądkowo,
 - piknik profilaktyczny – „Trzeźwo, zdrowo i sportowo” przy OSP w Łówkowicach,
 - program „BONSAI” realizowany przez GOK w Bądkowie,
 - piknik profilaktyczny realizowany przez GOK w Bądkowie „Radość bez alkoholu”.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 4 500,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 175 567,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 113 989,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 517,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 517,30 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 102,88 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 3 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 647,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 455,82 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie wydatkowano kwotę 6 743,48 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 817,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 613,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 494,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,38 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 11 976,69 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 12 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 976,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 80 416,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 416,99 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 179 144,11 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 213 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 029,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 911,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 141 683,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zasiłki stałe – z pomocy korzystało **15** osób . Zasiłek stały przysługuje dla pełnoletniej osoby samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 776,00 zł lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600,00 zł. Na zasiłki stałe wpłynęła w 2024r. dotacja w wysokości **141 684,00 zł.**

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 677 155,82 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 687 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452 385,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 104,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 157,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 204,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 367,99 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 487,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 628,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 061,78 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 301,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 848,73 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 953,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- zakup energii w kwocie 89,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14,76 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 551 230,48 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 553 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 380,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 447,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 730,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 678,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 623,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 476,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

z usług korzystało 14 osób – usługi świadczyły 2 opiekunki domowe zatrudnione na umowę o pracę. Na realizację zadania wydatkowano **170 090,48 zł**. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Gminy.

- **specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania** – zadanie realizowano dla 10-rka dzieci i 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi na kwotę **381 140,00 zł**. W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia dla opiekunek/terapeutów zatrudnionych na umowy zlecenie wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze. Otrzymano dotację w wysokości **381 140,00 zł**.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 57 441,88 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 441,88 zł. **dożywianie dzieci w szkole** – korzystało **10** dzieci – wydatkowano kwotę **7 301,40 zł**, **zasiłki celowe na żywność** - korzystały **44** osoby – wydatkowano kwotę **49 000,00 zł**, posiłek dla osób dorosłych korzystała 1 osoba wydatkowano kwotę **1 140,48 zł**. Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, gdzie realizowane było dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność wydatkowaliśmy łącznie kwotę **57 441,88 zł**. Na w/w zadanie otrzymaliśmy dotację w wysokości **46 000,00 zł**, którą wydatkowaliśmy w wysokości **45 953,50 zł**, pozostała część wydatków to środki zadań własnych gminy (minimum 20% wkładu własnego gminy zgodnie z zawartą umową)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 576,77 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 404 434,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 224 024,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 816,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 544,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 336,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 474,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 998,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 291,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 268,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 448,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.

zasilki celowe i pomoc w naturze – korzystało 41 rodzin – wydatkowano kwotę **48 967,90 zł**. Zasiłek celowy to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, koniecznych i niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

– **Program Wieloletni „Senior +”** – program ma na celu zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+. Zgodnie z zawartym porozumieniem koszt całkowity zadania na funkcjonowanie „Klub Senior +” w Toporzyszczewie Starym w 2024r. wyniósł 137 198,39 zł, z czego dotacja w wysokości **41 085,00 zł** oraz wkład własny w wysokości 96 113,39 zł. Ze środków z dotacji zostało pokryte m.in. wynagrodzenie opiekuna klubu (w części), wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia ruchowe (w części), wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia z rękodzieła, wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty krawieckie oraz wyjazd integracyjny. W 2024r. Na ww. zadanie otrzymano środki w wysokości 41 085,00 zł, które w całości wydatkowano.

- **Dodatek osłonowy** - aby otrzymać wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego w 2024 roku, konieczne było spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym m.in.:

- a. złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę,
- b. spełnienie kryterium dochodowego na osobę:
 - 2100,00 zł – gospodarstwo jednoosobowe,
 - 1500,00 zł – gospodarstwo wieloosobowe.

W przypadku przekroczenia progu dochodowego, zastosowanie znajdują przepisy mechanizmu „złotówka za złotówkę”.

Ustalenie sytuacji dochodowej następuje po ustaleniu dochodu osiągniętego w 2022 roku przez osoby znajdujące się w składzie gospodarstwa domowego- dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024r. wynosił 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 759, 2760 art. 12) – dalej „ustawa” po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021r. (wskaźnik wyniósł 14,4%).

liczba osób w gospodarstwie	kwoty dodatku: art. 2 ust. 5 ustawy	kwoty dodatku na okres 01.01.2024 do 30.06.2024 odpowiednio do art. 2 ust. 5 ustawy	podwyższone* kwoty dodatku: art. 2 ust. 6 ustawy	podwyższone* kwoty dodatku na okres 01.01.2024 do 30.06.2024 odpowiednio do art. 2 ust. 5 ustawy
1	400,00	228,80	500,00	286,00
2-3	600,00	343,20	750,00	429,00
4-5	850,00	486,20	1062,50	607,75
6 i więcej	1150,00	657,80	1437,50	822,25

***podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione było od źródła ogrzewania** – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, **zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków**, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456).

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku, po spełnieniu wymagań określonych w ustawie, był wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Złożono 512 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego, z czego 464 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a 48 rodzinom wydano decyzje odmowne z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

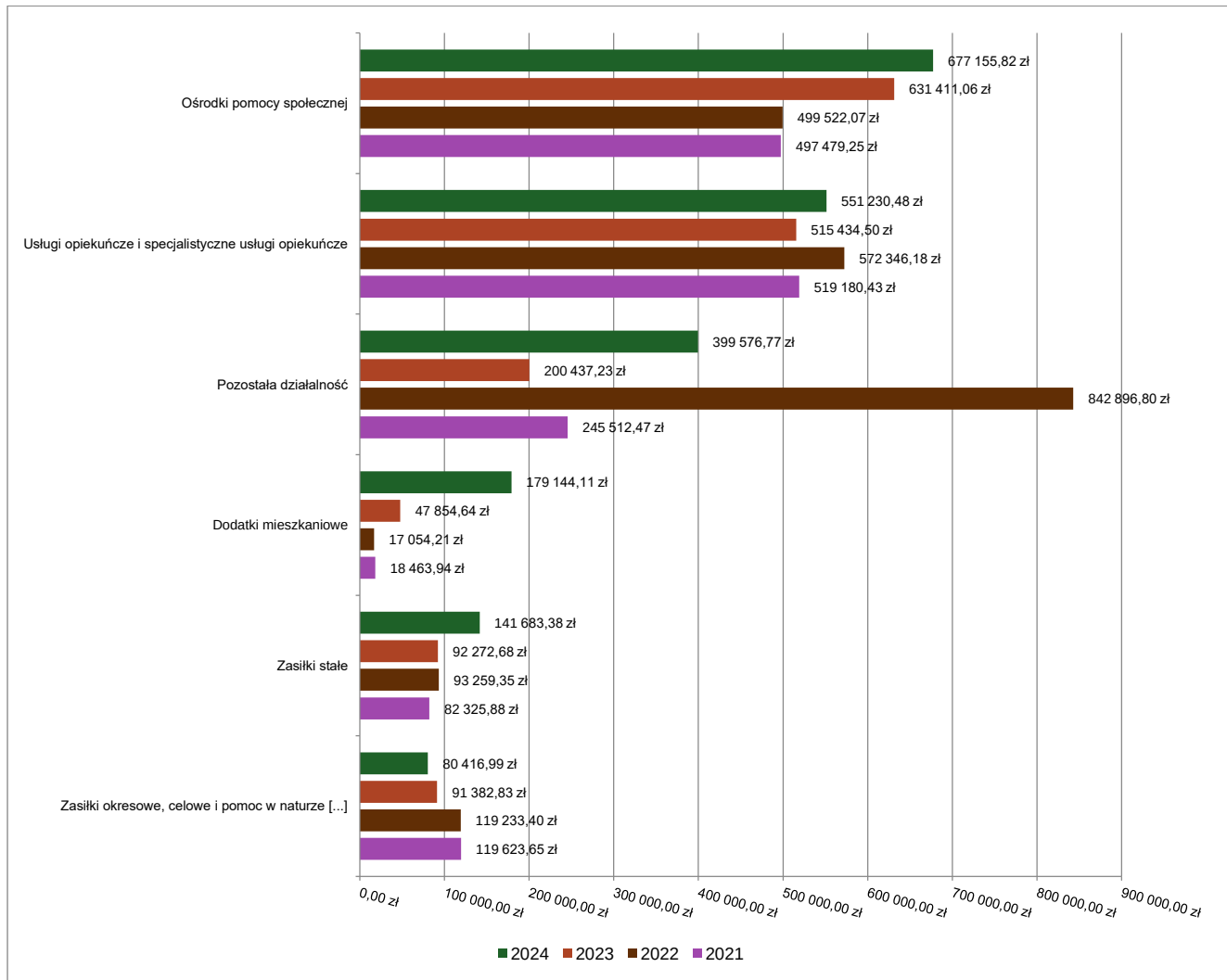
Szczegółowe kwoty wypłaconych dodatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek	Kwota wypłaconych dodatków osłonowych (w złotych)
1.	Dodatek określony w art. 2 ust. 5 ustawy - razem:	37	10 534,08
	z tego dla gospodarstwa domowego: jednoosobowego:	18	3 958,69
	składającego się z 2 do 3 osób:	14	4 549,11
	składającego się z 4 do 5 osób:	5	2 026,28
	składającego się z co najmniej 6 osób:	0	0
2.	Dodatek określony w art. 2 ust. 6 ustawy - razem	427	164 522,21
	z tego dla gospodarstwa domowego: jednoosobowego:	189	53 042,61
	składającego się z 2 do 3 osób:	148	57 898,02
	składającego się z 4 do 5 osób:	76	42 070,08
	składającego się z co najmniej 6 osób:	14	11 511,50
3.	Ogółem (1 i 2)	464	175 056,29

Na w/w zadanie otrzymano **190 886,48 zł**. Wydatkowano łącznie **178 557,29 zł**, z czego 175 056,29 zł na wypłaty dodatku osłonowego oraz 3 501,00 zł na koszty obsługi zadania (2% od wypłaconego dodatku osłonowego). Budżet wynosił **190 886,48 zł**.

- Koszt zakupu licencji - zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy społecznej (wprowadzonej art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. poz. 2754), która weszła w życie 01.01.2024 r. środki na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego zapewni budżet państwa. W związku z tym w roku 2024 otrzymano dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla Dostawcy Oprogramowania **POMOST Std** firmy **Sygnity S.A.**, która wynosiła **4 412,00 zł brutto rocznie** (4 kwartały), zadanie zrealizowano w 100%.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

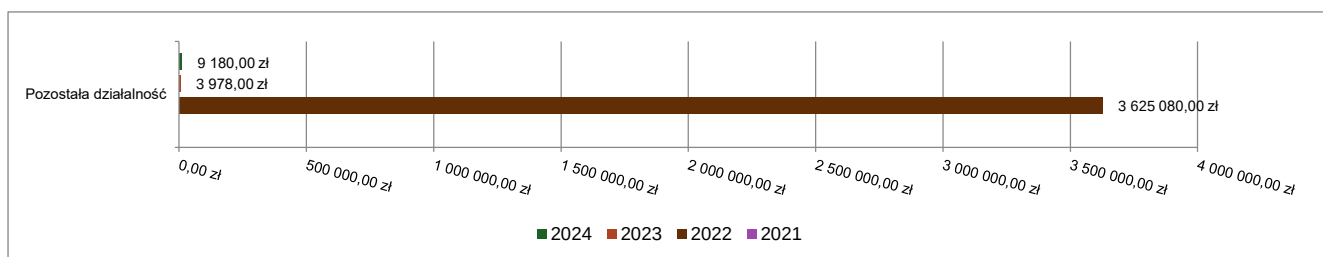


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

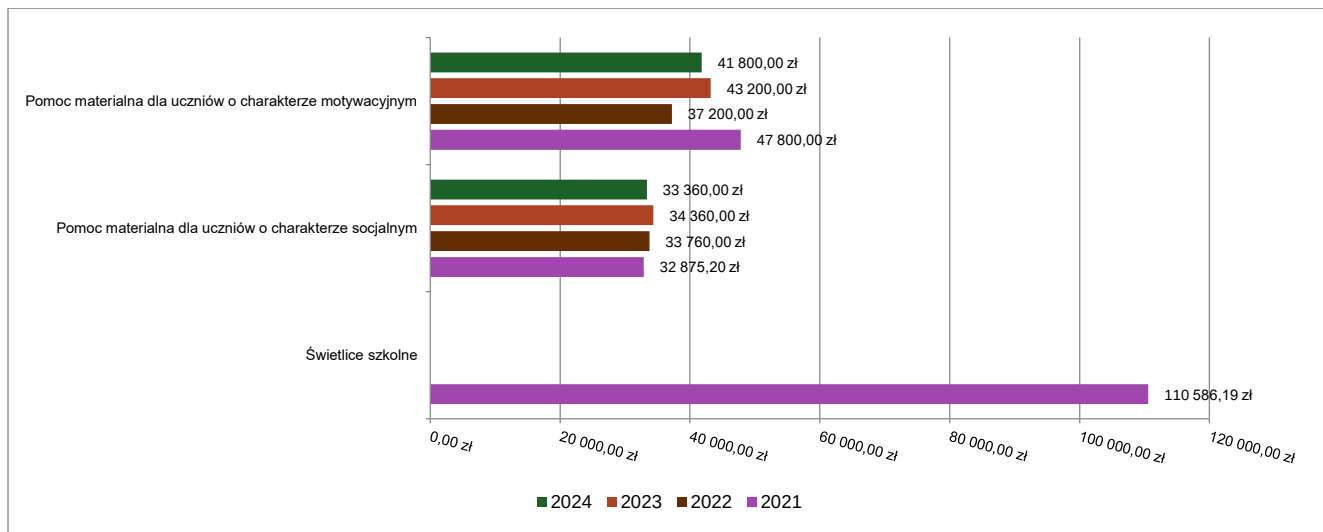


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 360,00 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 33 360,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 41 800,00 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 800,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



W 2024r. wypłacono stypendia szkolne dla **21** uczniów. Wydatkowano kwotę **33 360,00 zł** z czego 95% wydatku tj. **30 024,00 zł** pokryto z dotacji i 5% tj. **3 336,00 zł** ze środków własnych gminy. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości **31 000,00 zł**.

2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 968 915,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 959 183,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 373 784,92 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 378 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 048 291,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 276,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 399,66 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 018,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 218,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 054,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 110,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 349,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 185 rodzin oraz 8 osób ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydano 244 decyzji administracyjnych na świadczenia rodzinne oraz 17 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadanie realizowane było z dotacji na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego oraz środków własnych gminy w kwocie 43.607,77 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 228,00 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,00 zł.

W 2024r. 12 rodzin wielodzietnych złożyło wnioski o przyznanie karty dużej rodziny. Wydano 20 kart dużej rodziny w formie tradycyjnej. Otrzymano dotację w wysokości **276,00 zł** na obsługę w/w zadania. Budżet wynosił **276,00 zł**. Wydatkowano na koszty obsługi zadania kwotę **228,00 zł**.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 985,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 915,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 070,00 zł.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc owa realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Na realizację zadania tj. współpracę na umowę zlecenie z asystentem rodziny w 2024r. wydatkowano kwotę **13 825,20 zł** (środki własne gminy) oraz **6 244,80 zł** (środki z funduszu pracy zgodnie z programem „Asystent Rodziny na 2024r.”). Celem programu było dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny oraz wypłata dodatków do wynagrodzeń).

– **piecza zastępcza** – finansowanie pobytu 8-rga dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej jest zadaniem własnym gminy. Wydatkowano kwotę **50 915,24 zł**.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 655,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 655,94 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 488 529,53 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 493 198,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 683,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 384,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 576,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 843,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 650,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 326,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 980,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 594,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 717,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 050,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;

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 1 209,00 zł.

W I półroczu 2024r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie zobligowany był podjąć działania wobec 3 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących terenie gminy Bądkowo.

- Przeprowadzono 1 wywiad alimentacyjny z dłużnikiem oraz poinformowano o tym fakcie odpowiedniego Komornika Sądowego. Wobec tego samego dłużnika złożono również zapytanie zgodnie z art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. czy dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, jednak do chwili obecnej nie otrzymano odpowiedzi od Komornika Sądowego. Z uzyskanej informacji telefonicznej komornik czeka na stawiennictwo wierzycielki celem potwierdzenia wpłat alimentów. Złożono również wniosek do PUP w Aleksandrowie Kujawskim o aktywizację zawodową w/w dłużnika. Wobec jednego z dłużników zawiadomiono Prokuraturę w Aleksandrowie Kujawskim o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu zgodnie z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny (Dz.U. z 2024r. poz. 17) – nie otrzymano odpowiedzi oraz zapytanie do centralnej ewidencji kierowców o dzielenie informacji czy dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami. Otrzymano 1 wniosek z gminy właściwej wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. W związku z powyższym wezwano dłużnika celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego. Dłużnik pomimo skutecznie doręczonej korespondencji nie stawił się w wyznaczonym terminie. Dalsze kroki wobec tego dłużnika podejmowane były w kolejnych miesiącach roku 2024.
- W II półroczu 2024r. w związku z nowym okresem zasiłkowym 2024/2025 i złożonymi wnioskami dot. przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego podjęto działania wobec 3 dłużników zamieszkujących na terenie gminy Bądkowo oraz wobec 4 dłużników zamieszkujących poza terenem gminy Bądkowo skierowano do właściwych organów wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Poinformowano komorników sądowych o wydanych decyzjach oraz przesłano harmonogramy wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wezwano 3 dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Żaden z wezwanych dłużników nie stawił się na dostarczone wezwanie, jednak w związku z faktem, iż osoby te wcześniej uznane były za dłużników uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych , zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1993 ze zm.) odstąpiono od dalszych czynności. Otrzymano 5 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych od organów właściwych wierzycieli. Wezwano 4 dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Dwóch z nich stawiło się na wywiad o czym poinformowano organy właściwe wierzycieli, jeden z dłużników nie stawił się na dostarczone wezwania, lecz posiada decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się o czym poinformowano organ właściwy wierzyciela. Do jednego z dłużników zostało wysłane wezwanie , jednak dłużnik ma jeszcze termin do stawiennictwa. Wobec 6 dłużników zawiadomiono Prokuraturę w Aleksandrowie Kujawskim o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu zgodnie z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny (Dz.U. z 2024r. poz. 17 ze zm.) – nie otrzymano odpowiedzi.
- Ponadto przekazano do biura informacji gospodarczej informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej oraz z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Zaktualizowano dane 44 dłużników w 3 biurach informacji gospodarczej.
-

W związku z powyższym od dłużników alimentacyjnych , którzy są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, wyegzekwowano środki na należność główną w kwocie **11 719,28 zł (z czego 60% tj. 7 031,57 zł stanowi dochód budżetu państwa i 40% tj. 4 687,71 zł stanowi dochód gminy)** oraz na ustawowe odsetki w wysokości **41 051,58 zł.**

Kwota wymagalna na dzień 31.12.2024r. z tytułu zaległości z funduszu alimentacyjnego wynosiła **934 754,03 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 31.12.2024r. wynosi **509 345,59 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 31 grudnia 2024 r. wynosi 83.321,62 zł. Na kwotę tę składają się zaległości alimentacyjne 13 dłużników. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5 %. 50 % kwoty tj. 41.660,81 zł stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty tj. 41 660,81 zł stanowi dochód budżetu państwa. Od 1 października 2008r. wypłacaną przez OPS zaliczkę alimentacyjną zastąpił fundusz alimentacyjny.

Według art. 28 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z kwoty uzyskanej z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w następującej kolejności:

- 1) należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy - do ich całkowitego zaspokojenia,
 - 2) należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - do ich całkowitego zaspokojenia,
 - 3) należności wierzyciela alimentacyjnego - do ich całkowitego zaspokojenia,
 - 4) należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym - do ich całkowitego zaspokojenia
- po należnościach określonych w art. 1025 kolejność zaspokajania kosztów i należności z kwoty uzyskanej z egzekucji § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, a przed należnościami określonymi w art. 1025 kolejność zaspokajania kosztów i należności z kwoty uzyskanej z egzekucji § 1 pkt 2–10 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

W związku z powyższym w 2024r. 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 2024r. poz. 497), 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** – 21 osób na kwotę **189 701,99 zł**
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe **KRUS** – 7 osób - na kwotę **13 083,00 zł**

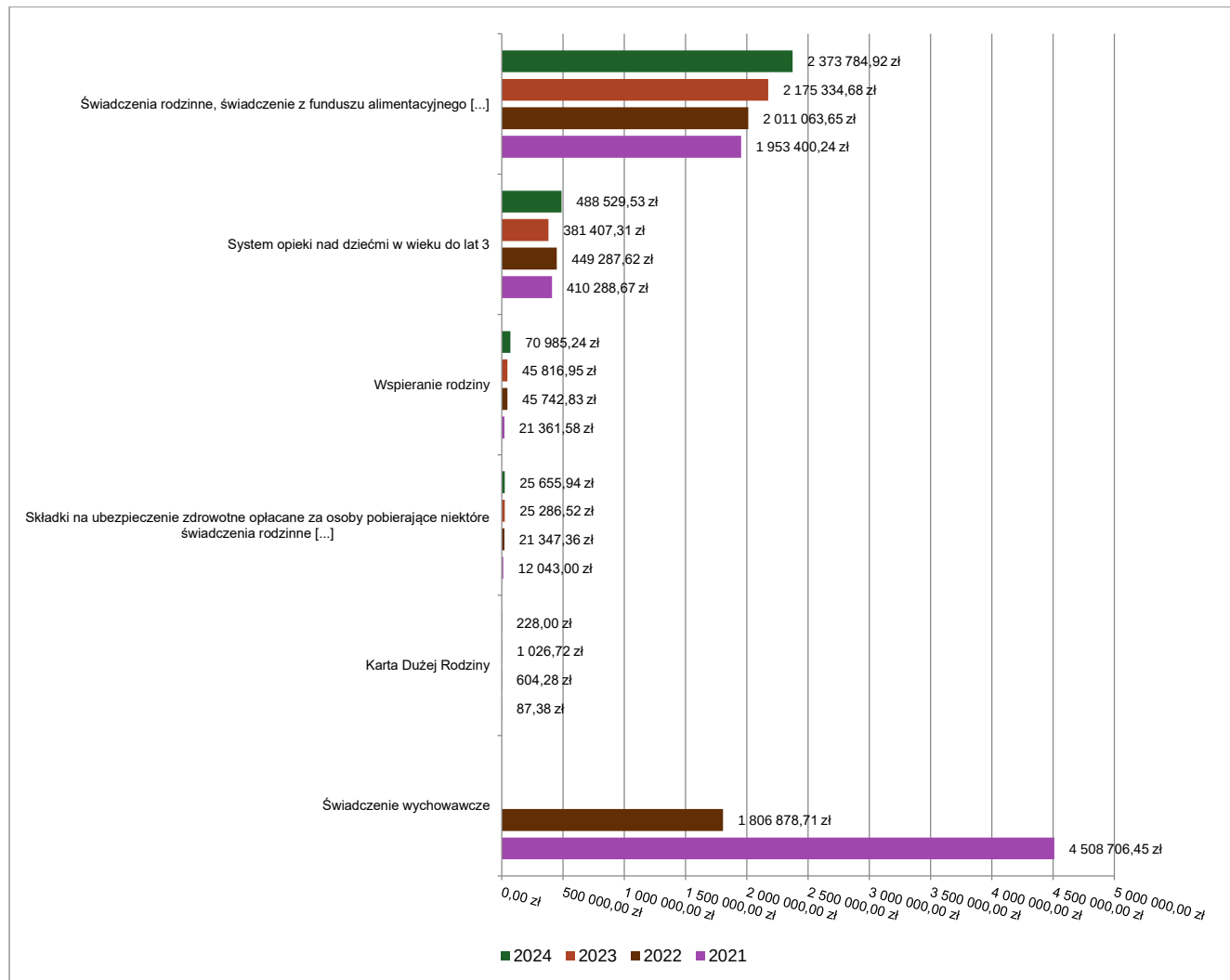
Łącznie na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **202 784,99 zł**

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 2024 r. poz. 323 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1993 ze zm.) wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich to 30,00 zł od każdej wydanej decyzji – wydano 7 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2024r. wydatkowano kwotę **67 732,00 zł** - ze środków z dotacji na zadania zlecone oraz **43 607,77 zł** ze środków własnych gminy. Łącznie koszty

obsługi wyniosły 111 339,77 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



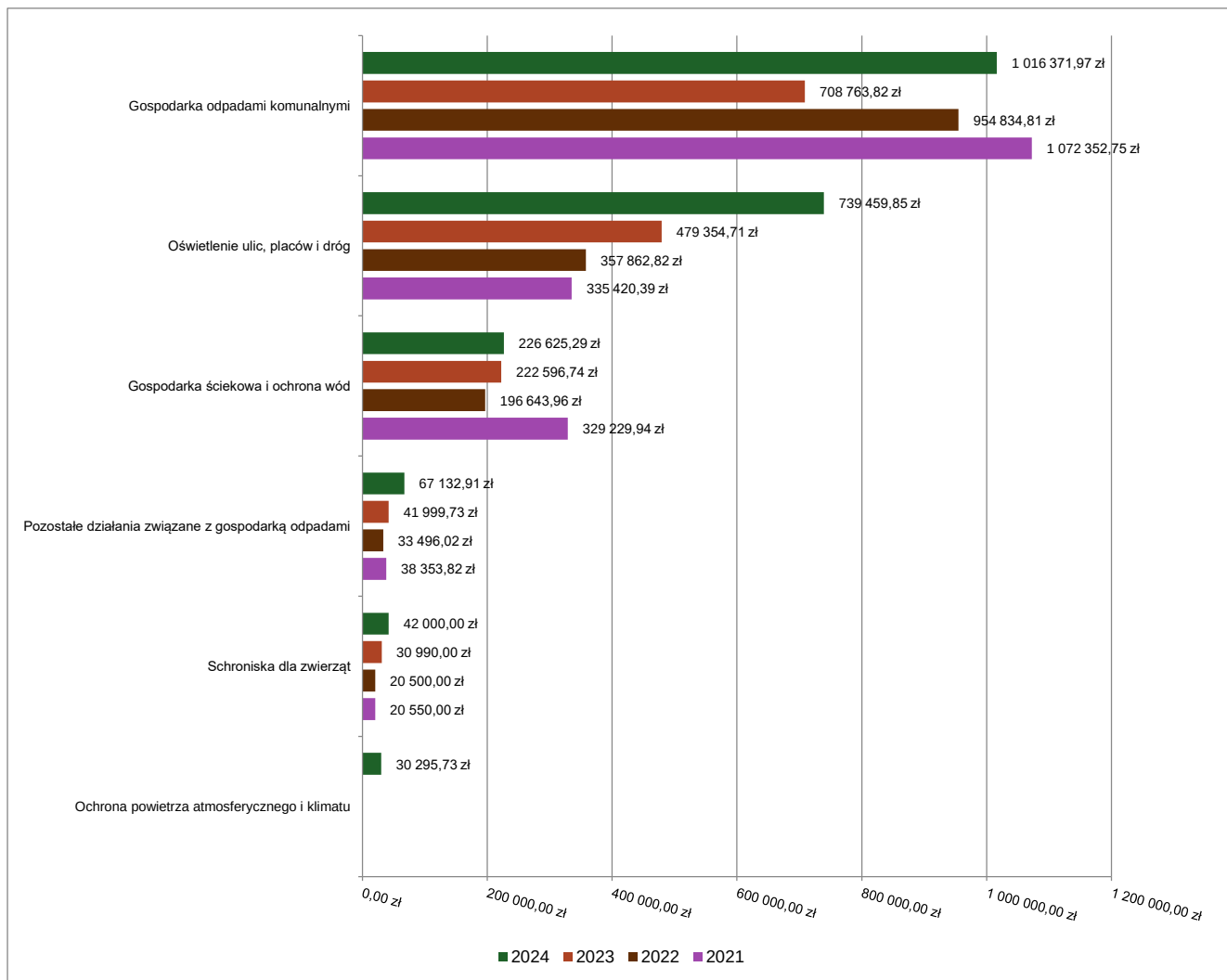
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 190 541,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 132 882,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 226 625,29 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 245 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 128 589,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 577,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 076,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 337,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 162,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 852,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29,52 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 016 371,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 016 373,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 990 755,05 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 907,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 709,04 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 535,29 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 759,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 776,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 295,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 295,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 273,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 557,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 079,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 084,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,70 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 739 459,85 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 773 661,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 552 148,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 143 911,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 67 132,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 132,91 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 461,14 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 326,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134,58 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

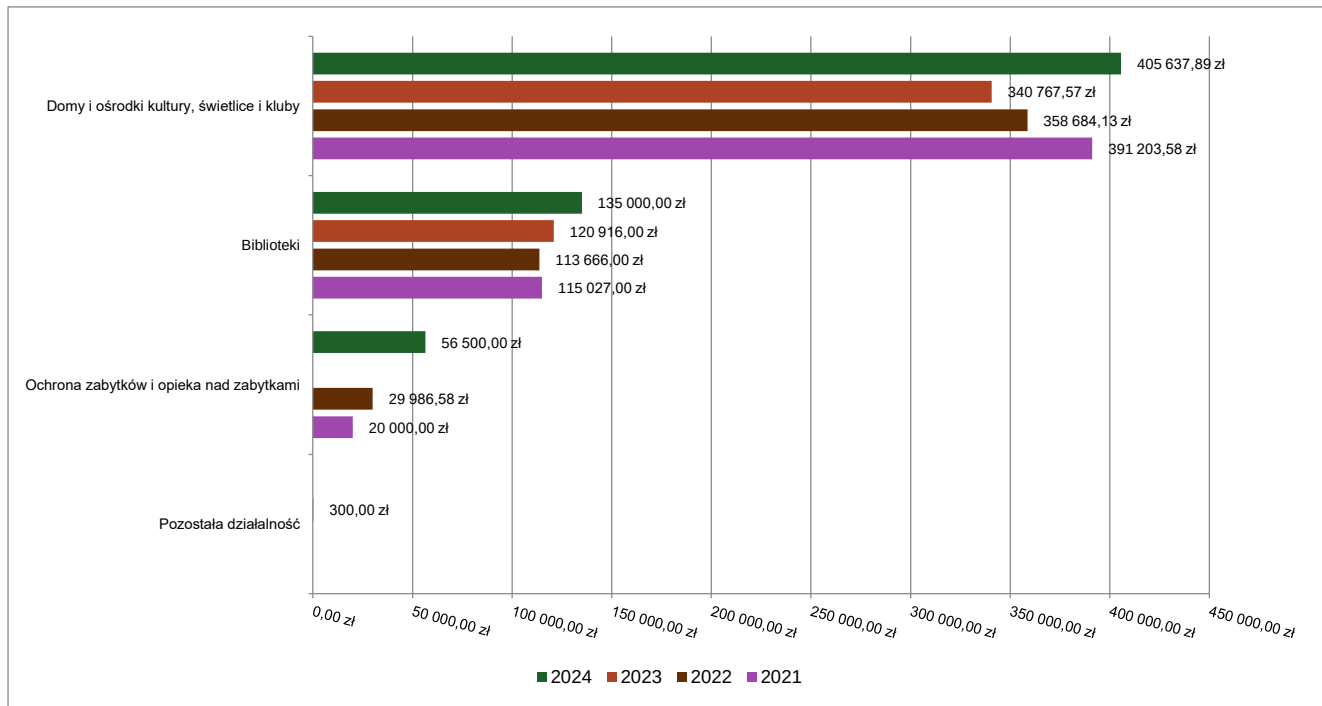


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 137,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 405 637,89 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 411 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 387 714,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 620,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 252,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 050,58 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 135 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 56 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

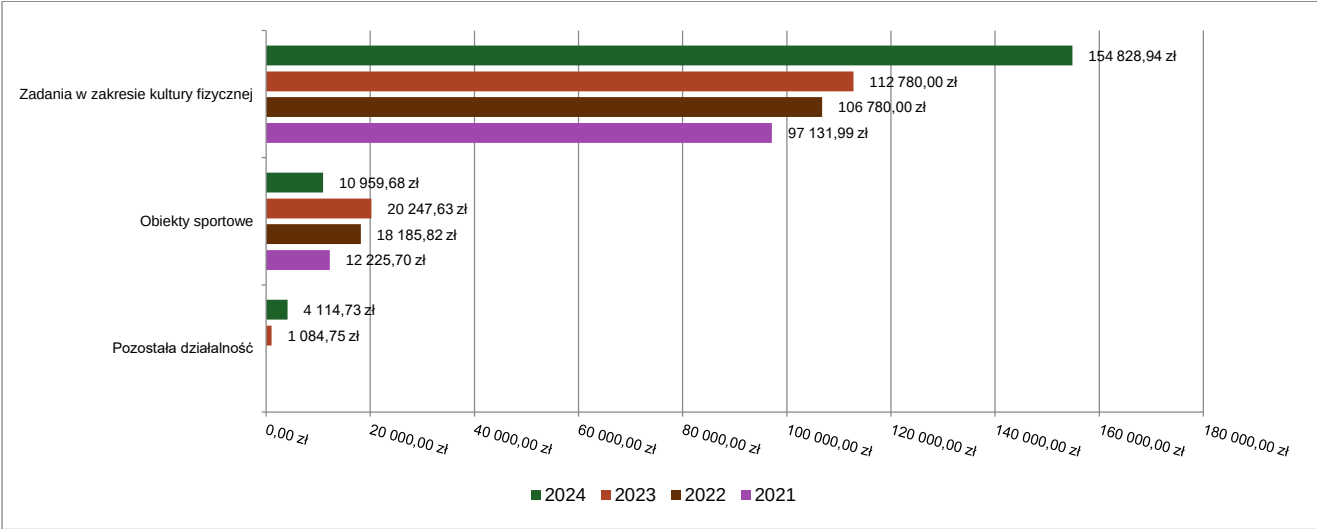


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 903,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 959,68 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 12 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 304,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 631,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 023,77 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 154 828,94 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 155 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 268,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 560,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 114,73 zł, co stanowi 68,98% planu rocznego wynoszącego 5 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 143,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 971,70 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Bądkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 890 468,91 zł, tj. w 97,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 158 195,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Bądkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 080 063,00	6 805 821,05	6 680 493,37	98,16%	67,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 440 000,00	2 481 878,46	2 477 638,93	99,83%	25,05%
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	462 247,13	462 153,93	99,98%	4,67%
855	Rodzina	400 000,00	236 725,22	236 628,62	99,96%	2,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	29 324,06	28 554,06	97,37%	0,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 128 556,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	82 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 578 619,00	10 158 195,92	9 890 468,91	97,36%	100,00%

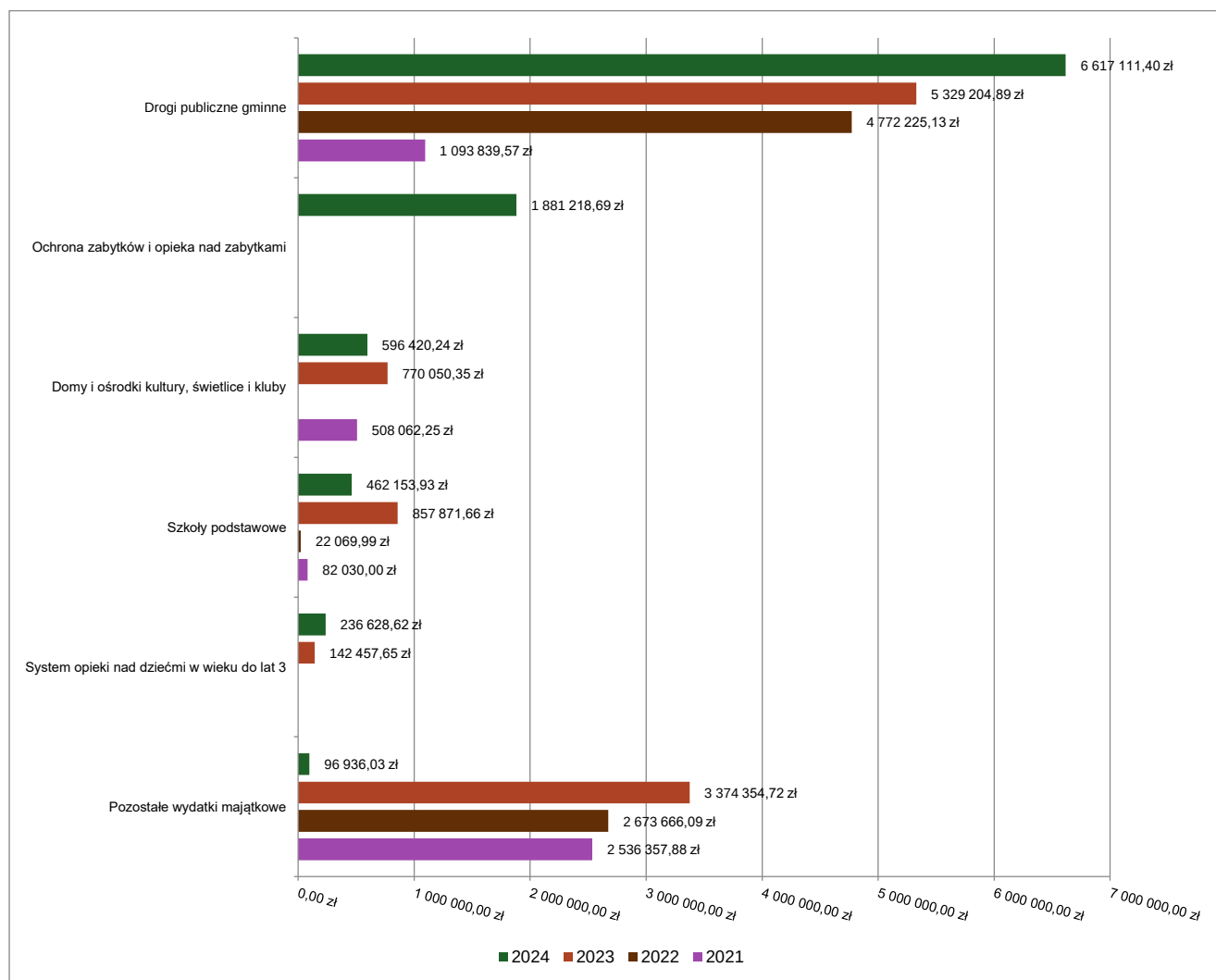
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Bądkowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Bądkowo	1 128 556,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Infrastruktura drogowa -przebudowa dróg gminnych finansowana z Polskiego Ładu	5 994 500,00	4 831 047,05	4 831 047,05	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160704C Bądkowo-Wysocin- etap I	0,00	700 643,00	700 642,84	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160740C Łówkowice-Łówkowice (838,07 km)	770 063,00	605 656,00	602.505,87	99,48
600	60016	Przebudowa dróg gminnych (udział własny gminy)	315 500,00	604 975,00	482 915,64	79,82
600	60095	Zakup oprogramowania	0,00	63 500,00	63 381,97	99,81
750	75023	Zakup sprzętu wraz z montażem w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	82 200,00	0,00	0
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP	0,00	324,06	324,06	100,00
754	75495	Zakup i montaż pieca c o do budynku mienia komunalnego w m. Wysocin	0,00	14 000,00	13 230,00	94,50
801	80101	Modernizacja infrastruktury społecznej znajdującej się w gminie Bądkowo- Plac zbawa zlokalizowany przy obiekcie ZSzP	500 000,00	462 247,13	462 153,93	99,98
855	85516	Modernizacja infrastruktury społecznej znajdującej się w gminie Bądkowo-Plac zabaw zlokalizowany przy Klubie dziecięcym	400 000,00	236 725,22	236 628,62	99,96
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
921	92109	Modernizacja infrastruktury społecznej znajdującej się w gminie	2 600 000,00	600 378,46	596 420,24	99,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Bądkowo- plac zabaw zlokalizowany w okolicach GOK				
921	92120	Remont zabytkowej drewnianej dzwonnicy w zespole kościoła parafialnego pw. Świętego Krzyża w Łowiczku	153 500,00	153 500,00	153 500,00	100,00
921	92120	Remont wnętrza zabytkowego drewnianego kościoła pw. Świętego Krzyża w Łowiczku z 1711 roku.	511 000,00	511 000,00	511 000,00	100,00
921	92120	Remont zabytkowego kościoła parafialnego rzymsko-katolickiego pw. ś Mateusza w Bądkowie	511 000,00	511 000,00	511 000,00	100,00
921	92120	Rewitalizacja parku dworskiego w Bądkowie	511 000,00	706 000,00	705718,69	99,96
921	92120	Rewitalizacja parku dworskiego w m. Łowiczek	153 500,00	0,00	0,00	0
		Razem wydatki inwestycyjne	13 578 619,00	10 158 195,92	9 890 468,91	97,36

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Bądkowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gmina Bądkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

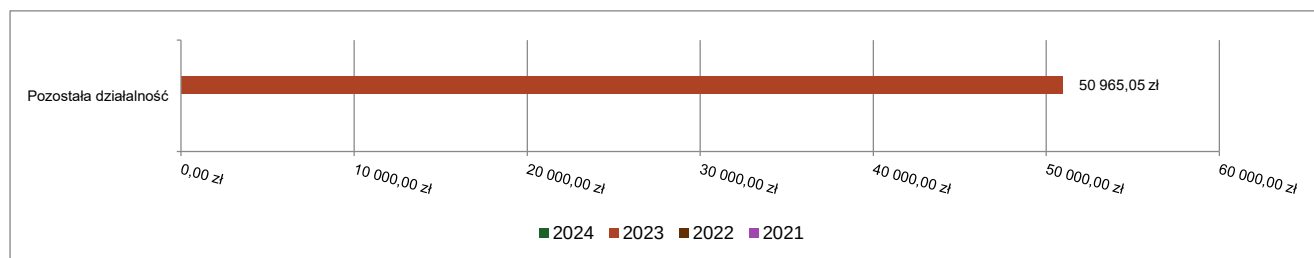


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 50 000,00 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

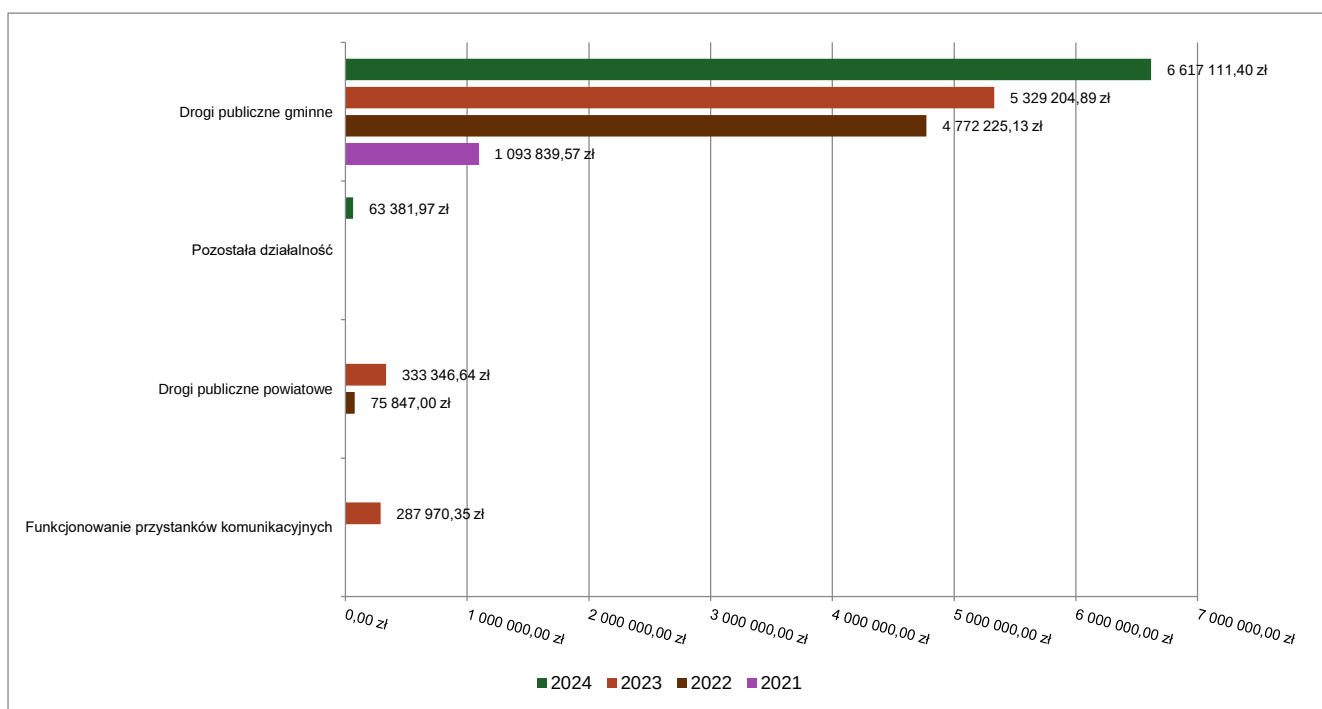


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 805 821,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 680 493,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 617 111,40 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 6 742 321,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 831 047,05 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 786 064,35 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 381,97 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 381,97 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

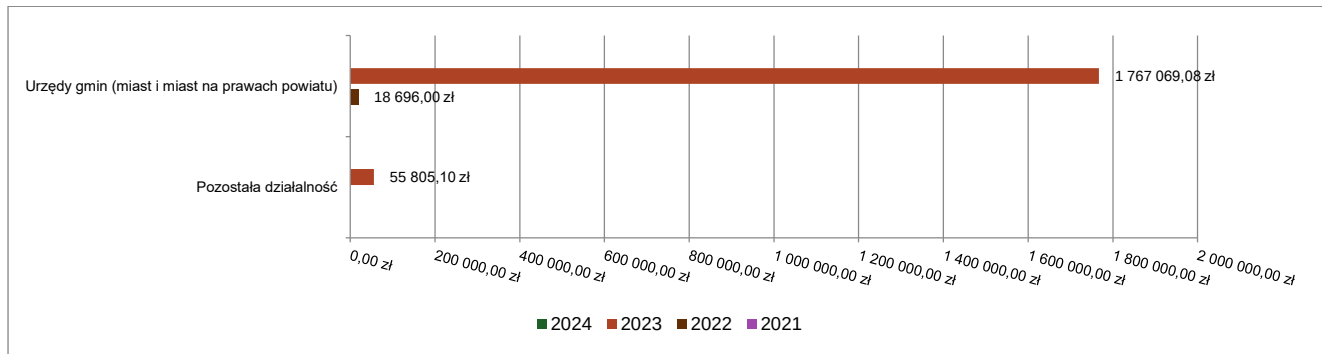


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 82 200,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

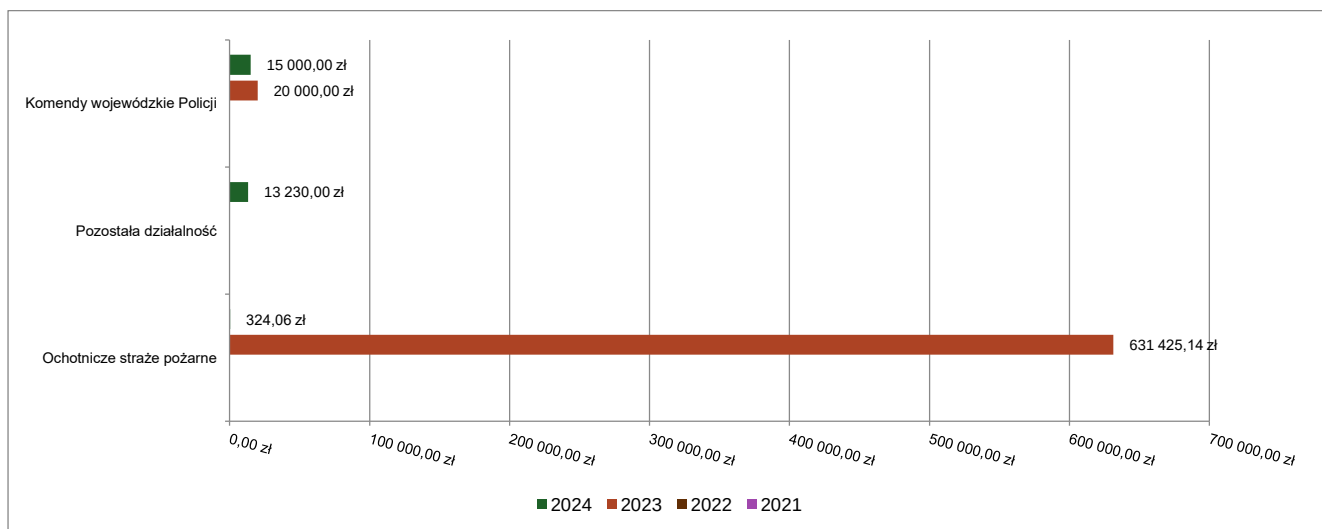


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 324,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 554,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 324,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 324,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 324,06 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 230,00 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 230,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

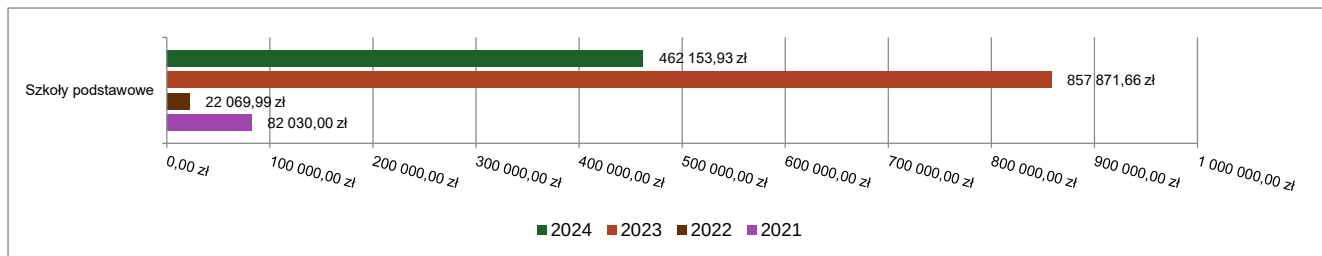


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 247,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 153,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 462 153,93 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 462 247,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 453 347,13 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 806,80 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

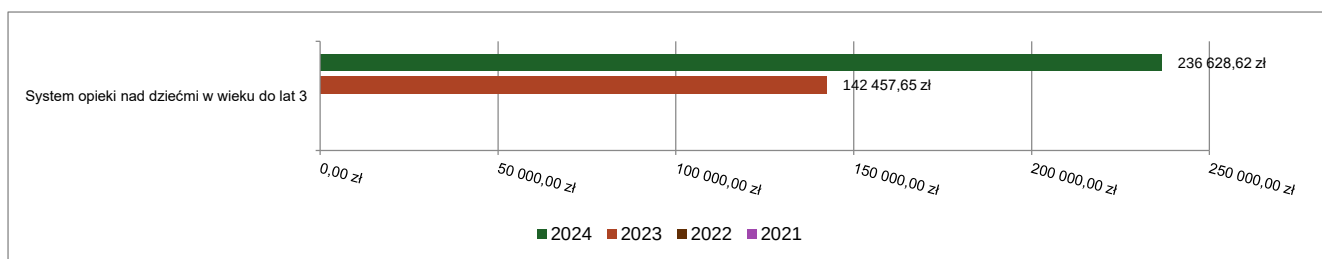


2.8.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 725,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 628,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 236 628,62 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 236 725,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 232 225,22 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 403,40 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

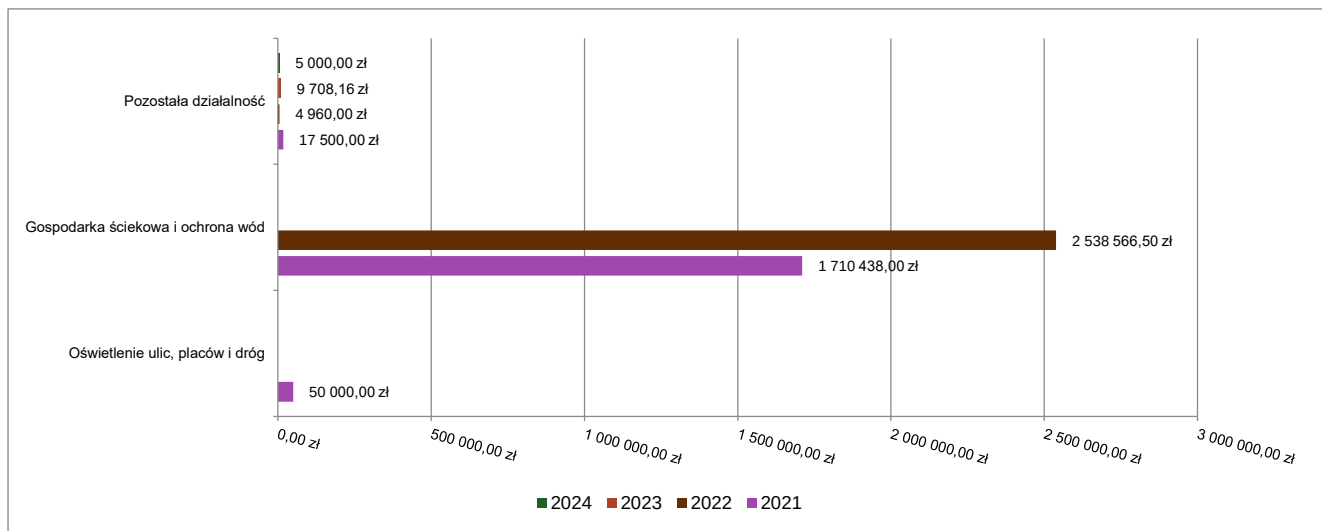


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

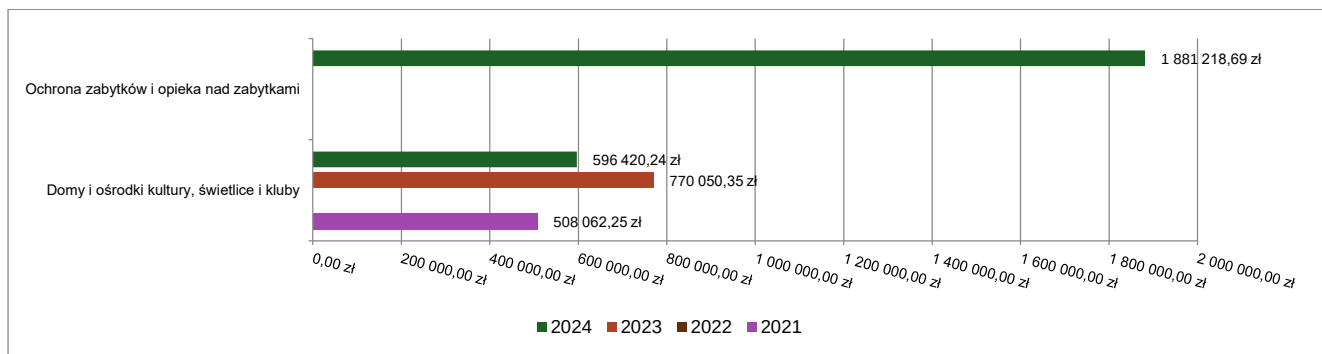


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 481 878,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 477 638,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 596 420,24 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 600 378,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 400 378,46 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 196 041,78 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 881 218,69 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 881 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 175 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 705 718,69 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bądkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 781 377,40 zł, (co stanowi 163,06% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 461 229,77 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 71 591,63 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 248 556,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 160 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 160 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Bądkowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	160 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	160 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Bądkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 165 532,98	1 165 533,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 165 532,98	1 165 533,56	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	1 000,00	3 114,00	3 114,58	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 162 418,98	1 162 418,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	450 534,50	491 748,70	109,15%
	40002		Dostarczanie wody	445 000,00	450 534,50	491 748,70	109,15%
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	445 000,00	482 686,24	108,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 150,00	1 240,96	107,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 384,50	7 821,50	178,39%
500			Handel	500,00	500,00	258,32	51,66%
	50095		Pozostała działalność	500,00	500,00	258,32	51,66%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	258,32	51,66%
600			Transport i łączność	6 456 538,00	5 588 500,14	5 586 306,44	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 298,01	10 298,01	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	10 298,01	10 298,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	6 456 538,00	5 578 202,13	5 576 008,43	99,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	138,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 388,08	1 388,08	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	192,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 301,00	15 301,08	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 564,00	23 390,56	103,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	462 038,00	359 193,00	359 193,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	348 571,00	345 496,42	99,12%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 500,00	4 831 047,05	4 831 047,05	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 376 650,00	595 335,90	562 650,31	94,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 534,00	43 558,00	42 940,65	98,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	734,00	734,00	734,06	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 420,00	38 420,00	36 872,31	95,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 380,00	4 380,00	5 309,78	121,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	24,50	102,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	533 116,00	551 777,90	519 709,66	94,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 106,00	2 106,00	1 256,91	59,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	54 869,00	54 869,00	51 519,33	93,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 141,00	342 090,00	342 090,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	123 221,92	82,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	108,60	9,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 512,90	1 512,90	100,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	40 000,00	33 225,44	83,06%
	71035		Cmentarze	10 000,00	40 000,00	33 225,44	83,06%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	40 000,00	33 225,44	83,06%
750			Administracja publiczna	194 800,00	275 934,07	304 398,71	110,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 800,00	87 788,95	87 788,60	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	96 800,00	87 764,00	87 764,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	4,65	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	149 276,86	169 114,89	113,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	47 980,16	67 818,19	141,35%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 495,30	15 495,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	3 401,40	3 401,40	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	67 404,00	67 404,00	100,00%
		6259	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	14 796,00	14 796,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	38 868,26	47 495,22	122,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	36 662,00	45 288,96	123,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 206,26	2 206,26	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	205 865,00	204 200,76	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 454,00	44 454,00	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	44 454,00	44 454,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	120 369,00	119 811,44	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	0,00	120 369,00	119 811,44	99,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 992,00	38 885,32	97,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 992,00	38 885,32	97,23%
752			Obrona narodowa	0,00	345,40	345,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	345,40	345,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	345,40	345,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 103,00	7 165,52	78,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 103,00	7 165,52	78,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 003,00	1 149,26	114,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 100,00	6 016,26	74,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 890 924,00	7 385 901,09	7 438 898,93	100,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	4 122,26	117,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	4 122,26	117,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 826 272,00	1 856 902,00	1 884 482,38	101,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 789 343,00	1 804 343,00	1 831 909,00	101,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 827,00	4 827,00	4 526,00	93,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 601,00	3 191,00	3 191,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 501,00	43 925,00	44 392,00	101,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	116,00	116,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	348,38	69,68%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 761 536,00	1 858 952,00	1 880 151,04	101,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	552 526,00	552 526,00	563 704,44	102,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	967 031,00	979 182,00	999 691,23	102,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	446,00	446,00	553,00	123,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 493,00	90 493,00	105 607,00	116,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 040,00	30 316,00	13 219,00	43,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	10 550,00	11 340,00	107,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	189 000,00	178 636,00	94,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 539,00	2 210,80	143,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 900,00	5 189,57	105,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 600,00	126 083,09	129 679,25	102,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 096,00	22 165,88	22 165,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 500,00	14 577,00	94,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 504,00	79 504,00	84 023,16	105,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	8 913,21	8 913,21	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 183 016,00	3 540 464,00	3 540 464,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 149 218,00	3 506 666,00	3 506 666,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 798,00	33 798,00	33 798,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	8 669 131,00	10 272 105,00	10 274 424,14	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 959 848,00	5 655 112,00	5 655 112,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 959 848,00	5 655 112,00	5 655 112,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	642 552,00	642 552,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	642 552,00	642 552,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	216 435,00	216 435,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	216 435,00	216 435,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 689 283,00	3 689 283,00	3 689 283,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 689 283,00	3 689 283,00	3 689 283,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	68 723,00	71 042,14	103,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	54 695,00	57 014,14	104,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 028,00	14 028,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	784 588,00	1 072 637,09	1 083 703,98	101,03%
	80101		Szkoły podstawowe	504 661,00	458 008,13	457 778,38	99,95%
		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	2 927,00	2 927,00	2 926,80	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 734,00	1 734,00	1 504,45	86,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	453 347,13	453 347,13	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 583,00	206 846,00	243 446,84	117,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	94 080,84	156,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 583,00	146 846,00	146 846,00	100,00%
	80104		Przedszkola	115 867,00	259 856,00	244 131,80	93,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	22 554,00	18 233,00	80,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 737,00	54 737,00	44 643,50	81,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 554,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 576,00	182 565,00	181 255,30	99,28%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 477,00	20 477,00	11 134,55	54,38%
		0830	Wpływy z usług	20 477,00	20 477,00	11 134,55	54,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	57 448,00	57 244,16	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 448,00	57 244,16	99,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 001,96	39 968,25	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 001,96	39 968,25	99,92%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	634 200,00	1 229 134,29	1 209 997,46	98,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 517,00	3 102,88	88,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 517,00	3 102,88	88,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 999,33	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,33	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	12 012,00	11 976,69	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00	12 012,00	11 976,69	99,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 100,00	80 418,00	80 416,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 100,00	80 418,00	80 416,99	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	154 500,00	142 166,71	92,02%
		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	154 500,00	142 166,71	92,02%
	85216		Zasilki stałe	96 600,00	141 684,00	141 683,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 600,00	141 684,00	141 683,38	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	173 209,00	165 461,12	95,53%
		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	4 263,00	4 263,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	168 946,00	161 198,12	95,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 100,00	387 740,00	388 282,57	100,14%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 419,40	106,99%
		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	285 100,00	381 140,00	381 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	600,00	723,17	120,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	46 000,00	45 953,50	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	46 000,00	45 953,50	99,90%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	224 054,29	224 054,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	182 969,29	182 969,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 085,00	41 085,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 000,00	30 024,00	96,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 000,00	30 024,00	96,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	30 024,00	96,85%
855			Rodzina	2 469 880,00	2 839 925,26	2 824 049,25	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 480,00	2 334 965,00	2 334 864,86	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	324,00	349,73	107,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 099,00	11 018,71	155,21%
		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	1 833 100,00	2 323 162,00	2 318 808,71	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 380,00	4 380,00	4 687,71	107,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	276,00	228,00	82,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	276,00	228,00	82,61%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 244,80	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 244,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 300,00	25 657,00	25 655,94	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	21 300,00	25 657,00	25 655,94	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	611 000,00	479 027,26	457 055,65	95,41%
		0830	Wpływy z usług	211 000,00	211 000,00	190 065,00	90,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 322,04	31 285,43	96,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	232 225,22	232 225,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 735,00	1 157 670,73	1 244 244,00	107,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00	153 285,00	171 341,66	111,78%
		0830	Wpływy z usług	143 000,00	143 000,00	161 007,64	112,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	280,00	329,02	117,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 005,00	10 005,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	919 235,00	919 235,00	970 284,86	105,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	919 235,00	919 235,00	970 284,86	105,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 295,73	29 875,00	98,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 295,73	29 875,00	98,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	5 742,94	63,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	5 742,94	63,81%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,23	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 500,00	45 855,00	66 999,31	146,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 300,00	3 693,27	160,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 555,00	1 925,39	123,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	61 380,65	146,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 000,00	2 054 814,50	2 070 373,03	100,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 075 000,00	404 814,50	405 438,03	100,15%
		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	1 711,00	1 828,88	106,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	350,04	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 375,00	3 230,69	136,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 075 000,00	400 378,46	400 378,46	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	1 650 000,00	1 664 935,00	100,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 935,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 560,00	98,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 560,00	98,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	24 560,00	98,24%
			Razem	32 924 996,00	34 409 018,95	34 565 287,95	100,45%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Bądkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 160 556,00	1 244 418,98	1 186 395,18	95,34%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	20 114,59	91,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	20 114,59	91,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 128 556,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 556,00	50 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 172 418,98	1 166 280,59	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 836,91	1 836,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 374,66	4 586,16	54,76%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 650,11	41,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 540,20	7 540,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 139 626,46	1 139 626,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,25	68,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 500,00	280 500,00	265 902,58	94,80%
	40002		Dostarczanie wody	320 500,00	280 500,00	265 902,58	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 000,00	9 496,87	86,34%
		4260	Zakup energii	155 000,00	112 575,00	111 356,74	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	4 654,27	58,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	100,00	29,52	29,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 173,18	61,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	31 817,00	27 184,00	85,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	106 000,00	99 874,00	99 874,00	100,00%
500			Handel	2 500,00	4 500,00	3 499,55	77,77%
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	4 500,00	3 499,55	77,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	301,42	60,28%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	3 198,13	79,95%
600			Transport i łączność	7 353 320,00	7 200 376,06	6 993 546,28	97,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 298,01	10 298,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 176,65	1 176,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,03	60,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 950,00	6 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 111,33	2 111,33	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 142,00	7 142,00	7 141,20	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 142,00	7 142,00	7 141,20	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 336 828,00	7 115 189,05	6 909 462,33	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	135 000,00	132 874,07	98,43%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	551,60	68,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	66 700,00	12 253,77	18,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	164 103,00	140 699,50	85,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 800,00	5 787,00	99,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	110,00	31,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,00	74,99	65,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 563,00	1 911 274,00	1 786 064,35	93,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 500,00	4 831 047,05	4 831 047,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	66 397,00	65 294,74	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 282,00	1 281,46	99,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	16,31	1,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	615,00	615,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 500,00	63 381,97	99,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 000,00	413 000,00	269 705,16	65,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	2 832,37	28,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 832,37	28,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 000,00	403 000,00	266 872,79	66,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	222 000,00	158 920,75	71,59%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	31 467,80	62,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	1 512,90	30,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 000,00	59 939,80	58,19%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 948,00	41,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 378,00	97,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	153,00	76,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	4 552,54	91,05%
710			Działalność usługowa	31 000,00	156 000,00	97 741,39	62,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	93 750,00	45 775,00	48,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 750,00	13 180,00	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	32 595,00	40,74%
	71035		Cmentarze	17 000,00	62 250,00	51 966,39	83,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 419,92	1 419,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 088,29	6 567,73	50,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 741,79	13 978,74	78,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 461 656,00	4 703 668,29	4 482 692,20	95,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 719,00	207 065,95	197 109,35	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 518,00	144 692,00	143 374,58	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 381,00	10 380,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 004,00	30 004,00	24 502,66	81,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 299,00	4 299,00	3 539,13	82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	1 050,89	52,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 500,00	8 387,37	88,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	804,30	80,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	620,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 353,00	264 004,20	259 590,34	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 053,00	241 435,20	241 435,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	6 439,00	6 004,86	93,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 908,00	3 036,33	61,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 722,00	6 205,00	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 500,00	2 908,95	64,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 757 568,00	3 993 459,14	3 796 197,71	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	7 394,60	67,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 787,00	2 642 935,00	2 612 134,31	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 799,00	163 943,00	163 942,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 154,00	453 441,00	429 788,62	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 744,00	36 895,64	36 895,26	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 900,00	103 651,30	93 066,61	89,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 026,06	68,40%
		4260	Zakup energii	23 000,00	18 000,00	14 764,60	82,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	263 905,00	261 863,04	99,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 195,30	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	701,40	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	12 500,00	10 944,96	87,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 000,00	32 515,46	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	14 103,00	14 103,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 301,00	76 905,50	76 828,87	99,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	17 000,00	4 777,93	28,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 883,00	27 683,00	26 804,60	96,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	3 607,53	85,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 404,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 796,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 900,00	27 500,00	22 200,20	80,73%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	3 450,25	53,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	887,20	46,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 100,00	17 862,75	93,52%
	75095		Pozostała działalność	189 116,00	211 639,00	207 594,60	98,09%
		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	20 000,00	17 523,00	17 522,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 116,00	54 616,00	54 613,33	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 200,00	62 491,00	62 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	800,00	800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	4,41	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 000,00	4 729,50	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 495,00	22 022,94	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 709,00	20 188,80	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 000,00	24 630,74	94,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	591,38	59,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	205 865,00	204 200,76	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	515,00	515,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,21	87,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,62	12,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	435,17	435,17	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 454,00	44 454,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 260,00	28 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 048,53	2 048,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,60	264,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	893,37	893,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	287,50	287,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	120 369,00	119 811,44	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 280,00	81 117,50	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 538,05	3 486,32	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,85	467,87	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 793,11	21 492,49	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 662,48	3 620,75	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 786,67	8 786,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	830,90	830,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,94	8,94	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 992,00	38 885,32	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 703,22	1 702,69	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,47	235,39	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 510,25	10 507,10	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 370,56	2 268,50	67,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	199,14	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	172,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	645,40	345,40	53,52%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	645,40	345,40	53,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	420,00	120,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,40	225,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 286,00	206 784,06	171 300,99	82,84%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 286,00	152 510,06	134 722,60	88,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	17 200,00	15 850,00	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	1 700,00	1 670,18	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 190,00	24 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	59 156,00	49 804,38	84,19%
		4260	Zakup energii	21 000,00	31 000,00	25 134,02	81,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	240,00	240,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 600,00	4 100,00	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 900,00	7 840,20	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	14,76	7,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 555,00	92,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	324,06	324,06	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	39 274,00	21 578,39	54,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	5 838,41	44,91%
		4260	Zakup energii	0,00	3 174,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 100,00	2 509,98	27,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 230,00	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	72 372,53	76,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00	95 000,00	72 372,53	76,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	95 000,00	72 372,53	76,18%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	99 105,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	99 105,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	99 105,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 364 176,00	10 221 014,09	10 058 808,75	98,41%
	80101		Szkoły podstawowe	5 061 249,00	6 136 348,10	6 077 928,87	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 736,00	194 596,80	194 175,70	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 705,00	797 964,15	795 370,24	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 468,00	49 336,91	49 336,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 505,00	690 399,79	684 979,84	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 275,00	82 640,26	80 970,23	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 505,00	15 041,00	14 395,05	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 600,00	134 512,67	132 012,67	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 100,00	2 095,97	99,81%
		4260	Zakup energii	70 000,00	143 514,93	118 502,20	82,57%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	88 000,00	87 040,02	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 760,00	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 350,00	94 670,00	93 019,75	98,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 682,67	95,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 740,73	91,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	13 250,00	11 740,90	88,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 449,00	186 870,82	186 870,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00	2 428,32	2 425,13	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 243 458,00	2 980 334,66	2 967 865,45	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 328,00	181 440,66	181 440,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 900,00	8 806,80	98,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	453 347,13	453 347,13	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 651,00	770 376,24	766 524,15	99,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	25 000,00	23 256,74	93,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 782,00	27 000,20	26 986,52	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 034,00	102 307,00	100 384,17	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 852,00	6 849,03	6 849,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 690,00	95 421,00	95 400,81	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 151,00	9 984,00	9 977,58	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 204,62	1 204,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	360,00	90,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	24 501,00	24 494,52	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	27 175,29	27 175,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	251,08	250,58	99,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 074,00	412 176,30	412 077,57	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 718,00	24 956,72	24 956,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	596 333,00	689 952,25	653 526,78	94,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	21 200,52	47,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 008,00	18 699,00	18 698,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800,00	117 755,00	117 151,81	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 509,00	9 506,11	9 506,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 849,00	68 306,00	67 621,38	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 121,00	8 616,00	8 341,65	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 938,46	1 938,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	54 737,00	54 737,00	49 438,61	90,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 963,81	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	390,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	55 771,00	52 899,34	94,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 391,00	21 835,64	21 835,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 581,00	252 184,04	249 337,00	98,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 807,00	15 474,00	15 474,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	28 367,00	21 883,42	77,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 367,00	21 883,42	89,81%
	80107		Świetlice szkolne	111 864,00	154 585,62	154 465,25	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 365,00	8 319,00	8 260,53	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 429,00	20 137,00	20 119,08	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 199,00	2 783,00	2 780,15	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 114,00	7 914,13	7 914,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	194,12	193,65	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 515,00	108 388,66	108 348,00	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 947,00	5 849,71	5 849,71	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 310,00	665 571,33	631 922,95	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	510,00	34,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 874,00	41 873,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 420,00	243 131,00	243 091,22	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 765,00	16 121,23	16 120,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 227,00	43 848,00	43 846,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 767,00	5 893,00	5 555,41	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 092,15	13 574,46	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	302 069,00	285 031,32	253 342,34	88,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	44,50	38,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 907,00	9 656,47	9 656,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,16	35,80	96,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 719,00	28 719,00	28 719,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719,00	9 269,15	9 269,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 757,68	14 757,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	547,40	547,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 144,77	4 144,77	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 585,00	176 262,34	169 963,19	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 634,00	71 510,00	65 991,28	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 191,00	5 034,05	5 034,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 479,00	13 348,00	12 945,01	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,00	792,00	737,07	93,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 806,92	1 806,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	77 140,00	76 885,20	99,67%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 632,29	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819,00	2 731,37	2 731,37	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	5 003,00	39 294,03	38 957,10	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249,00	2 024,00	1 721,22	85,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	5 269,00	5 268,05	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	776,00	744,31	95,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156,00	1 765,02	1 765,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	373,22	372,30	99,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 295,00	28 764,53	28 763,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348,00	322,26	322,26	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 092 203,00	1 312 677,93	1 296 600,48	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 884,00	62 060,00	61 337,81	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 404,00	170 770,00	166 297,77	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 867,00	20 867,00	20 025,60	95,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 317,00	52 893,73	52 893,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 288,00	3 643,72	3 258,48	89,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 082,00	945 554,84	935 958,45	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 161,00	52 688,64	52 688,64	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 001,96	39 968,25	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,04	395,70	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 605,92	39 572,55	99,92%
	80195		Pozostała działalność	103 259,00	178 858,29	178 349,31	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 770,00	10 770,00	10 770,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	6 500,00	6 255,57	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	6 260,00	6 246,33	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 087,33	1 087,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	32 101,00	32 100,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 035,33	8 035,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	200,00	44,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 789,00	107 661,96	107 661,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 012,71	5 012,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	979,96	979,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	108 100,00	183 761,51	135 235,91	73,59%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	6 000,00	5 250,00	87,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 000,00	5 250,00	87,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 600,00	168 261,51	125 485,91	74,58%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	300,00	208,15	69,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 446,48	90,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	32 053,41	82,19%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 500,00	1 790,90	51,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	16 634,04	97,85%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	493,86	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	99 361,51	68 955,53	69,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 000,00	3 903,54	55,76%
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 590 365,00	2 175 567,29	2 113 989,78	97,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 518,00	5 517,30	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 518,00	5 517,30	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 517,00	3 102,88	88,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 647,06	88,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	455,82	88,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	6 900,00	6 743,48	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	818,00	817,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,00	67,38	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	614,00	613,65	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	494,50	76,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	12 012,00	11 976,69	99,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	12 012,00	11 976,69	99,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 100,00	80 418,00	80 416,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	98 100,00	80 418,00	80 416,99	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	213 790,00	179 144,11	83,79%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	209 290,00	175 029,16	83,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 662,00	1 350,00	81,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,00	232,47	81,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	22,06	53,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 912,00	1 911,42	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	96 600,00	141 684,00	141 683,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 600,00	141 684,00	141 683,38	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 115,00	687 564,00	677 155,82	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	4 200,00	4 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	458 867,00	452 385,82	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 400,00	27 204,55	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	84 746,00	83 104,78	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 845,00	6 628,15	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 368,00	15 367,99	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	89,76	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	54 157,13	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	14,76	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	5 310,00	5 301,45	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 925,00	4 848,73	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 200,00	6 061,78	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	13 488,00	13 487,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 953,27	98,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 890,00	553 730,00	551 230,48	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	476,00	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	131 800,00	131 447,74	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 678,16	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	22 730,95	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 623,35	95,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	157 380,00	157 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 100,00	223 760,00	223 760,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	1 755,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	66 000,00	57 441,88	87,03%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	66 000,00	57 441,88	87,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	220 160,00	404 434,29	399 576,77	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	50 500,00	225 556,29	224 024,19	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	33 936,01	33 336,01	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 323,55	9 291,53	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	21 493,65	21 474,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 004,48	44 544,40	96,83%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	9 998,34	99,98%
		4260	Zakup energii	0,00	5 268,00	5 268,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	47 996,31	46 816,73	97,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	468,00	93,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	89 000,00	75 160,00	84,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	39 000,00	33 360,00	85,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	39 000,00	33 360,00	85,54%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	41 800,00	83,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	41 800,00	83,60%
855			Rodzina	2 801 051,00	3 205 640,26	3 195 812,25	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 701,00	2 378 797,00	2 373 784,92	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	11 174,00	11 018,65	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 641 406,00	2 050 430,00	2 048 291,72	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	84 436,00	84 399,66	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	5 230,00	5 218,94	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	219 492,00	217 276,99	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 057,00	2 054,03	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	650,00	349,79	53,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	900,00	898,00	99,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	276,00	228,00	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	276,00	228,00	82,61%
	85504		Wspieranie rodziny	64 200,00	70 987,00	70 985,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	20 071,00	20 070,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	50 916,00	50 915,24	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 300,00	25 657,00	25 655,94	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	25 657,00	25 655,94	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	833 750,00	729 923,26	725 158,15	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	300 759,98	298 683,11	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	16 844,00	16 843,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	56 495,23	55 576,16	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 719,83	7 594,21	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 329,00	13 326,73	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 000,00	13 722,00	13 650,83	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 680,00	66 384,68	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 050,64	87,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	172,50	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 717,00	1 717,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	12 981,00	12 980,04	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 403,40	97,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	232 225,22	232 225,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 246,00	2 200 541,73	2 137 882,18	97,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 011,00	245 878,00	226 625,29	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 470,00	26 076,62	88,49%
		4260	Zakup energii	105 000,00	130 800,00	128 589,67	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	39 867,00	35 577,75	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 600,00	13 337,43	75,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	29,52	5,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 011,00	13 011,00	9 852,30	75,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	14 630,00	13 162,00	89,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	919 235,00	1 016 373,05	1 016 371,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 908,00	21 907,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 710,00	3 709,04	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	919 235,00	990 755,05	990 755,05	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	9 000,00	5 535,29	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	3 759,29	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 500,00	1 776,00	39,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 295,73	30 295,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 273,31	12 273,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 084,78	2 084,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,70	300,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 557,04	10 557,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 079,90	5 079,90	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 000,00	773 661,95	739 459,85	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 800,00	38 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	162 260,95	143 911,33	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	624 000,00	568 000,00	552 148,32	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 601,00	4 600,20	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	67 133,00	67 132,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	67 133,00	67 132,91	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	16 200,00	10 461,14	64,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	134,58	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 700,00	5 326,56	93,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 964 214,00	3 084 592,46	3 074 776,82	99,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 994 214,00	1 011 592,46	1 002 058,13	99,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 714,00	387 714,00	387 714,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 700,00	4 050,58	52,60%
		4260	Zakup energii	4 500,00	10 000,00	8 620,81	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 800,00	5 252,50	90,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	200 000,00	196 041,78	98,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 075 000,00	400 378,46	400 378,46	100,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 840 000,00	1 938 000,00	1 937 718,69	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 175 500,00	1 175 500,00	1 175 500,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	664 500,00	706 000,00	705 718,69	99,96%
926			Kultura fizyczna	133 570,00	173 570,00	169 903,35	97,89%
	92601		Obiekty sportowe	8 300,00	12 335,00	10 959,68	88,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 235,00	1 023,77	82,90%
		4260	Zakup energii	2 300,00	7 800,00	7 304,51	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 300,00	2 631,40	79,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 270,00	155 270,00	154 828,94	99,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 270,00	130 270,00	130 268,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	24 560,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 965,00	4 114,73	68,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 465,00	3 143,03	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	971,70	64,78%
			Razem	34 395 590,00	35 954 730,13	34 718 451,06	96,56%

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

Tabela 15: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	101 096,70	0,00	101 096,70	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	101 096,70	0,00	101 096,70	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 195,30	0,00	3 195,30	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	701,40	0,00	701,40	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 404,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 796,00	0,00	14 796,00	0,00	0,00%
			RAZEM	2 000,00	101 096,70	0,00	103 096,70	0,00	0,00%

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Bądkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 162 418,98	1 162 418,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 162 418,98	1 162 418,98	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	1 162 418,98	1 162 418,98	100,00%
600			Transport i łączność	10 298,01	10 298,01	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 298,01	10 298,01	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	10 298,01	10 298,01	100,00%
750			Administracja publiczna	87 764,00	87 764,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 764,00	87 764,00	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	87 764,00	87 764,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 865,00	204 200,76	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 454,00	44 454,00	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	44 454,00	44 454,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 369,00	119 811,44	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	120 369,00	119 811,44	99,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 992,00	38 885,32	97,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 992,00	38 885,32	97,23%
752			Obrona narodowa	345,40	345,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	345,40	345,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,40	345,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 001,96	39 968,25	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 001,96	39 968,25	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 001,96	39 968,25	99,92%
852			Pomoc społeczna	722 872,29	710 539,00	98,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 500,00	142 166,71	92,02%
		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	154 500,00	142 166,71	92,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	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	4 263,00	4 263,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 140,00	381 140,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	381 140,00	381 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	182 969,29	182 969,29	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	182 969,29	182 969,29	100,00%
855			Rodzina	2 349 095,00	2 344 692,65	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 162,00	2 318 808,71	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 323 162,00	2 318 808,71	99,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	228,00	82,61%
		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	276,00	228,00	82,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 657,00	25 655,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 657,00	25 655,94	100,00%
			Razem	4 578 660,64	4 560 227,05	99,60%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Bądkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 162 418,98	1 162 418,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 162 418,98	1 162 418,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,91	1 836,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,66	2 374,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,20	7 540,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 139 626,46	1 139 626,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,25	68,25	100,00%
600			Transport i łączność	10 298,01	10 298,01	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 298,01	10 298,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,65	1 176,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,03	60,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,33	2 111,33	100,00%
750			Administracja publiczna	87 764,00	87 764,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 764,00	87 764,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 764,00	87 764,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 865,00	204 200,76	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,00	515,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,21	87,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,62	12,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,17	435,17	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 454,00	44 454,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 260,00	28 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,53	2 048,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	264,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,37	893,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,50	287,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 369,00	119 811,44	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 280,00	81 117,50	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,05	3 486,32	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,85	467,87	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 793,11	21 492,49	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 662,48	3 620,75	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 786,67	8 786,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,90	830,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,94	8,94	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 992,00	38 885,32	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,22	1 702,69	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,47	235,39	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 510,25	10 507,10	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,56	2 268,50	67,30%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,14	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00%
752			Obrona narodowa	345,40	345,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	345,40	345,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225,40	225,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 001,96	39 968,25	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 001,96	39 968,25	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,04	395,70	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 605,92	39 572,55	99,92%
852			Pomoc społeczna	722 872,29	710 539,00	98,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 500,00	142 166,71	92,02%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	138 051,76	92,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,00	1 350,00	81,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	232,47	81,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	22,06	53,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	1 911,42	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 140,00	381 140,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 380,00	157 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 760,00	223 760,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	182 969,29	182 969,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	175 056,29	175 056,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,48	1 004,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 409,52	6 409,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	2 349 095,00	2 344 692,65	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 162,00	2 318 808,71	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 050 430,00	2 048 291,72	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 057,00	65 057,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 158,00	204 942,99	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	307,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	228,00	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	228,00	82,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 657,00	25 655,94	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 657,00	25 655,94	100,00%
			Razem	4 578 660,64	4 560 227,05	99,60%

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

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	88,00	93,00	105,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	93,00	105,68%
		0830	Wpływy z usług	88,00	93,00	105,68%
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 463,70	103,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 463,70	103,31%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 463,70	103,31%
855			Rodzina	4 300,00	52 823,01	1 228,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300,00	52 823,01	1 228,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 103,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 300,00	11 719,28	272,54%
			Razem	18 388,00	67 379,71	366,43%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 235,00	919 235,00	970 284,86	105,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	919 235,00	919 235,00	970 284,86	105,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	919 235,00	919 235,00	970 284,86	105,55%
			Razem	919 235,00	919 235,00	970 284,86	105,55%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 235,00	1 016 373,05	1 016 371,97	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	919 235,00	1 016 373,05	1 016 371,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 908,00	21 907,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 710,00	3 709,04	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	919 235,00	990 755,05	990 755,05	100,00%
			Razem	919 235,00	1 016 373,05	1 016 371,97	100,00%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	900 000,00	967640,05	967 639,72	
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	19 235,00	13734,00	13 733,56	
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty obsługi administracji		34 999,00	34 998,69	

3.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	49 000,00	74 000,00	44 457,26	60,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	25 000,00	23 256,74	93,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	-	-	-	-	-	-	15 000,00	25 000,00	23 256,74	93,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	30 000,00	45 000,00	21 200,52	47,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	45 000,00	21 200,52	47,11%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 714,00	522 714,00	522 714,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 714,00	387 714,00	387 714,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 714,00	387 714,00	387 714,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	510 714,00	522 714,00	522 714,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	76 000,00	44 457,26	100,00%

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	324,06	324,06	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	324,06	324,06	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	324,06	324,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 175 500,00	1 175 500,00	1 175 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 175 500,00	1 175 500,00	1 175 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub	-	-	-	-	-	-	1 175 500,00	1 175 500,00	1 175 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	120 270,00	130 270,00	130 268,94	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	120 270,00	130 270,00	130 268,94	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 270,00	130 270,00	130 268,94	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 770,00	1 316 094,06	1 311 093,00	-

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	183 820,00	130 727,00	71,12%
	80101		Szkoły podstawowe	1 120,00	985,00	87,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	35,00	29,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	950,00	95,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	182 700,00	129 742,00	71,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 700,00	129 742,00	71,01%
			Razem	183 820,00	130 727,00	71,12%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	183 820,00	130 727,00	71,12%
	80101		Szkoły podstawowe	1 120,00	985,00	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	985,00	87,95%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	182 700,00	129 742,00	71,01%
		4220	Zakup środków żywności	182 700,00	129 742,00	71,01%
			Razem	183 820,00	130 727,00	71,12%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	10 000,00	40 000,00	33 225,44	83,06
	71035		Cmentarze	10 000,00	40 000,00	33 225,44	83,06
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	40 000,00	33 225,44	83,06
			Razem	10 000,00	40 000,00	33 225,44	83,06

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	10 000,00	40 000,00	33 225,44	83,06
	71035		Cmentarze	10 000,00	40 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 225,44	32,55
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem	10 000,00	70 000,00	63 225,44	90,32

3.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 85 050,00 zł (z 0,00 zł do 85 050,00 zł)	wzrost o 85 050,00 zł (z 0,00 zł do 85 050,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 29,07 zł (z 11 392,02 zł do 11 362,95 zł)	zmniejszenie o 347,67 zł (z 11 710,62 zł do 11 362,95 zł)	wzrost o 194,38 zł (z 318,60 zł do 512,98 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 102,40 zł (z 749,11 zł do 851,51 zł)	wzrost o 102,40 zł (z 749,11 zł do 851,51 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 16 441,67 zł (z 0,00 zł do 16 441,67 zł)	wzrost o 15 851,27 zł (z 0,00 zł do 15 851,27 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 13,83 zł (z 1 530,00 zł do 1 543,83 zł)	wzrost o 13,83 zł (z 1 530,00 zł do 1 543,83 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,13 zł (z 0,92 zł do 0,79 zł)	zmniejszenie o 0,13 zł (z 0,92 zł do 0,79 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 019,84 zł (z 23 821,65 zł do 28 841,49 zł)	wzrost o 5 019,79 zł (z 23 821,70 zł do 28 841,49 zł)	zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,05 zł do 0,00 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 249,48 zł (z 59 352,51 zł do 71 601,99 zł)	wzrost o 12 249,48 zł (z 59 352,51 zł do 71 601,99 zł)	wzrost o 207,16 zł (z 0,00 zł do 207,16 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 661,94 zł (z 15 354,61 zł do 26 016,55 zł)	wzrost o 10 661,94 zł (z 15 354,61 zł do 26 016,55 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 683,00 zł (z 410,00 zł do 1 093,00 zł)	wzrost o 683,00 zł (z 410,00 zł do 1 093,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 938,00 zł (z 8 196,00 zł do 6 258,00 zł)	zmniejszenie o 1 938,00 zł (z 8 196,00 zł do 6 258,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 25,00 zł (z 3 270,00 zł do 3 245,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 21 789,68 zł (z 11 099,35 zł do 32 889,03 zł)	wzrost o 20 252,73 zł (z 12 636,30 zł do 32 889,03 zł)	wzrost o 51,17 zł (z 1 536,95 zł do 1 588,12 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 275,74 zł (z 17 223,42 zł do 23 499,16 zł)	wzrost o 4 754,55 zł (z 18 744,61 zł do 23 499,16 zł)	zmniejszenie o 845,22 zł (z 1 521,19 zł do 675,97 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1,00 zł (z 2 220,00 zł do 2 221,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 2 220,00 zł do 2 221,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 928,91 zł (z 4 097,81 zł do 2 168,90 zł)	wzrost o 487,09 zł (z 897,81 zł do 1 384,90 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 513,00 zł (z 5 697,00 zł do 9 210,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 613,44 zł (z 0,00 zł do 613,44 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 12,96 zł (z 0,00 zł do 12,96 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 91,00 zł (z 0,00 zł do 91,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 28 500,00 zł (z 0,00 zł do 28 500,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 353,92 zł (z 3 974,52 zł do 2 620,60 zł)	zmniejszenie o 1 364,47 zł (z 3 985,07 zł do 2 620,60 zł)	wzrost o 267,45 zł (z 10,55 zł do 278,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15,42 zł	zmniejszenie o 15,42 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 295,74 zł do 280,32 zł)	(z 295,74 zł do 280,32 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 872,87 zł (z 68 586,63 zł do 66 713,76 zł)	zmniejszenie o 5 165,31 zł (z 71 879,07 zł do 66 713,76 zł)	zmniejszenie o 865,75 zł (z 3 292,44 zł do 2 426,69 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 947,00 zł (z 12 146,00 zł do 15 093,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 186 802,66 zł (z 249 417,29 zł do 436 219,95 zł)	wzrost o 146 296,08 zł (z 231 784,07 zł do 378 080,15 zł)	zmniejszenie o 990,86 zł (z 6 679,78 zł do 5 688,92 zł)

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1		2	3	4	5	6
A1	Ogółem dochody podatkowe	7 291	1 408 081,00	22 319,74	790,00	0,00
.	(A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	488,93				
A2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób	33	X	X	X	X
A3	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób	3 506	X	X	X	X
A4	podatek rolny	1 004	508 444,99	0,00	656,00	0,00
A5	podatek od nieruchomości	2 395	687 562,65	21 209,74	128,00	0,00
A6	podatek leśny	3 744,00	0,00	0,00	6,00	0,00
A7	podatek od środków transportowych	149	212 073,36	1 110,00	0,00	0,00
A8	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w	4 122,26	X	0,00	0,00	0,00

A9	podatek od czynności cywilnoprawnych	178	X	0,00	0,00	0,00
A1	wpływy z opłaty skarbowej	14	X	0,00	0,00	0,00
A1	wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A1	od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	X	0,00	0,00	0,00

W roku 2024 Gmina Bądkowo ogółem udzieliła ulg ustawowych na kwotę 150.474,00zł, w tym:

- ulg z tyt. nabycia gruntów 28.650,00zł,
- ulg inwestycyjnych 121.824,00zł.

Zaległość początkowa z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosła 12 636,30 zł, a w podatku rolnym od osób fizycznych 18 744,61 zł. W podatku leśnym bilans otwarcia, jak co roku wyniósł 0 zł.

Zaległości w 2024 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych uległy podwyższeniu o 20 252,73 zł, w podatku rolnym o 4 754,55 zł. Natomiast podatek leśny od osób fizycznych, jak co roku jest regulowany na bieżąco i wykazuje saldo 0 zł (rys.1).

Na podwyższoną kwotę zaległości w podatku od nieruchomości wpływa brak wpłaty od podatników o numerze ewidencyjnym:

- 20127, 21467: 16 648,00 zł,
- 50015: 2807,00 zł;
- 231008: 1480,00 zł;
- 61022: 1 471,58 zł;
- 61024: 1 005,40 zł;
- 181001: 1 148,00 zł.

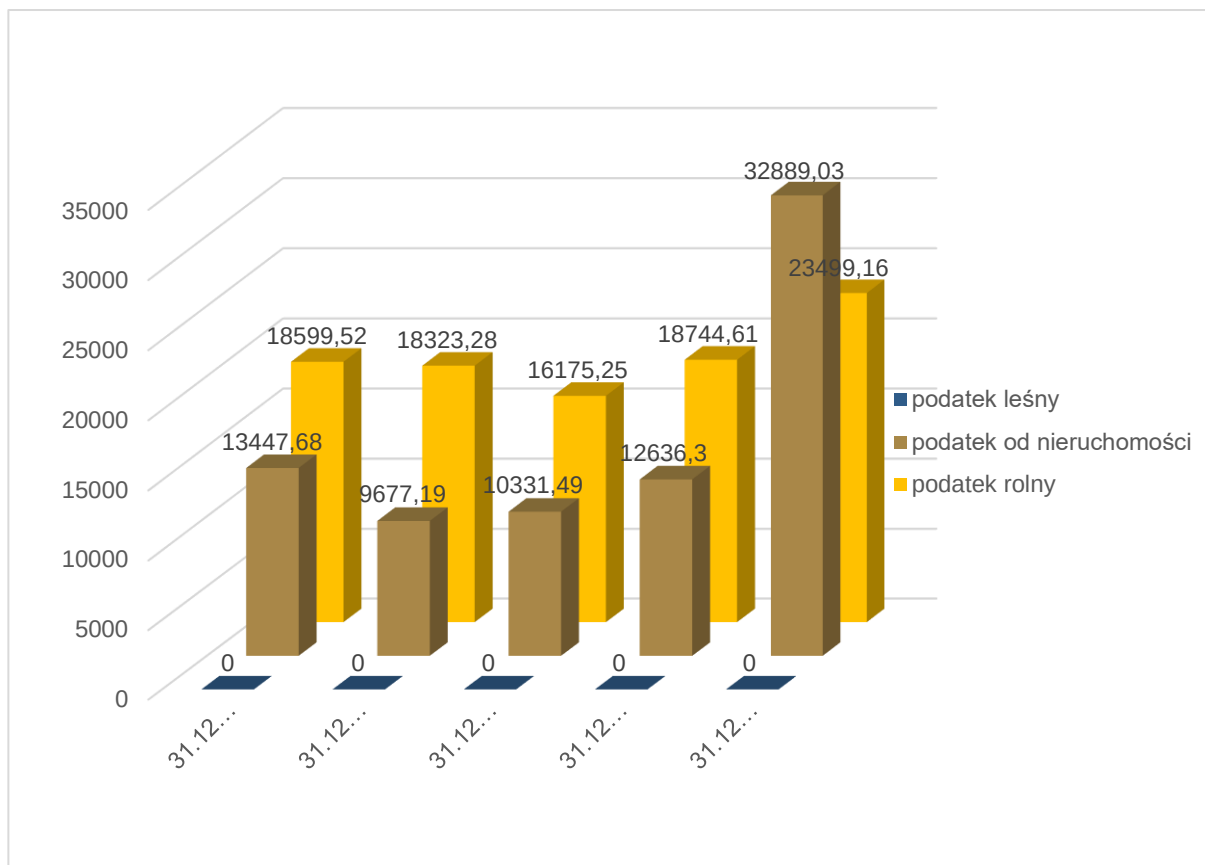
Pozostałe zaległości to kwoty wahające się od niedopłaty w kwocie 1,00 zł do 789,90 zł.

W przypadku podatku rolnego wygląda to następująco:

- 140028: 5 146,90 zł;
- 50015: 4 414,06 zł;
- 220028: 3903 zł;
- 40001: 2 191,00 zł;
- 30002: 1 366,00zł;
- 190055: 1 362,00 zł.

Pozostałe zaległości to kwoty wahające się od niedopłaty w kwocie 1,00 zł do 630,00 zł.

Wykaz zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w latach 2020 – 2024 wygląda następująco:



Rys.1

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia procedur windykacji należności w Urzędzie Gminy Bądkowo wezwania z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego są wystawiane w ciągu roku, gdy zaległość wyniesie lub przekroczy dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia. Wyjątkiem jest ostatnia rata podatku, gdzie upomnienia są przesyłane wszystkim zalegającym w kwocie powyżej 16,00 zł (jest to równowartość kosztów upomnienia) i jest to stawka obowiązująca od **13 października 2021 r na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej** (Dz. U. 2021 poz. 67). W ciągu 2024 r. wysłano w sumie 201 upomnień na łączną kwotę 121 615,10 zł. Na tę kwotę składa się podatek rolny w wysokości 51 543,10 zł i podatek od nieruchomości 70 072,00 zł.

W 95 przypadkach w związku z uchylaniem się od regulowania należności konieczne było wystawienie tytułów wykonawczych na łączną kwotę 51 643,60 zł. Jest to rekordowa ilość jak do tej pory, które wzrasta co roku. Z powyższej kwoty Urząd Skarbowy wyegzekwował za rok bieżący 10 487,28 zł, a za lata ubiegłe 4 391,61 zł, co daje łączną kwotę 14 878,89 zł.

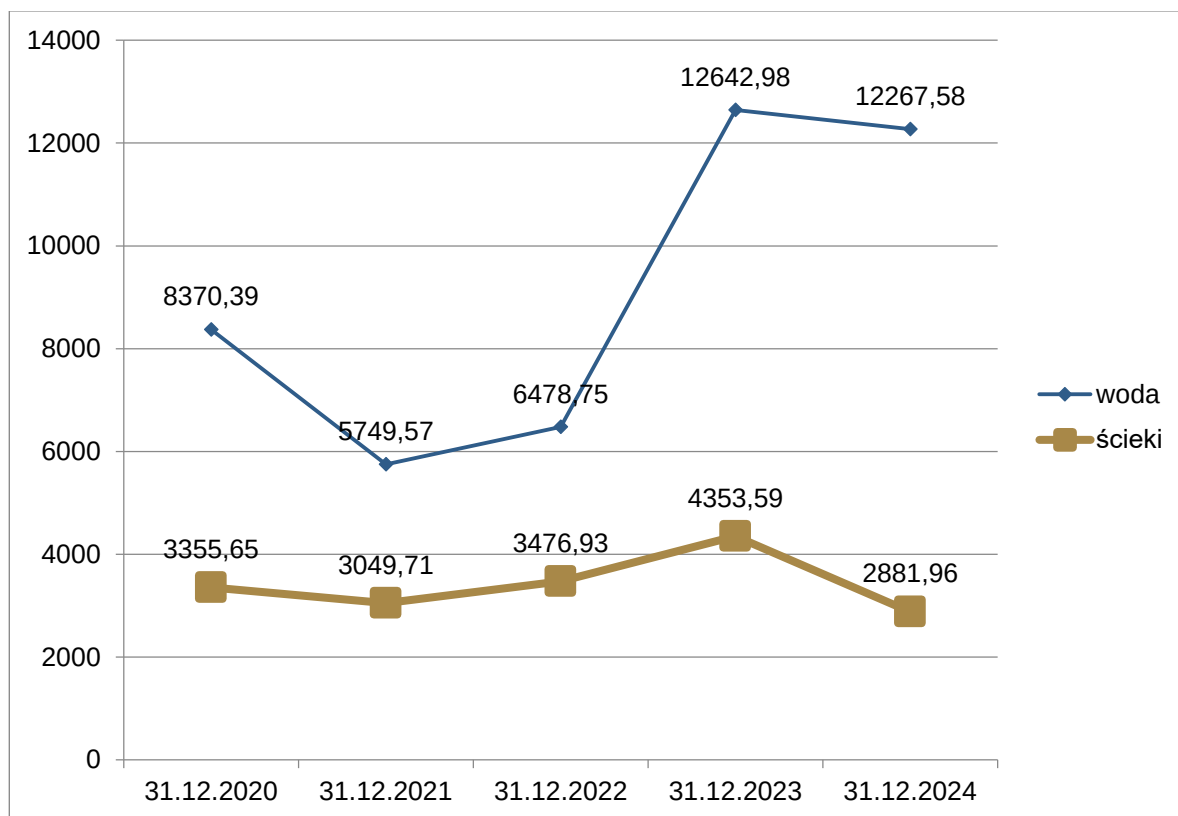
Do Urzędu Gminy Bądkowo w ciągu roku wpłynęły 2 podania na odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

W przypadku osób prawnych i podatku od nieruchomości stan zaległości początkowych wskazywał 8 196,00 zł na koniec roku wynosi 6 258,00 zł. Dotyczy 1 przedsiębiorcy, który zakończył działalność 2021 r. i ściąganie wierzytelności jest niemożliwe.

Rok 2024 otworzyliśmy z zadłużeniem za zużytą wodę na poziomie 12 642,98 zł i zakończyliśmy podobnie tj. 12 267,58 zł. W przypadku ścieków odnotowano duży spadek z kwoty 4 353,59 zł na 2 881,96 zł (rys.2).

Wezwania za zużycie wody i odprowadzanie ścieków są przesyłane po każdym zakończonym kwartale. Natomiast w ostatnim kwartale wezwania za wodę i ścieki wysłano do każdego sołectwa po upływie terminu płatności. W sumie było to 264 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 72 063,38 zł. Na każdym przesyłanym wezwaniu znajduje się informacja, iż w przypadku braku zapłaty, dane osobowe wraz z wysokością zadłużenia zostaną przekazane do rejestru dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Wykaz zaległości z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w latach 2020 – 2024 wygląda następująco:



Rys. 2

Wykaz osób z najwyższymi zaległościami kształtuje się następująco:

- 160048: 2231,73 zł;
- 120031: 1 102,67 zł;
- 120067: 947,83 zł;
- 20323: 942,30 zł;
- 60047: 832,03 zł;
- 40021: 614,56 zł;
- 20098: 593,64 zł;
- 140032: 505,36 zł;

Analiza kont wymiarowych wskazuje, iż od regulowania zadłużenia uchylają się wciąż te same osoby, ale zwiększa się okres zadłużenia, co przedkłada się na wysokość zaległości na koniec roku. W wyniku ciężkiej sytuacji życiowej do urzędu wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty oraz 1 na umorzenie. Dokonano również umorzenia z urzędu zaległości w wysokości 274,85 zł w związku ze śmiercią dłużnika, który nie pozostawił po sobie majątku i ewentualne wyegzekwowanie kwoty od spadkobierczyni jest niemożliwe.

Zaległość początkowa w przypadku wywozu odpadów komunalnych wyniosła 71 879,07 zł, a na koniec roku 66 713,76 zł (rys.3). Zauważa się wzrost liczby osób uchylających się od regulowania zaległości wśród ludzi młodych do 30 roku życia oraz wydłuża się okres zalegania.

Do maja 2023 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła **22,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca**. Uchwałą nr XLV/332/2023 RADY GMINY BĄDKOWO z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Bądkowo dokonano podwyższenia stawki dla nieruchomości zamieszkałych i wynoszą aktualnie 25,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. Dla osób kompostujących bioodpady przysługuje nadal upust w niezmienionej kwocie 2,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Upust dotyczy tylko zabudowań budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Z możliwości ulgi w roku 2024 skorzystało 696 gospodarstw domowych, a kwota zniżki wyniosła 53 118,00 zł. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku segregowania odpadów komunalnych opłata wynosi 50,00 zł miesięcznie od 1 osoby. W związku z brakiem zgłoszeń od firmy zajmującej się wywozem śmieci taka kara w postaci podwójnej opłaty nie była do tej pory nakładana.

Podobnie jak w przypadku pozostałych podatków, zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia procedur windykacji należności w Urzędzie Gminy Bądkowo – wezwania z tytułu wywozu odpadów komunalnych są wystawiane w ciągu roku, gdy zaległość wyniesie lub przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia. Wyjątkiem jest ostatnia rata podatku, gdzie upomnienia są przesyłane wszystkim zalegającym w kwocie powyżej 16,00 zł. Wystawiono w sumie 337 upomnień w wysokości 122 491,40 zł. To drugi rok kiedy wartość upomnień przekroczyła 100 tys. W związku z brakiem wpłat wystawiono 100 tytułów wykonawczych na kwotę 33 056,34 zł. Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim w roku 2024 był w stanie wyegzekwować 6 794,71 zł z bieżących tytułów oraz 6 212,94 zł z lat ubiegłych. Rekordziści są winni Gminie Bądkowo:

- 10462: 13 910,60 zł;
- 10679: 8 979,22 zł;
- 10668: 5 190,00zł;
- 10966: 5 721,38 zł;
- 11403: 4 663,55 zł;

Najdłuższy okres zalegania obejmuje okres lipca 2013 – grudnia 2024 r. U tego podatnika założono 2-krotnie hipoteki przymusowe na księgach wieczystych w celu zabezpieczenia należności, w pozostałych przypadkach w celu uniknięcia przedawnienia zobowiązania założone również hipoteki.

W przypadku przekazania tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego zostają naliczone następujące koszty:

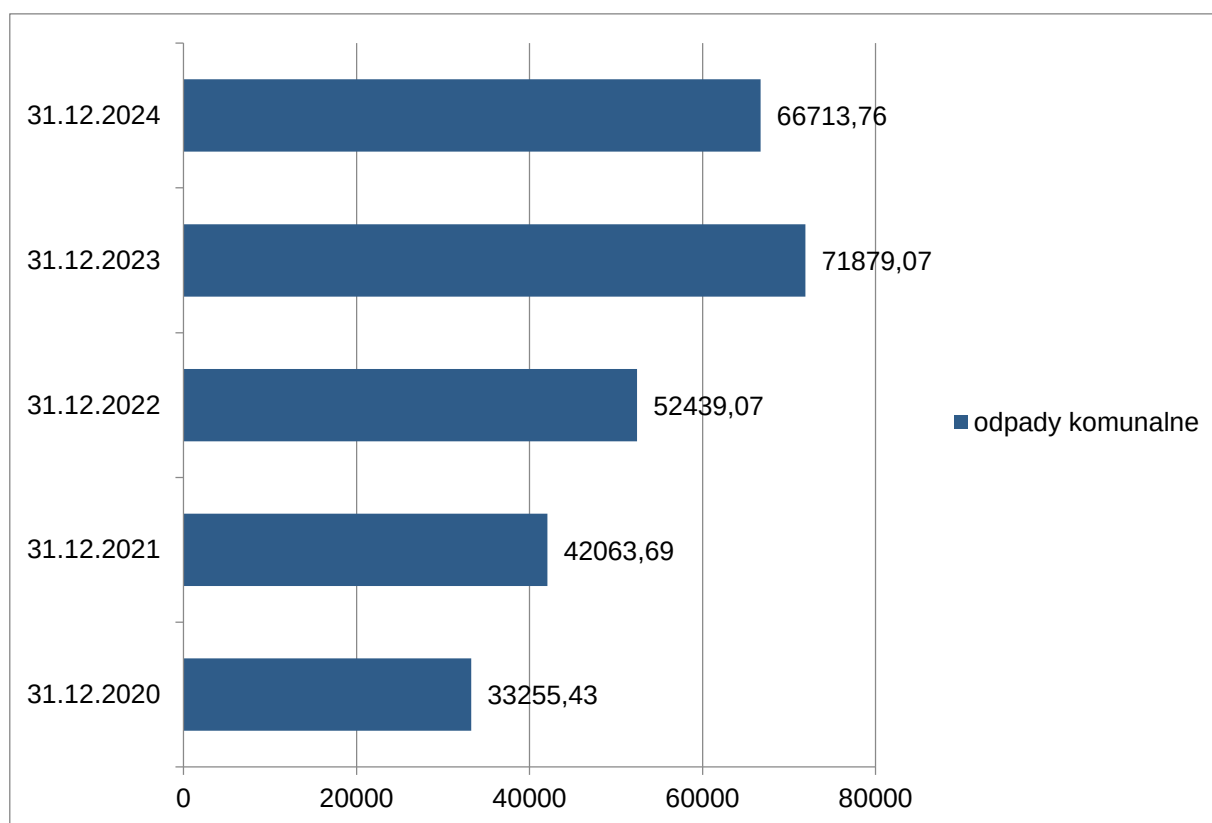
- opłata manipulacyjna w wysokości 100,00 złotych (oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego);
- opłata egzekucyjna naliczana od wyegzekwowanej lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi na mocy art. 64§ 4 lub §5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 z późn. zm.) - w wysokości 5% lub 10%;
- wydatki egzekucyjne poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym;
- opłata za czynności egzekucyjne

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

- dla wierzyciela: 36,00 zł zaległy podatek i koszty upomnienia
- dla urzędu skarbowego: 100,00 zł opłaty manipulacyjnej
- dla urzędu skarbowego: 3,16 zł opłata egzekucyjna
- dla urzędu skarbowego: 34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone ZPO)

Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia trafi kwota do podziału 173,16 złotych. O powyższych zmianach podatnicy są informowani w pouczeniu, zawartym w przesyłanych do nich upomnieniach. W tym miejscu warto wspomnieć, iż od 1 lipca 2021 r. tytuły wykonawcze są przekazywane do urzędów skarbowych drogą elektroniczną, co znacznie skraca czas egzekucji.

Wykaz zaległości z tytułu wywozu odpadów komunalnych w latach 2010 – 2024 wygląda następująco:



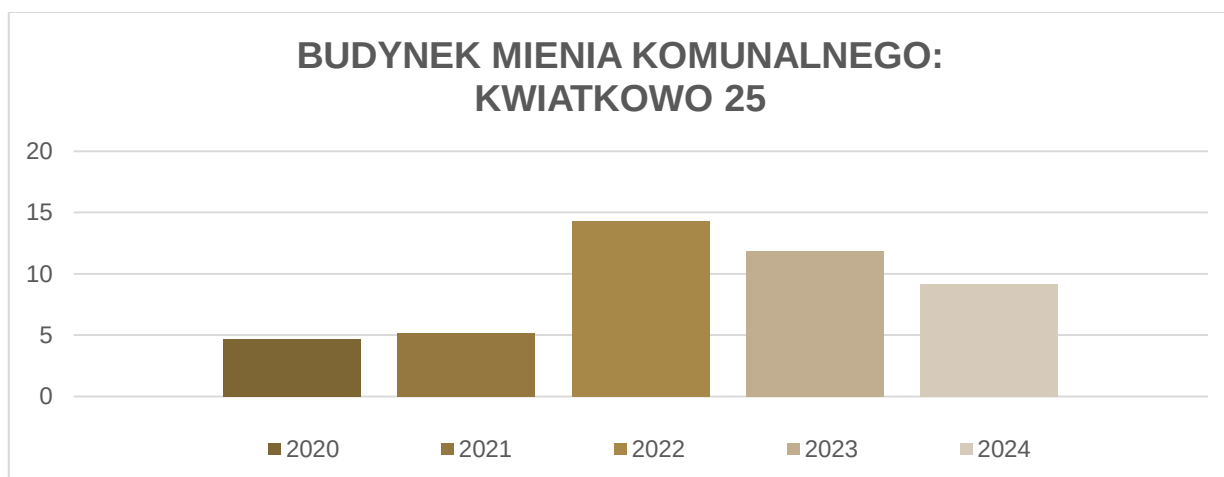
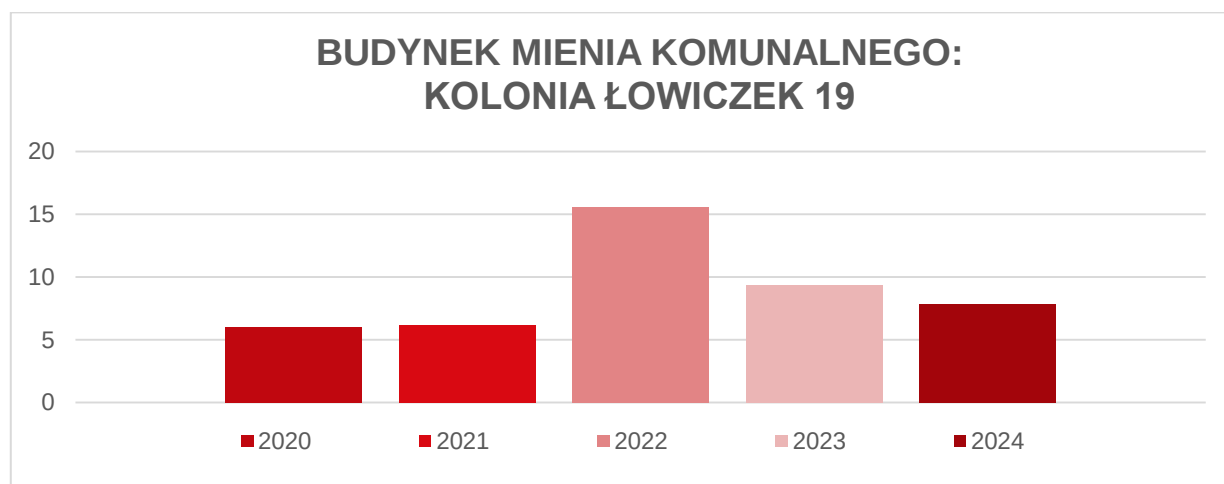
Rys. 3

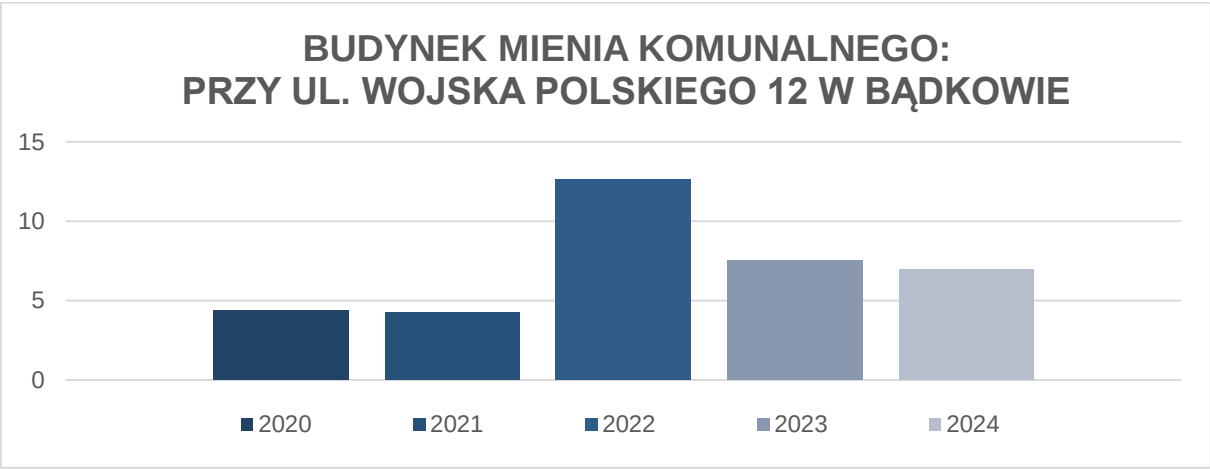
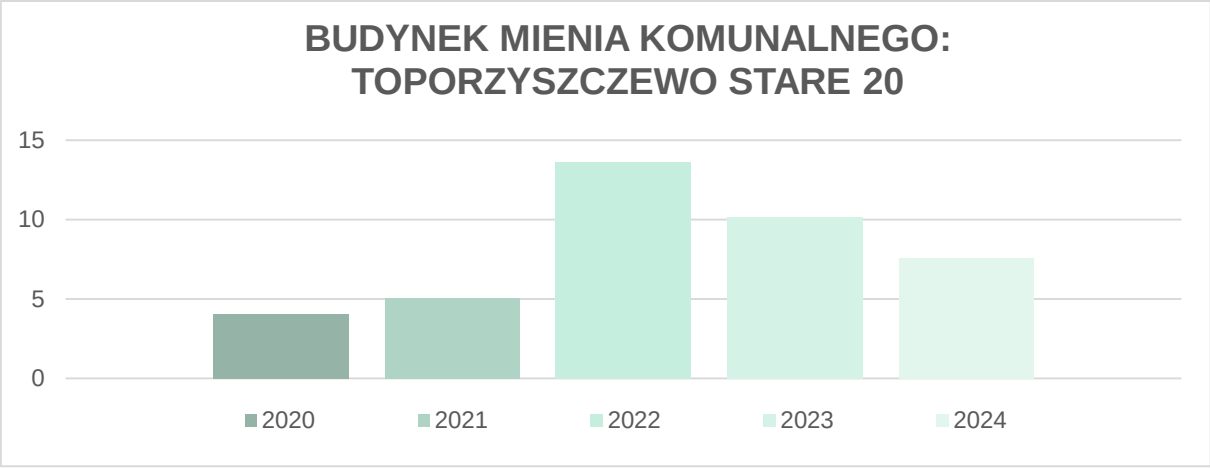
W związku z ciężką sytuacją życiową, w 2 przypadkach dokonano umorzenia zaległości o łącznej wartości 10 594,70 zł, 1 osobie rozłożone na raty 527,60 zł, które zostały uiszczone zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia. Dokonano również umorzenia z urzędu zaległości w wysokości 220,00 zł w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej, która nie pozostawiła po sobie majątku i ewentualne wyegzekwowanie kwoty od spadkobiercy jest niemożliwe.

Zaległość początkowa z tytułu czynszu wynosiła 22 638,57 zł, czynszu za garaż 1 455,24 zł, centralnego ogrzewania 73 002,83 zł. Na koniec 2024r. zaległości wynosiły: z tytułu czynszu 26 771,10 zł, czynszu za garaż 2 546,67 zł, centralnego ogrzewania 88 216,86 zł, czynszu dzierżawnego 13,83 zł.

Największy wzrost zaległości odnotowano w opłacie z tytułu centralnego ogrzewania. W 2022r. w związku z rosnącymi cenami węgla, energii dokonano podwyżki stawek. Przykładowo za lokal średniej wielkości w Kwiatkowie 25 opłata za centralne ogrzewanie w październiku 2021 roku wynosiła 309,69 zł, podczas gdy w październiku 2022 wzrosła do 861,73 zł, w budynku mienia komunalnego w Kolonii Łowiczek 19 z kwoty 267,01 zł wzrost do kwoty 834,94 zł, w budynku mienia komunalnego w Toporzyszczewie Starym 20 z kwoty 304,27 zł do kwoty 838,69 zł, w budynku mienia komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 12 w Bądkowie z kwoty 261,03 zł do kwoty 770,25 zł. W 2024r. stawka uległa obniżeniu, jednak zaległości generowane są przez stale osoby, które nie uiszczają opłat przez dłuższy okres czasu a wyżej wykazana podwyżka wygenerowała tak wysokie zaległości.

Porównanie stawek za centralne ogrzewanie w latach 2020-2024:





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

Wykaz zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- z tytułu czynszu

Lp.	Budynek mienia komunalnego	Nr konta wymiarowego	Kwota
1	w Kwiatkowie	10004	7 139,61 zł
		10083	523,41 zł
2	przy ul. Wojska Polskiego w Bądkowie	10008	2 931,76 zł
3	w Toporzyszczewie Starym 20	10022	5 355,25 zł
4	w Kolonii Łowiczek	10063	7 755,40 zł
		10086	3 065,67 zł

- z tytułu centralnego ogrzewania

Lp.	Budynek mienia komunalnego	Nr konta wymiarowego	Kwota
1	w Kwiatkowie	10004	26 139,16 zł
		10083	5 878,04 zł
2	przy ul. Wojska Polskiego w Bądkowie	10008	8 897,54 zł
3	w Toporzyszczewie Starym 20	10022	14 620,43 zł
4	w Kolonii Łowiczek	10063	23 397,09 zł
		10086	9 284,60 zł

-
- z tytułu czynszu za garaż

Lp.	Budynek mienia komunalnego	Nr konta wymiarowego	Kwota
1	przy ul. Wojska Polskiego w Bądkowie	10008	2 546,67 zł

-

W 2024r. wystawiono 63 upomnienia z tytułu czynszu na kwotę 73 832,88 zł, centralnego ogrzewania na kwotę 302 984,40 zł, czynszu za garaż 7 317,66zł.

W przypadku użytkowania wieczystego należności są regulowane na bieżąco z pojedynczymi przypadkami opóźnień. Ostatecznie wszystkie zaległości zostały spłacone. Na koniec roku 2024r. nie odnotowano zaległości.

W 2024r. z tytułu czynszu dzierżawnego dokonano wpłaty w kwocie 2 192,44 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 22,35 zł. Na koniec roku 2024 odnotowano zaległości w kwocie 1 530,00 zł.

W roku 2024 nie wpłynął żaden wniosek dotyczący rozłożenia na raty, odroczenia czy umorzenia.

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	14 028,00	14 028,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 028,00	14 028,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 028,00	14 028,00	100,00%
			Razem	0,00	14 047,95	14 047,95	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 028,00	14 028,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 028,00	14 028,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 035,33	8 035,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 012,71	5 012,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	979,96	979,96	100,00%
			Razem	0,00	14 047,95	14 047,95	100,00%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 994 500,00	4 831 047,05	4 831 047,05	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 994 500,00	4 831 047,05	4 831 047,05	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 500,00	4 831 047,05	4 831 047,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	453 347,13	453 347,13	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	453 347,13	453 347,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	453 347,13	453 347,13	100,00%
855			Rodzina	400 000,00	232 225,22	232 225,22	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	232 225,22	232 225,22	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	232 225,22	232 225,22	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 000,00	400 378,46	400 378,46	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 075 000,00	400 378,46	400 378,46	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 075 000,00	400 378,46	400 378,46	100,00%
			Razem	8 969 500,00	5 916 997,86	5 916 997,86	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 994 500,00	4 831 047,05	4 831 047,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	5 994 500,00	4 831 047,05	4 831 047,05	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 500,00	4 831 047,05	4 831 047,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	453 347,13	453 347,13	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	453 347,13	453 347,13	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	453 347,13	453 347,13	100,00%
855			Rodzina	400 000,00	232 225,22	232 225,22	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	232 225,22	232 225,22	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	232 225,22	232 225,22	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 000,00	400 378,46	400 378,46	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 075 000,00	400 378,46	400 378,46	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 075 000,00	400 378,46	400 378,46	100,00%
			Razem	8 969 500,00	5 916 997,86	5 916 997,86	100,00%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
			Razem	1 800 000,00	1 659 180,00	1 659 180,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych,	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			wykonywanych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych				
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	650 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
			Razem	1 800 000,00	1 659 180, 00	1 659 180,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bądkowie za rok 2024.

W zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	W tym wydatki Finansowane z dotacji
1	Zużycie materiały i energia	8.413,80	4.459,26
2	Usługi obce w tym:	7.650,80	6.289,19
	- remonty	0,00	0,00
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
	Ubezpieczenie mienia		
4	Wynagrodzenia w tym :	100.607,98	100.607,98
	Osobowe	90.774,14	90.774,14
	Bezosobowe	3.308,00	3.308,00
	Inne (nagrody roczne)	6.525,84	6.525,84
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.013,05	21.013,05
6	Składki na fund .pracy	1.985,52	1.985,52
7	Pozostałe wydatki : Delegacje, badania profil. Świadczenia urlopowe	645,00	645,00
	Razem	140.316,15	135.000,00

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 140 834,00 zł.

Struktura przychodów przedstawia się następująco

- dotacja podmiotowa z Gminy Bądkowo - 135 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 2 154,00 zł
- inne przychody - darowizny na potrzeby biblioteki - 3 680,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione koszty ogółem – 140 316,15zł, w tym 96 % kosztów sfinansowano dotacją organizatora.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------------|
| • wynagrodzenia | 100 607,98 zł | 71,70 % ogółu kosztów |
| • zużycie materiałów | 8 413,80 zł | 6,00 % |
| • usługi obce | 7 650,80 zł | 5,45 % |
| • ubezpieczenia społeczne | 22 998,57 zł | 16,39 % |
| • pozostałe koszty | 645,00 zł | 0,46 % |
| Ogółem | 140 316,15 zł | 100 % |

W ramach wynagrodzeń sfinansowano wynagrodzenia osobowe dla ogółem 2 osób zatrudnionych w ciągu roku na 1,25 etatu w łącznej kwocie 90 774,14 zł. Nagrody roczne za 2023 rok wypłacono w miesiącu maju w wysokości 6 525,84 zł. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 3 308,00 zł, za sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz sortowanie i układanie książek.

Koszty zakupu materiałów to :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| • zakup książek do księgozbioru | 6 222,82 zł |
| • materiały biurowe i inne | 588,68 zł |

- wyposażenie- stół i krzesła 1 602,30 zł.

W zakresie usług obcych opłacono koszty telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internetu, opłaty pocztowe, prowizję bankową, wywóz śmieci, usługi informatyka oraz usługi inspektora ochrony danych - ogółem wartość usług 7 650,80 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i zleceniobiorców wyniosły 17 991,62 zł,

Fundusz Pracy 1 985,52 zł, świadczenia socjalne 3 021,43 zł.

Pozostałe koszty to ubezpieczenie mienia i księgozbioru – 645,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano racjonalnie i oszczędnie uwzględniając podstawowe potrzeby instytucji .

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2024 roku nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GMINNY OŚRODEK KULTURY za 2024 rok**W zł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	W tym wydatki Finansowane z dotacji
1	Zużycie materiały i energia	62.290,39	62.290,39
2	Usługi obce w tym:	67.010,48	55.081,70
	- remonty	0,00	0,00
3	Podatki i opłaty Ubez. mienia	2.880,00	2.880,00
4	Wynagrodzenia w tym :	220.264,24	220.264,24
	Osobowe	197.439,45	197.439,45
	Bezosobowe	21.420,00	21.420,00
	inne	1.404,79	1.404,79
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.051,07	35.051,07
6	Składki na fund .pracy	3.067,37	3.067,37
7	Pozostałe wydatki : Delegacje, badania profil. Świadczenia urlopowe	6.200,00	6.200,00
8	Pozostałe koszty rodzajowe	2.879,23	2.879,23
	Razem		

Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie na działalność podstawową w badanym okresie otrzymał od Organizatora dotację podmiotową w wysokości **387.714,00 zł.**, wypracowane dochody własne w kwocie **17.201,00 zł.** Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniosły **1.633,47 zł.**

Należności Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły **102,31 zł.** z tytułu odpłatności za zajęcia taneczne, nadpłaconej faktury oraz składek ZUS, natomiast zobowiązania na dzień sprawozdawczy wyniosły **1.551,39 zł.** z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz zakupu energii elektrycznej.

W badanym okresie wydatki wyniosły kwotę **399.642,78 zł.** w tym:

- z dotacji 387.714,00 zł.
- środków własnych 11.928,78 zł.

GOK poniósł wydatki na wynagrodzenia w łącznej wysokości **220.264,24 zł.**, z czego na wynagrodzenia osobowe **198.844,24 zł.**, na wynagrodzenia bezosobowe **21.420,00 zł.**, składki na ubezpieczenie społeczne **35.051,07 zł.**, fundusz pracy **3.067,37 zł.**

Ponadto GOK w 2024 roku poniósł koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia na kwotę **62.290,39 zł.**, w tym na zakup:

- art. biurowe, art. gospodarcze – 12.757,82 zł,
- artykuły spożywcze – 7.629,02 zł.,
- środki czystości – 1.282,83 zł.,
- energii elektrycznej, wody – 10.251,11 zł.,
- opał – 30.349,62 zł.,
- zobowiązanie 2023r. – 19,99 zł (prasa)

Koszty z tytułu zakupu usług pozostałych wyniosły **67.010,48 zł.**, na które szczegółowo składają się:

- usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe – 2.171,82 zł.,
- pozostałe usługi (m.in. przeglądy, usługi www, usługi pocztowe) – 30.686,70 zł.,
- szkolenie Orkiestry Dętej – 17.640,00 zł.,
- inspektor danych osobowych – 2.029,50 zł.,
- odbiór odpadów, ścieki – 1.614,81 zł.,
- zajęcia taneczno-ruchowe – 12.750,00 zł.,
- zobowiązanie 2023r. - 67,65 zł. (usługi telefoniczne),
- należność z tytułu nadpłaconego rachunku za rozmowy telefoniczne – 50,00 zł.

Koszty z tytułu różnych opłat i składek – **2.880,00 zł.** (ubezpieczenie mienia).

Pozostałe koszty rodzajowe – **2.879,23 zł.** (akredytacje, koszty wynagrodzenia autorskiego).

W ramach pozostałych kosztów pracowniczych ośrodek poniósł wydatki na:

- świadczenia urlopowe – 5.640,00 zł.,
- ekwiwalent za odzież – 560,00 zł.,

INFORMACJA O STANIE MIENIA Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka” w Bądkowie

Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” w Bądkowie zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazuje informację o stanie mienia jednostki.

Zwiększenie – konto 011**Rok 2024**

Określenie środka trwałego	Wartość
OT 1/2024 – plac zabaw	236 628,62
RAZEM:	236 628,62

Zmniejszenie – konto 011**Rok 2024**

Określenie środka trwałego	Wartość
RAZEM:	0,00

Nr grupy	Grupa	Bilans Otwarcia	Zmiany	Stan	Stan Umorzenia	Wartość netto
0	GRUNTY	2 000,00		2 000,00		2 000,00
1	BUDYNKI I LOKALE	774 180,60		774 180,60	87 650,08	686 530,52
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		236 628,62	236 628,62	492,98	236 135,64
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE					
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	60 989,00		60 989,00	9 961,54	51 027,46
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY					
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE					
7	ŚRODKI TRANSPORTU					
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE					
Ogółem:		837 169,60	236 628,62	1 073 798,22	98 104,60	975 693,62

**INFORMACJA O STANIE MIENIA Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie na dzień
31.12.2024 roku.**

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku wysokość mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie wynosiła 7 169 457,03.

Zmniejszenie – konto 011

Rok 2024

Określenie środka trwałego	Wartość
LT 1/2024 - Plac zabaw	120 429,80
LT 2/2024 – Karuzela z kierownicą	7 657,50
LT 3/2024 – Huśtawka podwójna	4 672,50
LT 4/2024 – Most z tunelem	7 500,00
LT 5/2024 – Zestaw do ćwiczeń	9 570,00
LT 6/2024 – Zabawka ogrodowa	11 400,00
LT 7/2024 – Wieża z huśtawkami	6 240,00
RAZEM:	167 469,80

Zwiększenie – konto 011

Rok 2024

Określenie środka trwałego	Wartość
OT 82/2024 – Plac zabaw przy SP	307 681,30
OT 83/2024 – Plac zabaw przy przedszkolu	154 472,63
RAZEM:	462 153,93

Stan mienia na koniec 31.12.2024 wynosi 7 464 141,16 zł.

Zestawienie ogółem

Określenie środka trwałego	Wartość
OT 01/2004 – Budynek – Szkoła Podstawowa	309 700,00
OT 02/2004 – Budynek garażowo składowy	24 300,00
OT 3/2004 – Studnia	200,00
OT 4/2004 – Ogrodzenie szkolne	19 400,00
OT 7/2004 – Sala gimnastyczna	759 745,52
OT 11/2006 – Kamera	2 480,00
OT 12/2006 – Kserokopiarka	3 745,40
OT 13/2007 - Monitoring	8 000,00
OT 14/2008 – Monitoring	2 012,99
OT 21/2009 – Zestaw komputerowy	180,00
OT 22/2009 – Monitoring	8 000,00
OT 23/2009 – Akcesoria do monitoringu	1 999,99

OT 24/2009 – Komputer + monitor	3 450,00
OT 26/2010 – Monitoring	5 300,00
OT 27/2010 – Gimnazjum Budynek	1 789 050,72
OT 28/2010 – Komputer	3 300,00
OT 29/2010 – Laptop	2 300,00
OT 30/2011 – Tablica interaktywna	7 384,26
OT 31/2011 – Tablica interaktywna	13 969,91
OT 32/2011 – Tablica interaktywna	13 969,91
OT 33/2011 – Tablica interaktywna	10 828,93
OT 34/2011 – Tablica interaktywna	10 828,93
OT 36/2011 – Kserokopiarka	1 580,00
OT 37/2012 – Zestaw komputerowy	2 390,00
OT 39/2012 – Zestaw komputerowy	2 390,00
OT 40/2013 – Ogrodzenie szkoły	16 998,60
OT 41/2013 – Rozbudowa szkoły	1 224 678,61
OT 42/2013 – Termomodernizacja budowy	74 110,24
OT 43/2013 – Modernizacja kotłowni	56 269,87
OT 44/2014 – Parking utwardzony kostką	34 438,24
OT 46/2014 – Drukarka	490,00
OT 47/2015 - Komputer	3 770,00
OT 48/2015 – Łącznik	394 084,45
OT 49/2015 – Ogrodzenie placu zabaw	5 777,87
OT 50/2015 – Tablica interaktywna	12 909,36
OT 51/2015 – Tablica interaktywna	12 909,36
OT 52/2015 – Tablica interaktywna	12 909,37
OT 53/2015 – Tablica interaktywna	12 909,37
OT 54/2015 – Tablica interaktywna	12 909,37
OT 55/2015 – Tablica interaktywna	12 909,37
OT 56/2015 – Tablica interaktywna	9 225,00
OT 62/2015 – Szafa chłodnicza	3 640,00
OT 63/2015 – Zmywarko-wyparzarka	5 105,00
OT 64/2015 – Urządzenie wielofunkcyjne	16 275,00
OT 65/2015 – Tablica interaktywna	9 840,00
OT 65a/2015 – Laptop do tablicy interaktywnej	3 321,00
OT 66/2015 – Tablica interaktywna	9 840,00
OT 66a/2015 – Laptop do tablicy interaktywnej	3 321,00
OT 67/2015 – Tablica interaktywna	9 840,00
OT 67a/2015 Laptop do tablicy interaktywnej	3 321,00
OT 68/2017 – Komputer	2 390,00

OT 69/2017 – Komputer	3 750,00
OT 70/2017- Boisko wielofunkcyjne	634 523,84
OT 71/2018 – Modernizacja budynku ZSP	314 773,68
OT 72/2018 – Działka 231/1	13 900,00
OT 74/2018 – Zwiększenie wartości Monitoring	1 650,00
OT 75/2018 – Modernizacja Otwarta Strefa Aktywności	43 889,50
OT 76/2018 – Kserokopiarka	5 650,01
OT 77/2018 – Tablica interaktywna	6 100,00
OT 78/2020 – Montaż klimatyzacji w Sali gimnastycznej	25 000,00
OT 79/2020 – Utwardzenie terenu	124 179,90
OT 80/2023 – Fotowoltaika	287 944,66
OT 81/2023 – Pompy ciepła	569 927,00
OT 82/2024 – Plac zabaw przy SP	307 681,30
OT 83/2024 – Plac zabaw przy przedszkolu	154 472,63
RAZEM:	7 464 141,16

Dochody z mienia na koniec 2024 roku:**Rozdział 80101 - 4 431,25**

Dochody w rozdziale 80101 pochodzą z wykonania umowy podpisanej z firmą „GASTROMAX” z Włocławka. Firma ta wynajmuje powierzchnię pod wynajem dwóch automatów samosprzedających zainstalowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie. Opłaty za wynajem uiszczane są na podstawie wystawionej faktury za dany miesiąc, z tego tytułu szkoła pozyskała **2 926,80** zł. Pozostała kwota **1 504,45** pochodzi z potrąconego wynagrodzenia ryczałtowego dla płatnika od terminowych wpłat składek ZUS i odprowadzenia podatku dochodowego.

Informacja o stanie mienia Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2024r.

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

Obroty mienia Gminnego Ośrodek Kultury w Bądkowie w 2024 r. wg grup KŚT

Nr grupy	Grupa	Bilans Otwarcia	Zmiany	Stan	Stan Umorzenia	Wartość netto
0	GRUNTY					
1	BUDYNKI I LOKALE	803 960,53		803 960,53	176 966,83	626 993,70
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	10 181,30	596 420,24	606 601,54	8 315,09	598 286,45
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE					
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA					
5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY					
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	33 408,00		33 408,00	26 372,64	7 035,36
7	ŚRODKI TRANSPORTU					
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	58 420,05		58 420,05	58 420,05	
Ogółem:		905 969,88	596 420,24	1 502 390,12	270 074,61	1 232 315,51

Zmniejszenie – konto 011
Rok 2024

Określenie środka trwałego	Wartość
RAZEM:	0

Zwiększenie – konto 011
Rok 2024

Określenie środka trwałego	Wartość
OT 1/2024 – plac zabaw	
RAZEM:	596 420,24

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BĄDKOWO na dzień 31.12.2024 roku.

Informacja o składnikach mienia komunalnego została sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Mienie komunalne, jako majątek gminy, zgodnie z klasyfikacją rodzajową GUS zostało podzielone na grupy rodzajowe. Załączone zestawienia tabelaryczne zawierają informację o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania mieniem. Podano wartość początkową – przychody i rozchody mienia w ciągu 2024 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 2024**

Określenie środka trwałego	Wartość
OT nr 1/2024 - piec na ekogroszek (OSP Wysocin)	13230,00
OT nr 2/2024 - nieruchomość gruntowa w m. Łowiczek (park)	6700,00
OT nr 2/1/2024 -Przebudowa drogi gminnej nr 160740 Łówkowice- Łówkowice	602505,87
OT nr 3/2024 - Przebudowa drogi gminnej nr 160704C Bądkowo-Wysocin II ETAP	490647,61
OT nr 3/2024 - Przebudowa drogi gminnej nr 160704C Bądkowo-Wysocin III ETAP	274442,27
OT nr 3/2024 – Przebudowa drogi gminnej nr 160708C Bądkowo-Kujawka I ETAP	522709,96
OT nr 3/2024 – Remont ulicy Słowackiego w m. Bądkowo	544115,79
OT nr 3/2024 - Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże-Kryńsk I ETAP	302554,41
OT nr 3/2024 - Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże-Kryńsk II ETAP	186150,29
OT nr 3/2024 - Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże-Kryńsk III ETAP	243756,72
OT nr 3/2024 - Remont drogi gminnej w m. Łowiczek	124839,94
OT nr 3/2024 - Utwardzenie terenu w Łowiczku	164787,76
OT nr 3/2024 - Remont drogi gminnej w m. Jaranowo Duże	243582,01
OT nr 3/2024 - Remont ulicy Słowackiego w m. Bądkowo wraz z budową chodnika i odwodnienia	295722,01
OT nr 3/2024 - Remont drogi gminnej nr 1160701 C ul. Wiejska w m. Bądkowo	251415,80
OT nr 3/2024 - Remont drogi gminnej nr 160742C Wójtówka-Wójtówka	671806,18
OT nr 3/2024 - Remont drogi gminnej nr 160744 C Wójtówka	497147,66
OT nr 3/2024 - Remont drogi gminnej nr 160721 C - Kalinowiec-Kalinowiec dz. 59 obręb Kalinowiec	500284,28
OT nr 4/2024 - Przebudowa drogi gminnej nr 160704 C Bądkowo- Wysocin etap I	700642,84
OT nr 5/2024 - Plac zabaw przy GOK	596420,24
OT nr 6/2024 - Plac zabaw przy Klubie Dziecięcym	236628,62
OT nr 7/2024 - Plac zabaw przy ZSzP w Bądkowie	462153,93
OT nr 8/2024 - Rewitalizacja parku dworskiego Bądkowo	708218,69
RAZEM:	8640462,88

**Zmniejszenie – konto 011
Rok 2024**

Określenie środka trwałego	Wartość
PT nr 1/2024 - Plac zabaw ZSzP w Bądkowie	462153,93
PT nr 2/2024 - Plac zabaw przy Klubie Dziecięcym Bądkowo	236628,62
PT nr 3/2024 - Plac zabaw przy GOK Bądkowo	596420,24
PT nr 4/2024 – Laptop Lenovo dla PIAST BĄDKOWO	2299,00
LT 1/3/2024 – sprzedaż lokalu mieszkalnego w BMK przy ul. Wojska Polskiego w m. Bądkowo (Kaczmarek)	29879,99
LT 1/4/2024 - sprzedaż samochodu strażackiego z OSP Kujawka (w całości umorzony)	15000,00
LT 2/1/2024 – sprzedaż lokalu mieszkalnego w BMK przy ul. Wojska Polskiego w m. Bądkowo (Karbivnycha)	32400,03
RAZEM:	1374781,81

Obroty mienia Urzędu Gminy w 2024 r. wg grup KŚT.

Nr grupy	Grupa	Bilans Otwarcia	Zmiany	Stan	Stan Umorzenia	Wartość netto
0	GRUNTY	154 532,02	720 884,03	875 416,05	-	875 416,05
1	BUDYNKI I LOKALE	7 049 446,78	-62 280,02	6 987 166,76	1 880 147,07	5 107 019,69
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	44 430 879,47	6 617 111,40	51 047 990,87	18 859 726,21	32 188 264,66
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	158 738,78	0	158 738,78	27 868,10	130 870,68
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	334 387,14	13 230,00	347 617,14	223 392,99	124 224,15
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	82 443,33	0	82 443,33	35 415,41	47 027,92
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	376 555,97	0	376 555,97	190 228,63	186 327,34
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 188 672,85	0	1 188 672,85	789 891,59	398 781,26
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	140,22	0	140,22	140,20	0,02
Ogółem:		53 775 796,56	7 282 980,07	61 058 776,63	22 020 536,72	39 057 931,77

Obroty mienia Urzędu Gminy w 2024 r. wg działów.

Nr działu	Dział	Bilans Otwarcia	Zmiany	Stan	Stan Umorzenia	Wartość netto
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 578 162,36	0,00	2 578 162,36	2 427 242,68	150 919,68
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 556 247,72	0	2 556 247,72	910 754,24	1 645 493,48
500	HANDEL	372 672,48	0	372 672,48	65 653,38	307 019,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 638 732,19	6 617 111,40	37 255 843,59	9 994 558,85	27 261 284,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	938 238,07	-62 280,02	875 958,05	486 108,73	389 849,32
720	INFORMATYKA	21 092,64	0	21 092,64	13 055,22	8 037,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 227 383,32	0	3 227 383,32	907 118,12	2 320 265,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	886 409,97	13 230,00	8 99 639,97	391 660,88	507 979,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 307,00	0	97 307,00	97 307,00	0
852	OPIEKA SPOŁECZNA	552 340,22	0	552 340,22	308 819,10	243 521,12
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 800,00	0	138 800,00	111 040,00	27 760,00
855	RODZINA	0,00	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 035 088,83	5 965,34	10 041 054,17	6 051 182,11	3 989 872,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	798 991,41	714 918,69	1 513 910,10	47 245,41	1 466 664,69
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	897 826,35	0	897 826,35	158 560,48	739 265,87
Ogółem		53 739 292,56	7 288 945,41	61 028 237,97	21 970 306,20	39 057 931,77

**MIENIE KOMUNALNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE WG STANU NA
31.12.2024r.**

Lp.	Użytkownik wieczysty	Miejsce położenia	Powierzchnia w ha	Wartość działki	Dochód z tyt. dzierżawy netto
1	Koło Łowieckie nr 3 „Bażant”	Bądkowo Działka nr 165/4	0,1006	140,00 zł	20,63 zł
2	Małgorzata Wawrzyniak	Bądkowo Działka nr 180/2, 180/8, 180/10	0,6469	149,33 zł	452,16 zł
3	Maciej Przekwas	Łowiczek Działka nr 229/1	0,1143	30,00 zł	70,11 zł
4	Andrzej Wiatr	Toporzyszczewo Działka nr 78/1	0,0811	20,47 zł	37,70 zł
5	Dominika Ratuszna Jaranowo 2A, 87-704 Bądkowo	Jaranowo Duże Działka nr 47/1	0,0510	20,00 zł	34,34 zł
6	Patryk Kaźmierczak Nagórki 24, 88-220 Osiećciny	Jaranowo Duże Działka nr 47/2	0,1036	30,00 zł	58,11 zł
7	Wanda Skowrońska i Małgorzata Kosińska	Łowiczek Działka nr 65/13	0,0495	5 424,55 zł	28,05 zł
8	Roman i Renata Michalscy	Bądkowo Działka nr 180/3, 145	0,4746 0,2667	110,00 zł 100,00 zł	1 028,37 zł
9	Andrzej Borkowski	Słupy Duże Działka nr 148/7	0,0324	5,04 zł	18,54 zł
10	Logiqą Sp. z o.o.	Bądkowo Działka nr 180/7, 180/9	0,0248 0,0214	10,67 zł	32,96 zł
11	Marian i Honorata Chosa	Bądkowo Działka nr 140/3	0,1129	14 856,87 zł	210,00 zł
RAZEM				20 896,93 zł	1 990,97 zł

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

W 2024 roku Gmina Bądkowo uzyskała następujące dochody z mienia:

z użytkowania wieczystego gruntów – 1 990,97 zł. oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (opłata za okres 17 lat) - 359,21 zł (działka Kalinowiec nr 22/1-)– 700-70007§0760

z wynajmu mienia:

700-70005§0750 - 36 872,31 zł,

700-70005§0830 - 5 309,78zł,

700-70007§0830 - 123 221,92 zł,

700-70007§0750 - 51 519,33 zł,

700-70007§0770 – 342 090,00 zł,,

500-50095§0830 - 258,32 zł,

921-92109 §0750 - 1 828,880zł,

754-75412 §0750 - 1 149,26 zł,

400-40002 §0830 - 482 686,24 zł,

900-90001 §0830 - 161 007,64 zł,

801-80113 §0830 - 11 134,55 zł,

600-60016 § 0620 - 1.388,08 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 31.12.2024 r.						
Dział 010						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budowle - grupa 2						
1	30.11.1992	210/1	DW.G.VI.7222/104/92	Wodociąg - Toporzyszczewo		29 829,57 zł
2	30.11.1992	210/2	DW.G.VI.7222/104/92	Wodociąg Toporzyszczewo Stare		47 727,31 zł
3	30.11.1992	210/3	DW.G.VI.7222/104/92	Wodociąg - Żabieniec		59 659,14 zł
4	30.11.1992	210/4	DW.G.VI.7222/104/92	Wodociąg - Bądkowo		231 179,14 zł
5	30.11.1992	210/5	DW.G.VI.7222/104/92	Wodociąg - Słupy Małe		59 659,14 zł
6	31.12.1991	210/6	OT	Wodociąg Kolonia Łowiczek		102 510,95 zł
7	31.05.1992	210/7	OT	Wodociąg Słupy Duże		43 764,30 zł
8	30.10.1992	210/8	OT	Wodociąg - Kujawka		83 173,25 zł
9	24.07.1992	210/9	OT	Wodociąg - Łowiczek		35 320,34 zł
10	15.12.1994	210/10	OT	Wodociąg - Jaranowo		101 843,39 zł
11	08.05.1993	210/11	OT	Wodociąg - Bądkówek		18 653,44 zł
12	03.02.1992	210/12	Dec.Woj.	Punkt czerpalny - Bądkowo		2 046,67 zł
13	03.02.1992	210/13	OT	Punkt czerp. - Toporzyszczewo Stare		2 142,15 zł
14	03.02.1992	210/14	OT	Punkt czerpalny - Łowiczek		2 045,05 zł
15	03.02.1992	210/15	Dec.Woj..	Studnia głębinowa - granica gminy		2 507,17 zł
16	03.02.1992	210/16	OT	Studnia głębinowa - Wysocin nr dz. 54/6		5 623,88 zł
17	03.02.1992	210/17	DW.G.VI.7222/17/34/92	Studnia głębinowa – Łókwowice Nr dz. 85/2	KW 22422	5 072,12 zł
				Odwiert punkt czerpania wody	85/2-600m2	
18	03.02.1992	210/18	DW.G.VI.7222/17/47/92	Studnia głębinowa - Kolonia Łowiczek	KW 22564	727,18 zł
				Odwiert studni głębinowej Nr dz. 82/1	82/1-400m2	
19	06.02.1992	210/19	Dec.Woj.17/98/92	Studnia Głębinowa Łowiczek		784,60 zł
20	30.03.1992	210/20	OT	Wodociąg - Wysocin		109 404,34 zł
21	31.12.1992	210/21	OT	Wodociąg - Bądkówek		17 443,10 zł
22	31.12.1992	210/22	OT	Wodociąg Toporzyszczewo		15 363,44 zł
23	15.12.1994	210/23	OT	Wodociąg - Jaranowo Duże - Biele - Zieleniec - Kwiatkowo		250 885,41 zł
24	07.12.1995	210/24	OT	Wodociąg - Łókwowice		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 - Łókwowice-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	Przylącze wodociągowe w Łowiczku			9 251,30 zł
40	03.10.2023		OT 24/2023	Renowacja zbiornika wodnego na potrzeby małej retencji			50 965,05 zł
RAZEM BUDOWLE - GRUPA 2							2 578 162,36 zł
RAZEM DZIAŁ 010:							2 578 162,36 zł
Dział 400							
	KŚT			Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
2	3			4	5	6	7
Grunty - grupa 0							
1	31.12.2012	050/24		Kupno Sinki	Działka w m Sinki pod stacje uzdatniania wody	KW 2125/2012 48/1-5050m2	55 550,00 zł
RAZEM GRUNTY - GRUPA 0							55 550,00 zł
Budynki - grupa 1							
1	31.12.2017	109/21	PK	Budynek na stacji uzdatniania wody (wydzielony z budowli)			332 820,49 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:							332 820,49 zł
Obiekty inżynierii - 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 OBIEKTY - GRUPA 2:							1 961 840,30 zł
Kotły i maszyny - grupa 3							
1	12.09.2023		OT 13/2023	Fotowoltaika Stacja Uzdatniania Wody			140 288,78 zł
RAZEM MASZyny- GRUPA 3:							140 288,78 zł
Urządzenia - grupa 4							
1	30.10.2009	491/30	925 poz.6	Zestaw inkasencki PSION			22 400,01 zł
2	24.11.2010	491/31	Nr dow.1143 poz.2	Zamrażarka ROLFROST			5 631,08 zł
3	28.12.2010	491/32	Nr dow.1284 poz.1	Wkładki red.do zamrażarki			306,00 zł
4	28.12.2010	491/33	Nr dow.1284 poz.1	Wkładki red.do zamrażarki			411,06 zł
RAZEM URZĄDZENIA - GRUPA 4							28 748,15 zł
1	08.11.2023	581/1	OT 27/2023	Minikoparka springer max-pro			37 000,00 zł
RAZEM URZĄDZENIA - GRUPA 5							37 000,00 zł

RAZEM DZIAŁ 400:						2 556 247,72 zł
Dział 500						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 1						
1	02.07.2018	103/1	OT 6/2018	Targowisko stałe „Mój Rynek”		364 735,00 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						364 735,00 zł
Budowle - grupa 2						
1	31.12.2004	220/68	OT	Plac koło Domu Towarowego		7 937,48 zł
RAZEM BUDOWLE - GRUPA 2:						7 937,48 zł
RAZEM DZIAŁ 500:						372 672,48 zł
Dział 600						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 1						
1	06.02.1992	102/1	DW. G.VI.7222/17/88/92	Przystanek PKS Nr dz. 281/4 2,5% działka 1580m2	KW 22433 281/4-1580m2	16 366,72 zł
2	31.12.2003	102/2	OT	Wiata przystankowa Łowiczek 4,5%		3 400,00 zł
3	31.12.2003	102/3	OT	Wiata przystankowa Wysocin		3 400,00 zł
4	30.12.2000	102/4	OT	Wiata przystankowa Kryńsk		875,55 zł
5	30.12.2000	102/5	OT	Wiata przystankowa Biele		758,89 zł
6	25.10.2005	102/6	OT	Wiata przystankowa Żabieniec		3 538,00 zł
7	19.09.2016	102/7	OT	Przystanek autobusowy w Jaranowie		2 900,00 zł
8	10.04.2017	102/8	OT 1/2017	Przystanek autobusowy Słupach Małych		4 280,00 zł
9	03.10.2023	102/1	OT 21/2023	Remont Gminnego przystanku autobusowego		287 970,35 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						323 489,51 zł
Budowle - grupa 2 - DROGI						
1	04.02.1992	220/001	DWG.VI.7222/17/73/92	Bądkowo - drogi Nr dz. 179/1, 179/2, 179/4, 179/5, 129, 139, 163, 166, 186, 207	KW 34900 179/1-215m2 179/2-117m2	34 748,00 zł
	31.12.2003		OT	ul. Mickiewicza - chodnik	179/4-819m2	60 814,35 zł
	31.12.2005		OT	ul. Piekarska - chodnik	179/5-3359m2	13 761,50 zł
	02.09.2016		OT 7/2016	ul. Sportowa - kostka	129-3000m2	70 336,91 zł
	16.11.2017		OT 13/2017	ul. Sportowa - kostka	139-5800m2	26 015,30 zł
	13.09.2019		Akt notarialny	Działka 179/1	163-1000m2	- 1 586,58 zł
	17.12.2019		Akt notarialny	Działka 179/2	166-1000m2	- 4 504,30 zł
	17.11.2020		OT 11/2020	Przebudowa drogi gminnej w Bądkowie, dz. 183 i 139 (ul. Piekarska)	186-4200m2	180 673,27 zł
	03.09.2021		LT 5/2021 Akt notarialny	Sprzedaż działki 179/4 o pow. 0,819	207-100m2	- 1 437,30 zł

	18.08.2023		OT 7/2023	Przebudowa drogi gminnej działka nr 139 Bądkowo		404 397,58 zł
	18.08.2023		OT 3/2023	Przebudowa ulicy Piekarskiej w m. Bądkowie w zakresie chodnika		310 497,16 zł
Ogólna wartość drogi						1 093 715,89 zł
2	05.02.1992	220/002	DW.G.VI.7222/17/74/92	Bądkowo - drogi Nr dz. 215/1, 253/1, 275/1, 303, 100/1, 281/2, 100/2, 505:100/1,100/2 KW 34900	KW 34900 215/1-5100m2 253/1-3300m2 275/1-3400m2 515/1 -142m2 515/9-110m2 303-4600m2 100/1-2065m2	34 536,00 zł
	31.12.2004		OT	ul. Słowackiego - chodnik	281/2-600m2	61 777,78 zł
	05.08.2022		OT 8/2022	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa dz. Nr 215/1 o dł. 921 m.	100/2-82m2	475 313,37 zł
	31.10.2024		OT 3/2024	Remont ulicy Słowackiego w m. Bądkowo		544 115,79 zł
	31.10.2024		OT 3/2024	Przebudowa ulicy Słowackiego w m. Bądkowo wraz z budową chodnika i odwodnienia		295 722,01 zł
Ogólna wartość drogi						1 411 464,95 zł
3	05.02.1992	220/003	DW.G.VI.7222/17/75/92	Bądkowo - drogi Nr dz. 100/3, 100/4, 100/6, 100/7 505:100/3,100/6,100/7, KW34900	KW 34900 100/3-117m2 100/4-948m2 100/6-24m2 100/7-70m2	1 290,00 zł
	31.12.2004		OT	ul. 1-go Maja - chodnik		110 792,89 zł
Ogólna wartość drogi						112 082,89 zł
4	05.02.1992	220/004	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	220/005	DW.G.VI.7222/17/77/92	Bądkowo - drogi Nr dz. 43, 165/2, 205	KW 34900 165/2-100m2	24 938,00 zł
	17.11.2009r		OT Nr 1-5/942	Zwiększenie wartości drogi Bądkowo Nr dz.43	204-7000m2	83 201,74 zł
	31.12.2004		OT	ul. Wiejska -chodnik	43-9500m2	61 151,61 zł
	31.12.2005		OT	Budowa drogi ul. Wiejska - chodnik		48 341,21 zł

	31.10.2024		OT 3/2024	Przebudowa drogi gminnej nr 160701C ul. Wiejska w m. Bądkowo		251 415,80 zł
Ogólna wartość drogi						469 048,36 zł
6	05.02.1992	220/006	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	105/6-800m2	
				505:105/7 KW 34900	105/7-28m2	
				507:105/6,105/18,105/19,105/21 KW 34773	105/18-23m2	
					105/19-457m2	
	31.12.2004		OT	ul. Krótka - chodnik	105/21-15m2	111 361,57 zł
Ogólna wartość drogi						112 926,57 zł
7	05.02.1992	220/007	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	220/008	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	
				107/27, 110/8, 306/6, 111/11	435/2-545m2	
				506:435/2,107/17,107/18,107/27,110/8	107/17-38m2	
				306/6,111/11	107/18-54m2	
	31.12.2005		OT	Budowa drogi ul. Sienkiewicza	107/27-621m2	212 149,42 zł
					110/8-225m2	
					306/6-210m2	
					111/11-431m2	
Ogólna wartość drogi						215 775,42 zł
9	06.02.1992	220/009	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	
				115/10, 118/7, 117/8, 117/9	113/11-365m2	
				506:112/11,113/11,114/12,115/10,118/7	114/12-72m2	
				117/8 KW34773	115/10-110m2	
					118/7-118m2	677,00 zł
					117/8-264m2	
					117/9-13m2	
Ogólna wartość drogi						2 305,00 zł
10	06.02.1992	220/010	DW.G.VI.7222/17/82/92	Bądkowo - drogi	KW 34773	677,00 zł

				Nr dz. 409/2, 410/2, 426/2, 427/2 508:409/2,410/2,426/,427/2 KW34773	409/2-73m2 410/2-73m2 426/2-73m2 427/2 - 73m2	
Ogólna wartość drogi						677,00 zł
11	06.02.1992	220/011	DW.G.VI.7222/17/96/92	Antoniewo - drogi Nr dz. 7, 38	KW 33875 7-2800m2 38-9800m2	19 747,00 zł
	16.12.2013		OT	Zwiększenie wartości drogi		436 599,00 zł
				Śl. D.- Kryńsk w m. Antoniewo		
Ogólna wartość drogi						456 346,00 zł
12	06.02.1992	220/012	DW.G.VI.7222/17/97/92	Antoniewo - drogi Nr dz. 25,28,34	KW 33875 25-300m2 28-900m2	14 705,00 zł
				56,61,75	34-200m2 56-200m2 61-1800m2	
					75-10200m2	
					Ogólna wartość drogi	
13	06.02.1992	220/013	DW.G.VI.7222/17/99/92	Żabieniec - drogi Nr dz. 29,80	KW 24541 29-6900m2 80-5700m2	21 587,00 zł
Ogólna wartość drogi						21 587,00 zł
14	06.02.1992	220/014	DW.G.VI.7222/17/100/92	Wysocin - drogi Nr dz. 10,76,86,185	KW 34631 10-6700m2 76-10000m2 86-1300m2 185-6400m2	37 296,00 zł
	16.08.2010r		OT5/2010poz.733/1	Zwiększenie wartości drogi dz.Nr86		97 967,87 zł
	13.08.2013		OT	Zwiększenie wartości drogi		221 795,64 zł
				Śl. D.-Kryńsk w m. Wysocinek		
	31.10.2024		OT 3/2024	Przebudowa drogi gminnej nr 160704C Bądkowo-Wysocin II etap		490 647,61 zł
	31.10.2024		OT 3/2024	Przebudowa drogi gminnej nr 160704C Bądkowo-Wysocin III etap		274 442,27 zł
	31.10.2024		OT 4/2024			700 642,84 zł
Ogólna wartość drogi						1 822 792,23 zł
15	06.02.1992	220/015	DW.G.VI.7222/17/101/92	Wysocin - drogi Nr dz. 167,197 207,214,225,226	KW 34631 167-2300m2 197-700m2 207-1800m2 214-700m2 225-300m2	6 237,00 zł

					226-100m2	
Ogólna wartość drogi						6 237,00 zł
16	06.02.1992	220/016	DW.G.VI.7222/17/102/92	Wysocin - drogi Nr dz. 108,109,126 154,156	KW 34631 108-200m2 109-100m2 126-2400m2 151-2100m2 156-200m2	5 286,00 zł
Ogólna wartość drogi						5 286,00 zł
17	06.02.1992	220/017	DW.G.VI.7222/17/103/92	Jaranowo II - drogi	KW 33877 46/1-11000m2	66 304,00 zł
			OT 4539/874	Nr dz. 9,46,53,78	KW 33840 9-3600m2	
				46/1-753m2, 46/2-10347m2	53-3900m2 78-8200m2	
	30.09.2009r		OT Nr 1-45/736	Zwiększenie wartości drogi Jaranowo Duże Nr dz.9		105 109,00 zł
	30.09.2010r		OT Nr 1-43/854	Zwiększenie wartości drogi Jaranowo Duże Nr dz.46/2		125 450,96 zł
	19.09.2011		OT 4/2011 poc. 8/904	Zwiększenie wartości drogi Jaranowo Duże Nr dz.46/2		237 982,00 zł
	04.10.2016		OT 11/2016	Zwiększenie wartości drogi w Jaranowie Dużym		195 063,08 zł
Ogólna wartość drogi						729 909,04 zł
18	03.02.1992	220/018	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	220/019	DW.G.VI.7222/17/3/92	Zieleniec - drogi	KW 21712 8/2 2400m2	21 502,00 zł
			OT 12/2018	Nr dz.8/2 ,22 ,56 ,42	22-4800m2 56-600m2 42-5100m2	
	12.09.2018			Zwiększenie wartości drogi, przebudowa drogi gminnej nr 160713C w m. Zieleniec o dł. 0,580 km		206 762,34 zł
	12.05.2020		OT 2/2020	Przebudowa drogi gminnej w 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
	23.11.2023		OT 26/2023	Przebudowa grogi w m. Zieleniec nr 160713C		261 180,00 zł
Ogólna wartość drogi						840 330,70 zł
20	03.02.1992	220/020	DW.G.VI.7222/17/4/92	Wysocin - drogi	KW 34631 16-2500m2 22-5600m2	19 166,00 zł
				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	220/021	DW.G.VI.7222/17/8/92	Wójtówka - drogi	KW 33882 14-1900m2 18-4900m2	31 894,00 zł	
	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
			18.08.2023	OT 9/2023	Przebudowa drogi gminnej nr 160743C w Wójtówce		212 240,79 zł
	31.10.2024	OT 3/2024	Przebudowa drogi gminnej nr 160742C Wójtówka-Wójtówka	671 806,18 zł			
Ogólna wartość drogi						1 511 153,53 zł	
22	03.02.1992	220/022	DW.G.VI.7222/17/9/92	Wójtówka - drogi	KW 33882 94-1500m2 95-3000m2	11 660,00 zł	
	Nr dz. 94,95,96,135,137,138		96-1800m2 135-400m2 137-800m2 138-1200m2				
			03.12.2021	OT 8/2021	Przebudowa drogi gminnej nr 160744C Wójtówka-Wójtówka w m. Wójtówka, działka 94,95,96,116		348 299,32 zł
	31.10.2024		OT 3/2024	Przebudowa drogi gminnej nr 160744C Wójtówka	497 147,66 zł		
Ogólna wartość drogi						857 106,98 zł	
23	03.02.1992	220/023	DW.G.VI.7222/17/10/92	Wójtówka- drogi	KW 33882 30-7500m2 116-2900m2	14 070,00 zł	
	Nr dz. 30,116		Przebudowa drogi gminnej nr 160735C Łowiczek - Wójtówka	553 035,34 zł			
			03.07.2017	OT 4/2017	Przebudowa drogi gminnej nr 160737C Wójtówka - Łówkowice o dł. 827, dz. nr 18,30,57 Wójtówka		590 329,19 zł
	16.12.2022		OT 14/2022				
Ogólna wartość drogi						1 157 434,53 zł	
24	03.02.1992	220/024	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	220/025	DW.G.VI.7222/17/12/92	Toporzyszczewo Stare - drogi	KW 33878 10-2100m2	14 060,00 zł
				Nr dz. 10,15,59/1	15-7900m2 59/1-3300m2	
Ogólna wartość drogi						14 060,00 zł
26	03.02.1992	220/026	DW.G.VI.7222/17/13/92	Toporzyszczewo - drogi	KW 25628 13-1400m2 28/1-5200m2	25 583,00 zł
				Nr dz. 13,28/1,49,59,150	49-1300m2 59-6800m2 150-9500m2	
	08.10.2018		OT 15/2018	Zwiększenie wartości drogi - przebudowa drogi gminnej nr 160719C w m. Toporzyszczewo o dł. 0,998 km	404 118,84 zł	
	25.09.2020		OT 7/2020	Przebudowa drogi gminnej 160719C w m. Toporzyszczewo-Toporzyszczewo Stare	308 703,76 zł	
	05.08.2022		OT 4/2022	Przebudowa grogi gminnej nr 160747C dz. nr 59 o dł. 1710 m	1 117 572,47 zł	
Ogólna wartość drogi						1 855 978,07 zł
27	03.02.1992	220/027	DW.G.VI.7222/17/14/92	Toporzyszczewo - drogi	KW 25628 191-900m2 199-800m2	2 854,00 zł
				Nr dz. 191,199,222,228	222-600m2 228-400m2	
Ogólna wartość drogi						2 854,00 zł
28	03.02.1992	220/028	DW.G.VI.7222/17/15/92	Toporzyszczewo -drogi	KW 25628 1-3600m2 58-4900m2	53 967,00 zł
				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	220/029	DW.G.VI.7222/17/20/92	Tomaszewo - drogi	KW 23808 32-800m2 45-2800m2	14 483,00 zł
				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 zł
	31.10.2023		OT 4/2023	Przebudowa drogi gminnej 160274C		663 060,98 zł
Ogólna wartość drogi						1 063 723,95 zł
30	03.02.1992	220/030	DW.G.VI.72322/17/21/92	Tomaszewo - drogi	KW 23808	
				Nr dz.6,35	6-7700m2 35-4000m2	12 368,00 zł
Ogólna wartość drogi						12 368,00 zł
31	03.02.1992	220/031	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
	31.10.2024		OT 3/2024	Przebudowa drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże-Krynisk I etap		302 554,41 zł
	31.10.2024		OT 3/2024	Przebudowa drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże-Krynisk II etap		186 150,29 zł
	31.10.2024		OT 3/2024	Przebudowa drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże-Krynisk III etap		243 756,72 zł
Ogólna wartość drogi						850 901,91 zł
32	03.02.1992	220/032	DW.GVI.7222/17/22/92	Słupy Duże- drogi Nr dz. 74,115,150	KW 33870 74-1700m2 115-6200m2 150-800m2	11 068,00 zł
	08.10.2018		OT 17/2018	Zwiększenie wartości drogi - przebudowa drogi gminnej nr 160710C w m. Słupy Małe - Słupy Duże o dł. 529,80 m		217 195,74 zł
Ogólna wartość drogi						228 263,74 zł
33	03.02.1992	220/033	DW.G.VI.7222/17/27/92	Sinki II - drogi Nr dz. 1/1,65,72 01.lut	KW 34547 1/1-12700m2 65-4000m2 72-700m2	23 595,00 zł
Ogólna wartość drogi						23 595,00 zł
34	03.02.1992	220/034	DW.G.VI.7222/17/28/92	Sinki II - drogi Nr dz. 31,47	KW 34547 31-4700m2 47-6500m2	21 016,00 zł
	10.09.2018		OT 10/2018	Zwiększenie wartości - przebudowa drogi gminnej nr 160731C w m. Sinki o dł. 0,860 km		356 752,82 zł
	04.09.2020		OT 5/2020	Przebudowa drogi gminnej 160732C w m. Sinki		240 592,35 zł
Ogólna wartość drogi						618 361,17 zł
35	03.02.1992	220/035	DW.G.VI.7222/17/29/92	Olszynka - drogi Nr dz. 12,13	KW 21709 12-7500m2 13-1900m2	14 039,00 zł

	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
Ogólna wartość drogi						314 759,18 zł
36	03.02.1992	220/036	DW.G.VI.7222/17/30/92	Olszynka - drogi Nr dz. 35	KW 21709 35-2100m2	2 220,00 zł
	05.08.2022		OT 5/2022	Przebudowa drogi nr 160726C Olszynka - Żabieniec o dł. 998m.		635 872,66 zł
	12.09.2023		OT 19/2023	Przebudowa drogi gminnej Olszynka - Żabieniec		832 366,14 zł
Ogólna wartość drogi						1 470 458,80 zł
37	03.02.1992	220/037	DW.G.VI.7222/17/31/92	Łówkowice - drogi	KW 34374 2-1200m2 8-1700m2 9-200m2 13-200m2 31/1-21 m2 31/2-5413m2 32-13100m2 60-8200m2 66-4200m2 186-8400m2	47 677,00 zł
				Nr dz. 2,8,9,13,31(31/1,31/2),32,60,66,186		
	30.11.2016		OT 13/2016	Przebudowa drogi		28 138,54 zł
	30.11.2016		OT 14/2016	Przebudowa drogi - PROW		431 984,36 zł
	03.02.1992		DW.G.VI.7222/17/37/92	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
	29.04.2024		OT 2/1/2024	Przebudowa drogi gminnej nr 160740C Łówkowice-Łówkowice		602 505,87 zł
	Ogólna wartość drogi					
38	03.02.1992	220/038	DW.G.VI.7222/17/32/92	Łówkowice - drogi	KW 34374 54\1-11900m2 113-14500m2 152-5700m2 153-1000m2	34 991,00 zł
				Nr dz. 54/1, 113,152,153		
	17.11.2009		OT Nr 1-6/942	Zwiększenie wartości drogi		142 884,13 zł
				Łówkowice Nr dz.113		
	16.08.2010		OT 7/2010poz.732/1	Zwiększenie wartości drogi nr dz.113	113-311,7mb	45 549,97 zł
	01.08.2014		OT 1/2014	Zwiększenie wartości Łówkowice-Zosin	dz. 54/1	150 313,33 zł
24.11.2015	OT 5/2015	Zwiększenie wartości drogi Łówkowice-Zosin o nr 160737C	142 818,60 zł			

	24.08.2016		OT 6/2016	Przebudowa drogi gminnej Wójtówka - Łówkowice		234 485,53 zł
Ogólna wartość drogi						751 042,56 zł
40	03.02.1992	220/040	DW.G.VI.7222/17/38/92	Łowiczek - drogi	KW 34481 32-52m2 65/15-200m2 67-300m2 72-300m2 85-1600m2 112-9200m2	19 145,00 zł
				Nr dz. 32,65/15,67,72,85,112		
	14.11.2016		OT 16/2016	Przebudowa drogi gminnej Łowiczek - Tomaszewo		269 941,85 zł
	08.10.2018		OT 14/2018	Zwiększenie wartości drogi - Przebudowa drogi gminnej nr 160725C w m. Łowiczek - Tomaszewo o dł. 0,998 km.		396 486,93 zł
	31.10.2023		LT 1/2023 Akt notarialny Rep. A 2943/2023	Sprzedaż działki 32 o pow. 0,0052 ha		- 567,00 zł
	18.08.2023		OT 6/2023	Przebudowa drogi gminnej Kaniewo - Łowiczek nr 160733C		648 199,97 zł
Ogólna wartość drogi						1 333 206,75 zł
41	03.02.1992	220/041	DW.G.VI.72322/17/39/92	Łowiczek - drogi	KW 34481 119-4400m2 128/1-1200m2 132-200m2 161/1-4900m2 166-600m2 177-1000m2	16 745,00 zł
				Nr dz. 119,128/1,132,161/1,166,177		
	16.08.2010r		OT 4/2010 poz.714	Zwiększenie wartości drogi dz. Nr 128/1	128/1-160mb	25 951,00 zł
	05.08.2022		OT 7/2022	Przebudowa drogi gminnej nr 160724C o dł. 700 m. na działkach 81 i 142 Kolonia Łowiczek, 161/1, 196/2 i 198/2 Łowiczek		494 104,32 zł
Ogólna wartość drogi						536 800,32 zł
42	03.02.1992	220/042	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 zł

	31.10.2023		OT 11/2023	Remont drogi gminnej w m. Łowiczek		297 717,37 zł
	31.10.2024		OT 3/2024	Przebudowa drogi gminnej w m. Łowiczek		124 839,94 zł
	31.10.2024		OT 3/2024	Utwardzenie terenu w m. Łowiczek		164 787,76 zł
Ogólna wartość drogi						1 031 087,87 zł
43	03.02.1992	220/043	DW.G.VI.7222/17/48/92	Łowiczek I - drogi	KW 33865 98-4300m2 114-1600m2 KW 33871 3-900m2 8-1200m2 66/1-600m2 87-5100m2 142-1900m2	22 062,00 zł
	Nr dz. 3,8,66/1,87,98,114,142					
	27.04.2018		OT 2/2018	Zwiększenie wartości - Przebudowa drogi gminnej nr 160728C w m. Kolonia Łowiczek o dł. 998m oraz 50 m		356 006,06 zł
	14.05.2018		OT 3/2018	Zwiększenie wartości - Przebudowa drogi gminnej nr 160728C w m. Kolonia Łowiczek o dł. 408 m.		156 677,87 zł
	05.08.2022		OT 6/2022	Przebudowa drogi gminnej nr 160727C Kolonia Łowiczek o dł. 600 m. dz. nr 87		438 205,70 zł
	23.11.2022		OT 10/2022	Przebudowa drogi gminnej nr 160727C Kolonia Łowiczek o dł. 684 m. dz. nr 87		593 500,78 zł
Ogólna wartość drogi						1 566 452,41 zł
44	03.02.1992	220/044	DW.G.VI.7222/17/49/92	Łowiczek I - drogi Nr dz.	KW 33865 106/1-4100m2 158/1-6000m2	34 240,00 zł
	35,42,106/1,158/1,177			KW33871 35-2900m2 42-5400m2 177-4500m2		
	30.08.2008		OT 4539/874	Zwiększenie wartości Łowiczek-W		30 815,42 zł
	16.08.2010r		OT 6/2010 poz.733	Zwiększenie wartości drogi dz. Nr 158/1	158/1-200m	33 709,40 zł
	05.08.2011		OT 2/2011 poz755/3	Zwiększenie wartości drogi dz. Nr 158/2	1054mb	132 274,25 zł
	27.10.2015		OT 4/2015		dz. 42	245 557,08 zł
	29.08.2017		OT 7/2017	Zwiększenie wartości drogi Łowiczek-Łowiczek o nr 160729C	dz. 42, 35, 8	84 794,15 zł
07.10.2019	OT 2019			339 011,47 zł		

				Zwiększenie wartości drogi gminnej 160727C w m. Ujma Duża - Łowiczek o dł. 868,00		
	18.08.2023		OT 8/2023	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łowiczek nr 160729C		215 113,23 zł
Ogólna wartość drogi						1 115 515,00 zł
45	03.02.1992	220/045	DW.G.VI.7222/17/50/92	Kwiatkowo - drogi Nr dz. 6,9,44,68,73	KW 33867 6-700m2 9-900m2 44-1000m2 68-3900m2 73-1600m2	10 296,00 zł
Ogólna wartość drogi						10 296,00 zł
46	03.02.1992	220/046	DW.G.VI.7222/17/51/92	Kwiatkowo - drogi Nr.dz. 17,19,61	KW 33867 17-5800m2 19-2800m2 61-3800m2	23 722,00 zł
	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	220/047	DW.G.VI.7222/17/52/92	Kujawka - drogi Nr dz.34,104,116	KW 33869 34-7400m2 104-1000m2 116-2100m2	16 777,00 zł
	31.12.2004		OT	Droga gminna w Kujawce(prawa)		139 713,09 zł
	31.12.2005		OT	Droga w Kujawce		63 422,94 zł
	31.10.2024		OT 3/2024	Przebudowa drogi gminnej nr 160708C Bądkowo-Kujawka I etap		522 709,96 zł
Ogólna wartość drogi						742 622,99 zł
48	03.02.1992	220/048	DW.G.VI.7222/17/53/92	Kujawka - drogi Nr dz. 102,108,121,128,156	KW 33839 102-1800m2 108-4200m2 121-8700m2 128-2400m2 156-14500m2	46 249,00 zł
	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 Nr dz.156		114 280,16 zł
	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
	18.08.2023		OT 10/2023	Remont drogi gminnej w m. Kujawka nr 160702C		277 440,16 zł

Ogólna wartość drogi						1 066 588,45 zł
49	03.02.1992	220/049	DW.G.VI.7222/17/54/92	Jaranowo II - drogi	KW 33841 64-4200m2 132-300m2	28 299,00 zł
	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		
	31.10.2024		OT 3/2024	Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranowo Duże		243 582,01 zł
Ogólna wartość drogi						271 881,01 zł
50	04.02.1992	220/050	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	220/051	DW.G.VI.7222/17/60/92	Jaranowo I - drogi	KW 33881 58-8700m2	38 502,00 zł
	Nr dz.58,60,91			60-5900m2 91-7300m2		
	25.09.2012		OT	Zwiększenie wartości drogi		66 314,16 zł
				Jaranowo Duże		
	09.10.2014		OT	Droga Jaranowo -Jaranowo		363 140,05 zł
	16.08.2016		OT	Droga Jaranowo -Jaranowo		114 196,95 zł
09.09.2021	OT 3/2021	Przebudowa drogi nr 160748C w miejscowości Jaranowo - działka 90,91		294 900,00 zł		
Ogólna wartość drogi						877 053,16 zł
52	04.02.1992	220/052	DW.G.VI.7222/17/61/92	Kryńsk - drogi	KW 33880 4-1100m2 20-900m2 40-1300m2	15 117,00 zł
	Nr dz.4,20,40,41,45,53,57,61			41-4700m2 45-700m2 53-1400m2 57-1200m2 61-3000m2		
	18.12.2020		OT 15/2020	Przebudowa drogi gminnej, działka 45 obręb Kryńsk		91 390,16 zł
	26.07.2022	OT 2/2022	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka 53 i 61 Kryńsk		427 326,64 zł	
Ogólna wartość drogi						533 833,80 zł
53	04.02.1992	220/053	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
05.08.2011			OT 3/2011 poz.756/3	Nr dz.63/1	Zwiększenie wartości drogi Kryńsk Nr dz.63/1	1000mb.
Ogólna wartość drogi						270 996,00 zł
54	04.02.1992	220/054	DW.G.VI.7222/17/63/92	Kaniewo - drogi	KW 33873 15-500m2 41-400m2 43-2100m2	6 660,00 zł
				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	220/055	DW.G.VI.7222/17/64/92	Kaniewo - drogi	KW 33873 17-3000m2 27-3500m2	19 546,00 zł
	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						375 244,96 zł
56	04.02.1992	220/056	DW.G.VI.7222/17/65/92	Kalinowiec - drogi Nr dz. 3,59	KW 33872 3-300m2 59-4300m2	6 174,00 zł
Ogólna wartość drogi						6 174,00 zł
57	04.02.1992	220/057	DW.G.VI.7222/1766/92	Kalinowiec - drogi	KW 33872 5-4100m2	27 486,00 zł
	Nr dz. 5,17,64,67			17-12100m2 64-3200m2 67-6600m2		
	29.09.2011		OT 5/2011 poz.944/4	Zwiększenie wartości drogi Kalinowiec Toporzyszczewo	1114mb	129 841,99 zł
	12.06.2017		OT 3/2017	Przebudowa drogi gminnej nr 160721C Kalinowiec-Kalinowiec		313 549,39 zł
	20.10.2023		OT 25/2023	Modernizacja drogi gminnej w m. Kalinowiec, przy spółdzielni FOGR		656 314,01 zł
	31.10.2024		OT 3/2024	Przebudowa drogi gminnej nr 160721C Kalinowiec-Kalinowiec		500 284,28 zł
Ogólna wartość drogi						1 627 475,67 zł
58	04.02.1992	220/058	DW.G.VI.7222/17/69/92	Biele - drogi Nr dz 47,69	KW 33876 47-7400m2 69-3600m2	20 646,00 zł
	31.12.2004		OT	Droga gminna w Bielach		304 081,13 zł

	24.07.2017		OT 5/2017	Droga gmina 160717C Biele-Biele		214 565,23 zł
Ogólna wartość drogi						539 292,36 zł
59	04.02.1992	220/059	DW.G.VI.7222/17/70/92	Biele - drogi Nr dz. 17	KW 33876 17-9100m2	15 583,00 zł
	09.09.2010r		OT 10/2010 poz.898	Zwiększenie wartości drogi dz. Nr 17	17-800m2	170 219,38 zł
Ogólna wartość drogi						185 802,38 zł
60	04.02.1992	220/060	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 zł
	18.08.2023		OT 5/2023	Przebudowa drogi gminnej Słupy Male - Kujawka nr 160709C		550 663,50 zł
Ogólna wartość drogi						925 301,68 zł
61	04.02.1992	220/061	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	220/069	Ot 3/2016	Droga 160706C Wysocin - Jaranówek		385 434,24 zł
Ogólna wartość drogi						385 434,24 zł
63	24.07.2017	220/077	OT 6/2017	Droga 160716C Jaranowo -Jaranowo		166 920,85 zł
Ogólna wartość drogi						166 920,85 zł
63	14.05.2018	220/081	OT 4/2018	Ulica Słoneczna w Bądkowie		219 965,80 zł
Ogólna wartość drogi						219 965,80 zł
64	12.09.2018	220/82	OT 13/2018	Droga gminna nr 16074, 160705C w m. Bądkowo-Kujawka-Wysocin o dł. 1,195 km 204 Bądkowo, 35 Bądkówek, 102 i 104 Kujawka		484 615,06 zł
	14.09.2020		OT 6/2020	Przebudowa drogi gminnej 160704C, 160705C w m. Bądkowo, Kujawka, Wysocin		986 738,00 zł
Ogólna wartość drogi						1 471 353,06 zł
RAZEM BUDOWLE DROGI - GRUPA 2:						36 372 712,54 zł
Budowle - grupa 2 - CHODNIKI						
1	31.12.2002	220/062	OT	Chodnik ul. Krótka		24 536,46 zł
2	31.12.2002	220/063	OT	Chodnik ul. Sienkiewicza		33 602,14 zł

3	31.12.2002	220/064	OT	Chodnik ul. 1-go Maja		34 686,06 zł
4	31.12.2002	220/065	OT	Chodniki Wojska Polskiego		5 712,15 zł
5	31.12.2003	220/066	OT	Chodnik na ul. Słowackiego		37 167,36 zł
6	31.12.2005	220/067	OT	Budowa chodników w Żabieniec		35 698,30 zł
7	18.08.2023	220/087	OT 2/2023	Chodnik w m. Łowiczek przy drodze powiatowej nr 2612C		333 360,64 zł
RAZEM BUDOWLE CHODNIKI - GRUPA 2:						504 763,11 zł
Urządzenia - grupa 5						
1	25.05.2009r	592/1	382poz.1-2	Kosiarka rotacyjna 61/1 14%		3 800,00 zł
RAZEM - GRUPA 5:						3 800,00 zł
Środki transportu - grupa 7						
1	30.12.1996	746/1	OT	Traktor URWIS 1031 33/15		9 850,00 zł
2	30.12.1996	746/2	OT	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 - GRUPA 7:						51 078,43 zł
RAZEM DZIAŁ 600:						37 255 843,59 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
1	06.02.1992	110/2	D.W. G.VI.7222/17/45/92	Agronom. - Łowiczek dz 125/3-1035, 125/5-127m2,	KW 00022424/3	11 352,04 zł
				125/6-111m2, 125/7-478m2, 125/8-1042m2	KW 00032254/3	
	10.06.2022		LT 1/2022 Akt Notarialny	Sprzedaż działki w m. Łowiczek nr 125/9 (powstałej w wyniku rozgraniczenia działki 125/3)		- 1 245,51 zł
2	12.02.1992	110/3	DW.G.VI.7222/17/98/92	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

	31.05.2024		LT 1/3/2024	Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1	89,52m2	-29 879,99 zł
	15.11.2024		LT 2/1/2024	Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2	102,61 m2	-32 400,03 zł
	Razem b. m. k. w Bądkowie (po byłej Lecznicy)					74 186,26 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 - GRUPA 1:						609 437,38 zł
udowle - grupa 2						
1	12.07.2014	211/6	OT	Oczyszczalnia		42 183,54 zł
2	31.08.2013	211/4	OT	Oczyszczalnia przyzagrodowa		13 700,00 zł
				Szambo Łowiczek		
3	31.08.2013	211/5	OT	Oczyszczalnia przyzagrodowa w Toporzyszczewie		24 800,16 zł
4	01.08.2014	211/7	OT 2/2014	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Kwiatkowo		36 845,72 zł
5	18.10.2016	700/211/1	Ot 12/2016	Oczyszczalnia ścieków w Kalinowcu - przydomowa		8 856,00 zł
RAZEM OCZYSZCZALNIA - GRUPA 2:						126 385,42 zł
1	31.08.2013	291/1	OT	Ogrodzenie- Łowiczek		1 000,00 zł
2	31.08.2013	291/3	OT	Ogrodzenie - Toporzyszczewo Stare		2 400,00 zł
3	31.08.2013	291/7	OT	Ogrodzenie - Kwiatkowo		2 500,00 zł
4	31.08.2013	291/8	OT	WC murowane - Kwiatkowo		4 700,00 zł
5	31.08.2013	291/9	OT	Szambo betonowe - Kwiatkowo		2 500,00 zł
6	31.08.2013	291/10	OT	Studnia kopana - Kwiatkowo		200,00 zł
7	31.08.2013	291/11	OT	Śmietnik - Kwiatkowo		800,00 zł
RAZEM POZOSTAŁE - GRUPA 2:						14 100,00 zł
Urządzenia - grupa 4						
1	09.10.2017	452/7	OT 10/2017	Piec, CO 500 KW Toporzyszczewo Stare		38 087,00 zł
2	14.10.2019	452/8	OT 2019	Piec, CO Bądkowo - Lecznica		18 971,55 zł
3	01.10.2021	452/9	OT 8/2020	Piec Toporzyszczewo Stare (klub Seniora)		26 266,68 zł
4	01.10.2021	452/10	OT 9/2020	Piec Kwiatkowo		21 355,01 zł
5	01.10.2021	452/11	OT 10/2020	Piec Kolonia Łowiczek		21 355,01 zł
RAZEM URZĄDZENIA - GRUPA 4:						126 035,25 zł
RAZEM DZIAŁ 700:						875 958,05 zł
Dział 720 - Informatyka						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa

1	2	3	4	5	6	7	
Urządzenia - grupa 4							
1	19.10.2022	487/2	OT 9/2022	Zapora sieciowa - Fortigate 60F		7 992,81 zł	
2	19.12.2022	487/3	OT 15/2022	Infrastruktura IT, Macierz NAS, Dysk WD Red Plus 2 TB, Skaner A4- Fujitsu Scan SnapiX1600, Skaner A3 - Fujitsu Scan Snap SV600, Skaner kodów kreskowych- DBS HC-3208RC		13 099,83 zł	
RAZEM URZĄDZENIA - GRUPA 4:						21 092,64 zł	
RAZEM DZIAŁ 720:						21 092,64 zł	
Dział 750 - Administracja Publiczna							
Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego		KW powierzchnia m2	Wartość początkowa	
2	3	4	5		6	7	
Budynki - grupa 1							
06.02.1992	105/1	DW. G.VI.7222/17/92/92	Budynek U.G. Bądkowo		KW 16178	63 231,83 zł	
			Nr dz. 513		728m2		
13.07.2006		akt notarialny			744m2	- 2 328,00 zł	
31.07.2008		OT	Zwiększenie wartości			893 772,48 zł	
03.10.2023		OT 20/2023	Zwiększenie wartości			437 909,45 zł	
06.02.1992	105/2	OT	Budynek U.G Bądkowo (2 budynek + podwórk)			35 535,92 zł	
03.10.2023		OT 20/2023	Zwiększenie wartości			1 246 457,62 zł	
12.09.2023	109	OT 14/2023	Fotowoltaika na dachu budynku UG			80 362,49 zł	
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						2 754 941,79 zł	
Maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) - grupa 4							
1	15.07.2004	491/3	OT	Zestaw komputerowy (podatki księga i wymiar) 1 szt. program MS OFFICE		2 560,01 zł	
	25.11.2024		LT 5/16/24	Likwidacja zużytego zestawu komputerowego - przekazany do utylizacji		-2 560,01 zł	
2	31.08.2007	491/7	OT	Zestaw Kom. (PFRON)		4 283,99 zł	
	25.11.2024		LT 5/15/24	Likwidacja zużytego zestawu komputerowego - przekazany do utylizacji		- 4 283,99 zł	
4	26.01.2009	491/12	Nr dow.78/1	Monitor LG LCD 56/30		530,01 zł	
	25.11.2024		LT 5/10/24	Likwidacja zużytego zestawu komputerowego - przekazany do utylizacji		-530,01 z	
5	26.01.2009	491/13	Nr dow.78/1	Monitor LG LCD 56/31		530,00 zł	
	25.11.2024		LT 5/11/24	Likwidacja zużytego zestawu komputerowego - przekazany do utylizacji		-530,00 zł	
6	26.01.2009	491/14	Nr dow.75/1-2	Zestaw komput.56/32		3 290,00 zł	
	25.11.2024		LT 5/12/24	Likwidacja zużytego zestawu komputerowego - przekazany do utylizacji		-3 290,00 zł	
7	26.01.2009	491/15	Nr dow.75/1-2	Zestaw komput.56/33		3 290,00 zł	
	25.11.2024		LT 5/9/24	Likwidacja zużytego zestawu komputerowego - przekazany do utylizacji		-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
	25.11.2024		LT 5/13/24	Likwidacja zużytego zestawu komputerowego - przekazany do utylizacji		-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
	25.11.2024		LT 5/14/24	Likwidacja zużytego zestawu komputerowego - przekazany do utylizacji		-4 040,00 zł
13	25.02.2016	491/22	Ot 1/2016	Serwer Dell Power Edge		14 640,00 zł
14	31.01.2023	750/487/4	OT 1/2023	Sprzęt informatyczny w ramach pr. "Cyfrowa Gmina" serwer z licencjami CAL, switch, backup, usługa		55 805,10 zł
RAZEM SPRZĘT KOMPUTEROWY - GRUPA 4:						94 941,10 zł
Maszyny i urządzenia - grupa 4						
1	31.12.2014	452/6	OT	Piec UG Bądkowo		23 370,00 zł
2	20.12.2022	487/1	OT 16/2022	Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C300i		18 696,00 zł
RAZEM PIECE GRUPA 4:						42 066,00 zł

Maszyny specjalne - grupa 5						
1	19.04.2018	592	OT 1/2018	Kosiarka samojezdna WISCONSIN ENGINEERING W 2979/122	nr silnika 0804170483/F	18 273,33 zł
RAZEM MASZYNY SPECJALNE - GRUPA 5:						18 273,33 zł
Urządzenia - grupa 6						
1	31.12.2003	626/1	OT	Centrala telefoniczna		11 566,70 zł
2	12.09.2016	653/1	OT 8/2016	Klimatyzatory		11 931,00 zł
3	21.11.2018	623	OT 24/2018	Urządzenie do obsługi głosowań Rady Gminy oraz rejestracji obrazu i dźwięku wraz z systemem transmitowania i nagrywania obrad		19 163,40 zł
RAZEM URZĄDZENIA - GRUPA 6:						42 661,10 zł
Środki transportu - grupa 7						
1	27.08.2019	744/1	PT	Autosan - autokar		274 500,00 zł
RAZEM GRUPA 7:						274 500,00 zł
Przyrządy - grupa 8						
2	31.10.2016	803/3	OT	Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub 423		4 292,70 zł
	12.12.2022		LT 3/2022	Utylizacja kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 423	-	4 292,70 zł
RAZEM GRUPA 8:						0 - zł
RAZEM DZIAŁ 750:						3 227 383,32 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - straż						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowani a	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 34/2-1200m2	25 137,16 zł
2	03.02.1992	109/12	DW. G.VI.7222/17/25/92	Remiza OSP - Słupy Duże Nr dz. 148/1, 148/6	KW 22412 148/1-1900m2 148/6-5500m2	31 186,05 zł
3	03.02.1992	109/13	DW. G.VI.7222/17/34/92	Łówkowice- Nr dz. 85/2	KW22422 85/2-600m2	125 121,49 zł
4	03.02.1992	109/14	DW.G.VI.7222/17/43/9 2	Remiza OSP - Łowiczek II Nr dz. 229/2	KW 20064 229/2-1310m2	11 422,26 zł
5	03.02.1992	109/15	DW. G.VI.7222/17/18/92	Remiza OSP -Toporzyszczewo Nr dz. 247/1 247/3, 248/2, 248/3, 248/4 Razem 1460 m2	KW 22566 247/1-731m2 247/3-63m2 248/2-468m2 248/3-193m2 248/4-5m2	20 060,60 zł
6	25.11.2004	109/16	Akt notarialny Rep. A Nr 7802/2004	Remizy OSP - Kujawka nr dz. 35/2 Plac przy OSP - 35/1 Za remizą - 35/3	KW 25853 35/1-200m2 35/2-300m2 35/3-500m2	7 021,21 zł
7	23.02.2006	109/17	DW. WRR/DW.7723- 3/15/ 117/43/05	Remizy OSP - Kujawka nr dz. 36/2 Plac przy OSP - 36/1, 36/3	KW 25853 36/1-300m2 36/2-500m2	40 700,00 zł
8	02.10.2023	109/13	OT 18/2023	Modernizacja remizy OSP Łówkowice		138 411,59 zł
9	02.10.2023	109/17	OT 17/2023	Modernizacja remizy OSP Kujawka		133 170,95 zł
10	02.10.2023	109/14	OT 16/2023	Modernizacja remizy OSP Łowiczek		160 143,15 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						692 374,46 zł
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE - grupa 3						
1		344/2	OT	Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy AWP - OSP Łowiczek		18 450,00 zł
RAZEM KOTŁY - GRUPA 3:						18 450,00 zł
MASZYNA, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - grupa 4						
1	06.03.2024	452/12	OT 1/2024	PIEC NA EKOGROSZEK OSP WYSOCIN		13 230,00 zł
RAZEM - GRUPA 4:						13 230,00 zł
URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE - grupa 6						
1	14.06.2000	663/1	OT	Motopompa Niagara 0657-119 Żabieniec		4 352,00 zł
2	21.09.2000	663/2	OT	Motopompa Niagara 0657 – 119 Kujawka		4 352,00 zł
3	31.12.2001	663/6	OT	Motopompa OSP Słupy Duże		4 600,00 zł
4	05.11.2002	663/7	OT	Motopompa szlamowa OSP Łowiczek		5 500,00 zł
5	12.09.2013	663/8	OT	Pompa szlamowa OSP Żabieniec		5 300,00 zł
6	15.09.2017	663/9	OT 7A/2017	Pompa do wody OSP Kujawka		4 200,01 zł
7	31.12.2002	669/1	OT	Radiotelefon samochodowy OSP Żabieniec		1 402,07 zł

8	15.11.2006	669/2	OT	Aparat powietrzny		8 560,00 zł
9	03.11.2011	669/3	OT poz. 1/1233	Sprzęt OSP Żabieniec	Aparat powietrzny	8 200,01 zł
10	31.12.2012	669/4	OT1/1442	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych UNIVERSAL OSP Żabieniec		17 496,00 zł
RAZEM URZĄDZENIA - GRUPA 6:						63 962,09 zł
Środki transportu (samochody specjalne- strażackie) - grupa 7						
1	01.01.1973	743/1	Dec Woj. 7222/17/18	Star 2441 OSP Żabieniec 17/4 Kujawka		8 676,77 zł
3	31.12.2002	743/5	OT	Samochód Jelcz OSP Żabieniec sTT8990030065p 10997		13 446,65 zł
4	30.07.2008	743/6	OT 2443-44/479	Samochód strażacki Słupy Duże		15 000,00 zł
6	10.07.2015	743/8	OT 3/2015	Samochód pożarniczy - Magirus Deutz 90M 5,7F OSP Kujawka		15 000,00 zł
	LT 1/4/24		Sprzedaż Samochodu pożarniczego - 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 zł
RAZEM - GRUPA 7:						111 623,42 zł
RAZEM DZIAŁ 754:						899 639,97 zł
Dział 801 - Oświata						
Lp.	Data przyjęcia do użytkownika	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
Środki transportowe - grupa 7						
1	01.02.2016	741	OT	Renault		97 307,00 zł
RAZEM - GRUPA 7:						97 307,00 zł
RAZEM OŚWIATA DZIAŁ 801:						97 307,00 zł
Dział 852						
Lp.	Data przyjęcia do użytkownika	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 1						
1	31.08.2013	109/10	OT	Toporzyszczewo Stare (po szkole) dz. 85/3,85/4,85/5	KW 25852	372 700,00 zł
	13.09.2019		OT 2019	Przystosowanie pomieszczeń na Klub Seniora		179 500,00 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						552 200,00 zł
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane - grupa 8						
1	12.12.2019	809/1	OT 2019	Podajnik ręczników		100,86 zł
2	12.12.2019	809/2	OT 2019	Podajnik na papier		39,36 zł
RAZEM GRUPA 8:						140,22 zł
RAZEM DZIAŁ 852:						552 340,22 zł

Dział 853						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Środki transportu - grupa 7						
1	15.12.2020	741/2	OT 12/2020	Ford Transit Custom MCA 2.0 New EcoBlue 130 KM M6 Trend Kombi M1 320 L2		138 800,00 zł
RAZEM DZIAŁ 853:						138 800,00 zł
Dział 855						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 1						
1	12.09.2023		OT 23/2023	Fotowoltaika Klub dziecięcy		81 468,65 zł
1	30.11.2023		PT 3/2023	Fotowoltaika Klub dziecięcy - przekazanie do jednostki		- 81 468,65 zł
RAZEM GRUPA 1:						- zł
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – grupa 2						
1	29.11.2024	855-2	OT 6/2024	Modernizacja Infrastruktury społecznej – Plac zabaw przy Klubie Dziecięcym		236 628,62 zł
	29.11.2024		PT 2/2024	Przekazanie		- 236 628,62 zł
Razem grupa 2						0 zł
Maszyny i urządzenia - grupa 4						
2	12.09.2023		OT 22/2023	Pompy ciepła Klub Dziecięcy		60 989,00 zł
2	31.10.2023		PT 4/2023	Pompy ciepła Klub Dziecięcy - Przekazanie do jednostki		- 60 989,00 zł
RAZEM GRUPA 4:						0 - zł
RAZEM DZIAŁ 855:						0 - 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.7222/17/16/9 2	Toporzyszczewo Stare- Działka nr 78/1	KW 00020062/3	20,47 zł
				Użytkowanie wieczyste Wiatr	78/1-811m2	
4	17.02.1992	050/4	DW.G.VI.7222/17/24/9 2	Działka - Słupy Duże Nr dz.	KW 00022413/3	5,04 zł
				148/7- 324m 2 użytkowanie wieczyste. Borkowski	148/7 - 324 m2	
5	17.02.1992	050/4/1	DW.G.VI.7222/17/24/9 2	Działka - Słupy Duże Nr dz. 148/8 - 3345m2	KW 00026758/1	5,20 zł
6	17.02.1992	050/6	DW.G.VI.7222/17/35/9 2	Działka Łówkowice Nr dz. 115/1-4484m2	KW 00022421/2	91,87 zł
7	03.02.1992	050/8	DW.G.VI.7222/17/44/9 2	Działka Łowiczek Nr dz. 142/5, 142/9, 142/8, 142/10	KW 00022423/6 142/5 - 1172 m2 142/9 - 769 m2 142/8 - 1165 m2 142/10 -487 m2	70,00 zł
8	17.02.1992	050/9	DW.G.VI.7222/17/42/9 2	Działka Łowiczek Nr dz. 229/1	KW 00022418/8	30,00 zł
				Użytkowanie wieczyste Przekwas	229/1-1143 m2	
9	17.02.1992	050/10	DW.G.VI.7222/17/141/ 92	Grunty Łowiczek	KW00014617/ 4	5 424,55 zł
				Użytkowanie wieczyste Skowrońska, Kosińska	65/13-495m2	
10	17.02.1992	050/11	DW.G.VI.7222/17/57/9 2	Działka - Jaranowo Duże Nr dz. 47/1	KW 00020826/7	20,00 zł
				Dzierżawa wieczysta GS	47/1-510m2	
11	17.02.1992	050/12	DW.G.VI.7222/17/58/9 2	Działka - Jaranowo Duże Nr dz. 47/2	KW 00020811/9	30,00 zł
				Użytkowanie wieczyste TRADE AGRO Sp. z o.o.	47/2-1036m2	
12	04.02.1992	050/13	DW.G.VI.7222/17/67/9 2	Działka - Kalinowiec Nr dz. 21/1 15448 m2 z działki 22/6 wydzielono: dz. nr 22/8 6867 m2 oraz dz. nr 22/7 1609 m2	KW 00022420/5	20,00 zł
13	06.02.1992	050/14	DW.G.VI.7222/17/83/9 2	Działka Bądkowo Nr dz. 180/ 3 - 4746 m2 Michalscy	KW000 22437/7	110,00 zł
14	18.02.1992	050/15	DW.G.VI.7222/17/84/9 2	Działka Bądkowo Nr dz. 180/2, 180/8, 180/10	KW 00022434/6 180/2 - 4058 m2 180/8 -1536m2 180/10 -875m2	149,33 zł
				Użytkowanie wieczyste Wawrzyniak		
15	18.02.1992	050/15/1	DW.G.VI.7222/17/84/9 2	180/9,180/7 użytkowanie wieczyste Logiq Sp. z o.o.	KW 00030651/2 180/7 - 248 m2 180/9 - 214 m2	10,67 zł
16	06.02.1992	050/16	DW.G.VI.7222/17/85/9 2	Działka - Bądkowo Nr dz. 165/4	KW 00022435/3	140,00 zł
				Użytkowanie wieczyste- (myśliwi)	165/4-1006m2	

17	06.02.1992	050/17	DW.G.VI.7222/17/93/9 2	Działka Bądkowo Nr dz.515/7	KW 00032476/5	15 636,00 zł
					515/1-142m2	
					515/9-111m2	
					515/7- 1051m2	
18	06.02.1992	050/18	DW.G.VI.7222/17/94/9 2	Działka Bądkowo Nr dz. 443,455,495 481, 465, 121/3	KW00033874/ 2	56,72 zł
					443-1010m2	
					455-478m2 - sprzedana Madajczyk	
					495-256m2	
					481-488m2	
					465-200m2	
					121/3-83m2	
19	12.02.1992	050/19	DW.G.VI.7222/17/98/9 2	Działka Bądkowo Nr dz. 140/3 użytkowanie wieczyste Chosa	KW 00025216/3	14 856,87 zł
					140/3-1129m2	
20	12.02.1992	050/19/1	DW.G.VI.7222/17/98/9 2	Działka Bądkowo Nr dz 140/2-poszerzenie drogi,	KW 22436 140/2-276m2	3 553,13 zł
21	12.02.1992	050/20	DW.G.VI.7222/17/98/9 2	Działki Bądkowo 140/11-staw, 140/12-wjazd i podwórkó lecznicy 140/14-dz.budowl. za bud gospodarczym 140/15-wytyczenie drogi do działek	140/11-3147 m2	2 609,04 zł
					140/12-1066 m2	
					140/14-684 m2	
					140/15-364 m2	
22	12.09.1997	050/21	DW.G.VI.7222/17/106/ 97	Działka Bądkowo Nr dz. 145 Użytkowanie wieczyste Michalsey	KW 25205	100,00 zł
					145-2667m2	
23	04.01.2010	050/22	DW.G.XI.7222/17/110/ 98	Działki SZ.P. B-wo 149/16, 269m2 149/17- 586m2	KW 22436/0	902,67 zł
25	03.02.1992	050/23	DW G VI.7222/17/7/92	Działka w m. Wysocinek nr154/3,154/4	154/3-1244m2	3 509,00 zł
					154/4-74m2	
26	31.08.2013	050/25	DW. G.XI.7222/17/113/98	Kolonia Łowiczek dz. Nr 83	KW 9702	4 800,00 zł
					83-5542m2	
27	31.08.2013	050/28	DW. G.XI.7222/17/107/98	Wysocin dz. 33/2	KW 19398	7 000,00 zł
					33/2-1803	
28	31.08.2013	050/29	DW G.XI.7222/17/111/98	Toporzyszczewo Stare dz. 85/3 - 738 m2 85/4 - 2318 m2 85/5-5174 m2	KW 25852	5 800,00 zł
					KW 35515	
					KW 25852	
29	31.08.2013	050/30	DW G.XI.7222/17/108/98 DW G.XI.7222/17/114/98	Kwiatkowo dz.1 - 3066 m2 dz. 2/1 - 1849 m2	KW 22881/4	2 900,00 zł
					KW 11866/3	
30	31.12.2016	900/050/1		Grunty pod oczyszczalnią ścieków oraz przepompowniami (działka 43/2, 46/2 - pod oczyszczalnią ścieków w Kujawce - 25 450,00 zł) (231/1, 149/22, 188/1, 249/2,	KW 24887/0 43/2 -4014 m2 46/2 - 5332 m2 KW 3021/9	30 851,46 zł

				284/1,287/1 - Bądkowo, 20/2 - Kujawka - 5401,46 zł - pod przepompowniami)	231/1 - 11132 m2 (przepompownia na terenie szkoły) KW 22433/9 149/22-208m2 KW 26758/1 188/1-55m2 249/2-159m2 284/1-74m2 287/1-105m2 KW 26758/1 20/2-113m3	
31	31.12.2024	010/2024/1	Protokół z wyceny gruntów z dnia 31.12.2024 r.	Działka Bądkowo 515/1		1273,40 zł
32	31.12.2024	010/2024/2	Protokół z wyceny gruntów z dnia 31.12.2024 r.	Działka Bądkowo 515/9		995,45 zł
33	31.12.2024	010/2024/3	Protokół z wyceny gruntów z dnia 31.12.2024 r.	Działka Bądkowo 102/10		189,41 zł
34	31.12.2024	010/2024/4	Protokół z wyceny gruntów z dnia 31.12.2024 r.	Działka Jaranowo nr 1/2		1814,71 zł
35	31.12.2024	010/2024/5	Protokół z wyceny gruntów z dnia 31.12.2024 r.	Działka Łówkowice 246/1		1692,37 zł
RAZEM - GRUPA 0:						104 797,36 zł
Budynki - grupa 1						
1	23.12.1991	109/1	D.W. G.VI.7222/17/1/91	Budynek Żabieniec 74/1, 74/2	KW 00020069	56 446,00 zł
				Eko-DREW	74/1-3200m2	
					74/2-8100m2	
2	17.02.1992	109/2	DW. G.VI.7222/17/46/92	Budynek Łowiczek II (SKR) 126	KW 22425	51,18 zł
				Stowarzyszenie	126 - 2500m2	
3	12.02.1992	109/3	DW. G.VI.7222/17/98/92	Budynek Bądkowo 140/13	KW 22436	44 030,77 zł
				obok lecznicy(Garaże)	140/13-591m2	
4	04.02.1992	109/5	DW. G.VI.7222/17/67/92	Budynek Kalinowiec nr dz.22/6 (świetlica, Stefańscy)	KWWL1A/00 022420/5	3 695,97 zł
				22.cze		
	10.06.2022	109/4	OT 2/2022	sprzedaż działki 22/7(powstałej w wyniku rozgraniczenia działki 22/6)		- 513,28 zł
5	31.08.2013	109/6	OT	Łowiczek (po szkole-sala gimnastyczna) dz. Nr 83	KW 9702	39 700,00 zł
					83-5300m2	
					80/3-9206m2	
6	31.12.2017	109/19	PK	Budynek na Oczyszczalni ścieków (wydzielony z budowli)		128 308,00 zł
7	31.12.2017	109/20	PK	Budynek na oczyszczalni ścieków - mały kraty (wydzielony z budowli)		32 144,00 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						303 862,64 zł
Budowle - grupa 2						

1	20.09.1996	211/1	OT	Oczyszczalnia ścieków pow. 400m2, 530m2		4 206 529,94 zł
	08.12.2000			Działka w m. Kujawka dz. Nr 188/1 550m2		
	08.12.2000			Działka w m. Kujawka nr 20/2 o pow. 113 m kwadratowych		
	08.12.2000			Działka w m. Bądkowo (przepompownia) nr 287/1 o pow. 105 m kw.		
	08.12.2000		Akt.N.950/1997,	Działka w m. Bądkowo (przepompownia) nr 249/2 o pow. 150 m kw.		- 30 851,46 zł
	08.12.2000			Działka w m. Bądkowo (przepompownia) nr 284/1 o pow. 74 m kw.		
	31.12.2016			Działka Bądkowo (przepompownia) nr 149/6 1600m2+ teren za trybuną		
	31.12.2017			Wydzielenie gruntów z wartości budowli		- 160 452,00 zł
				Wydzielenie budynków z wartości budowli		
	26.05.2020		OT 3/2020	Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I przeróbka osadów		427 553,00 zł
	21.12.2021		OT 9/2021	Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap II (komora zbiornicza, osadnik wtórny, pompownia osadu recykulowanego i nadmiernego, studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych, pompownia części pływających, komora rozdziału, studzienka pomiarowa, modernizacja komory osadu czynnego, system sterowania i kontroli dla modernizowanych elementów, sito pionowe w zbiorniku retencyjnym		1 419 385,42 zł
	05.12.2022		OT 13/2022	Modernizacja oczyszczalni ścieków - Modernizacja zbiornika retencyjnego, zagęszczacza osadu, budynku mechanicznego oczyszczania ścieków, studzienka zasów		1 824 994,30 zł
3	03.04.2007	211/2	OT	Kanalizacja Słupy Małe		588 460,32 zł
4	30.06.2009	211/3	OT	Kanalizacja Słupy Duże		517 723,29 zł
RAZEM OCZYSZCZALNIA I KANALIZACJA - GRUPA 2:						8 793 342,81 zł
1	29.07.2016	220/70	Ot 3/2016	Lampa solarna w Kryńsku		7 499,00 zł
2	29.09.2017	220/078	OT 8/2017	Lampa solarna w Kryńsku		6 958,99 zł
3	29.09.2017	220/079	OT 9/2017	Lampa solarna w Antoniewo		6 959,00 zł
4	31.12.2017	220/080	OT	Oświetlenie uliczne w Łowiczku i Toporzyszczewie		23 967,59 zł
RAZEM OŚWIETLЕНИЕ - GRUPA 2:						45 384,58 zł
specjalistyczne maszyny - grupa 5						
1	27.12.2022	592/1	OT 18/2022	Kosiarka bijakowa tylna-boczna JANSEN		23 370,00 zł

RAZEM - GRUPA 5:						23 370,00 zł
Urządzenia techniczne - grupa 6						
1	26.10.2018	653/2	OT 20/2018	Urządzenia do oczyszczania ścieków (kraty koszowe, przepływomierz ultradźwiękowy FLOWBOX, bateria kondensatorów)		81 833,99 zł
2	04.08.2022	669/5	OT 3/2022	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 37,8 kWp na terenie oczyszczalni ścieków		188 098,79 zł
RAZEM - GRUPA 6:						269 932,78 zł
Środki transportu - grupa 7						
1	01.12.2022	746/1	OT 11/2022	Zetor PROXIMA HS 100		375 765,00 zł
2	01.12.2022	747/1	OT 12/2022	Wóz ascenizacyjny MEPROZET		73 185,00 zł
3	21.12.2022	747/1	OT 17/2023	Przyczepa PRONAR		51 414,00 zł
RAZEM - GRUPA 7:						500 364,00 zł
RAZEM DZIAŁ 900:						10 041 054,17 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
2	24.04.2024	921-10	OT 2/2024	Nieruchomość gruntowa w m. Łowiczek (park)		6 700,00 zł
3	29.11.2024	921-21	OT 8/2024	Park dworski w Bądkowie		708 218,69 zł
RAZEM GRUNTY - GRUPA 0:						715 068,69 zł
Budynki - grupa 1						
1	04.02.1992	107/1	DW. G.VI.7222/17/55/92	Świetlica Jaranowo Duże Nr dz. 63/2	KW 12677 63/2-1000m2	28 791,06 zł
	02.10.2023		OT 23/1/2023	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaranowie Dużym		770 050,35 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						798 841,41 zł
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – grupa 2						
1	29.11.2024	921-2	OT 5/2024	Modernizacja Infrastruktury społecznej – Plac zabaw przy GOK-u		596 420,24 zł
	29.11.2024		PT 3/2024	Przekazanie		- 596 420,24 zł
RAZEM DZIAŁ 921:						1 513 910,10 zł
Dział 926 - Działalność rekreacyjna						
Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	KŚT	Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie	Określenie środka trwałego	KW powierzchnia m2	Wartość początkowa
1	2	3	4	5	6	7
Budynki - grupa 1						
21	30.12.2010r	109/17	OT 11/10	Przyjęcie -Bud. Gospodarczo -socjalny na stadion		254 464,08 zł
RAZEM BUDYNKI - GRUPA 1:						254 464,08 zł
Budowle - grupa 2						
1	06.02.1992	290/1	DW G.VI.7222/17/87/92	Stadion Bądkowo Nr dz. 151	KW 22433	20 688,84 zł

				151/1-157m2,151/2-16443m2	151-16600m2	
	19.11.2021		OT 7/2021	Modernizacja stadionu sportowego w Bądkowie		545 865,43 zł
2	29.07.2019	290	OT 3/2019	Otwarta Strefa Aktywności w Łowiczku		40 868,00 zł
3	08.11.2021	290/2021/1	OT 6/2021	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Toporzyszczewo Stare		35 940,00 zł
RAZEM BUDOWLE - GRUPA 2:						643 362,27 zł
RAZEM DZIAŁ 926:						897 826,35 zł
Środki trwale 31.12.2024 r.						61 028 237,97 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bądkowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bądkowo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LIV/392/2023 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo została przyjęta uchwałą nr IX/39/2024 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Bądkowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 34 409 018,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 34 565 287,95 zł, tj. 100,45%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bądkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Bądkowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	32 924 996,00	34 405 981,95	34 409 018,95	34 565 287,95	100,45%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 567 317,00	25 698 830,09	25 701 867,09	25 863 294,41	100,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 149 218,00	3 506 666,00	3 506 666,00	3 506 666,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 798,00	33 798,00	33 798,00	33 798,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 649 131,00	10 203 382,00	10 203 382,00	10 203 382,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 754 709,00	5 734 887,06	5 737 924,06	5 725 708,37	99,79%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 980 461,00	6 220 097,03	6 220 097,03	6 393 740,04	102,79%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 341 869,00	2 356 869,00	2 356 869,00	2 395 613,44	101,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 357 679,00	8 707 151,86	8 707 151,86	8 701 993,54	99,94%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 126 141,00	350 190,00	350 190,00	348 106,26	99,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 231 538,00	8 356 961,86	8 356 961,86	8 353 887,28	99,96%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Bądkowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 35 954 730,13 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 34 718 451,06 zł, tj. 96,56%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Bądkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Bądkowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	34 395 590,00	35 951 693,13	35 954 730,13	34 718 451,06	96,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 816 971,00	25 793 497,21	25 796 534,21	24 827 982,15	96,25%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 187 371,00	13 181 607,67	13 173 750,71	13 035 693,07	98,95%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	95 000,00	95 000,00	95 000,00	72 372,53	76,18%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 578 619,00	10 158 195,92	10 158 195,92	9 890 468,91	97,36%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 578 619,00	10 158 195,92	10 158 195,92	9 890 468,91	97,36%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 185 500,00	1 185 824,06	1 185 824,06	1 180 824,06	99,58%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -153 163,11 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Bądkowo w roku 2024 planowano na poziomie -1 470 594,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 129 366,24 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 23 796,87 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 781 377,40 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 461 229,77 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 71 591,63 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 248 556,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Bądkowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 630 594,00	1 705 711,18	1 705 711,18	2 781 377,40	163,06%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 128 556,00	71 591,63	71 591,63	532 821,40	744,25%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	502 038,00	1 634 119,55	1 634 119,55	2 248 556,00	137,60%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 160 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 160 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Bądkowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 960 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Bądkowo w roku 2024 planowano na poziomie 960 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Bądkowo na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 960 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Bądkowo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 4,15%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Bądkowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,28%	13,82%	TAK	14,70%	TAK
2025	1,04%	11,96%	TAK	12,85%	TAK

2026	0,94%	9,70%	TAK	10,78%	TAK
2027	0,90%	8,21%	TAK	9,29%	TAK
2028	0,85%	7,08%	TAK	8,16%	TAK
2029	0,80%	5,62%	TAK	6,70%	TAK
2030	0,76%	3,55%	TAK	4,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Bądkowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Bądkowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Bądkowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	18 896,70	18 896,70	18 896,70	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	18 896,70	18 896,70	18 896,70	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	15 495,30	15 495,30	15 495,30	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	67 404,00	67 404,00	67 404,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z	2 000,00	20 896,70	20 896,70	0,00	0,00%

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	2 000,00	20 896,70	20 896,70	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	15 495,30	15 495,30	0,00	0,00%
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	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	67 404,00	67 404,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

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

11. Pozostałe pozycje

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

**Sprawozdanie z realizacji środków na rachunku dochodów własnych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie w 2024.**

Po stronie dochodów zaplanowano łącznie 183 820,00zł, środków. Zrealizowano 130 727,00 z czego 129 742,00zł, to opłaty za obiady. Szkoła pozyskała sponsora na zakup CYMBERGAJA w kwocie 950,00zł oraz opłaty za wystawienie duplikatu legitymacji i świadectw w wysokości 35,00zł. Kwota niezrealizowanych dochodów wynika z nieobecności dzieci w szkole i konieczność zwrotu wpłat za obiady.

w zł.

	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
80101	0690	Wpływ różnych opłat	120,00	35,00
	0960	Wpływ z darowizn	1 000,00	950,00
80148	0670	Wpływ za korzystanie z wyżywienia	182 700,00	129 742,00
RAZEM			183 820,00	130 727,00

Wydatkowano 129 742,00 zł, na obiady z których korzysta średnio 150 dzieci miesięcznie. Obiady przygotowywane są dwudaniowe w oddziałach przedszkolnych w kwocie 7 zł i obiad jednodaniowy w klasach 1-8 za 6zł. Kwota pozyskana od sponsora została w całości przeznaczona na zakup Cymbergaja. Kwota za duplikaty świadectw również została przeznaczona na realizację tego zakupu.

w zł.

	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
80101	4210	Zakup towarów	1 120,00	985,00
		CYMBERTGAJ		985,00
80148	4220	Zakup art. spożywczych	182 700,00	129 742,00
RAZEM			183 820,00	130 727,00