



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 3492

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy Budzyń za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) przedstawia się, co następuje:

- § 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok 2024 stanowiące załącznik Nr 1.
- § 2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Budzyń wg stanu na dzień 31.12.2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2024 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się Radzie Miejskiej w Budzynie.
- § 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2024 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń
(-) mgr Marcin Sokołowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY BUDZYŃ

ZA 2024 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania Budżetu Gminy Budzyń za 2024 rok.

Rada Miejska w Budzynie Uchwałą Nr XLVIII/508/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. uchwaliła budżet gminy na 2024 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 72.561.554,39 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE	52.584.433,60	72,47
z tego na:		
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<i>3.905.009,00</i>	<i>5,38</i>
w tym:		
- pomoc finansowa	2.000,00	0,00
- na podstawie porozumień	45.000,00	0,06
- na zadania własne	438.843,00	0,61
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.419.166,00	4,71
- <i>subwencję ogólną</i>	<i>12.975.180,00</i>	<i>17,88</i>
w tym:		
- część wyrównawcza	2.642.581,00	3,64
- część oświatowa	10.332.599,00	14,24
- <i>dochody własne</i>	<i>35.704.244,60</i>	<i>49,21</i>
w tym:		
- pozostałe dochody	1.289.792,60	1,78
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.167.352,00	20,90
- podatki i opłaty	19.247.100,00	26,53
DOCHODY MAJĄTKOWE	19.977.120,79	27,53
z tego na:		
- <i>dochody własne</i>	<i>226.300,00</i>	<i>0,31</i>
w tym:		
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.300,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	225.000,00	0,31
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<i>19.750.820,79</i>	<i>27,22</i>
w tym:		
- środki z państwowych funduszy celowych	599.018,23	0,83
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1.110.000,00	1,53
- środki z UE	1.221.015,03	1,68
- na zadania własne	2.450.000,00	3,37
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14.370.787,53	19,81
RAZEM	72.561.554,39	100,00

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 18,46 % to jest o kwotę 13.396.310,15 zł i na 31.12.2024 r. wynosi 85.957.864,54 zł.

3

DOCHODY BIEŻĄCE	9.549.312,75
dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia:	
- <i>subwencji ogólnej</i>	2.049.261,00
w tym:	
- części rozwojowej	555.870,00
- części oświatowej	1.493.391,00
- <i>dochodów własnych</i>	2.334.261,32
w tym:	
- podatków i opłat	475.620,03
- pozostałych dochodów	1.858.641,29
- <i>dotacji i środków celowych</i>	5.165.790,43
w tym:	
- z państwowych funduszy celowych	15.700,00
- środki z Funduszu Pracy	21.523,07
- pomoc finansowa	35.120,00
- na podstawie porozumień	35.830,00
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	36.720,00
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	196.533,50
- na zadania własne	888.011,75
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.936.352,11
DOCHODY MAJĄTKOWE	3.846.997,40
- <i>dochodów własnych</i>	190.764,18
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	41.200,00
- zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	149.564,18
- <i>dotacji i środków celowych</i>	3.656.233,22
w tym:	
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	- 110.000,00
- z państwowych funduszy celowych	- 154.575,60
- z tytułu pomocy finansowej	162.750,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	857.195,43
- środki pozyskane z innych źródeł	900.000,00
- środki z UE	901.525,19
- na zadania własne	1.099.338,20

W wyniku powyższych zmian udział poszczególnych dochodów w ogólnym budżecie gminy przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE	62.133.746,35	72,28
z tego na:		
- <i>dotacje i środki celowe</i>	9.070.799,43	10,55
w tym:		
- z państwowych funduszy celowych	15.700,00	0,02
- środki z Funduszu Pracy	21.523,07	0,03
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	36.720,00	0,04
- pomoc finansowa	37.120,00	0,04
- na podstawie porozumień	80.830,00	0,09
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	196.533,50	0,23
- na zadania własne	1.326.854,75	1,54
- na zadania z zakresu administracji rządowej	7.355.518,11	8,56
- <i>subwencję ogólną</i>	15.024.441,00	17,48

4

w tym:		
- część rozwojowa	555.870,00	0,65
- część wyrównawcza	2.642.581,00	3,07
- część oświatowa	11.825.990,00	13,76
- dochody własne	38.038.505,92	44,25
w tym:		
- pozostałe dochody	3.148.433,89	3,66
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.167.352,00	17,65
- podatki i opłaty	19.722.720,03	22,94
DOCHODY MAJĄTKOWE	23.824.118,19	27,72
z tego na:		
- dochody własne	417.064,18	0,49
w tym:		
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.300,00	0,00
- zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	149.564,18	0,17
- ze sprzedaży majątku	266.200,00	0,31
- dotacje i środki celowe	23.407.054,01	27,23
w tym:		
- z tytułu pomocy finansowej	162.750,00	0,19
- środki z państwowych funduszy celowych	444.442,63	0,52
- środki pozyskane z innych źródeł	900.000,00	1,05
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1.000.000,00	1,16
- środki z UE	2.122.540,22	2,47
- na zadania własne	3.549.338,20	4,13
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15.227.982,96	17,71
RAZEM	85.957.864,54	100,00

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 75.943.344,39 zł.

Deficyt budżetu wynosił 3.381.790,00 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 3.890.000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 3.890.000,00 zł,

- rozchody w kwocie 508.210,00 zł

- wcześniejsza spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 56.250,00 zł,
- wcześniejsza spłata rat pożyczki zaciągniętej w roku 2021 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 50.800,00 zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 74.560,00 zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 225.000,00 zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2021 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 101.600,00 zł,

z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 8,59 % to jest o kwotę 6.487.013,48 zł i na 31.12.2024 r. wynosi 82.430.357,87 zł.

Nadwyżka budżetu na 31.12.2024 r. wynosi 3.527.506,67 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 14.017.983,33 zł
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 149.167,57 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 68.815,76 zł,
 - inne źródła – przelewy z rachunków lokat – 13.800.000,00 zł,
- rozchody w kwocie 17.545.490,00 zł
 - wcześniejsza spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 56.250,00 zł,
 - wcześniejsza spłata rat pożyczki zaciągniętej w roku 2021 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 50.800,00 zł,
 - wcześniejsza spłata rat pożyczki zaciągniętej w roku 2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 37.280,00 zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 74.560,00 zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 225.000,00 zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2021 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 101.600,00 zł,
 - inne cele – przelewy na rachunki lokat – lokaty terminowe – 17.000.000,00 zł.

Kwota dodatkowych środków spowodowała wzrost oraz zmniejszenie wydatków w następujących działach:

Dział	
Rolnictwo i leśnictwo	1.967.945,39
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000,00
Transport i łączność	- 813.763,94
Gospodarka mieszkaniowa	518.000,00
Działalność usługowa	72.000,00
Administracja publiczna	297.614,91
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189.387,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.000,00
Obsługa długu publicznego	- 43.000,00
Różne rozliczenia	- 2.967.500,00
Oświata i wychowanie	784.315,48
Ochrona zdrowia	179.898,63
Pomoc społeczna	993.258,58
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.020,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	44.079,47
Rodzina	1.174.895,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.719.767,49
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578.206,76
Kultura fizyczna	648.887,94

6

Udział środków inwestycyjnych w 2024 roku wynosi:

- wydatki planowane ogółem	82.430.357,87
- wydatki planowane inwestycyjne	29.948.073,41
- udział procentowy	36,33
- wydatki zrealizowane ogółem	72.627.583,94
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	23.672.436,75
- udział procentowy	32,59

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 81.283.015,09 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 72.627.583,94 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2024 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 8.655.431,15 zł na plus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 14.085.937,34 zł z tego:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 149.167,57 zł,
- wolne środki – 594.840,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 13.341.929,77 zł,
- inne źródła – lokaty terminowe – 0,00 zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 15.545.490,00 zł z tego:

- wcześniejsza spłata pożyczek – 144.330,00 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek – 401.160,00 zł,
w tym:
 - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł,
- inne cele – lokaty terminowe – 15.000.000,00 zł.

Stan środków na 31.12.2024 r. wynosi ogółem 22.195.878,49 zł w tym:

- nadwyżka budżetowa – 22.195.878,49 zł.

Gmina Budzyń w roku 2024 pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe na realizację zadań:

- środki z WFOŚiGW	24.883,68
- środki na podstawie porozumień	35.830,00
- środki z tytułu pomocy finansowej	162.750,00
- środki z państwowych funduszy celowych	460.142,63
- środki pozyskane z innych źródeł	900.000,00
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1.000.000,00
- środki z UE	2.327.829,92
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje	3.549.338,20
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9.027.982,96
Razem pozyskane środki	17.488.757,39

Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 24,08 %.

Zobowiązania gminy na 31.12.2024 r.

Kredyty i pożyczki ogółem 0,00 zł w tym:

Decyzją Nr WFOS-III-DMU-KW/400/16/2020 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 19.12.2024 r. kwotę 49.350,00 zł. tj. 15 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi".

- zobowiązania w kwocie 2.596.098,47 zł
- jednostek budżetowych – 1.982.291,10 zł
 - w tym: wymagalne – 0,00 zł
 - w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 613.807,37 zł
 - w tym: wymagalne – 0,00 zł
 - w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Budzyń na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 % wykonanych dochodów ogółem.

Należności gminy na 31.12.2024 r.

- pożyczki – udzielone – 62.366,00 zł
- sprzedaż nieruchomości na raty – 62.366,00 zł
- gotówka i depozyty – 25.277.340,61 zł
- należności wymagalne – 2.516.938,93 zł
- jednostek budżetowych – 2.245.525,79 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 271.413,14 zł
- pozostałe należności – 10.576.593,59 zł
- gminy – 1.976,00 zł
- jednostek budżetowych – 10.278.375,81 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 296.241,78 zł.

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:

- Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów,
- Nr 2 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków,
- Nr 3 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu,
- Nr 4 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie zadań majątkowych,
- Nr 5 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
- Nr 6 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- Nr 7 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- Nr 8 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii,
- Nr 9 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- Nr 10 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej,
- Nr 11 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dotacji udzielanych z budżetu.

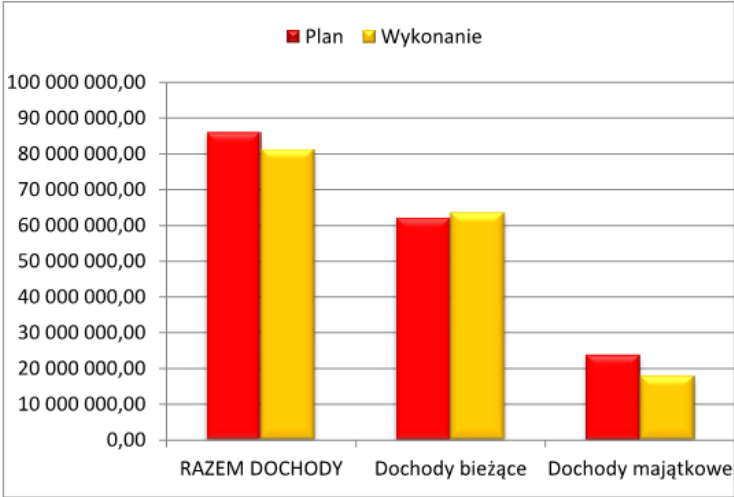
ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2024 r. wynosi 85.957.864,54 zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 81.283.015,09 zł.
Realizacja planowanych dochodów wynosi 94,56 %.

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych:

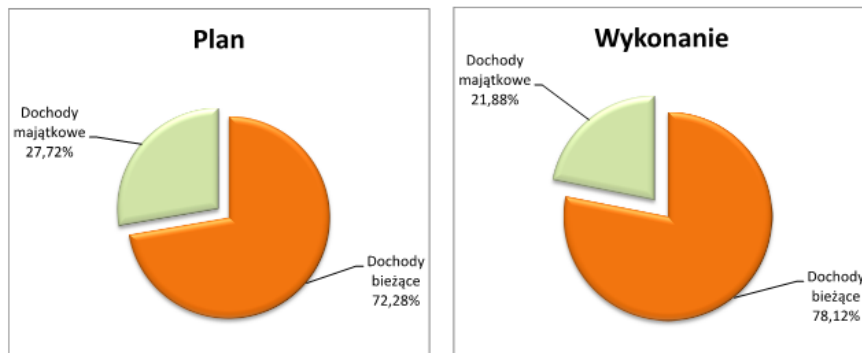
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	85.957.864,54	81.283.015,09	94,56
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>62.133.746,35</i>	<i>63.495.693,28</i>	<i>102,19</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>23.824.118,19</i>	<i>17.787.321,81</i>	<i>74,66</i>



Struktura dochodów gminy na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

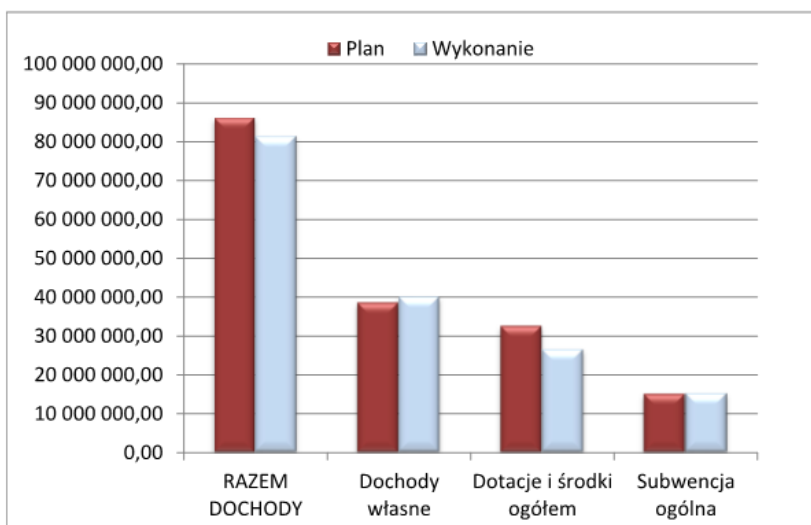
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
Dochody ogółem	85.957.864,54	100,00	81.283.015,09	100,00
w tym:				
Dochody bieżące	62.133.746,35	72,28	63.495.693,28	78,12
Dochody majątkowe	23.824.118,19	27,72	17.787.321,81	21,88

10



Realizacja dochodów według źródeł na 31.12.2024 r. wynosi:

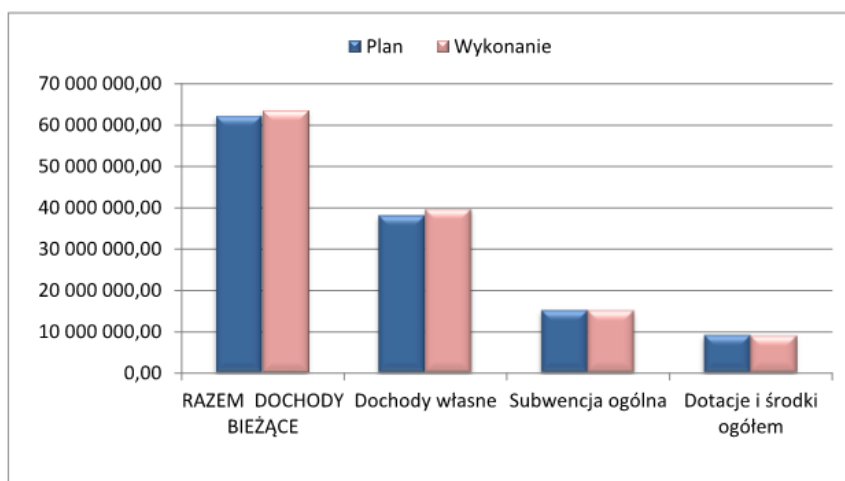
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	85.957.864,54	81.283.015,09	94,56
w tym:			
- dochody własne	38.455.570,10	39.946.087,47	103,88
- dotacje i środki ogółem	32.477.853,44	26.312.486,62	81,02
- subwencja ogólna	15.024.441,00	15.024.441,00	100,00



11

Realizacja dochodów bieżących według źródeł na 31.12.2024 r. wynosi:

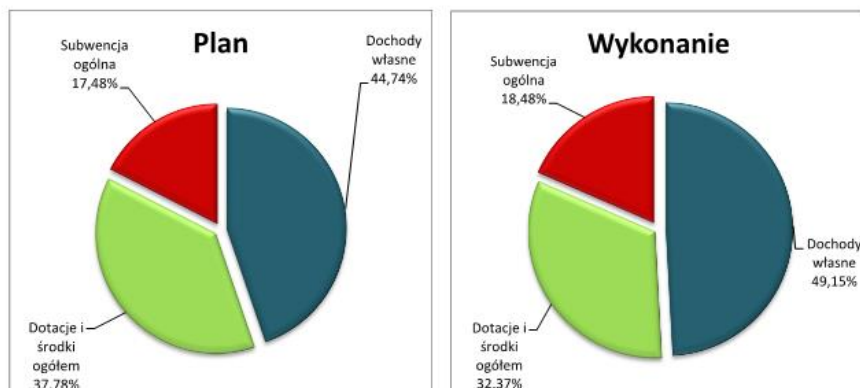
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące ogółem	62.133.746,35	63.495.693,28	102,19
w tym:			
- dochody własne	38.038.505,92	39.571.109,37	104,03
- subwencja ogólna	15.024.441,00	15.024.441,00	100,00
- dotacje i środki ogółem	9.070.799,43	8.900.142,91	98,12



Struktura dochodów gminy według źródeł na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

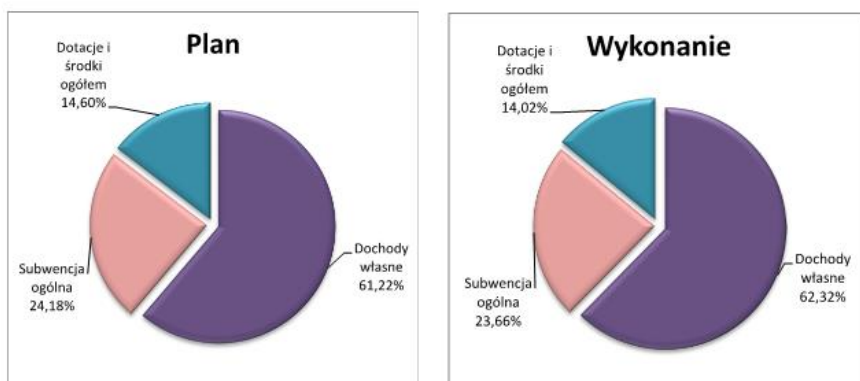
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
Dochody ogółem	85.957.864,54	100,00	81.283.015,09	100,00
z tego:				
Dochody własne	38.455.570,10	44,74	39.946.087,47	49,15
Dotacje i środki ogółem	32.477.853,44	37,78	26.312.486,62	32,37
Subwencja ogólna	15.024.441,00	17,48	15.024.441,00	18,48

12



Struktura dochodów bieżących gminy według źródeł na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

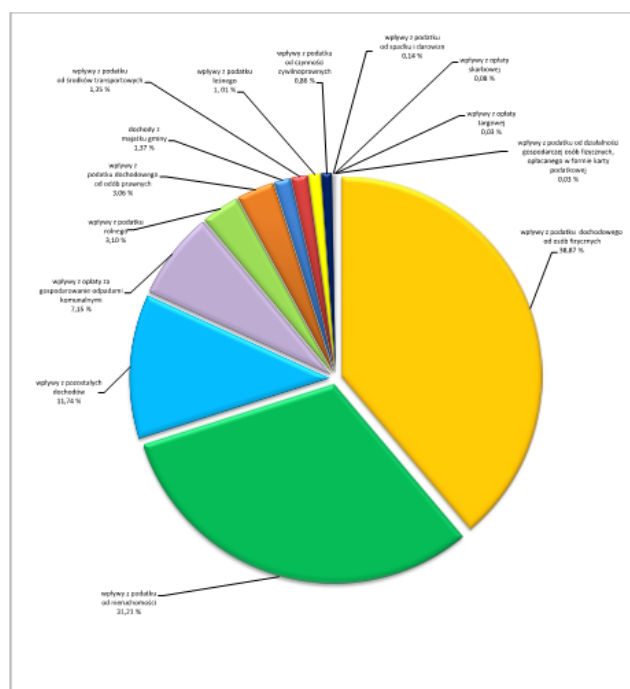
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
Dochody bieżące ogółem	62.133.746,35	100,00	63.495.693,28	100,00
z tego:				
Dochody własne	38.038.505,92	61,22	39.571.109,37	62,32
Subwencja ogólna	15.024.441,00	24,18	15.024.441,00	23,66
Dotacje i środki ogółem	9.070.799,43	14,60	8.900.142,91	14,02



13

Struktura dochodów własnych gminy na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
Dochody własne z tego:	39.946.087,47	100,00
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.528.693,00	38,87
wpływy z podatku od nieruchomości	12.465.259,00	31,21
wpływy z pozostałych dochodów	4.688.701,89	11,74
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.854.639,74	7,15
wpływy z podatku rolnego	1.240.313,62	3,10
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.221.560,00	3,06
dochody z majątku gminy	547.809,93	1,37
wpływy z podatku od środków transportowych	537.753,41	1,35
wpływy z podatku leśnego	403.336,57	1,01
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	344.967,51	0,86
wpływy z podatku od spadków i darowizn	57.288,00	0,14
wpływy z opłaty skarbowej	34.000,00	0,08
wpływy z opłaty targowej	11.500,00	0,03
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.264,80	0,03



Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1.983.113,77 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1.991.822,91 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,44 %.

dochody bieżące

- 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 –

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano wpływy w wysokości 32.075,47 zł na plan 28.000,00 zł tj. 114,56 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 141,01 zł, z planowanych 250,00 zł tj. 56,40 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano wpływy w wysokości 1.163,66 zł na plan 1.300,00 zł tj. 89,51 %.

- 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 –

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotacje celowe w ogólnej kwocie 1.920.443,77 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w roku 2024.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.920.443,77 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim na kwotę 15.120,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zakup sadzonek drzew miododajnych”.
Dotacja została wykorzystana w wysokości 15.120,00 zł tj. 100,00 % planu.

dochody majątkowe

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –
wynoszą 22.879,00 zł tj. 127,11 % z planowanych 18.000,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 13.000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 13.742,52 zł.

Realizacja wpływów wynosi 105,71 %.

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –
na plan 13.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 13.742,52 zł tj. 105,71 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

***Dział : 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ***

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 57.050,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 55.651,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 97,55 %.

dochody bieżące

- wpływy z usług –
- wpływy z pozostałych usług wynoszą 55.579,87 zł na plan 57.000,00 zł tj. 97,51 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.768,20 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 71,13 zł, z planowanych 50,00 zł tj. 142,26 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 126,09 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 126,09 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 8.235.402,63 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 2.036.082,80 zł.

Realizacja wpływów wynosi 24,72 %.

dochody bieżące

- 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 –
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotacje celowe w ogólnej kwocie 7.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia

bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).

Kwota została wykorzystana w wysokości 7.200,00 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – opłata za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano wpływy w wysokości 515.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 515.724,16 zł tj. 100,14 %

Należności z tego tytułu wynoszą 346.535,20 zł, w tym zaległości 4,00 zł, nadpłaty 2,16 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 4,19 zł, z planowanych 10,00 zł tj. 41,90 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 0,09 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 0,09 zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –

z tytułu kar umownych uzyskano wpływy w wysokości 5.961,82 zł tj. 99,36 % z planowanych 6.000,00 zł.

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł –

na plan 1.344.442,63 zł uzyskano środki w wysokości 1.344.442,63 zł tj. 100,00 %.

- Gmina Budzyn podpisała Umowę o dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w m. Ostrówki na kwotę 800.000,00 zł.

Kwota została przekazana w wysokości 800.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

- Gmina Budzyn otrzymała środki z Nadleśnictwa Sarbia na przebudowę drogi gminnej nr 201507P w m. Wyszynki – etap II w wysokości 100.000,00 zł.

Kwota została przekazana w wysokości 100.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

- Gmina Budzyn podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Budzynie (ul. Transportowa)” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 444.442,63 zł.

Kwota została przekazana w wysokości 444.442,63 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –

- Gmina Budzyn podpisała Umowy z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m na kwotę 162.750,00 zł.

Kwota została przekazana i wykorzystana w 100,00 %.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych –

na plan 5.596.249,00 zł uzyskano środki w wysokości 0,00 zł tj. 0,00 %.

- Gmina Budzyń otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/159 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa, przebudowa, remont dróg, ulic na terenie Gminy Budzyń. Wartość promesy po aktualizacji wynosi ogółem 4.391.676,44 zł, z tego w rozdziale drogi gminne 3.830.499,42 zł.
W roku 2024 nie został złożony wniosek o wypłatę z Promesy.

- Gmina Budzyń otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR/2023/275 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń. Wartość promesy po aktualizacji wynosi 1.462.915,59 zł.
W roku 2024 nie został złożony wniosek o wypłatę z Promesy.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych –
na plan 603.751,00 zł uzyskano środki w wysokości 0,00 zł tj. 0,00 %.

- Gmina Budzyń otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/159 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa, przebudowa, remont dróg, ulic na terenie Gminy Budzyń. Wartość promesy po aktualizacji wynosi ogółem 4.391.676,44 zł, z tego w rozdziale drogi wewnętrzne 561.177,02 zł.
W roku 2024 nie został złożony wniosek o wypłatę z Promesy.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 478.810,00 zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 430.979,99 zł.
Realizacja wpływów wynosi 90,01 %.**

dochody bieżące

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności –
uzyskano w wysokości 15.136,84 zł tj. 108,12 % z planowanych 14.000,00 zł.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości –
uzyskano w wysokości 12.969,46 zł tj. 99,77 %, z planowanych 13.000,00 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.662,83 zł, nadpłaty 1,10 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze –

- z tytułu czynszu za budynki komunalne niemieszkalne wpłynęło 81.845,85 zł na plan 80.000,00 zł co stanowi 102,31 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.476,22 zł, nadpłaty 0,69 zł.

- z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 23.437,15 zł tj. 73,24 % z planowanych 32.000,00 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 175,58 zł, nadpłaty 7,29 zł.

- wpływy z usług –
- wpływy z pozostałych usług wynoszą 22.708,26 zł na plan 16.000,00 zł tj. 141,93 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 5.124,02 zł, z planowanych 5.000,00 zł tj. 102,48 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 25.502,30 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 22.786,88 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano wpływy w wysokości 46,28 zł na plan 100,00 zł tj. 46,28 %.

- 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 –

- z tytułu czynszu za budynki komunalne mieszkalne wpłynęło 28.229,33 zł na plan 32.000,00 zł co stanowi 88,22 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 16.084,86 zł, nadpłaty 290,12 zł.

- wpływy z usług –
- wpływy z pozostałych usług wynoszą 49.184,39 zł na plan 50.000,00 zł tj. 98,37 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 23.918,90 zł, nadpłaty 490,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 420,66 zł, z planowanych 200,00 zł tj. 210,33 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.036,74 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 12.036,74 zł.

- wpływy z usług –
- wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 12.572,69 zł tj. 125,73 %, z planowanych 10.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 311,29 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 12,66 zł, z planowanych 10,00 zł tj. 126,60 %, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 40,65 zł.

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
- wpływy z tego tytułu wynoszą 2.267,21 zł z planowanych 1.300,00 zł tj. 174,40 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.002,72 zł, nadpłaty 25,62 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –
wynoszą 176.869,61 zł tj. 78,61 % z planowanych 225.000,00 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 10.567,78 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –
na plan 200,00 zł uzyskano środki w wysokości 155,58 zł tj. 77,79 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2024 r. wynosi 66.915,60 zł, nadpłat 814,82 zł.

W porównaniu do roku 2023 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 15.985,94 zł, tj. o 31,39 %.

Rodzaj należności	Rok 2023	Rok 2024	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.627,61	7.662,83	35,22	0,46
- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	208,43	175,58	- 32,85	- 15,76
- wpływy z czynszu za budynki komunalne	14.481,87	17.561,08	3.079,21	21,26
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.716,34	4.002,72	286,38	7,71
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	892,78	10.567,78	9.675,00	1083,69
- wpływy z usług	21.206,97	23.918,90	2.711,93	12,79
- wpływy z usług domu przedpogrzebowego	343,98	311,29	- 32,69	- 9,50
- wpływy z pozostałych odsetek	2.451,68	2.715,42	263,74	10,76
Razem	50.929,66	66.915,60	15.985,94	31,39

Na wszystkie zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty. W 2024 roku zostały złożone pozwy do sądu na ogólną kwotę 2.608,74 zł oraz skierowane sprawy do Komornika Sądowego na ogólną kwotę 9.368,18 zł.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 186.650,10 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 384.253,35 zł.

Realizacja wpływów wynosi 205,87 %.

dochody bieżące

- 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 –

- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano dotację w wysokości 120.750,88 zł na plan 125.777,00 zł tj. 96,00 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
uzyskano w wysokości 23,25 zł na plan 17,60 zł tj. 132,10 %.

- wpływy z usług –

- wpływy z pozostałych usług wynoszą 4.300,00 zł na plan 4.300,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –
uzyskano w wysokości 875,16 zł na plan 2.000,00 zł tj. 43,76 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 140,00 zł na plan 200,00 zł tj. 70,00 %.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –
Należności z tego tytułu wynoszą 909,63 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek –
uzyskano w wysokości 1.069,29 zł.
Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 739,31 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano w wysokości 3.937,69 zł na plan 4.000,00 zł tj. 98,44 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.392,44 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –
wpływy z tego tytułu wynoszą 19.950,00 zł, z planowanych 22.000,00 zł tj. 90,68 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 1.061,90 zł na plan 1.000,00 zł tj. 106,19 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 260,19 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –
na plan 1.655,50 zł otrzymano środki w wysokości 1.655,48 zł tj. 100,00 %.
- Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Pomocy Ukrainie środki w wysokości 1.655,48 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych –
 - Gmina Budzyń podpisała Umowę o udzielenie dofinansowania na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach” – edycja 2024 na kwotę 15.700,00 zł.
Kwota została przekazana i wykorzystana w 100,00 %.

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –
na plan 10.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 9.500,00 zł tj. 95,00 %.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 –

- Gmina Budzyń podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie Budzyń” na ogólną kwotę 581.655,00 zł – wkład UE.

W 2024 roku przekazano środki – zaliczkę – środki UE w wysokości 174.496,50 zł.

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie Budzyń” na ogólną kwotę 102.644,00 zł – dofinansowanie Budżet Państwa.

W 2024 roku przekazano środki – zaliczkę – środki BP w wysokości 30.793,20 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

***Dział : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 191.108,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 191.099,14 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

dochody bieżące

- 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 –

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1.721,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.719,14 zł tj. 99,89 % planu.

- decyzjami Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 145,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na przekazanie dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP które przeprowadzono w 2023 r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Kwota została wykorzystana w wysokości 138,00 zł tj. 95,17 % planu.

- decyzjami Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotacje w ogólnej kwocie 116.274,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.

Kwota została wykorzystana w wysokości 116.274,00 zł tj. 100,00 % planu.

22

- decyzjami Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotacje w ogólnej kwocie 72.968,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Kwota została wykorzystana w wysokości 72.968,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

***Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 51.700,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 52.559,52 zł.

Realizacja wpływów wynosi 101,66 %.

dochody bieżące

- 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 –

- z tytułu najmu pomieszczeń uzyskano wpływy w kwocie 2.694,00 zł na plan 2.600,00 zł tj. 103,62 %.

- wpływy z usług –

uzyskano w kwocie 12.865,52 zł na plan 12.100,00 zł tj. 106,33 %.

Należności z tego tytułu wynoszą 785,02 zł.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –

wpływy z tego tytułu wynoszą 35.000,00 zł, z planowanych 35.000,00 zł tj. 100,00 %.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn. "Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na kwotę 2.000,00 zł.

Kwota została przekazana w wysokości 2.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

***Dział : 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM***

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 30.556.367,09 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 32.195.385,80 zł.

Realizacja wpływów wynosi 105,36 %.

dochody bieżące

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych. Należności przypisane wynoszą 32.849.237,36 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 98,01 %.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 124.773,09 zł. Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco:

**1 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –
planowane na kwotę 5.000,00 zł, realizacja wynosi 10.250,11 zł tj. 205,00 %**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – planowano w kwocie 5.000,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 10.264,80 zł tj. 205,30 %.

Zaległości wynoszą 3.765,18 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –
zwrócono odsetki w wysokości 14,69 zł.

2 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane na kwotę 9.436.100,00 zł, realizacja wynosi 9.410.749,33 zł tj. 99,73 % w tym na zaległości przypada 18.138,18 zł

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- wpływy z podatku od nieruchomości	8.795.000,00	8.757.408,92	99,57	18.138,18
- wpływy z podatku rolnego	110.000,00	111.147,00	101,04	0,00
- wpływy z podatku leśnego	385.000,00	385.589,00	100,15	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	139.000,00	147.540,41	106,14	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	5.496,00	109,92	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	401,00	401,00	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.167,00	158,35	0,00
Razem	9.436.100,00	9.410.749,33	99,73	18.138,18

Stan zaległości na 31.12.2024 r. wynosi 68.706,27 zł - nadpłat 106,20 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości	68.706,27	106,20
Razem	68.706,27	106,20

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 22.515,11 zł:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 22.515,11 zł

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadowalająca.

24

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 21.524,00 zł.

W porównaniu do roku 2023 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 9.575,42 zł tj. o 12,23 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2023	Rok 2024	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z podatku od nieruchomości	78.258,69	68.706,27	- 9.552,42	- 12,21
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	0,00	- 23,00	- 100,00
Razem	78.281,69	68.706,27	- 9.575,42	- 12,23

3 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – planowane na kwotę 5.620.810,06 zł, realizacja wynosi 5.682.836,61 zł tj. 99,73 % w tym na zaległości przypada 106.634,91 zł

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- wpływy z podatku od nieruchomości	3.606.905,00	3.707.850,08	102,80	80.352,91
- wpływy z podatku rolnego	1.180.000,00	1.129.166,62	95,69	25.949,87
- wpływy z podatku leśnego	18.000,00	17.747,57	98,60	332,13
- wpływy z podatku od środków transportowych	404.000,00	390.213,00	96,59	0,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	55.000,00	57.288,00	104,16	0,00
- wpływy z opłaty targowej	10.000,00	11.500,00	115,00	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	322.250,00	339.471,51	105,34	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	8.608,52	107,61	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.655,06	20.991,31	126,04	0,00
Razem	5.620.810,06	5.682.836,61	101,10	106.634,91

Stan zaległości na 31.12.2024 r. wynosi 409.783,64 zł, - nadpłat 3.713,82 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości	303.855,86	3.099,22
- wpływy z podatku rolnego	52.991,80	594,64
- wpływy z podatku leśnego	668,43	12,96
- wpływy z podatku od środków transportowych	52.043,73	7,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	223,82	0,00
Razem	409.783,64	3.713,82

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 77.489,39 zł:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 64.442,12 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 12.856,84 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 190,43 zł.

Rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności na 31.12.2024 r. wynoszą 16.934,00 zł w tym:

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od środków transportowych	16.934,00
Razem	16.934,00

25

W porównaniu do roku 2023 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 16.320,18 zł tj. 3,83 %, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2023	Rok 2024	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z podatku od nieruchomości	329.610,67	303.855,86	- 25.754,81	- 7,81
- wpływy z podatku rolnego	57.079,53	52.991,80	- 4.087,73	- 7,16
- wpływy z podatku leśnego	843,56	668,43	- 175,13	- 20,76
- wpływy z podatku od środków transportowych	33.795,73	52.043,73	18.248,00	53,40
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.774,33	223,82	- 4.550,51	- 95,31
Razem	426.103,82	409.783,64	- 16.320,18	- 3,83

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadowalająca.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 136.824,64 zł.

4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 326.965,03 zł, realizacja wynosi 341.156,75 zł tj. 104,34 %

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym –
wynoszą 67.465,03 zł na plan 67.465,03 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z opłaty skarbowej –
zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 34.000,00 zł tj. 113,33 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych –
wynoszą 231.548,52 zł na plan 219.500,00 zł tj. 105,49 %.
Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 0,15 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –
- z tytułu opłaty planistycznej –
zaplanowano wpływy w wysokości 10.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 8.143,20 zł tj. 81,43 %.

5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 15.167.352,00 zł, realizacja wynosi 16.750.253,00 zł tj. 111,35 %

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –
planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2024 r. wynoszą 13.945.792,00 zł.
Gmina Budzyń w roku 2024 otrzymała dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.582.901,00 zł.
Na 31.12.2024 r. został on zrealizowany w wysokości 15.528.693,00 zł tj. 111,35 %.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych –
planowano w kwocie 1.221.560,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 1.221.560,00 zł tj. 100,00 %.

6 - dywidendy –**planowane na kwotę 140,00 zł, realizacja wynosi 140,00 zł tj. 100,00 %**

- wpływy z dywidend –

uzyskano dywidendę w wysokości 140,00 zł z tytułu posiadania udziałów w Banku Spółdzielczym.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono 347 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 310.752,28 zł.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 18.267.442,79 zł.****Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 18.475.861,79 zł.****Realizacja wpływów wynosi 101,14 %.****dochody bieżące**

- subwencje ogólne z budżetu państwa –

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2024 rok w wysokości 11.825.990,00 zł.

Do dnia 31.12.2024 r. została przekazana kwota 11.825.990,00 zł tj. 100,00 % planu.

- zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów część rozwojowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2024 r. w wysokości 555.870,00 zł.

Do dnia 31.12.2024 r. została przekazana kwota 555.870,00 zł tj. 100,00 % planu.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2024 r. w wysokości 2.642.581,00 zł.

Do dnia 31.12.2024 r. została przekazana kwota 2.642.581,00 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek –

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 890.563,59 zł na plan 693.337,00 zł tj. 128,45 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –

uzyskano w wysokości 261.328,12 zł na plan 250.000,00 zł tj. 104,53 %.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 52.641,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Kwota została przekazana wysokości 52.641,71 zł tj. 100,00 %.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –
na plan 191.154,00 zł uzyskano środki w wysokości 191.154,00 zł tj. 100,00 %

- Gmina Budzyń otrzymała dodatkowe środki w wysokości 191.154,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku –
na plan 11.089,23 zł uzyskano środki w wysokości 11.089,23 zł tj. 100,00 %

- dokonano zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań bieżących.

- wpływy z pozostałych odsetek –
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 364,29 zł na plan 500,00 zł tj. 72,86 %.

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 49.338,20 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.
Kwota została przekazana wysokości 49.338,20 zł tj. 100,00 %.

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku –
na plan 149.564,18 zł uzyskano środki w wysokości 149.564,18 zł tj. 100,00 %

- dokonano zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych.

- 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 –
na plan 1.500.306,89 zł uzyskano środki w wysokości 1.500.306,89 zł tj. 100,00 %

- Gmina Budzyń podpisała Umowę wraz z aneksami w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2022-2029) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego Samorządowy Klub Malucha (w organizacji), os. Wierzbowe 7A, 64-840 Budzyń na ogólną kwotę 2.122.783,20 zł z tego środki finansowe z KPO

w kwocie 1.725.840,00 zł. W roku 2024 otrzymano środki w wysokości 1.500.306,89 zł. Do wykorzystania w roku 2025 pozostają środki w wysokości 225.533,11 zł.
Zadanie realizowane jest pod nazwą „Rozbudowa budynku przedszkola o dwa oddziały z przeznaczeniem na klub dziecięcy – Budzyń osiedle Wierzbowe”

- 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 – na plan 345.070,58 zł uzyskano środki w wysokości 345.070,58 zł tj. 100,00 %

- Gmina Budzyń podpisała Umowę wraz z aneksami w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2022-2029) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego Samorządowy Klub Malucha (w organizacji), os. Wierzbowe 7A, 64-840 Budzyń na ogólną kwotę 2.122.783,20 zł z tego środki na finansowanie podatku VAT w kwocie 396.943,20 zł. W roku 2024 otrzymano środki w wysokości 345.070,58 zł. Do wykorzystania w roku 2025 pozostają środki w wysokości 51.872,62 zł.
Zadanie realizowane jest pod nazwą „Rozbudowa budynku przedszkola o dwa oddziały z przeznaczeniem na klub dziecięcy – Budzyń osiedle Wierzbowe”

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 5.685.822,60 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 5.422.754,54 zł.

Realizacja wpływów wynosi 95,37 %.

dochody bieżące

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów –
uzyskano w wysokości 52,00 zł na plan 200,00 zł tj. 26,00 %.

- wpływy z różnych opłat –
uzyskano w wysokości 180,00 zł na plan 300,00 zł tj. 60,00 %.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze –

- wpływy z najmu pomieszczeń uzyskano w kwocie 23.922,00 zł na plan 22.000,00 zł tj. 108,74 %.

- wpływy z usług –
uzyskano w wysokości 4.435,14 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 6.492,04 zł, z planowanych 14.000,00 zł tj. 46,37 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano wpływy w wysokości 3.029,63 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –
wpływy z tego tytułu wynoszą 30.000,00 zł, z planowanych 30.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 7.159,05 zł na plan 7.100,00 zł tj. 100,83 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
 - Gmina Budzyń podpisała Umowę dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół na kwotę 25.000,00 zł.
Kwota została przekazana i wykorzystana w 100,00 %.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –
uzyskano w wysokości 78.509,80 zł na plan 90.000,00 zł tj. 87,23 %.
Należności z tego tytułu wynoszą 6.492,54 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -
uzyskano w wysokości 350.148,90 zł na plan 525.000,00 zł tj. 66,70 %.
Należności z tego tytułu wynoszą 27.072,00 zł, w tym zaległości 1.199,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze –
 - wpływy z najmu pomieszczeń uzyskano w kwocie 120,00 zł.
- wpływy z usług –
uzyskano w wysokości 10.937,91 zł na plan 20.000,00 zł tj. 54,69 %.
Należności z tego tytułu wynoszą 1.488,10 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 812,94 zł, z planowanych 2.000,00 zł tj. 40,65 %.
Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2023 roku wynoszą 57,61 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano w wysokości 6,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 700,00 zł na plan 950,00 zł tj. 73,68 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 885.044,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.

Kwota została wykorzystana wysokości 875.796,68 zł tj. 98,96 % planu.

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

- z tytułu rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych uzyskano wpływy w wysokości 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 0,00 %.

- wpływy z usług –

- za sporządzanie posiłków w stołówkach uzyskano kwotę 347.678,00 zł na plan 393.000,00 zł tj. 88,47 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.675,00 zł, nadpłaty 138,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –

uzyskano w wysokości 26,96 zł.

Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 19,17 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Kwota została wykorzystana wysokości 25.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 3.969,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.

Kwota została wykorzystana wysokości 3.969,00 zł tj. 100,00 % planu.

- 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 –

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotacje w ogólnej kwocie 96.429,60 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Kwota została wykorzystana w wysokości 92.948,49 zł tj. 96,39 % planu.

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

- Gmina Budzyń podpisała Porozumienie w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” na kwotę 35.830,00 zł. Kwota została przekazana i wykorzystana w 100,00 %.

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan 3.500.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 3.500.000,00 zł tj. 100,00 %

- Gmina Budzyń podpisała Umowę wraz z aneksami z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie z Budżetu Państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program Budowy Przyszkołnych Hal Sportowych na 100 lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach” na ogólną kwotę 5.143.900,00 zł z tego do realizacji w roku 2024 - 3.500.000,00 zł i w roku 2025 - 1.643.900,00 zł. W roku 2024 kwota została przekazana i wykorzystana w 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 852 POMOĆ SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1.239.007,58 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1.152.948,40 zł.

Realizacja wpływów wynosi 93,05 %.

dochody bieżące

- 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 –

- wpływy z najmu pomieszczeń uzyskano w kwocie 48.488,22 zł na plan 50.000,00 zł tj. 96,98 %.

- wpływy z usług –

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 413.835,78 zł na plan 420.000,00 zł tj. 98,53 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 716,92 zł, z planowanych 700,00 zł tj. 102,42 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysokości 451,65 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 3.311,84 zł, z planowanych 8.000,00 zł tj. 41,40 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 273,00 zł na plan 300,00 zł tj. 91,00 %.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
uzyskano w wysokości 0,00 zł na plan 25,00 zł tj. 0,00 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.
Kwota została wykorzystana wysokości 6.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
 - środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 4.923,25 zł tj. 87,92 % na plan 5.600,00 zł.
 - środki planowane na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 17.498,28 zł tj. 97,99 % na plan 17.857,00 zł.
 - środki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 58.434,00 zł tj. 100,00 % na plan 58.434,00 zł.
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę 57.095,00 zł tj. 100,00 % na plan 57.095,00 zł.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 7.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.
Kwota została wykorzystana wysokości 6.493,33 zł tj. 90,19 % planu.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 68.211,90 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.
Kwota została wykorzystana wysokości 64.668,02 zł tj. 94,80 % planu.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 12.977,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi.
Kwota została wykorzystana w wysokości 12.935,75 zł tj. 99,68 % planu.

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 62.853,94 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Kwota została wykorzystana w wysokości 62.853,94 zł tj. 100,00 % planu.

- 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 –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 247.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
Kwota została wykorzystana w wysokości 190.418,91 zł tj. 77,03 % planu.

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 2.436,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Kwota została wykorzystana w wysokości 2.436,00 zł tj. 100,00 % planu.

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 168.581,74 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2024 r. o dodatku osłonowym.
Kwota została wykorzystana w wysokości 168.581,74 zł tj. 100,00 % planu.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 6.112,00 zł z przeznaczeniem na systemy dziedziczne - opłacenie rocznego dostępu do programów komputerowych z pomocy społecznej.
Kwota została wykorzystana w wysokości 6.112,00 zł tj. 100,00 % planu.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –
na plan 3.724,00 zł wykorzystano środki w wysokości 2.898,78 zł tj. 77,84 %.

- Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Pomocy Ukrainie środki z przeznaczeniem na:
- realizację świadczeń rodzinnych – 1.674,78 zł,
- świadczenia 300 zł plus obsługa zadania – 1.224,00 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
na plan 35.700,00 zł wykorzystano środki w wysokości 24.521,99 zł tj. 68,69 %.

34

- Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatków gazowych – 24.521,99 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1.020,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1.020,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

dochody bieżące

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 1.020,00 zł wykorzystano środki w wysokości 1.020,00 zł tj. 100,00 %.

- Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 1.020,00 zł,

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 31.791,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 10.336,64 zł.

Realizacja wpływów wynosi 32,51 %.

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 31.791,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Kwota została wykorzystana w wysokości 10.336,64 zł tj. 32,51 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 855 R O D Z I N A**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4.737.933,27 zł.****Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4.701.281,36 zł.****Realizacja wpływów wynosi 99,23 %.****dochody bieżące**

- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 4.344,00 zł, z planowanych 8.000,00 zł tj. 54,30 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano w wysokości 7.600,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 76,00 %.
- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 0,00 zł, z planowanych 4.000,00 zł tj. 0,00 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano w wysokości 44.795,70 zł na plan 50.000,00 zł tj. 89,59 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano w wysokości 6.851,04 zł na plan 7.000,00 zł tj. 97,87 %.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
uzyskano w wysokości 55.967,42 zł na plan 40.000,00 zł tj. 139,92 %.
- z tytułu zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 0,00 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 108.306,71 zł.
- z tytułu zwrotu należności wypłaconego funduszu alimentacyjnego (dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 55.967,42 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.226.338,81 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
uzyskano w wysokości 0,75 zł w tym:
 - 5 % dochodów z tytułu opłaty za duplikat karty dużej rodziny.
- 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 –
- środki planowane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 4.455.909,91 zł tj. 99,29 % na plan 4.487.957,00 zł.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

Kwota została wykorzystana w wysokości 624,00 zł tj. 78,00 % planu.

- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały wykorzystane w kwocie 87.985,27 zł tj. 94,64 % na plan 92.973,00 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotacje w ogólnej kwocie 8.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Kwota została wykorzystana w wysokości 8.500,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 7.180,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Kwota została wykorzystana w wysokości 7.180,20 zł tj. 100,00 % planu.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw –

- Gmina Budzyn podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2024. Zostały przyznane środki w wysokości 21.523,07 zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 21.523,07 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 9.014.577,73 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 8.947.261,03 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,25 %.

dochody bieżące

- wpływy z usług –

uzyskano w wysokości 582,27 zł na plan 1.000,00 zł tj. 58,23 %.

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

- Gmina Budzyń podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Na 2024 rok zostały przyznane środki w wysokości 35.000,00 zł. Kwota została wykorzystana w wysokości 24.883,68 zł tj. 71,10 % planu.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –
Zaległości z tego tytułu wynoszą 21.150,00 zł.

- wpływy z różnych opłat –
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości 25.642,34 zł na plan 32.000,00 zł tj. 80,13 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2024 r. wynoszą 16.934,00 zł.

- wpływy z usług –
uzyskano w wysokości 185,88 zł.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –
wpływy z tego tytułu wynoszą 5.000,00 zł, z planowanych 5.000,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 755.337,84 zł na plan 507.000,00 zł tj. 148,98 %.

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł –
na plan 277.162,75 zł uzyskano środki w wysokości 277.162,75 zł tj. 100,00 %.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na realizację operacji „Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń” na kwotę 116.509,00 zł. W 2024 roku Gmina Budzyń otrzymała refundację środków w wysokości 87.381,75 zł.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę wraz z Aneksami o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na realizację operacji „Rozbudowa strefy rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie” na kwotę 189.781,00 zł.

W 2024 roku Gmina Budzyń otrzymała środki w wysokości 189.781,00 zł.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych –
na plan 4.984.414,98 zł uzyskano środki w wysokości 4.984.414,98 zł tj. 100,00 %.

- Gmina Budzyń otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/298 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie.

Wartość promesy po aktualizacji wynosi 4.984.414,98 zł.

W 2024 roku Gmina Budzyń otrzymała środki w wysokości 4.984.414,98 zł, w tym refundacja środków za rok 2023 w wysokości 1.048.305,26 zł

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1.113.500,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1.115.406,32 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,17 %.

dochody bieżące

- 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 –

- wpływy z najmu pomieszczeń uzyskano w kwocie 19.905,00 zł na plan 18.000,00 zł tj. 110,58 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano w wysokości 1,32 zł.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –
wpływy z tego tytułu wynoszą 75.000,00 zł, z planowanych 75.000,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 500,00 zł na plan 500,00 zł tj. 100,00 %.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie kultury w 2024 roku w ramach programu „Mamy naStroje” na realizację zadania pn.: „Zakup strojów reprezentacyjnych dla Budzyńskiej Orkiestry Dętej” na kwotę 20.000,00 zł.

Kwota została przekazana i wykorzystana w 100,00 %.

dochody majątkowe

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –

na plan 1.000.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 1.000.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Gmina Budzyń otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków EdycjaRPOZ/2022/1322 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Remont – wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich na wieży i elewacji kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Budzynie. Wartość promesy wynosi 1.000.000,00 zł.

W 2024 roku Gmina Budzyń otrzymała środki w wysokości 1.000.000,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4.113.567,98 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4.104.567,98 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,78 %.

dochody bieżące

- 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 –

- wpływy z najmu uzyskano w kwocie 21.000,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 70,00 %.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –

wpływy z tego tytułu wynoszą 40.000,00 zł, z planowanych 40.000,00 zł tj. 100,00 %.

dochody majątkowe

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych –

na plan 4.043.567,98 zł uzyskano środki w wysokości 4.043.567,98 zł tj. 100,00 %.

- Gmina Budzyń otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/299 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej do kwoty 4.995.000,00 zł.

W 2024 roku Gmina Budzyń otrzymała środki w wysokości 4.043.567,98 zł, w tym refundacja środków za rok 2023 w wysokości 921.728,07 zł.

40

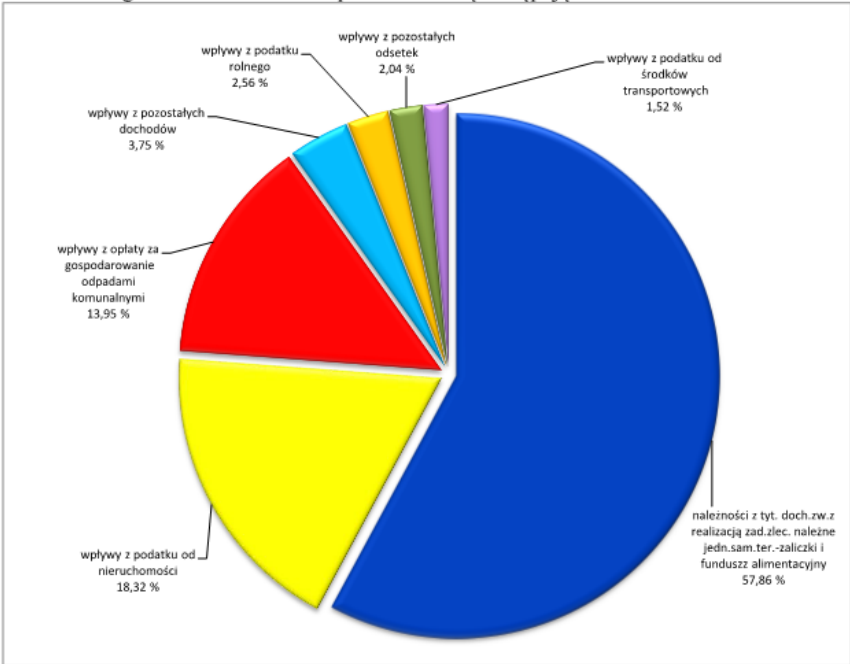
Zestawienie stanu zaległości, ubytku dochodów z tytułu obniżenia stawek, umorzeń, zwolnień w należnościach podatkowych.

Zaległości wg stanu na 31.12.2024 r.

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia i rozłożenie na raty
- wpływy z usług	1.768,20	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	126,09	0,00
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	4,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	0,09	0,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.662,83	0,00
- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	175,58	0,00
- wpływy z czynszu za budynki komunalne niemieszkalne	1.476,22	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.002,72	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.567,78	0,00
- wpływy z czynszu za budynki komunalne mieszkalne	16.084,86	0,00
- wpływy z usług	23.918,90	0,00
- wpływy z usług domu przedpogrzebowego	311,29	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	37.579,69	0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.392,44	0,00
- wpływy z różnych dochodów	260,19	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	739,31	0,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.765,18	0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	68.706,27	0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	303.855,86	0,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	52.991,80	0,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	668,43	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	52.043,73	16.934,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	223,82	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1.199,00	0,00
- wpływy z usług	2.675,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	76,78	0,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego - zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1.334.645,52	0,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326.156,04	15.813,65
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4.323,33
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21.150,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	16.934,00	0,00
Razem	2.292.161,62	37.070,98

Zaległości na 31.12.2024 r. stanowią 2,82 % wykonanych dochodów.

Struktura zaległości na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:



Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości	2.429.222,56
- wpływy z podatku rolnego	166.484,75
- wpływy z podatku od środków transportowych	769.316,28
Razem	3.365.023,59

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2024 stanowią 4,14 % wykonanych dochodów.

Umorzenia podatków

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	94.836,40
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	13.323,35
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1.563,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	390,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	2.152,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.903,30
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.012,00
Razem	125.180,05

Umorzenia w roku 2024 stanowią 0,15 % wykonanych dochodów.

42

Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości	350.412,23
Razem	350.412,23

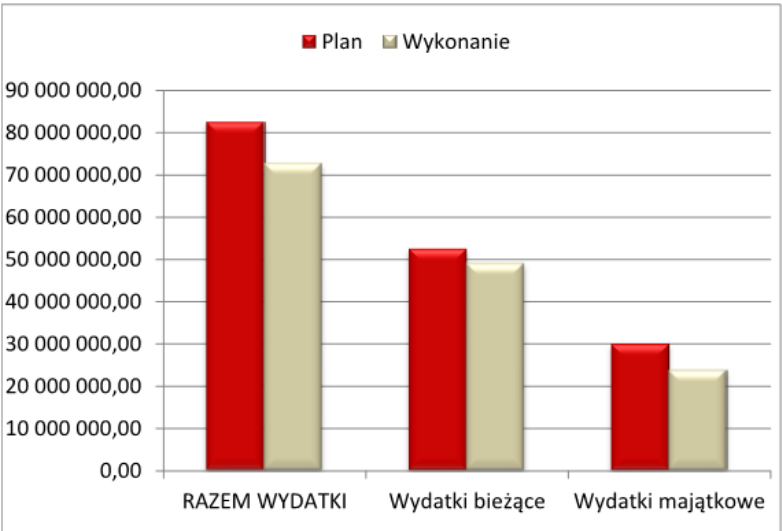
Zwolnienia w roku 2024 stanowią 0,43 % wykonanych dochodów.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2024 r. wynoszą 82.430.357,87 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 72.627.583,94 zł.
Realizacja planowanych wydatków stanowi 88,11 %.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych:

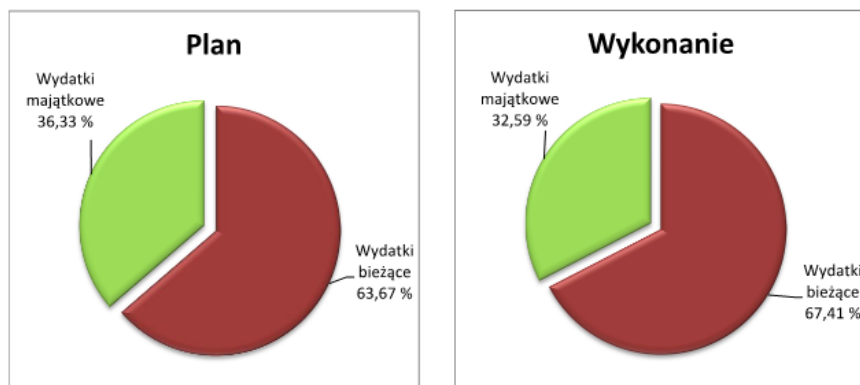
Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	82.430.357,87	72.627.583,94	88,11
z tego:			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>52.482.284,46</i>	<i>48.955.147,19</i>	<i>93,28</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>29.948.073,41</i>	<i>23.672.436,75</i>	<i>79,04</i>



Struktura wydatków gminy na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

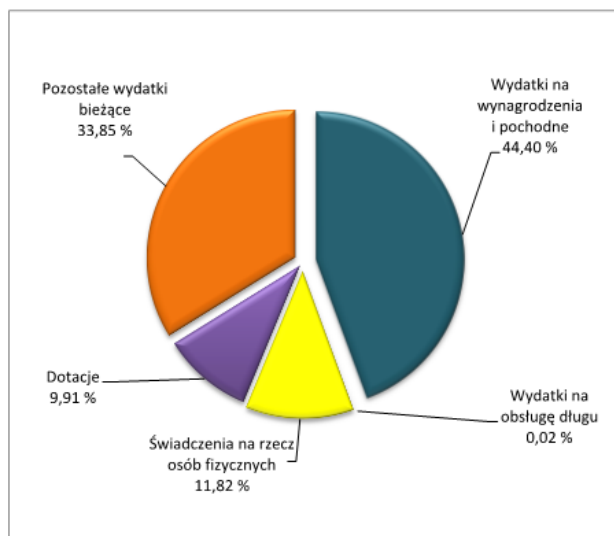
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	82.430.357,87	100,00	72.627.583,94	100,00
w tym:				
Wydatki bieżące	52.482.284,46	63,67	48.955.147,19	67,41
Wydatki majątkowe	29.948.073,41	36,33	23.672.436,75	32,59

44



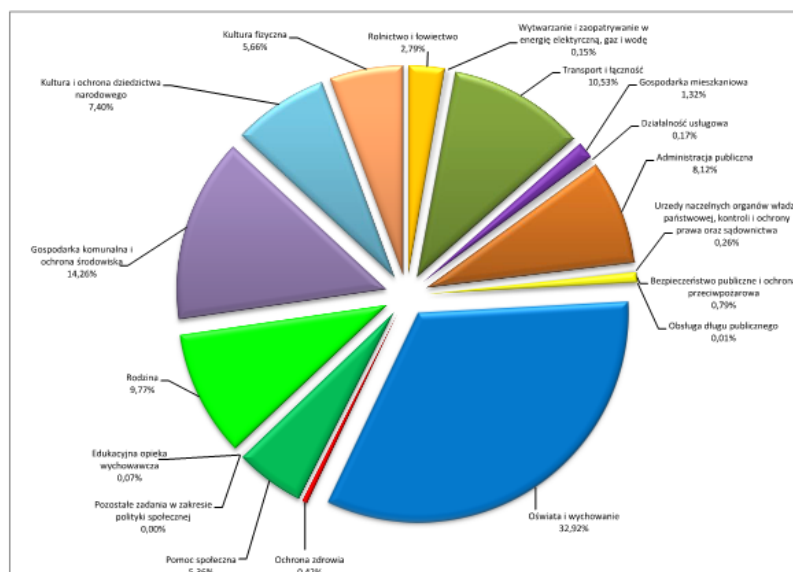
Struktura wydatków bieżących gminy na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
Wydatki bieżące		
z tego:	48.955.147,19	100,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	21.735.792,18	44,40
Wydatki na obsługę długu	10.631,56	0,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.788.684,91	11,82
Dotacje	4.850.129,33	9,91
Pozostałe wydatki bieżące	16.569.909,21	33,85



Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	2.026.790,37	2,79
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107.839,51	0,15
Transport i łączność	7.644.224,04	10,53
Gospodarka mieszkaniowa	962.017,75	1,32
Działalność usługowa	125.862,50	0,17
Administracja publiczna	5.894.098,17	8,12
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191.099,14	0,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571.368,28	0,79
Obsługa długu publicznego	10.631,56	0,01
Oświata i wychowanie	23.910.529,94	32,92
Ochrona zdrowia	306.294,57	0,42
Pomoc społeczna	3.892.700,88	5,36
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.020,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	53.604,27	0,07
Rodzina	7.092.097,79	9,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.354.873,75	14,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.375.235,22	7,40
Kultura fizyczna	4.107.296,20	5,66
RAZEM	72.627.583,94	100,00



Z wydatkowanej w 2024 r. kwoty 72.627.583,94 zł na poszczególne zadania przypada następujące środki:

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 2.053.945,39 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 2.026.790,37 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,68 %.

- melioracje wodne –
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na plan 40.000,00 zł przekazano 38.000,00 zł tj. 95,00 %.
 - Gmina Budzyń podpisała Umowy dotacji dla Spółek Wodnych na ogólną kwotę 38.000,00 zł.
Dotacje zostały rozliczone.
- Izby rolnicze -
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych –
naliczono 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych tj. na plan 26.000,00 zł przekazano 24.881,94 zł tj. 95,70 %. Odprowadzono 2% wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 30.12.2024 r. Zobowiązanie na rzecz Izb Rolniczych na 31.12.2024 r. wynosi 0,14 zł.
- infrastruktura sanitacyjna wsi –
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych –
na plan 48.331,62 zł wydatkowano 25.359,99 zł tj. 52,47 %.
 - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku wynoszą 23.331,62 zł na plan 23.331,62 zł tj. 100,00 %
 - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków
 - ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 2.028,37 zł na plan 25.000,00 zł
 - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków
- pozostała działalność –
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości –
na plan 1.300,00 zł wydatkowano 1.163,66 zł tj. 89,51 %.
 - dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 1.163,66 zł.

47

- w ramach zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy na plan 1.920.443,77 zł wydatkowano kwotę 1.920.443,77 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	22.850,00
- składki ZUS	3.868,50
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,71
- zakup materiałów i wyposażenia	917,14
- zakup usług pozostałych	9.094,79
- różne opłaty i składki	1.882.856,63
- szkolenia pracowników	450,00

- na realizację przedsięwzięcia „Zakup sadzonek drzew miododajnych” wydatkowano kwotę 16.800,00 zł, tj. 95,35 % na plan 17.620,00 zł w tym:

- z dotacji – 15.120,00 zł na plan 15.120,00 zł tj. 100,00 %,
- ze środków gminy – 1.680,00 zł na plan 2.500,00 zł tj. 67,20 %.

Gmina Budzyn podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim na kwotę 15.120,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zakup sadzonek drzew miododajnych”.

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – na plan 250,00 zł wydatkowano 141,01 zł tj. 56,40 %.

- dokonano zwrotu odsetek naliczonych od niesłusznie wypłaconego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 141,01 zł

***Dział : 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ***

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 117.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 107.839,51 zł.

Realizacja wydatków wynosi 92,17 %.

- dostarczanie ciepła –

- w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota 107.839,51 zł na plan 117.000,00 zł tj. 92,17 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	6.800,00
- zakup węgla, materiału opałowego	92.554,21
- zakup energii	8.485,30

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 12.921.173,41 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 7.644.224,04 zł.****Realizacja wydatków wynosi 59,16 %.**

- lokalny transport zbiorowy –
na plan 7.200,00 zł wydatkowano 7.200,00 zł tj. 100,00 %.

Kwotę tę wykorzystano między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	177,77
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,72
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	400,00
- zakup materiałów	292,40
- zakup usług pozostałych	4.947,06
- delegacje	307,05

Decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 7.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).

- drogi publiczne powiatowe –
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin –
na plan 23.370,00 zł wydatkowano 23.370,00 zł tj. 100,00 %.
 - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 23.370,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno”. Zadanie zostało rozliczone.
- w zakresie utrzymania dróg gminnych –
 - na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 1.063.896,21 zł na plan 1.557.403,46 zł tj. 68,31 %.

Kwotę tę wykorzystano między innymi na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	2.375,30
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	15.083,00
- zakup znaków drogowych, kruszywa, drobnych materiałów	154.545,02
- remonty nawierzchni dróg	277.648,45
- transport, drobne roboty drogowe, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy dróg, oznakowanie dróg, kruszenie gruzu	611.204,23
- różne opłaty i składki	1.487,36
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.552,85

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

- Sołectwo Brzekiniec – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 4.500,00 zł na plan 4.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Ostrówki – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Prosna – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 100,00 %.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 3.061.787,73 zł na plan 4.318.699,95 zł tj. 70,90 %, z tego przypada na:
 - budowę parkingu w m. Wyszyny – 353.622,43 zł na plan 380.000,00 zł tj. 93,06 %,
 - budowę, przebudowę, remont dróg, ulic na terenie Gminy Budzyń – 236.274,40 zł na plan 330.000,00 zł tj. 71,60 %,
 - przebudowę dróg na terenie Gminy Budzyń – 42.694,68 zł na plan 150.000,00 zł tj. 28,46 %,
 - przebudowę dróg gminnych w Budzynie (ul. Transportowa) – 2.460,00 zł na plan 600.000,00 zł tj. 0,41 %,
 - przebudowę dróg gminnych w Budzynie (ul. Transportowa) – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 444.442,63 zł na plan 444.442,63 zł tj. 100,00 %,
 - przebudowę dróg w m. Budzyń – 488.200,00 zł na plan 545.000,00 zł tj. 89,58 %,
 - przebudowę drogi gminnej nr 201507P w m. Wyszynki – etap II – 337.420,60 zł na plan 400.000,00 zł tj. 84,36 %,
 - przebudowę drogi gminnej nr 201507P w m. Wyszynki – etap II – środki z Nadleśnictwa Sarbia – 100.000,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 100,00 %,
 - przebudowę drogi gminnej nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie – etap III i IV – 717.065,93 zł na plan 835.588,20 zł tj. 85,82 %,
 - przebudowę drogi gminnej nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie – etap III i IV – Pomoc fin. z Woj. Wielkopolskiego – 162.750,00 zł na plan 162.750,00 zł tj. 100,00 %,
 - przebudowę parkingu w m. Podstolice - 0,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 0,00 %,
 - wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych – 127.889,50 zł na plan 250.000,00 zł tj. 51,16 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

- Sołectwo Podstolice – Budowa parkingu w m. Podstolice – 9.000,00 zł na plan 8.911,35 zł tj. 99,02 %.
- Sołectwo Prosna – Przebudowa chodnika w m. Prosna – 0,00 zł na plan 10.417,18 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Przebudowa chodnika w m. Sokołowo Budzyńskie – 0,00 zł na plan 31.445,64 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Budowa parkingu w m. Wyszyny – 40.056,31 zł na plan 40.056,31 zł tj. 100,00 %.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie – etap III i IV” uzyskano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 162.750,00 zł.

Na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Budzynie (ul. Transportowa)” uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 444.442,63 zł.

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 2.436.836,55 zł na plan 5.596.249,00 zł tj. 43,54 % z tego przypada na:

- budowę, przebudowę, remont dróg, ulic na terenie Gminy Budziny – 1.723.672,70 zł na plan 3.996.249,00 zł tj. 43,13 %,
- przebudowę dróg na terenie Gminy Budziny – 713.163,85 zł na plan 1.600.000,00 zł tj. 44,57 %,

- Gmina Budziny otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/159 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa, przebudowa, remont dróg, ulic na terenie Gminy Budziny.

Wartość promesy po aktualizacji wynosi ogółem 4.391.676,44 zł, z tego w rozdziale drogi gminne 3.830.499,42 zł.

W roku 2024 nie został złożony wniosek o wypłatę z Promesy.

- Gmina Budziny otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR/2023/275 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budziny.

Wartość promesy po aktualizacji wynosi 1.462.915,59 zł.

W roku 2024 nie został złożony wniosek o wypłatę z Promesy.

- drogi wewnętrzne –

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 343.190,53 zł na plan 635.000,00 zł tj. 54,05 %, z tego przypada na:

- budowę, przebudowę, remont dróg, ulic na terenie Gminy Budziny – 38.220,41 zł na plan 70.000,00 zł tj. 54,60 %,
- przebudowę dróg gminnych wewnętrznych na terenie Sołectwa Dziewoklucz – 9.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 90,00 %,
- przebudowę dróg w m. Budziny – 277.945,92 zł na plan 315.000,00 zł tj. 88,24 %,
- przebudowę drogi gminnej na działce nr 244 w m. Wyszynku – etap I – 6.262,60 zł na plan 200.000,00 zł tj. 3,13 %,
- wykonanie dokumentacji projektowych – 11.761,60 zł na plan 30.000,00 zł tj. 39,21 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

- Sołectwo Dziewoklucz – Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Sołectwa Dziewoklucz – 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 0,00 %.

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 561.177,02 zł na plan 603.751,00 zł tj. 92,95 % z tego przypada na:

- budowę, przebudowę, remont dróg, ulic na terenie Gminy Budziny – 561.177,02 zł na plan 603.751,00 zł tj. 92,95 %.

- Gmina Budzyń otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/159 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa, przebudowa, remont dróg, ulic na terenie Gminy Budzyń. Wartość promesy po aktualizacji wynosi ogółem 4.391.676,44 zł, z tego w rozdziale drogi wewnętrzne 561.177,02 zł.
W roku 2024 nie został złożony wniosek o wypłatę z Promesy.

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych –
- w ramach wydatków bieżących wydatkowana została kwota 20.766,14 zł na plan 53.500,00 zł tj. 38,82 % z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów – 167,10 zł,
- remonty przystanków – 20.599,04 zł,

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2024

- Sołectwo Bukowiec – Remont przystanków autobusowych – 13.493,10 zł na plan 13.500,00 zł tj. 99,95 %.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 25.999,76 zł na plan 26.000,00 zł tj. 100,00 %, z tego przypada na:
- zakup wiaty przystankowej – 25.999,76 zł na plan 26.000,00 zł tj. 100,00 %.

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych –

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –

na plan 100.000,00 zł wydatkowano 100.000,00 zł tj. 100,00 %.

- zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej Gminie Stronie Śląskie, poszkodowanej w wyniku powodzi w 2024 roku przekazano środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury gminnej. W 2024 rok środki zostały przekazane. Gmina Stronie Śląskie w miesiącu styczniu 2025 roku dokonała zwrotu środków w związku z ich niewykorzystaniem w roku 2024.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1.460.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 962.017,75 zł.

Realizacja wydatków wynosi 65,89 %.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 229.820,79 zł na plan 421.750,00 zł tj. 54,49 %.

Kwota ta została wydatkowana głównie na:

- zakup węgla, materiałów do remontów	7.300,44
- opłata za energię, gaz	28.426,53
- zakup usług remontowych	31.359,20

52

- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, drobne usługi	132.214,17
- różne opłaty i składki	4.090,60
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	25.784,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	645,85

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 27.800,60 zł na plan 105.000,00 zł tj. 26,48 %, z tego przypada na:

- rewitalizację budynku przy ul. Rynkowej 13/15 w Budzynie – 27.800,60 zł na plan 30.000,00 zł tj. 92,67 %,
- wykonanie dokumentacji projektowych – 0,00 zł na plan 75.000,00 zł tj. 0,00 %.

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 488.679,24 zł na plan 550.000,00 zł tj. 88,85 % z przeznaczeniem na:

- wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy – 488.679,24 zł na plan 550.000,00 zł tj. 88,85 %.

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych wydatkowana została kwota 189.344,25 zł na plan 333.250,00 zł tj. 56,82 %.

Kwota ta została wydatkowana głównie na:

- zakup węgla, materiałów do remontów	2.964,30
- opłata za energię	2.041,48
- zakup usług remontowych	110.798,81
- drobne usługi	20.877,20
- różne opłaty i składki	51.968,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	694,46

- pozostała działalność –

- w ramach wydatków bieżących na plan 50.000,00 zł, zrealizowano 26.372,87 zł tj. 52,75 % z tego na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	964,99
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	5.506,20
- zakup drobnych materiałów do domu przedpogrzebowego	424,53
- opłata za energię w domu przedpogrzebowym	5.836,88
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego	13.640,27

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 293.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 125.862,50 zł.

Realizacja wydatków wynosi 42,96 %.

- plany zagospodarowania przestrzennego -
- w ramach wydatków bieżących na plan 293.000,00 zł, zrealizowano 125.862,50 zł, tj. 42,96 % z tego na:
 - opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego, zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 6.349.225,10 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 5.894.098,17 zł.

Realizacja wydatków wynosi 92,83 %.

- z wydatkowanej ogółem kwoty:

- 199.499,17 zł na plan 237.834,42 tj. 83,88 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 120.750,88 zł.

Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 197.585,37 zł.

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.913,80 zł z tego na:

- zakupy druków	529,70
- zakup drobnych usług	369,00
- delegacje pracowników	575,10
- szkolenia	440,00

- 199.087,52 zł na plan 225.100,00 zł tj. 88,44 % stanowi funkcjonowanie Rady Gminy

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 199.087,52 zł z tego na:

- zryczałtowane diety Radnych	179.258,37
- zakup materiałów	604,71
- zakup środków żywności	3.601,78
- zakup usług pozostałych	11.409,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.212,78

- 4.138.631,85 zł na plan 4.449.149,77 zł tj. 93,02 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej

- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz Funduszem Solidarnościowym, funduszem świadczeń socjalnych, wpłatami na PPK w wysokości 3.272.919,19 zł,

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 743.995,66 zł z tego na:

- świadczenia BHP	1.352,17
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	31.991,91
- zakupy środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	137.621,53
- zakup środków żywności	9.144,30

54

- opłata za energię, gaz i wodę	100.120,05
- zakup usług remontowych	37.179,06
- zakup usług zdrowotnych	730,00
- abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, inne	356.868,23
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.580,32
- delegacje pracowników, ryczałt	31.175,39
- ubezpieczenia mienia	557,00
- szkolenia pracowników	22.675,70

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 120.717,00 zł na plan 120.717,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu – 120.717,00 zł na plan 120.717,00 zł tj. 100,00 %.

- 62.308,66 zł na plan 72.000,00 zł tj. 86,54 % stanowi promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego na:

- zakup materiałów promocyjnych – 23.505,38 zł,

- zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy – 38.802,81 zł.

- 810.088,60 zł na plan 839.821,00 zł tj. 96,46 % stanowi wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 744.377,50 zł.

- na wydatki bieżące przypada kwota 65.711,10 zł z tego na:

- świadczenia BHP	2.030,48
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	10.500,00
- zakup sprzętu i pozostałych materiałów	12.826,64
- zakup środków żywności	783,34
- zakup usług zdrowotnych	800,00
- zakup usług pozostałych	28.835,44
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	745,32
- delegacje, ryczałt	4.252,78
- ubezpieczenie	1.058,46
- szkolenia	3.878,64

- 484.482,37 zł na plan 525.319,91 zł tj. 92,23 % stanowi pozostała działalność

- na wydatki bieżące przypada kwota 484.482,37 zł z tego na:

- diety sołtysów	115.200,00
- prowizja za inkaso podatków i opłat	11.185,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	487,59
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	4.680,00
- nagrody konkursowe	15.263,29
- zakup materiałów i wyposażenia	37.169,98
- zakup środków żywności	12.558,83
- zakup usług pozostałych	157.343,95
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zdjęcia UKR	997,29

- pozostałe składki do stowarzyszeń i ubezpieczenia	79.819,44
- podatek od nieruchomości	44.311,00
- pozostałe podatki	1.186,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00
- podatek VAT	2.140,43
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.401,38
- wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL UKR	551,36
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL UKR	106,83

- Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Pomocy Ukrainie środki w wysokości 1.655,48 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę o udzielenie dofinansowania na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach” – edycja 2024 na kwotę 15.700,00 zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 15.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.640,00 zł,

- zakup usług pozostałych -13.060,00 zł.

Udział własny Gminy w realizacji zadania wynosił 4.096,80 zł.

***Dział : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 191.108,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 191.099,14 zł.

Realizacja wydatków wynosi 100,00 %.

- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja celowa na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 1.721,00 zł.
W 2024 r. wydatkowano kwotę 1.719,14 zł tj. 99,89 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 145,00 zł.
Została wykorzystana kwota 138,00 zł tj. 95,17 % planu z przeznaczeniem na delegację pracownika do Archiwum Państwowego w Poznaniu w związku z przekazaniem dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP które przeprowadzono w 2023 r.

- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. w kwocie 116.274,00 zł.

Została wykorzystana kwota 116.274,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i koordynatora w gminie, zakup wyposażenia do lokali wyborczych,

zakup materiałów, środków żywności i usług dla obwodowych komisji wyborczych, delegacje.

- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w kwocie 72.968,00 zł.

Została wykorzystana kwota 72.968,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i koordynatora w gminie, zakup wyposażenia do lokali wyborczych, zakup materiałów, środków żywności i usług dla obwodowych komisji wyborczych, delegacje.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 634.500,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 571.368,28 zł.

Realizacja wydatków wynosi 90,05 %.

- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2024 r. 563.193,28 zł na plan 624.500,00 zł tj. 90,18 %.

Na wydatki bieżące w wysokości 537.823,18 zł składają się:

- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu	6.000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych	62.189,00
- składki ZUS	5.117,43
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	76.475,05
- zakup paliwa, części, drobnych materiałów	133.103,56
- zakup środków żywności	1.129,58
- opłata za energię, gaz, wodę	142.999,29
- zakup usług remontowych	38.036,33
- zakup usług zdrowotnych	3.600,00
- inne drobne usługi	49.429,76
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.937,18
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	14.806,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

- Sołectwo Brzekiniec – Zakup wyposażenia dla OSP Brzekiniec – 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Bukowice – Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Dziewoklucz – Zakup wyposażenia dla OSP Dziewoklucz – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Grabówka – Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Kakolewice – Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Prosna – Zakup wyposażenia dla OSP Prosna – 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup wyposażenia dla OSP Sokołowo Budzyńskie – 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszynki – Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Remont remizy OSP Podstolice – 6.000,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 100,00 %.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 13.370,10 zł na plan 20.000,00 zł tj. 77,93 %, z tego przypada na:

- zakup i montaż systemu do selektywnego alarmowania w OSP Prosna – 13.370,10 zł na plan 20.000,00 zł tj. 66,85 %.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – na plan 16.000,00 zł wydatkowano kwotę 12.000,00 zł tj. 75,00 %.

Udzielono dotacji w wysokości 12.000,00 zł dla OSP Budzyń na dofinansowanie zakupu sprzętu – zakup drabiny D10. Dotacja została rozliczona.

- zarządzanie kryzysowe –
na plan 8.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.175,00 zł tj. 77,19 % z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- pozostała działalność –
na plan 2.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.000,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn.: "Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na kwotę 2.000,00 zł.

W 2024 r. kwota została wykorzystana w wysokości 2.000,00 zł.

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 12.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 10.631,56 zł.

Realizacja wydatków wynosi 88,60 %.

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 zł

W 2024 r. wydatkowano kwotę 10.631,56 zł tj. 88,60 % planu.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 112.500,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.

W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy:

- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 8.500,00 zł,
- celowa na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 104.000,00 zł.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 25.336.883,48 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 23.910.529,94 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,37 %.

- planowane wydatki na oświatę i wychowanie należy rozgraniczyć na środki:

Rodzaj środków	Kwota	%
- z tytułu darowizn	30.000,00	0,12
- z dotacji na podstawie porozumień	45.830,00	0,18
- z dotacji na zadania zlecone	96.429,60	0,38
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	196.906,35	0,78
- z dotacji na zadania własne	939.013,00	3,71
- z dotacji na realizację inwestycji	3.500.000,00	13,81
- samorządowe	8.702.714,53	34,35
- z subwencji ogólnej części oświatowej	11.825.990,00	46,67
Razem	25.336.883,48	100,00

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	11.158.278,66	46,67
- prowadzenie Przedszkoli	4.943.243,53	20,67
- świetlice szkolne	313.704,98	1,31
- dowożenie uczniów do szkół	599.749,28	2,51
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	52.954,82	0,22
- stołówki szkolne i przedszkolne	1.624.911,80	6,80
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83.452,57	0,35
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923.746,31	3,86
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	92.948,49	0,39

ćwiczeniowych		
- pozostała działalność	226.008,47	0,95
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3.891.531,03	16,27
Razem	23.910.529,94	100,00

- prowadzenie Szkół Podstawowych -

na plan 15.366.332,82 zł wydatkowano kwotę 14.792.617,29 tj. 96,27 %

- na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK przypada kwota 9.162.770,35 zł tj. 61,94 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące przypada kwota 1.995.508,31 zł tj. 16,54 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP	392.978,10
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	56.922,50
- zakup środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych, wyposażenia, prenumerata	173.688,52
- zakup środków żywności	3.599,24
- zakup środków dydaktycznych i książek	192.376,44
- opłata za energię, gaz, wodę	624.527,28
- zakup usług remontowych	167.626,17
- zakup usług zdrowotnych	9.544,00
- wywóz nieczystości, udział w zawodach, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, inne	338.128,62
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.835,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.898,36
- delegacje	5.065,86
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	17.320,14
- szkolenia	2.998,00

Gmina Budzyń podpisała Umowę dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół na kwotę 25.000,00 zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 25.000,00 zł tj. 100,00 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

- Sołectwo Bukowiec – Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Proсна – Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Wyszynki – Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 980,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 98,00 %.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 3.634.338,63 zł na plan 4.056.100,00 zł tj. 89,60 % z tego przypada na:

- budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach – 134.338,63 zł na plan 556.100,00 zł tj. 24,16 %,

60

- budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach – Program Olimpia – 3.500.000,00 zł na plan 3.500.000,00 zł tj. 100,00 %,

- Gmina Budzyń podpisała Umowę wraz z aneksami z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie z Budżetu Państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach” na ogólną kwotę 5.143.900,00 zł z tego do realizacji w roku 2024 3.500.000,00 zł i w roku 2025 1.643.900,00 zł.

- prowadzenie Przedszkoli –

na plan 5.545.723,87 zł wydatkowano kwotę 5.200.435,93 zł tj. 93,77 %

- na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 3.468.730,20 zł tj. 62,55 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące przypada kwota 1.474.513,33 zł tj. 28,35 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki przekazane gminom za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	89.779,95
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443.947,59
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP	140.115,80
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	22.155,90
- zakup środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych, wyposażenia, prenumerata,	116.598,57
- zakup środków żywności	1.600,82
- zakup środków dydaktycznych i książek	92.376,64
- opłata za energię, gaz, wodę	151.677,91
- zakup usług remontowych	35.518,64
- zakup usług zdrowotnych	4.086,50
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, inne	101.844,55
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261.077,72
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.821,03
- delegacje	2.682,35
- ubezpieczenie budynków, mienia	3.809,36
- szkolenia	2.420,00

- w ramach dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r. wykorzystana została kwota 875.796,68 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

- Sołectwo Brzekiniec – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Bukowiec – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 1.280,01 zł na plan 1.500,00 zł tj. 85,33 %.

- Sołectwo Grabówka – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Kąkolewice – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Ostrówki – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 500,00 zł na plan 500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Prosna – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszynki – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 999,30 zł na plan 1.000,00 zł tj. 99,93 %.
- Sołectwo Dziewoklucz – Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 257.192,40 zł na plan 260.899,00 zł tj. 98,58 % z tego przypada na:
 - plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym im. „Misia Uszatka” w Budzynie 49.999,50 zł na plan 50.000,00 zł tj. 100,00 %,
 - wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach – 58.208,91 zł na plan 59.899,00 zł tj. 97,18 %.
 - wymianę kotła CO w Przedszkolu Samorządowym im. „Misia Uszatka” w Budzynie – 108.984,00 zł na plan 110.000,00 zł tj. 99,08 %.
 - zakup i montaż monitoringu wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach – 23.999,99 zł na plan 25.000,00 zł tj. 96,00 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2024

- Sołectwo Bukowiec – Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Grabówka – Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Prosna – Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszynki – Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 100,00 %.
- świetlice szkolne –
- na plan 318.055,00 zł wydatkowano kwotę 313.704,98 zł tj. 98,63 %
- na wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 296.388,65 zł tj. 94,48 % kwoty wydatkowanej,

- na wydatki bieżące przypada kwota 17.316,33 zł tj. 5,52 % kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków wiejskich	17.316,33
------------------------------	-----------

62

- dowożenie uczniów do szkół –
na plan 772.820,00 zł wydatkowano kwotę 599.749,28 zł tj. 77,61 % na:

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	7.479,47
- koszty opiekunów dzieci	43.457,19
- zakup paliwa i drobnych materiałów	46.471,58
- zakup usług remontowych	19.556,48
- koszty dowozu dzieci	480.727,56
- ubezpieczenie	1.857,00
- pozostałe podatki	200,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 0,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na:
- zakup /dostawę zeroemisyjnego autobusu do przewozów szkolnych na terenie Gminy Budzyń – 0,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 0,00 %.

- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli -
na plan 59.000,00 zł wydatkowano kwotę 52.954,82 zł tj. 89,75 %.

- zakup usług pozostałych	51.267,97
- delegacje	1.686,85

- na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę 1.624.911,80 zł tj. 86,58 % na plan 1.876.693,00 zł.

Z tego na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 868.329,01 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 756.582,79 zł.

Przeznaczona została ona na: świadczenia BHP, zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, szkolenia.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -
na plan 97.707,66 zł, wydatkowano kwotę 83.452,57 zł tj. 85,41 %.

- na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 73.233,49 zł tj. 87,75 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.219,08 zł tj. 7,15 % kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	4.250,08
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.969,00

- w ramach dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r. wykorzystana została kwota 3.969,00 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -
na plan 970.935,18 zł, wydatkowano kwotę 923.746,31 zł tj. 95,14 %.

63

- na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 828.860,24 zł tj. 89,73 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 94.886,07 zł tj. 10,27 % kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	50.284,60
- zakup niezbędnych materiałów	2.928,37
- zakup środków dydaktycznych i książek	41.673,10

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –

- w ramach dotacji na zadania zlecone wykorzystana została kwota 92.948,49 zł na plan 96.429,60 zł tj. 96,39 % z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

- pozostała działalność –

na plan 233.186,35 zł wydatkowano kwotę 226.008,47 zł tj. 96,92 % z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	600,00
- zakup usług pozostałych	35.830,00
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.138,96
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11.341,40
- wynagrodzenia pozostałe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.479,93
- wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91.602,25
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.983,39
- pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15.032,54

- Gmina Budzyn otrzymała dodatkowe środki w wysokości 191.154,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W roku 2024 został zwiększony plan o kwotę 5.402,35 zł z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2023.

W roku 2024 zostały wykorzystane środki w wysokości 189.453,52 zł. Do wykorzystania w 2025 roku pozostaje kwota 7.102,83 zł.

Plan został zwiększony o kwotę 200,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Wykorzystano środki w wysokości 124,95 zł.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 431.398,63 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 306.294,57 zł.

Realizacja wydatków wynosi 71,00 %.

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 0,00 %,

64

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 304.103,72 zł na plan 424.398,63 zł tj. 71,66 % z tego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – delegacje	634,80
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.172,76
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	102.009,75
- nagrody konkursowe	4.242,00
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	39.417,62
- zakup środków żywności	5.404,80
- zakup usług remontowych	1.667,99
- programy terapeutyczne, inne drobne usługi	146.584,80
- różne opłaty i składki	2.969,20

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano wpływy w wysokości 231.548,52 zł.

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2023 w wysokości 81.006,95 zł.

Rozliczenie środków na 31.12.2024 r.

Stan środków z 2023 r. – 81.006,95 zł, uzyskane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024 – 231.548,52 zł. Razem środki do dyspozycji w 2024 roku wynosiły 312.555,47 zł. Wydatki poniesione w 2024 roku – 232.611,67 zł. Środki niewykorzystane na 31.12.2024 r. wynoszą 79.943,80 zł.

Rozliczenie środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano wpływy w wysokości 67.465,03 zł.

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2023 w wysokości 59.426,65 zł.

Rozliczenie środków na 31.12.2024 r.

Stan środków z 2023 r. – 59.426,65 zł, uzyskane wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2024 – 67.465,03 zł. Razem środki do dyspozycji w 2024 roku wynosiły 126.891,68 zł. Wydatki poniesione w 2024 roku – 71.492,05 zł. Środki niewykorzystane na 31.12.2024 r. wynoszą 55.399,63 zł.

- pozostała działalność –

- w ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.190,85 zł tj. 54,77 % z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.090,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 1.100,85 zł.

Dział : 852 POMOĆ SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4.101.534,58 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 3.892.700,88 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,91 %.

Z planowanej i wydatkowanej na pomoc społeczną kwoty przypadają następujące środki:

Rodzaj środków	Plan	%	Wykonanie	%
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	3.724,00	0,09	2.898,78	0,08
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35.700,00	0,87	24.521,99	0,63
- z dotacji na zadania własne	296.228,84	7,22	290.901,57	7,47
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	424.329,74	10,35	367.548,65	9,44
- ze środków samorządowych	3.341.552,00	81,47	3.206.829,89	82,38
RAZEM	4.101.534,58	100,00	3.892.700,88	100,00

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2024 r. wynosi 1.816.708,10 zł tj. 97,02 % na plan 1.872.935,00 zł z tego na:

- wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1.237.728,69 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 578.979,41 zł to:

- świadczenia BHP	7.288,37
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	67.357,97
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	34.696,91
- zakup środków żywności	318.934,17
- opłata za energię, gaz, wodę	54.528,94
- zakup usług remontowych	23.493,00
- zakup usług zdrowotnych	2.140,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	54.289,49
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,84
- delegacje	7.911,94
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	1.829,48
- podatek od nieruchomości	2.059,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,30
- podatek VAT	410,00
- szkolenia pracowników	3.109,00

- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 120.422,92 zł na plan 124.400,00 zł tj. 96,80 %.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 152.859,90 zł na plan 200.000,00 zł tj. 76,43 % z tego przypada na:

- przebudowę parkingu wewnętrznego przy DDPS w Budzynie – 152.859,90 zł na plan 200.000,00 zł tj. 76,43 %.

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na plan 26.010,00 zł wydatkowano kwotę 25.670,20 zł tj. 98,69 % z tego na:

- składki ZUS	1.033,20
- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	14.400,00

66

- zakup materiałów i wyposażenia	7.091,00
- szkolenia	2.999,00

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

Kwota została wykorzystana wysokości 6.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

- w ramach dotacji na zadania własne na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 5.600,00 zł wydatkowano kwotę 4.923,25 zł tj. 87,92 %.

- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 82.857,00 zł wydatkowano kwotę 73.060,20 zł tj. 88,18 %.

Z tego ze środków:

- z dotacji na zadania własne na plan 17.857,00 zł wydatkowano kwotę 17.498,28 zł tj. 97,99 %,
- ze środków samorządowych na plan 65.000,00 zł wydatkowano kwotę 55.561,92 zł tj. 85,48 %.

Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystały 83 rodziny z tego:

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
- zasiłki okresowe	10	17.498,28
- zasiłki celowe	73	55.561,92
RAZEM	83	73.060,20

- dodatki mieszkaniowe –

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych - W 2024 r. na plan 18.650,00 zł wydatkowano kwotę 18.635,37 zł tj. 99,92 %.

Z pomocy skorzystało 8 rodzin.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 247.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Kwota została wykorzystana w wysokości 190.418,91 zł tj. 77,03 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń – 184.872,73 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 258,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36,75 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.751,13 zł.

- na zasiłki stałe na plan 66.434,00 zł wydatkowano kwotę 66.390,60 zł tj. 99,93 %.

Z tego ze środków:

- z dotacji na zadania własne na plan 58.434,00 zł wydatkowano 58.434,00 zł tj. 100 %,
- ze środków samorządowych na plan 8.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.956,60 zł tj. 99,46 %.

Ogółem z pomocy skorzystało 10 rodzin.

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2024 r. wynosi 1.105.445,03 zł na plan 1.123.586,90 zł tj. 98,39 % z tego:

- ze środków na zadania zlecone na plan 2.436,00 zł wydatkowano kwotę 2.436,00 zł tj. 100,00 %,
- ze środków na zadania własne na plan 132.506,90 zł wydatkowano kwotę 128.256,35 zł tj. 96,79 %,
- ze środków samorządowych na plan 988.644,00 zł wydatkowano kwotę 974.752,68 zł tj. 98,59 %.

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz Funduszem Solidarnościowym, funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 969.150,05 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 136.294,98 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia BHP	3.790,00
- świadczenia społeczne – opiekun prawny	2.400,00
- umowy zlecenia	24.000,00
- zakup art. biurowych	20.086,00
- zakup środków żywności	1.500,00
- opłata za energię, gaz i wodę	12.702,15
- zakup usług zdrowotnych	1.680,00
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa	45.172,45
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.126,86
- delegacje, ryczałty,	14.288,58
- ubezpieczenie sprzętu	1.938,94
- szkolenia pracowników	5.610,00

- w ramach dotacji na zadania własne na usługi opiekuńcze na plan 12.977,00 zł wydatkowano kwotę 12.935,75 zł tj. 99,68 %.

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz Funduszem Solidarnościowym.

- w ramach środków własnych na plan 25,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na zakup materiałów.

- na pomoc w zakresie dożywiania na plan 102.853,94 zł wydatkowano kwotę 100.057,13 zł tj. 97,28 % z tego:

- ze środków na zadania własne – 62.853,94 zł na plan 62.853,94 zł tj. 100,00 %,
- ze środków samorządowych – 37.203,19 zł na plan 40.000,00 zł tj. 93,01 %.

Dożywianiem objęto 158 osób w tym 110 dzieci.

- pozostała działalność –

- w ramach dotacji na zadania zlecone na plan 168.581,74 zł wydatkowano kwotę 168.581,74 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2024 r. o dodatku osłonowym.

Kwota została wykorzystana w wysokości 168.581,74 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń – 165.276,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 305,52 zł.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 6.112,00 zł z przeznaczeniem na systemy dziedziczne - opłacenie rocznego dostępu do programów komputerowych z pomocy społecznej.

Kwota została wykorzystana w wysokości 6.112,00 zł tj. 100,00 % planu.

- w ramach środków własnych na plan 3.888,00 zł wydatkowano kwotę 3.059,01 zł tj. 78,68 % - z przeznaczeniem na systemy dziedziczne - opłacenie rocznego dostępu do programów komputerowych z pomocy społecznej.

Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Pomocy Ukrainie środki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia 300 zł plus obsługa zadania.

Na plan 3.724,00 zł wydatkowano środki w wysokości 2.898,78 zł tj. 77,84 % na:

- realizację świadczeń rodzinnych – 1.674,78 zł,
- świadczenia 300 zł plus obsługa zadania – 1.224,00 zł.

Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 24.521,99 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.

Na wypłatę dodatku gazowego wraz z obsługą zadania wydatkowano środki w wysokości 24.521,99 zł na plan 35.700,00 zł tj. 68,69 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń – 24.041,17 zł,
- koszty obsługi zadania – 480,82 zł.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1.020,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1.020,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 100,00 %.

- pozostała działalność –
na plan 1.020,00 zł wydatkowano kwotę 1.020,00 zł tj. 100,00 %

Na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania wydatkowano środki w wysokości 1.020,00 zł na plan 1.020,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń – 1.000,00 zł,
- koszty obsługi zadania – 20,00 zł.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 92.769,47 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 53.604,27 zł.

Realizacja wydatków wynosi 57,78 %.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –
na plan 12.288,47 zł wydatkowano kwotę 6.395,47 zł tj. 52,04 % z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.762,84
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP	240,32
- składki na ubezpieczenia społeczne	521,91
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,40
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.796,00

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.

- z dotacji w 2024 r. wydatkowano kwotę 10.336,64 zł, na plan 31.791,00 zł tj. 32,51 % w tym na:

- stypendia – 9.840,64 zł,
- zasiłki – 496,00 zł.

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 2.584,16 zł na plan 8.690,00 zł tj. 29,74 % w tym na:

- stypendia – 2.460,16 zł,
- zasiłki – 124,00 zł.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 34.288,00 zł na plan 40.000,00 zł tj. 85,72 % w tym na:

- stypendia – 34.288,00 zł.

70

Dział : 855 R O D Z I N A**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 7.310.576,77 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 7.092.097,79 zł.****Realizacja wydatków wynosi 97,01 %.**

Z planowanej i wydatkowanej na rodzinę kwoty przypadają następujące środki:

Rodzaj środków	Plan	%	Wykonanie	%
- z dotacji na zadania własne	7.180,20	0,10	7.180,20	0,10
- z Funduszu Pracy	21.523,07	0,29	21.523,07	0,30
- ze środków samorządowych	846.266,03	11,58	664.997,87	9,38
- z Krajowego Planu Odbudowy	1.845.377,47	25,24	1.845.377,47	26,02
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	4.590.230,00	62,79	4.553.019,18	64,20
RAZEM	7.310.576,77	100,00	7.092.097,79	100,00

- 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 –

wydatkowano środki w wysokości 7.600,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 76,00 %.

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -

wydatkowano środki w wysokości 4.344,00 zł na plan 8.000,00 zł tj. 54,30 %.

- 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 –

wydatkowano środki w wysokości 44.795,70 zł na plan 50.000,00 zł tj. 89,59 %.

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -

wydatkowano środki w wysokości 0,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 0,00 %.

- 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 -

wydatkowano środki w wysokości 6.851,04 zł na plan 7.000,00 zł tj. 97,87 %.

- w ramach zadań zleconych na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4.487.957,00 zł wydatkowano kwotę 4.455.909,91 zł tj. 99,29 % z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3.996.310,14 zł,

- składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 334.366,90 zł,

- wynagrodzenie, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Świadczeń Socjalnych – 125.232,87 zł.

- świadczenia wychowawcze na plan 8.500,00 zł, wydatkowano kwotę 8.500,00 zł tj. 100,00 % z tego na:
 - świadczenia wychowawcze – 6.500,00 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.000,00 zł,
 - zakup usług – 1.000,00 zł.
- w ramach środków gminy na:
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 37.041,72 zł tj. 92,60 % z tego na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 679,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.107,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.503,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.900,00 zł,
 - zakup energii – 1.602,50 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.374,33 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.041,20 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.704,00 zł,
 - szkolenia – 1.130,00 zł.
- w ramach zadań zleconych na:
kartę dużej rodziny na plan 800,00 zł wydatkowano kwotę 624,00 zł tj. 78,00 % na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 624,00 zł.
- wspieranie rodziny –
 - ze środków samorządowych na plan 71.036,00 zł wydatkowano kwotę 60.233,14 zł tj. 87,80 % na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.666,20 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.622,13 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 6.182,41 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.200,25 zł,
 - delegacje – 3.562,15 zł.
 - ze środków z Funduszu Pracy na plan 21.523,07 zł wydatkowano kwotę 21.523,07 zł tj. 100,00 % na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.314,09 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.809,28 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 399,70 zł,
- w ramach dotacji na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na plan 7.180,20 zł wydatkowano kwotę 7.108,20 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.033,20 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 147,00 zł.
- rodziny zastępcze –
na plan 53.100,00 zł, wydatkowano kwotę 53.010,25 zł tj. 99,83 %.

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych –
na plan 180.500,00 zł, wydatkowano 178.104,35 zł tj. 98,67 %.
- w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 92.973,00 zł wydatkowano kwotę 87.985,27 zł tj. 94,64 %.
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –
- w ramach wydatków bieżących na plan 10.307,50 zł, wydatkowano kwotę 8.581,13 zł tj. 83,25 % z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.273,63 zł,
 - zakup usług pozostałych – 307,50 zł.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.500.306,89 zł na plan 1.500.306,89 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:
 - rozbudowę budynku przedszkola o dwa oddziały z przeznaczeniem na klub dziecięcy – Budzyń osiedle Wierzbowe – środki z KPO – 1.500.306,89 zł na plan 1.500.306,89 zł tj. 100,00 %.
- Gmina Budzyń podpisała Umowę wraz z aneksami w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2022-2029) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego Samorządowy Klub Malucha (w organizacji), os. Wierzbowe 7A, 64-840 Budzyń na ogólną kwotę 2.122.783,20 zł z tego środki finansowe z KPO w kwocie 1.725.840,00 zł. W roku 2024 otrzymano środki w wysokości 1.500.306,89 zł. Do wykorzystania w roku 2025 pozostają środki w wysokości 225.533,11 zł.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 609.507,12 zł na plan 757.393,11 zł tj. 80,47 % z przeznaczeniem na:
 - rozbudowę budynku przedszkola o dwa oddziały z przeznaczeniem na klub dziecięcy – Budzyń osiedle Wierzbowe – 264.436,54 zł na plan 412.322,53 zł tj. 64,13 %.
 - rozbudowę budynku przedszkola o dwa oddziały z przeznaczeniem na klub dziecięcy – Budzyń osiedle Wierzbowe – środki z budżetu państwa – 345.070,58 zł na plan 345.070,58 zł tj. 100,00 %.
- Gmina Budzyń podpisała Umowę wraz z aneksami w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2022-2029) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego Samorządowy Klub Malucha (w organizacji), os. Wierzbowe 7A, 64-840 Budzyń na ogólną kwotę 2.122.783,20 zł z tego środki na finansowanie podatku VAT w kwocie 396.943,20 zł. W roku 2024 otrzymano środki w wysokości 345.070,58 zł. Do wykorzystania w roku 2025 pozostają środki w wysokości 51.872,62 zł.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 11.289.792,97 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 10.354.873,75 zł.
Realizacja wydatków wynosi 91,72 %.

- koszty oczyszczania miast i wsi w 2024 roku wynoszą 124.654,61 zł na plan 140.979,00 zł tj. 88,42 %, z tego na:
 - zakup materiałów, sprzętu – 52.288,82 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 49.386,79 zł.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 8.979,00 zł na plan 8.979,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

- Sołectwo Proсна – Wykonanie wiaty śmietnikowej – 8.979,00 zł na plan 8.979,00 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 14.000,00 zł na plan 17.000,00 zł tj. 82,35 % z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu – 14.000,00 zł na plan 17.000,00 zł tj. 82,35%.
- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2024 roku wynoszą 174.241,04 zł na plan 196.000,00 zł tj. 88,90 % z tego na:
 - zakup paliwa, kwiatów, drzewek, sprzętu – 72.250,82 złw tym:
 - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku wynoszą 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 100,00 %
 - tworzenie terenów zielonych – zadrzewianie
 - zakup energii – 138,74 zł,
 - zakup usług remontowych – 5.149,39 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni – 96.702,09 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

- Sołectwo Ostrówki – Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – 1.500,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –
- w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota 22.053,07 zł na plan 35.000,00 zł tj. 63,01 % z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.454,87 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 89,42 zł,
 - zakup wyposażenia – 3.608,78 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.400,00 zł.

- Gmina Budzyń podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Na 2024 rok zostały przyznane środki w wysokości 35.000,00 zł. Kwota została wykorzystana w wysokości 22.053,07 zł tj. 63,01 % planu.

- schroniska dla zwierząt -
koszty utrzymania zwierząt w schronisku w 2024 roku wynoszą 103.933,53 zł na plan 119.000,00 zł tj. 87,34 % z tego na:
 - zakup usług pozostałych – 103.933,53 zł.
- koszty oświetlenia ulic w 2024 roku wynoszą 941.106,84 zł na plan 1.569.050,00 zł tj. 59,98 %,
- w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota 707.694,55 zł na plan 883.050,00 zł tj. 80,14 % z tego na:
 - zakup materiałów – 7.004,83 zł,
 - zakup energii – 501.481,73 zł,
 - zakup usług remontowych – 156.712,20 zł,
 - zakup usług pozostałych – 42.495,79 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2024

- Sołectwo Kąkolewice – Poprawa oświetlenia dróg we wsi – 2.999,97 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
 - w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 233.412,29 zł na plan 686.000,00 zł tj. 34,03 % z przeznaczeniem na:
 - budowę oświetlenia drogowego przy ul. Gen. St. Taczaka w Budzynie – 64.575,00 zł na plan 90.000,00 zł tj. 71,75 %,
 - budowę oświetlenia drogowego w m. Dziewoklucz – 168.837,29 zł na plan 316.000,00 zł tj. 53,43 %,
 - modernizację oświetlenia drogowego w Gminie Budzyń (wymiana opraw nieenergooszczędnych na lampy LED) – 0,00 zł na plan 250.000,00 zł tj. 0,00 %,
 - wykonanie dokumentacji projektowych – 0,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 0,00 %.
 - zakłady gospodarki komunalnej -
w ramach dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę 898.762,40 zł na plan 980.000,00 zł tj. 91,71 % z przeznaczeniem na:
 - dotację na realizację zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Budzynie na dz. o nr geodezyjnych 577/1, 589/2, 604/1, 589/1 – etap I” – 159.465,92 zł na plan 200.000,00 zł tj. 79,73 %,
 - dotację na realizację zadania „Przebudowa SUW w Budzynie” – 590.354,70 zł na plan 600.000,00 zł tj. 98,39 %,
 - dotację na realizację zadania „Przepompownia wód popłucznych z odstojnikami popłuczyn na terenie SUW Budzyń” – 13.029,90 zł na plan 20.000,00 zł tj. 65,15 %,
 - dotację na realizację zadania „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Budzynie – ul. Orlikowa” – 135.911,88 zł na plan 160.000,00 zł tj. 84,94 %.
- Dotacje zostały rozliczone.

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –
na plan 20.000,00 zł została wydatkowana kwota 18.000,00 zł tj. 90,00 %

- Gmina Budzyń podpisała umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wspólną realizację przedsięwzięcia w 2024 roku pn. „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego” w wysokości 18.000,00 zł.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona w wysokości 18.000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych –

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku wynoszą 0,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 0,00 %

- dotacje na usuwanie azbestu.

- pozostała działalność –

w ramach wydatków bieżących na plan 190.232,97 zł wydatkowano kwotę 142.162,07 zł tj. 74,73 % z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.750,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.560,63 zł

w tym:

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku wynoszą 500,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 33,33 %

- edukacja ekologiczna,

- zakup środków żywności – 7.408,03 zł,

- zakup energii – 1.365,71 zł,

- zakup usług remontowych – 50.129,88 zł,

- zakup usług pozostałych – 64.947,82 zł

w tym:

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku wynoszą 0,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 0,00 %

- edukacja ekologiczna.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

- Sołectwo Bukowice – Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Nowej Wsi Wyszynskiej – 3.232,97 zł na plan 3.232,97 zł tj. 100,00 %.

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 156.307,78 zł na plan 165.890,28 zł tj. 94,22 % z przeznaczeniem na:

- ogrodzenie placu zabaw Dziewoklucz II – 2.200,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 55,00 %,

- przebudowę/modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie – 144.107,78 zł na plan 148.890,28 zł tj. 96,79 %,

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2024

- Sołectwo Brzekiniec – Ogrodzenie placu zabaw – 0,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Dziewoklucz – Ogrodzenie placu zabaw Dziewoklucz II – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 100,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 189.781,00 zł na plan 189.781,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :
 - rozbudowę strefy rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie – 189.781,00 zł na plan 189.781,00 zł tj. 100,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 169.750,00 zł na plan 169.750,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :
 - rozbudowę strefy rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie – 169.750,00 zł na plan 169.750,00 zł tj. 100,00 %.
- Gmina Budzyna podpisała Umowę wraz z Aneksami o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na realizację operacji „Rozbudowa strefy rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie” na kwotę 189.781,00 zł.
W 2024 roku Gmina Budzyna otrzymała środki w wysokości 189.781,00 zł.
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 3.936.109,72 zł na plan 3.936.109,72 zł tj. 100,00 % z tego przypadku na:
 - przebudowę/modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie – 3.936.109,72 zł na plan 3.936.109,72 zł tj. 100,00 %.
- Gmina Budzyna otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2021/2024 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie.
Wartość promesy po aktualizacji wynosi 4.984.414,98 zł.
W 2024 roku Gmina Budzyna otrzymała środki w wysokości 4.984.414,98 zł.

***Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO***

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 5.508.200,25 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 5.375.235,22 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,59 %.

- pozostałe zadania w zakresie kultury –
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –
na plan 3.000,00 zł została wydatkowana kwota 3.000,00 zł tj. 100,00 %

- Gmina Budzyń udzieliła dotacji organizacji pozarządowej – Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Brzeźnie na realizację zadania „Zakup mobilnej kuchni warsztatowej” na kwotę 3.000,00 zł.

Dotacja została rozliczona.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –

Zakresem dotowania Instytucji Kultury objęto funkcjonowanie i utrzymanie bibliotek i domu kultury.

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2024 roku w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 3.027.000,00 zł na plan 3.027.000,00 zł tj. 100,00 %.

- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2024 roku w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 543.000,00 zł na plan 543.000,00 zł tj. 100,00 %.

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –

na plan 66.000,00 zł została wydatkowana kwota 65.638,95 zł tj. 99,45 %.

Udzielono dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup strojów reprezentacyjnych dla Budzyńskiej Orkiestry Dętej”.

Dotacja została rozliczona.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie kultury w 2024 roku w ramach programu „Mamy naStroje” na realizację zadania pn.: „Zakup strojów reprezentacyjnych dla Budzyńskiej Orkiestry Dętej” na kwotę 20.000,00 zł.

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na plan 307.661,81 zł zrealizowano 222.829,34 zł tj. 72,43 % z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	817,00
- zakup drobnych materiałów oraz wyposażenia	120.235,71
- opłata za energię	82.179,71
- zakup usług remontowych	2.575,59
- zakup usług pozostałych	9.635,06
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.918,56
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.467,71

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

- Sołectwo Brzekiniec – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 11.198,12 zł na plan 11.198,12 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Dziewoklucz – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 3.809,01 zł na plan 4.579,28 zł tj. 83,18 %.

- Sołectwo Grabówka – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 18.666,33 zł na plan 18.784,41 zł tj. 99,37 %.

- Sołectwo Kąkolewice – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 19.992,44 zł na plan 20.000,00 zł tj. 99,96 %.

- Sołectwo Podstolice – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 14.881,75 zł na plan 15.000,00 zł tj. 99,21 %.
- Sołectwo Proсна – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 9.000,00 zł na plan 9.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 3.500,00 zł na plan 3.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszynki – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 11.978,85 zł na plan 12.000,00 zł tj. 99,82 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Remont świetlicy wiejskiej – 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 2.499,95 zł na plan 2.500,00 zł tj. 100,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 74.980,84 zł na plan 93.416,02 zł tj. 80,27 % z przeznaczeniem na:
 - ogrodzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Bukowiec – 4.158,24 zł na plan 6.000,00 zł tj. 69,30%,
 - ogrodzenie terenu za świetlicą wiejską we wsi Ostrówki – 1.447,58 zł na plan 5.000,00 zł tj. 28,95 %,
 - rozbudowę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej oraz remizie OSP wsi Brzekiniec – 40.959,00 zł na plan 50.000,00 zł tj. 81,92 %.

Przedsięwzięcia realizowane ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

- Sołectwo Bukowiec – Ogrodzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej – 18.000,00 zł na plan 18.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Grabówka – Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej – II etap – 0,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Ostrówki – Ogrodzenie terenu za świetlicą wiejską – 10.416,02 zł na plan 10.416,02 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 10.439,31 zł na plan 11.000,00 zł tj. 94,90 % z przeznaczeniem na:
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 2.499,15 zł na plan 3.000,00 zł tj. 83,31 %.

Przedsięwzięcia realizowane ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

- Sołectwo Nowe Brzeźno – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 7.940,16 zł na plan 8.000,00 zł tj. 99,25 %.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – na plan 166.580,00 zł została wydatkowana kwota 170.000,00 zł tj. 97,99 % z przeznaczeniem na:
 - dotację na realizację zadania „Modernizacja Kina Mewa w Budzynie” – 50.000,00 zł na plan 50.000,00 zł tj. 100,00 %,
 - dotację na realizację zadania „Zakup projektora cyfrowego” – 116.580,00 zł na plan 120.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Dotacje zostały rozliczone.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –

- w ramach wydatków bieżących na plan 8.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.000,00 zł tj. 100,00 % z tego na:

- zakup usług pozostałych

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych –

na plan 1.021.000,00 zł została wydatkowana kwota 1.021.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Gmina Budzyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków EdycjaRPOZ/2022/1322 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Remont – wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich na wieży i elewacji kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Budzynie. Wartość promesy wynosi 1.000.000,00 zł.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Budzynie na realizację zadania pn.: Remont – wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich na wieży i elewacji kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Budzynie na kwotę 1.021.000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

- pozostała działalność –

w ramach wydatków bieżących oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na plan 228.122,42 zł zrealizowano 205.782,01 zł tj. 90,21 % z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 49.815,84 zł,

- zakup środków żywności – 60.435,52 zł,

- zakup energii – 6.482,75 zł,

- zakup usług pozostałych – 88.508,13 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 539,77 zł.

Przedsięwzięcia realizowane ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

- Sołectwo Brzekiniec – Kultywowanie tradycji ludowych – 5.497,17 zł na plan 5.500,00 zł tj. 99,95 %.

- Sołectwo Dziewoklucz – Kultywowanie tradycji ludowych – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Kąkolewice – Kultywowanie tradycji ludowych – 3.834,93 zł na plan 3.834,96 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Nowe Brzeźno – Kultywowanie tradycji ludowych – 14.816,82 zł na plan 14.829,73 zł tj. 99,91 %.

- Sołectwo Ostrówki – Kultywowanie tradycji ludowych – 3.999,28 zł na plan 4.000,00 zł tj. 99,98 %.

- Sołectwo Ostrówki – Zakup wyposażenia do altany rekreacyjno-integracyjnej – 10.922,40 zł na plan 11.000,00 zł tj. 99,29 %.

- Sołectwo Podstolice – Kultywowanie tradycji ludowych – 5.025,54 zł na plan 5.025,54 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Prosna – Kultywowanie tradycji ludowych – 2.019,95 zł na plan 2.021,00 zł tj. 99,95 %.

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Kultywowanie tradycji ludowych – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Wyszynki – Kultywowanie tradycji ludowych – 6.224,60 zł na plan 6.225,43 zł tj. 99,99 %.
- Sołectwo Wyszyny – Kultywowanie tradycji ludowych – 11.972,55 zł na plan 12.000,00 zł tj. 99,77 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 26.984,77 zł na plan 30.000,00 zł tj. 89,95 % z przeznaczeniem na:
 - wykonanie utwardzenia pod altanę rekreacyjno-integracyjnej we wsi Ostrówki – 26.984,77 zł na plan 30.000,00 zł tj. 89,95 %.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4.213.729,82 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4.107.296,20 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,47 %.

- obiekty sportowe
w ramach wydatków bieżących na plan 45.000,00 zł wydatkowano kwotę 21.513,56 zł tj. 47,81 % z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19.299,56 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.214,00 zł.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 247.171,17 zł na plan 265.489,91 zł tj. 93,10 % z przeznaczeniem na:
 - przebudowę i rozbudowę zaplecza socjalno-szatniowego na terenie stadionu sportowego w Budzynie – 5.535,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 55,35 %,
 - przebudowę kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” oraz budowa krytego kortu tenisowego przy ul. Margonińskiej 50 w Budzynie – 57.056,50 zł na plan 70.000,00 zł tj. 81,51 %,
 - przebudowę stadionu sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) – 184.579,67 zł na plan 185.489,91 zł tj. 99,51 %.
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 3.121.839,91 zł na plan 3.121.839,91 zł tj. 100,00 % z tego przypada na:
 - przebudowę stadionu sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) – 3.121.839,91 zł na plan 3.121.839,91 zł tj. 100,00 %.
 - Gmina Budzyna otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/299 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej do kwoty 4.995.000,00 zł. W 2023 roku Gmina Budzyna otrzymała środki w wysokości 951.432,02 zł. W 2024 roku Gmina Budzyna otrzymała środki w wysokości 4.043.567,98 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –
na plan 2.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %.
W 2024 roku nie udzielono dotacji.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –
na plan 613.000,00 zł wydatkowano kwotę 613.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacje zostały udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie:

- do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 504.000,00 zł
W 2024 r. przekazano 504.000,00 zł tj. 100,00 %.
 - do Sekcji Jeździeckiej w kwocie 27.000,00 zł
W 2024 r. przekazano 27.000,00 zł tj. 100,00 %.
 - do Sekcji Piłki Ręcznej w kwocie 72.000,00 zł
W 2024 r. przekazano 72.000,00 zł tj. 100,00 %.
 - do Sekcji Tenisa ziemnego w kwocie 10.000,00 zł
W 2024 r. przekazano 10.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Dotacje zostały rozliczone.

- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.757,47 zł składają się:

- zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia, inne drobne zakupy – 6.752,47 zł,
- zakup środków żywności – 320,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 685,00 zł.

- pozostała działalność –

na plan 151.900,00 zł wydatkowano kwotę 96.014,09 zł tj. 63,21 %.

- pozostałe wydatki bieżące - na plan 107.900,00 zł wydatkowano kwotę 94.169,09 zł tj. 87,27 % z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym – 1.750,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.190,49 zł,
- zakup usług remontowych – 6.174,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 53.054,00 zł.

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.845,00 zł na plan 44.000,00 zł tj. 4,19 % z przeznaczeniem na:

- budowę placu zabaw z elementami siłowni terenowej na terenie miasta Budzyń – 0,00 zł na plan 20.000,00 zł tj. 0,00 %,
- doposażenie placu zabaw na osiedlu Wierzbowym w Budzynie o elementy siłowni terenowej – 1.845,00 zł na plan 24.000,00 zł tj. 7,69 %.

Nie utworzono rachunków dochodów własnych na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pozostałe jednostki organizacyjne gminy zostały opisane w poszczególnych działach.

Rada Miejska w Budzynie podjęła Uchwałę Nr XLVIII/509/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Wykaz wydatków, które nie wygasają w 2023 roku z upływem roku obejmował następujące zadania:

Wydatki bieżące

- Remont nawierzchni drogi gminnej nr 201550P w m. Prosna – 1.062.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

- Przebudowa chodnika w m. Nowa Wieś Wyszynska – 300.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 201507P w m. Wyszynki – etap I – 330.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 201515P w m. Nowa Wieś Wyszynska – 970.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia w m. Bukowiec – 90.000,00 zł.

Razem kwota wydatków niewygasających wynosiła 2.752.000,00 zł.

Środki na realizację tych zadań zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.

Ostateczny termin dokonania tych wydatków został ustalony do dnia 31 maja 2024 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

- Remont nawierzchni drogi gminnej nr 201550P w m. Prosna – 1.050.910,77 zł.

Wydatki majątkowe

- Przebudowa chodnika w m. Nowa Wieś Wyszynska – 224.646,03 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 201507P w m. Wyszynki – etap I – 307.031,80 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 201515P w m. Nowa Wieś Wyszynska – 932.985,00 zł,
- Budowa oświetlenia w m. Bukowiec – 75.772,99 zł.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane.

Niewykorzystane środki w wysokości 160.653,41 zł zostały zwrócone na konto Gminy.

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały ujęte w dziale 900 rozdziale 90002.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/311/2021 Rady Miejskiej w Budzynie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca od dnia 1 stycznia 2022 r. ustalone zostały miesięczne stawki opłat w wysokości:

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 32,00 zł od każdego mieszkańca,
- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi odpowiednio dwukrotność stawki opłaty określonej w § 2 pkt 1, tj. 64,00 zł od każdego mieszkańca.

Powyższe stawki obowiązywały do dnia 31 stycznia 2024 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/504/2023 Rady Miejskiej w Budzynie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca od dnia 1 lutego 2024 r. ustalone zostały miesięczne stawki opłat w wysokości:

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 35,00 zł od każdego mieszkańca,
- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi odpowiednio dwukrotność stawki opłaty określonej w § 2 pkt 1, tj. 70,00 zł od każdego mieszkańca.

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/145/2020 Rady Gminy Budzisz z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od dnia 1 lipca 2020 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie ustala się w wysokości 3,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

W roku 2024 gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.874.051,29 zł na plan 3.173.000,00 zł tj. 90,58 %.

Na wysokość dochodów złożyły się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.854.639,74 zł, tj. 90,48 % na plan 3.155.000,00 zł, w tym na zaległości przypada 67.865,10 zł.

Należności przypisane wynoszą 3.187.001,95 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 89,57 %.

Umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wynoszą 7.903,30 zł, rozłożenia na raty 15.813,65 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 326.156,04 zł, tym zabezpieczenia hipoteczne 12.783,12 zł, nadpłaty 9.607,48 zł.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi. W 2024 roku wystawiono 332 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 154.155,34 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 9.199,88 zł, tj. 115,00 % na plan 8.000,00 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.211,67 zł, tj. 102,12 % na plan 10.000,00 zł.

Umorzenia odsetek w 2024 roku wynoszą 1.795,00 zł, rozłożenia na raty odsetek wynoszą 4.323,33 zł.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na 31.12.2024 r. wynoszą 92.097,33 zł.

W roku 2024 wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 3.478.011,69 zł na plan 3.573.000,00 zł tj. 97,34 %.

W 2024 roku koszty poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe od uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 603.960,40 zł. Brakujące środki zostały poniesione ze środków własnych gminy.

W związku z brakującymi środkami Rada Miejska w Budzynie podjęła Uchwałę Nr V/37/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składają się następujące wydatki:

Lp.		Kwota [zł]
1.	Koszty związane z obsługą administracyjną tego systemu:	188.814,24
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	134.117,08
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.236,33
	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – wynagrodzenie prowizyjne inkasentów	3.478,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	22.947,60
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.444,79
	- podróże służbowe krajowe	250,70
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.834,28
	- koszty postępowania sądowego	4.378,13
	- szkolenia pracowników	1.997,00
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.057,64
	- zakup sprzętu	4.072,69
2.	Koszty zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:	3.708,45
	- zakup pojemników	
3.	Koszty wykonania worków do selektywnej zbiórki odpadów:	156.296,10
	- worki	

4.	Koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (odbiór odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów zmieszanych, usługa ważenia śmieciarek, odbiór leków z aptek, itp.)	3.119.732,90
5.	Koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: - odbiór odpadów z PSZOK-a	5.508,00
6.	Koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - ulotki informacyjne, harmonogramy	3.952,00
Razem:		3.478.011,69

Na podstawie art. 6r ust. 2e, poniżej przedstawia się objaśnienia wraz z podaniem kosztów poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.):

„2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługę administracyjną tego systemu;
- 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.”

Gmina Budzyń poniosła, w roku 2024, koszty na wykonanie wszystkich ww. punktów w wysokości 3.318.007,14 zł (pkt 1,4,5,6 tabeli).

„2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.”

Gmina Budzyń poniosła, w 2024 roku, koszty związane z zakupem pojemników oraz wykonaniem worków do selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców, w kwocie 160.004,55 zł (pkt 2 i 3 tabeli)

„2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.”

Gmina Budzyń nie utworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, w związku z czym nie poniosła kosztów z tego tytułu w 2024 roku.

„2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.”

Gmina Budzyń nie poniosła kosztów, w 2024 roku, z tytułu usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, gdyż brak było takich miejsc.

„2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie

sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.”

Gmina Budzyń, nie posiadała środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku.

**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**

Plan po stronie wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 0,00 zł.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem plan został zwiększony o kwotę 2.617.538,50 zł i na 31.12.2024 r. wynosił 2.617.538,50 zł.

Zmiany w tym zakresie zostały dokonane następującymi Uchwałami Rady Miejskiej w Budzynie:

- Uchwała Nr XLIX/531/2024 z dnia 30.01.2024 r.
- Uchwała Nr II/7/2024 z dnia 20.05.2024 r.
- Uchwała Nr VI/43/2024 z dnia 30.09.2024 r.
- Uchwała Nr VII/52/2024 z dnia 29.10.2024 r.
- Uchwała Nr IX/65/2024 z dnia 16.12.2024 r.

Zadania zostały opisane w poszczególnych działach.

Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wszystkie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

**Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

WYDATKI BIEŻĄCE

1. „Rozbudowa budynku przedszkola o dwa oddziały z przeznaczeniem na klub dziecięcy – Budzyna osiedle Wierzbowe”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2025.

W 2024 r. zostały wydatkowane środki własne gminy w wysokości 307,50 zł na promocję i informację o realizowanym zadaniu ze środków KPO.

Do realizacji w 2025 roku została kwota 11.992,50 zł.

Na realizację zadania Gmina Budzyna podpisała Umowę wraz z aneksami w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2022-2029) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego Samorządowy Klub Malucha (w organizacji), os. Wierzbowe 7A, 64-840 Budzyna na ogólną kwotę 2.122.783,20 zł, z tego środki finansowe z KPO w kwocie 1.725.840,00 zł, środki na finansowanie podatku VAT w kwocie 396.943,20 zł. W roku 2024 otrzymano środki w wysokości 1.845.377,47 zł. Do wykorzystania w roku 2025 pozostają środki w wysokości 277.405,73 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

2. „Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie Budzyń”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2026.

W roku 2024 nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Gmina Budzyń podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie Budzyń” na ogólną kwotę 684.298,99 zł, w tym – wkład UE – 581.654,99 zł, wkład BP – 102.644,00 zł. Wartość ogólna projektu wynosi 953.032,00 zł, w tym – wkład własny gminy 268.733,01 zł.

W 2024 roku przekazano środki – zaliczkę w ogólnej kwocie 205.289,70 zł, w tym – środki UE - 174.496,50 zł, wkład BP 30.793,20 zł. Termin zakończenia realizacji projektu został ustalony do dnia 30.06.2026 r. W roku 2024 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

3. „Rozwój elektronicznej administracji oraz poprawa dostępności e-usług w gminie Budzyń”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2026.

W roku 2024 nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Gmina Budzyń podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Rozwój elektronicznej administracji oraz poprawa dostępności e-usług w gminie Budzyń” w ramach Priorytetu 01 „Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki”, Działanie 01.03 „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych”. Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na ogólną kwotę 596.967,00 zł. Wartość ogólna projektu wynosi 1.100.000,00 zł, w tym – wkład własny gminy 503.033,00 zł. Termin zakończenia realizacji projektu został ustalony do dnia 31.03.2026 r. W roku 2024 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. „Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

W 2024 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 359.531,00 zł, w tym środki UE – 189.781,00 zł, środki własne gminy – 169.750,00 zł. Wykonanie zadania polegało na rozbudowie strefy rekreacji o dodatkowe elementy – zestaw street workout, rampa do pumptruck wraz z wykonaniem nawierzchni.

Gmina Budzyń podpisała Umowę wraz z Aneksami o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na realizację operacji „Rozbudowa strefy rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie” na kwotę 189.781,00 zł. W 2024 roku środki zostały zwrócone.

Zadanie zostało zrealizowane.

2. „Rozbudowa budynku przedszkola o dwa oddziały z przeznaczeniem na klub dziecięcy – Budzyń osiedle Wierzbowe”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2025.

W roku 2022 zostały wydatkowane środki w wysokości 19.065,00 zł na opracowanie koncepcji architektonicznej.

W roku 2023 zostały wydatkowane środki w wysokości 51.660,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2024 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 2.109.814,01 zł prace związane z rozbudową. Prace budowlane zostały zakończone w roku 2024.

W roku 2025 zostaną wykonane prace polegające na zakupie i montażu wyposażenia oraz zakupie pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie instytucji opieki.

Na realizację zadania Gmina Budzyń podpisała Umowę wraz z aneksami w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2022-2029) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego Samorządowy Klub Malucha (w organizacji), os. Wierzbowe 7A, 64-840 Budzyń na ogólną kwotę 2.122.783,20 zł z tego środki finansowe z KPO w kwocie 1.725.840,00 zł, środki na finansowanie podatku VAT w kwocie 396.943,20 zł. W roku 2024 otrzymano środki w wysokości 1.845.377,47 zł. Do wykorzystania w roku 2025 pozostają środki w wysokości 277.405,73 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

3. „Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie Budzyń”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2026.

W roku 2024 nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Gmina Budzyń podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie Budzyń” na ogólną kwotę 684.298,99 zł, w tym – wkład UE – 581.654,99 zł, wkład BP – 102.644,00 zł. Wartość ogólna projektu wynosi 953.032,00 zł, w tym – wkład własny gminy 268.733,01 zł.

W 2024 roku przekazano środki – zaliczkę w ogólnej kwocie 205.289,70 zł, w tym – środki UE - 174.496,50 zł, wkład BP 30.793,20 zł. Termin wykorzystania środków został ustalony do dnia 30.06.2026 r. W roku 2024 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

4. „Rozwój elektronicznej administracji oraz poprawa dostępności e-usług w gminie Budzyń”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2026.

W roku 2024 nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Gmina Budzyń podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Rozwój elektronicznej administracji oraz poprawa dostępności e-usług w gminie Budzyń” w ramach Priorytetu 01 „Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki”, Działanie 01.03 „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych”. Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na

ogólną kwotę 596.967,00 zł. Wartość ogólna projektu wynosi 1.100.000,00 zł , w tym – wkład własny gminy 503.033,00 zł.

Termin zakończenia realizacji projektu został ustalony do dnia 31.03.2026 r. W roku 2024 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Przedsięwzięcia pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE

1. „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Budzyń wraz z jednostkami podległymi oraz Ochotniczą Strażą Pożarną”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2026.

Gmina Budzyń podpisała Umowę od 01 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r. na ogólną wartość 251.662,98 zł.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 67.109,12 zł.

W 2024 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 82.406,76 zł.

Do realizacji w latach 2025-2026 pozostaje kwota 102.147,10 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

2. „Świadczenie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Budzyń w roku szkolnym 2023/2024 ”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 01 września 2023 r. do 23 czerwca 2024 r. na ogólną wartość 270.400,00 zł.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 103.584,00 zł.

W 2024 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 155.584,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

3. „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Budzyń w latach szkolnych 2024/2025 i 2025/2026”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2026.

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 02 września 2024 r. do 27 czerwca 2026 r. na ogólną wartość 594.000,00 zł.

W 2024 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 123.300,00 zł. Do realizacji w latach 2025-2026 pozostaje kwota 470.700,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

4. „Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2030.

Gmina Budzyń podpisała Umowę na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej na okres od 4 października 2024 do 31 grudnia 2030 r. na wartość 292.924,20 zł.

W roku 2024 nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

5. „Odbiór, transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2025-2026.

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. na ogólną wartość 2.923.845,80 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

6. „Planowanie przestrzenne – opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.

W roku 2024 Gmina Budzyń podpisała Umowy wraz z aneksami na ogólną wartość 77.500,00 zł. Terminy realizacji zadań zostały ustalone do dnia 10 kwietnia 2025 r.

W 2024 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 28.750,00 zł.

Do realizacji w 2025 r. pozostaje kwota 48.750,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

7. „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Budzyń”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2026.

W roku 2024 nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Wartość zadania przewidziana do realizacji w latach 2025-2026 wynosi 200.000,00 zł.

W roku 2025 Gmina Budzyń przystąpi do opracowania planu ogólnego.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. „Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej)”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2024.

Na realizację zadania Gmina Budzyń otrzymała Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 4.995.000,00 zł.

Gmina Budzyń podpisała Umowy z wykonawcą wraz z aneksami na ogólną kwotę 5.917.464,67 zł oraz umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich na ogólną kwotę 91.635,00 zł.

Termin realizacji części zadania został ustalony do dnia 30 września 2023 r.

Termin realizacji części zadania został ustalony do dnia 30 sierpnia 2024 r.

Na realizację zadania Gmina Budzyń w 2023 r. podpisała Umowę z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 na kwotę 793.700,00 zł.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 2.722.130,09 zł.

W 2024 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 3.306.419,58 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane.

2. „Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

Na realizację zadania Gmina Budzyna otrzymała Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 4.984.414,98 zł.

Gmina Budzyna podpisała Umowę z wykonawcą wraz z aneksami na kwotę 5.248.410,00 zł oraz umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich na ogólną kwotę 143.910,00 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony do 16 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 18 kwietnia 2023 r.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 1.313.305,26 zł.

W 2024 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 4.080.217,50 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

3. „Budowa placu zabaw z elementami siłowni terenowej na terenie miasta Budzyna”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2026.

W roku 2024 nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Gmina Budzyna nabyła nieodpłatnie grunt od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu o powierzchni 0,1437 ha na którym zostanie zrealizowane zadanie.

W roku 2025 zostanie opracowana dokumentacja projektowa.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

4. „Dot. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Barbary w Budzynie na real. inwestycji – Remont – wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich na wieży i elewacji kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Budzynie”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

Na realizację zadania Gmina Budzyna otrzymała Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 1.000.000,00 zł.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Budzynie na realizację zadania pn.: Remont – wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich na wieży i elewacji kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Budzynie na kwotę 1.021.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.000.000,00 zł, wkład własny Gminy w wysokości 21.000,00 zł. Dotacja została rozliczona. Zadanie zostało zrealizowane.

5. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2025.

Gmina Budzyna podpisała z Ministrem Sportu i Turystyki Umowę wraz z aneksami o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program Budowy Przyszkołnych Hal Sportowych na 100 lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na ogólną kwotę 5.143.900,00 zł, z tego do realizacji w roku 2024 – 3.500.000,00 zł i w roku 2025 – 1.643.900,00 zł.

W 2023 roku podpisano Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Gmina Budzyna podpisała Umowę z wykonawcą na kwotę 7.088.982,00 zł oraz umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich na ogólną kwotę 127.920,00 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony do 10 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 3 lipca 2024 r.

W 2024 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 3.634.338,63 zł. Do realizacji w roku 2025 pozostaje kwota 3.716.902,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

6. „Przebudowa dróg w m. Budzyń”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 4.914,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2024 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 766.145,92 zł na wykonanie przebudowy dróg.

Zadanie zostało zrealizowane.

7. „Dot. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Barbary w Budzynie na real. inwestycji – Wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych przy ołtarzu i ambonie w kościele pw. św. Barbary w Budzynie”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.

Na realizację zadania Gmina Budzyń otrzymała Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 330.000,00 zł.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem udzielono na rok 2025 dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Budzynie na realizację zadania pn.: Wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych przy ołtarzu i ambonie w kościele pw. św. Barbary w Budzynie na kwotę 336.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 326.121,60 zł, wkład własny Gminy w wysokości 9.878,40 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 15 grudnia 2025 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

8. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Dziewoklucz”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 6.273,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2024 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 168.837,29 zł na wykonanie oświetlenia.

Zadanie zostało zrealizowane.

9. „Rozbudowa strefy rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 9.459,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie zostało opisane w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

10. „Zakup/dostawa zeroemisyjnego autobusu do przewozów szkolnych na terenie Gminy Budzyń”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.

Na realizację zadania Gmina Budzyń otrzymała Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.000.000,00 zł.

Gmina Budzyń podpisała umowę na kwotę 3.153.695,40 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony do 10 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 16 lipca 2024 r.

W roku 2024 nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Do realizacji w roku 2025 pozostaje kwota 3.153.695,40 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

11. „Przebudowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” oraz budowa krytego kortu tenisowego przy ul. Margonińskiej 50 w Budzynie”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2026.

W 2024 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 57.056,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Gmina Budzyń podpisała z Ministrem Sportu i Turystyki Umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – Edycja 2024 na ogólną kwotę 1.000.000,00 zł, z tego do realizacji w roku 2025 – 900.000,00 zł i w roku 2026 – 100.000,00 zł.

W roku 2025 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

12. Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Budzyń (wymiana opraw nieenergooszczędnych na lampy LED)”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2026.

W roku 2024 nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Gmina Budzyń podpisała umowy z wykonawcami na ogólną kwotę 1.091.181,45 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony do 13 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 7 listopada 2024 r.

Na realizację zadania Gmina Budzyń otrzymała Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 858.800,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

13. „Przepompownia wód popłucznych z odstożnikami popłuczyn na terenie SUW w Budzynie”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.

Zadanie realizowane jest przez jednostkę organizacyjną gminy – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Jednostka podpisała umowy wraz z aneksami na ogólną kwotę 359.728,42 zł – brutto. Gmina Budzyń w roku 2025 udzieli Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji dotacji do kwoty 370.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2024 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
dochodów na dzień 31.12.2024 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 983 113,77	1 991 822,91	100,44
	01095		Pozostała działalność	1 983 113,77	1 991 822,91	100,44
		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	28 000,00	32 075,47	114,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	22 879,00	127,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	141,01	56,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 163,66	89,51
		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	1 920 443,77	1 920 443,77	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 120,00	15 120,00	100,00
020			Leśnictwo	13 000,00	13 742,52	105,71
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 742,52	105,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 742,52	105,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 050,00	55 651,00	97,55
	40001		Dostarczanie ciepła	57 050,00	55 651,00	97,55
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	55 579,87	97,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	71,13	142,26
600			Transport i łączność	8 235 402,63	2 036 082,80	24,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 624 451,63	2 028 882,80	26,61
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	515 000,00	515 724,16	100,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,19	41,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	5 961,82	99,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 344 442,63	1 344 442,63	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 750,00	162 750,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 596 249,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	603 751,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	603 751,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 810,00	430 979,99	90,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 600,00	340 560,26	88,09
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	15 136,84	108,12

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	12 969,46	99,77
	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	112 000,00	105 283,00	94,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	2 267,21	174,40
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	176 869,61	78,61
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	22 708,26	141,93
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	155,58	77,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 124,02	102,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	46,28	46,28
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 200,00	77 834,38	94,69
	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	32 000,00	28 229,33	88,22
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 184,39	98,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	420,66	210,33
	70095	Pozostała działalność	10 010,00	12 585,35	125,73
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 572,69	125,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,66	126,60
750		Administracja publiczna	186 650,10	384 253,35	205,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 794,60	120 774,13	96,01
	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	125 777,00	120 750,88	96,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,60	23,25	132,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 500,00	95,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 500,00	95,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 315,16	81,77
	0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 300,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	875,16	43,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	140,00	70,00
	75095	Pozostała działalność	44 355,50	248 664,06	560,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 069,29	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 937,69	98,44
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	19 950,00	90,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 061,90	106,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 655,50	1 655,48	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 700,00	15 700,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	174 496,50	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 793,20	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 108,00	191 099,14	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	1 719,14	99,89
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 721,00	1 719,14	99,89
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	145,00	138,00	95,17
	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	145,00	138,00	95,17
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 274,00	116 274,00	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	116 274,00	116 274,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 968,00	72 968,00	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	72 968,00	72 968,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 700,00	52 559,52	101,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 700,00	50 559,52	101,73
	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	2 600,00	2 694,00	103,62
	0830	Wpływy z usług	12 100,00	12 865,52	106,33
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 556 367,09	32 195 385,80	105,36
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	10 250,11	205,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 264,80	205,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-14,69	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 436 100,00	9 410 749,33	99,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 795 000,00	8 757 408,92	99,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	111 147,00	101,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	385 000,00	385 589,00	100,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 000,00	147 540,41	106,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 496,00	109,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	401,00	401,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 167,00	158,35
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 620 810,06	5 682 836,61	101,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 606 905,00	3 707 850,08	102,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00	1 129 166,62	95,69

	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	17 747,57	98,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	404 000,00	390 213,00	96,59
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	57 288,00	104,16
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 500,00	115,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	322 250,00	339 471,51	105,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 608,52	107,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 655,06	20 991,31	126,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 965,03	341 156,75	104,34
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 465,03	67 465,03	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 000,00	113,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219 500,00	231 548,52	105,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 143,20	81,43
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 167 352,00	16 750 253,00	110,44
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 945 792,00	15 528 693,00	111,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 221 560,00	1 221 560,00	100,00
75624		Dywidendy	140,00	140,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	140,00	140,00	100,00
758		Różne rozliczenia	18 267 442,79	18 475 861,79	101,14
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 825 990,00	11 825 990,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 825 990,00	11 825 990,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	555 870,00	555 870,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555 870,00	555 870,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 642 581,00	2 642 581,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 642 581,00	2 642 581,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 397 124,32	1 605 679,03	114,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	693 337,00	890 563,59	128,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	261 328,12	104,53
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 641,71	52 641,71	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 154,00	191 154,00	100,00
	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	11 089,23	11 089,23	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 338,20	49 338,20	100,00
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	149 564,18	149 564,18	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	500,00	364,29	72,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	364,29	72,86
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 845 377,47	1 845 377,47	100,00
	6257	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	1 500 306,89	1 500 306,89	100,00

		6259	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	345 070,58	345 070,58	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 685 822,60	5 422 754,54	95,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 598 600,00	3 600 269,86	100,05
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	180,00	60,00
		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	22 000,00	23 922,00	108,74
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 435,14	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	6 492,04	46,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 029,63	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 159,05	100,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 532 994,00	1 317 032,23	85,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	78 509,80	87,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	525 000,00	350 148,90	66,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	120,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 937,91	54,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	812,94	40,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	700,00	73,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	885 044,00	875 796,68	98,96
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 000,00	372 704,96	89,16
		0830	Wpływy z usług	393 000,00	347 678,00	88,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,96	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00	3 969,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 429,60	92 948,49	96,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 429,60	92 948,49	96,39

	80195		Pozostała działalność	35 830,00	35 830,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 830,00	35 830,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 239 007,58	1 152 948,40	93,05
	85202		Domy pomocy społecznej	470 700,00	463 492,57	98,47
		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	50 000,00	48 488,22	96,98
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	413 835,78	98,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	716,92	102,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	451,65	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	4 923,25	87,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	4 923,25	87,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 857,00	17 498,28	97,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 857,00	17 498,28	97,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247 200,00	190 418,91	77,03
		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	247 200,00	190 418,91	77,03
	85216		Zasiłki stałe	58 434,00	58 434,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 434,00	58 434,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 242,90	134 277,19	93,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 311,84	41,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	273,00	91,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 506,90	128 256,35	96,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 002,00	12 935,75	99,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 977,00	12 935,75	99,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 853,94	62 853,94	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 853,94	62 853,94	100,00
	85295		Pozostała działalność	214 117,74	202 114,51	94,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 693,74	174 693,74	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 724,00	2 898,78	77,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	24 521,99	68,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 020,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	1 020,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 791,00	10 336,64	32,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 791,00	10 336,64	32,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 791,00	10 336,64	32,51
855			Rodzina	4 737 933,27	4 701 281,36	99,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	11 944,00	66,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 344,00	54,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 600,00	76,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 590 457,00	4 565 173,03	99,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	44 795,70	89,59
		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	4 487 957,00	4 455 909,91	99,29
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 500,00	8 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	55 967,42	139,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	624,75	78,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	624,00	78,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 703,27	28 703,27	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 523,07	21 523,07	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 973,00	94 836,31	94,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 851,04	97,87
		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	92 973,00	87 985,27	94,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 014 577,73	8 947 261,03	99,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 173 000,00	2 874 051,29	90,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 155 000,00	2 854 639,74	90,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 199,88	115,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 211,67	102,12
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	582,27	58,23
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	582,27	58,23
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	24 883,68	71,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	24 883,68	71,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	25 642,34	80,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	25 642,34	80,13
90095		Pozostała działalność	5 773 577,73	6 022 101,45	104,30
	0830	Wpływy z usług	0,00	185,88	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	507 000,00	755 337,84	148,98
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 162,75	277 162,75	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 984 414,98	4 984 414,98	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 500,00	1 115 406,32	100,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	19 905,00	110,58
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	19 905,00	110,58
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	95 500,00	95 501,32	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,32	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 113 567,98	4 104 567,98	99,78
	92601	Obiekty sportowe	4 073 567,98	4 064 567,98	99,78
	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	30 000,00	21 000,00	70,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 043 567,98	4 043 567,98	100,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		RAZEM DOCHODY	85 957 864,54	81 283 015,09	94,56
		Dochody bieżące	62 133 746,35	63 495 693,28	102,19
		Dochody majątkowe	23 824 118,19	17 787 321,81	74,66

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyn
za 2024 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyn zawierające zestawienie wydatków
na dzień 31.12.2024 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 053 945,39	2 026 790,37	98,68
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	38 000,00	95,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 000,00	95,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	24 881,94	95,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	24 881,94	95,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	48 331,62	25 359,99	52,47
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 331,62	25 359,99	52,47
	01095		Pozostała działalność	1 939 613,77	1 938 548,44	99,95
		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	1 300,00	1 163,66	89,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	22 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,50	3 868,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,71	406,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 537,14	17 717,14	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9 094,79	9 094,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 882 856,63	1 882 856,63	100,00
		4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	141,01	56,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 000,00	107 839,51	92,17
	40001		Dostarczanie ciepła	117 000,00	107 839,51	92,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 800,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	92 554,21	97,43
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 485,30	60,61
600			Transport i łączność	12 921 173,41	7 644 224,04	59,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,77	177,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,72	25,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,40	292,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 947,06	4 947,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,05	307,05	100,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	23 370,00	23 370,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 370,00	23 370,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 472 352,41	6 562 520,59	57,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 375,30	47,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 083,00	50,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	154 545,02	77,27
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	277 648,45	66,11
	4300	Zakup usług pozostałych	893 403,46	611 204,23	68,41
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 487,36	49,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 552,85	51,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318 699,95	3 061 787,83	70,90
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 596 249,00	2 436 836,55	43,54
60017		Drogi wewnętrzne	1 238 751,00	904 367,55	73,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	343 190,53	54,05
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	603 751,00	561 177,02	92,95
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	79 500,00	46 765,90	58,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	167,10	1,67
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	20 599,04	61,49
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 999,76	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 460 000,00	962 017,75	65,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 750,00	746 300,63	69,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	7 300,44	20,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	28 426,53	56,85
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	31 359,20	36,89
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	132 214,17	97,22
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 090,60	68,18
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	25 784,00	25,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	645,85	64,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	27 800,60	26,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	488 679,24	88,85
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	333 250,00	189 344,25	56,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 964,30	17,97
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 041,48	51,04
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	110 798,81	55,40
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	20 877,20	43,49
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	51 968,00	97,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	694,46	13,89
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	26 372,87	52,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	964,99	48,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 506,20	68,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	424,53	14,15
	4260	Zakup energii	13 500,00	5 836,88	43,24
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	13 640,27	85,25
710		Działalność usługowa	293 000,00	125 862,50	42,96
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	293 000,00	125 862,50	42,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 800,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	119 172,30	42,87
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 890,20	27,00
750		Administracja publiczna	6 349 225,10	5 894 098,17	92,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 834,42	199 499,17	83,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 910,76	155 087,82	89,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00	8 084,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 299,00	27 479,67	82,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 422,00	3 315,48	61,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	529,70	11,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	369,00	9,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	575,10	28,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,66	3 617,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	440,00	11,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 100,00	199 087,52	88,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	179 258,37	95,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	604,71	6,05
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	3 601,78	55,41
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 409,88	76,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 212,78	63,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 449 149,77	4 138 631,85	93,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 352,17	45,07

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 752,19	2 565 713,97	96,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 604,00	173 603,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	431 659,59	88,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	37 516,59	83,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 991,91	79,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	137 621,53	96,92
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 144,30	76,20
	4260	Zakup energii	138 000,00	100 120,05	72,55
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	37 179,06	46,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 768,53	356 868,23	97,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 580,32	72,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	32 175,39	80,44
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	557,00	11,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 308,05	64 308,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	22 675,70	68,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	117,50	2,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 717,00	120 717,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	62 308,66	86,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 505,85	90,41
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	38 802,81	84,35
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839 821,00	810 088,60	96,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 030,48	50,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 399,00	565 562,83	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 358,00	39 357,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 703,00	102 339,16	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 659,00	14 576,71	93,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 826,64	91,62
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	783,34	52,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	28 835,44	92,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	745,32	74,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 252,78	74,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 058,46	96,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00	20 949,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 878,64	64,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 853,00	1 591,97	85,91
75095		Pozostała działalność	525 319,91	484 482,37	92,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	100,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 185,00	11 185,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	487,59	48,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 680,00	52,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 263,29	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 140,00	37 169,98	75,64
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	12 558,83	50,24
		4300	Zakup usług pozostałych	163 942,41	157 343,95	95,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	997,29	997,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 200,00	79 819,44	99,53
		4480	Podatek od nieruchomości	44 311,00	44 311,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00	1 186,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80,00	8,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 140,43	42,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 401,38	70,07
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551,36	551,36	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,85	106,83	99,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 108,00	191 099,14	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	1 719,14	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,19	244,34	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,29	35,28	99,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 439,52	1 439,52	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	145,00	138,00	95,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	138,00	95,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 274,00	116 274,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,50	2 925,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,48	368,48	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 400,00	24 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985,36	10 985,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 194,66	1 194,66	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 968,00	72 968,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 800,00	42 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,11	2 150,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 900,00	19 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 428,57	3 428,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	532,07	532,07	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 500,00	571 368,28	90,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 500,00	563 193,28	90,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 000,00	60,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	62 189,00	88,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 117,43	63,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	76 475,05	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 100,00	133 103,56	93,67
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 129,58	28,24
		4260	Zakup energii	148 000,00	142 999,29	96,62
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	38 036,33	90,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 600,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	49 429,76	93,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 937,18	82,29
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 806,00	77,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 370,10	66,85
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	12 000,00	75,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	6 175,00	77,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 175,00	77,19
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	12 000,00	10 631,56	88,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 000,00	10 631,56	88,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000,00	10 631,56	88,60
758			Różne rozliczenia	112 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	112 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 336 883,48	23 910 529,94	94,37
	80101		Szkoły podstawowe	15 366 332,82	14 792 617,29	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 583,00	392 978,10	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 562,00	1 291 413,83	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 999,00	75 998,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 384,00	1 258 673,79	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 971,82	124 913,01	89,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 350,00	56 922,50	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 600,00	173 688,52	99,48

	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 599,24	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 200,00	192 376,44	99,06
	4260	Zakup energii	630 800,00	624 527,28	99,01
	4270	Zakup usług remontowych	169 200,00	167 626,17	99,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	9 544,00	91,77
	4300	Zakup usług pozostałych	344 150,00	338 128,62	98,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 835,08	47,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	7 898,36	91,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 065,86	92,11
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 320,14	93,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 185,00	481 185,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 998,00	69,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 380,00	32 401,03	78,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 602 454,00	5 555 172,53	99,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 014,00	343 012,68	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 056 100,00	3 634 338,63	89,60
80104		Przedszkola	5 545 723,87	5 200 435,93	93,77
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	89 779,95	74,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 450,80	443 947,59	94,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 267,00	140 115,80	90,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 748,00	751 124,35	95,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 928,00	48 927,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 970,87	474 208,46	90,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 130,20	53 907,06	73,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 155,90	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 126,00	116 598,57	98,71
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 600,82	84,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 500,00	92 376,64	99,87
	4260	Zakup energii	189 200,00	151 677,91	80,17
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 518,64	98,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 086,50	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	105 550,00	101 844,55	96,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	261 077,72	93,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 821,03	90,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 682,35	55,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	3 809,36	94,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 610,00	198 610,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 420,00	83,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 170,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 925 176,00	1 832 555,97	95,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 398,00	109 396,92	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 899,00	257 192,40	98,58
80107		Świetlice szkolne	318 055,00	313 704,98	98,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 410,00	17 316,33	94,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 182,00	43 328,05	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 343,00	3 920,08	90,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 120,00	234 140,52	99,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	772 820,00	599 749,28	77,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	7 479,47	82,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	43 457,19	86,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	46 471,58	77,45
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	19 556,48	72,43
	4300	Zakup usług pozostałych	522 500,00	480 727,56	92,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 857,00	92,85
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	200,00	10,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00	52 954,82	89,75
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	51 267,97	91,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 686,85	54,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 876 693,00	1 624 911,80	86,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 628,13	95,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 263,00	664 146,18	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 107,00	42 106,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 350,00	117 467,26	96,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 450,00	15 796,18	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	54 525,27	99,68
	4220	Zakup środków żywności	905 000,00	686 982,27	75,91
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 923,71	98,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 337,50	56,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 035,91	94,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 813,00	28 813,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 150,00	76,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00	0,00	0,00
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	97 707,66	83 452,57	85,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 250,08	69,67

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 177,00	10 153,01	90,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00	1 453,60	98,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 969,00	5 969,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 548,00	6 548,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 430,66	55 078,88	82,91
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	970 935,18	923 746,31	95,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 884,00	50 284,60	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 960,00	117 845,80	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 464,00	8 885,35	84,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 928,37	97,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 885,60	41 673,10	97,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 710,00	40 710,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 094,58	635 482,09	93,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 937,00	25 937,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 429,60	92 948,49	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,71	954,71	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 474,89	91 993,78	96,35
80195			Pozostała działalność	233 186,35	226 008,47	96,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 830,00	35 830,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 215,00	12 138,96	99,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 327,00	11 341,40	92,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 987,00	34 479,93	95,81
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 497,35	91 602,25	96,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 477,00	24 983,39	94,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 253,00	15 032,54	98,55
851			Ochrona zdrowia	431 398,63	306 294,57	71,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 398,63	304 103,72	71,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	634,80	21,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	1 172,76	13,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 620,00	102 009,75	90,58
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 242,00	42,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 485,04	39 417,62	48,37
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 404,80	45,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	1 667,99	21,95

		4300	Zakup usług pozostałych	182 493,59	146 584,80	80,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 969,20	67,48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 190,85	54,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 090,00	72,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 100,85	44,03
852			Pomoc społeczna	4 101 534,58	3 892 700,88	94,91
	85202		Domy pomocy społecznej	2 197 335,00	2 089 990,92	95,11
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 288,37	97,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 603,00	936 873,31	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 897,00	55 896,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 800,00	177 303,07	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	20 521,56	81,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	67 357,97	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 696,91	99,99
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00	318 934,17	96,65
		4260	Zakup energii	59 400,00	54 528,94	91,80
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	23 493,00	65,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 140,00	93,04
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 289,49	99,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 400,00	120 422,92	96,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,84	58,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	7 911,94	97,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 829,48	91,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 135,00	47 134,23	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 059,00	82,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	342,30	85,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	410,00	20,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 109,00	77,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	152 859,90	76,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 010,00	25 670,20	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 033,20	93,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	147,00	86,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 400,00	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 091,00	7 091,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 999,00	2 999,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	4 923,25	87,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	4 923,25	87,92

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 857,00	73 060,20	88,18
	3110	Świadczenia społeczne	82 857,00	73 060,20	88,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	265 850,00	209 054,28	78,64
	3110	Świadczenia społeczne	258 650,00	203 508,10	78,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 500,00	87,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	258,30	37,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	36,75	36,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	1 751,13	72,66
85216		Zasiłki stałe	66 434,00	66 390,60	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	66 434,00	66 390,60	99,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 123 586,90	1 105 445,03	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	3 790,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 439,00	742 845,18	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 527,00	50 526,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 917,40	134 186,32	97,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 841,50	17 909,44	95,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 086,00	20 086,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 612,00	12 702,15	68,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 680,00	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 172,45	99,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 126,86	69,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 288,58	95,26
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 938,94	84,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 064,00	23 683,11	98,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 610,00	5 610,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 002,00	12 935,75	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 822,28	10 787,88	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,57	1 883,56	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,15	264,31	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 853,94	100 057,13	97,28
	3110	Świadczenia społeczne	102 853,94	100 057,13	97,28
85295		Pozostała działalność	218 005,74	205 173,52	94,11
	3110	Świadczenia społeczne	200 276,22	189 317,39	94,53
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 598,00	2 826,00	78,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	480,82	68,69
	4300	Zakup usług pozostałych	10 305,52	9 476,53	91,96

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	72,78	57,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 020,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 769,47	53 604,27	57,78
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 288,47	6 395,47	52,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000,00	2 762,84	69,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	240,32	65,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	521,91	43,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	74,40	44,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 565,47	2 796,00	42,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 481,00	12 920,80	31,92
		3240	Stypendia dla uczniów	38 491,00	12 300,80	31,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 990,00	620,00	31,16
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	34 288,00	85,72
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	34 288,00	85,72
855			Rodzina	7 310 576,77	7 092 097,79	97,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	11 944,00	66,36
		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	10 000,00	7 600,00	76,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 344,00	54,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 590 457,00	4 546 247,33	99,04
		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	50 000,00	44 795,70	89,59
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 899,00	4 002 810,14	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 237,00	108 300,43	94,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 107,00	8 107,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	352 585,50	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 605,00	2 896,53	80,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 602,50	80,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 805,00	8 374,33	95,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 041,20	86,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 704,00	2 704,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 130,00	37,67

85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	624,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	624,00	78,00
85504		Wspieranie rodziny	99 739,27	88 936,41	89,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 210,09	68 980,29	91,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 623,00	4 622,13	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,48	10 024,89	77,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,70	1 746,95	91,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 562,15	71,24
85508		Rodziny zastępcze	53 100,00	53 010,25	99,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	53 010,25	99,83
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 500,00	178 104,35	98,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	178 104,35	98,67
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 973,00	94 836,31	94,86
	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	7 000,00	6 851,04	97,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 973,00	87 985,27	94,64
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 268 007,50	2 118 395,14	93,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 273,63	82,74
	4309	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 306,89	1 500 306,89	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 393,11	609 507,12	80,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 289 792,97	10 354 873,75	91,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 573 000,00	3 478 011,69	97,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 963,00	134 117,08	95,14
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 237,00	9 236,33	99,99
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 478,00	3 478,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	22 947,60	88,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 444,79	81,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 781,14	99,76
		4300 Zakup usług pozostałych	3 367 762,00	3 285 489,00	97,56
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	250,70	50,14
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 378,13	87,56
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 565,72	1 997,00	77,83
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 057,64	56,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 979,00	124 654,61	88,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	52 288,82	91,73
		4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	49 386,79	85,15
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 979,00	8 979,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 000,00	82,35

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 000,00	174 241,04	88,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	72 250,82	83,05
	4260	Zakup energii	500,00	138,74	27,75
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 149,39	57,22
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	96 702,09	97,19
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	22 053,07	63,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	14 500,00	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 454,87	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	89,42	22,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 608,78	25,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 400,00	40,00
90013		Schroniska dla zwierząt	119 000,00	103 933,53	87,34
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	103 933,53	87,34
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 569 050,00	941 106,84	59,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 004,83	46,70
	4260	Zakup energii	600 000,00	501 481,73	83,58
	4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	156 712,20	73,57
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 495,79	77,27
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	233 412,29	34,03
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	980 000,00	898 762,40	91,71
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	980 000,00	898 762,40	91,71
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	18 000,00	72,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 000,00	90,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 651 763,97	4 594 110,57	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 750,00	97,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	7 560,63	28,53
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 408,03	82,31
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 365,71	34,14
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	50 129,88	86,43
	4300	Zakup usług pozostałych	80 732,97	64 947,82	80,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 890,28	156 307,78	94,22
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 781,00	189 781,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 750,00	169 750,00	100,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 936 109,72	3 936 109,72	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 508 200,25	5 375 235,22	97,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 675 077,83	3 567 468,44	97,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 027 000,00	3 027 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	65 638,95	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	817,00	16,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 061,81	120 235,71	97,70
	4260	Zakup energii	120 000,00	82 179,71	68,48
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 575,59	7,36
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 635,06	77,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 918,56	70,27
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 467,71	82,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 416,02	74 980,84	80,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 439,31	94,90
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	166 580,00	97,99
	92116	Biblioteki	543 000,00	543 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 000,00	543 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 000,00	1 029 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	258 122,42	232 766,78	90,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 865,21	49 815,84	94,23
	4220	Zakup środków żywności	67 665,34	60 435,52	89,32
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 482,75	54,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 591,87	88 508,13	98,79
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	539,77	13,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 984,77	89,95
926		Kultura fizyczna	4 213 729,82	4 107 296,20	97,47
	92601	Obiekty sportowe	3 432 329,82	3 390 524,64	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 299,56	64,33
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 214,00	20,13

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 489,91	247 171,17	93,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 121 839,91	3 121 839,91	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	629 500,00	620 757,47	98,61
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	613 000,00	613 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	6 752,47	64,93
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	320,00	21,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	685,00	26,35
92695		Pozostała działalność	151 900,00	96 014,09	63,21
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 750,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 068,60	33 190,49	82,83
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 174,60	77,18
	4300	Zakup usług pozostałych	57 331,40	53 054,00	92,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	1 845,00	4,19
		RAZEM WYDATKI	82 430 357,87	72 627 583,94	88,11
		Wydatki bieżące	52 482 284,46	48 955 147,19	93,28
		Wydatki majątkowe	29 948 073,41	23 672 436,75	79,04

Załącznik Nr 3 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2024 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
przychodów i rozchodów Budżetu na 31.12.2024 r.
w szczególności uchwały budżetowej.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 017 983,33	14 085 937,34	100,48
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	149 167,57	149 167,57	100,00
	niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 331,62	3 331,62	100,00
	niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych		5 402,35	5 402,35	100,00
	niewykorzystane środki z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		59 426,65	59 426,65	100,00
	niewykorzystane środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		81 006,95	81 006,95	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	594 840,00	0,00
	przelewy z rachunków lokat - lokaty terminowe		0,00	594 840,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	68 815,76	13 341 929,77	19 387,90
	nadwyżki z lat ubiegłych		68 815,76	13 341 929,77	19 387,90
4.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	13 800 000,00	0,00	0,00
	przelewy z rachunków lokat - lokaty terminowe		13 800 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			17 545 490,00	15 545 490,00	88,60
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	144 330,00	144 330,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		50 800,00	50 800,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		56 250,00	56 250,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		37 280,00	37 280,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	401 160,00	401 160,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		74 560,00	74 560,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		101 600,00	101 600,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		225 000,00	225 000,00	100,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	17 000 000,00	15 000 000,00	88,24
	przelewy na rachunki lokat - lokaty terminowe		17 000 000,00	15 000 000,00	88,24
SALDO			-3 527 506,67	-1 459 552,66	41,38

Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2024 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie zadań majątkowych
na dzień 31.12.2024 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 331,62	25 359,99	52,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	48 331,62	25 359,99	52,47
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 331,62	25 359,99	52,47
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00	2 028,37	8,11
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	23 331,62	23 331,62	100,00
600			Transport i łączność	11 303 069,95	6 552 361,69	57,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 370,00	23 370,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 370,00	23 370,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zad. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno"	23 370,00	23 370,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 914 948,95	5 498 624,38	55,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318 699,95	3 061 787,83	70,90
			Budowa parkingu w m. Wyszyny	380 000,00	353 622,43	93,06
			Budowa, przebudowa, remont dróg, ulic na terenie Gminy Budzyń	330 000,00	236 274,40	71,60
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Budzyń	150 000,00	42 694,68	28,46
			Przebudowa dróg gminnych w Budzynie (ul. Transportowa)	600 000,00	2 460,00	0,41
			Przebudowa dróg gminnych w Budzynie (ul. Transportowa) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	444 442,63	444 442,63	100,00
			Przebudowa dróg w m. Budzyń	545 000,00	488 200,00	89,58
			Przebudowa drogi gminnej nr 201507P w m. Wyszynki - etap II	400 000,00	337 420,60	84,36
			Przebudowa drogi gminnej nr 201507P w m. Wyszynki - etap II - środki z Nadleśnictwa Sarbia	100 000,00	100 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 201521P w m. Sokółowo Budzyńskie - etap III i IV	835 588,20	717 065,93	85,82
			Przebudowa drogi gminnej nr 201521P w m. Sokółowo Budzyńskie - etap III i IV - Pomoc fin. z Woj. Wielkopolskiego	162 750,00	162 750,00	100,00
			Przebudowa parkingu w m. Podstolice	30 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Podstolice - Przebudowa parkingu w m. Podstolice	9 000,00	8 911,35	99,02
			Sołectwo Prośna - Przebudowa chodnika w m. Prośna	10 417,17	0,00	0,00
			Sołectwo Sokółowo Budzyńskie - Przebudowa chodnika w m. Sokółowo Budzyńskie	31 445,64	0,00	0,00
			Sołectwo Wyszyny - Budowa parkingu w m. Wyszyny	40 056,31	40 056,31	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych	250 000,00	127 889,50	51,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 596 249,00	2 436 836,55	43,54
			Budowa, przebudowa, remont dróg, ulic na terenie Gminy Budzyń - Program Inwestycji Strategicznych	3 996 249,00	1 723 672,70	43,13
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Budzyń - Program Inwestycji Strategicznych	1 600 000,00	713 163,85	44,57
	60017		Drogi wewnętrzne	1 238 751,00	904 367,55	73,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	343 190,53	54,05

		Budowa, przebudowa, remont dróg, ulic na terenie Gminy Budzyl	70 000,00	38 220,41	54,60
		Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Sołectwa Dziekwoklucz	10 000,00	9 000,00	90,00
		Przebudowa dróg w m. Budzyl	315 000,00	277 945,92	88,24
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 244 w m. Wyszynki - etap I	200 000,00	6 262,60	3,13
		Sołectwo Dziekwoklucz - Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Sołectwa Dziekwoklucz	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych	30 000,00	11 761,60	39,21
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	603 751,00	561 177,02	92,95
		Budowa, przebudowa, remont dróg, ulic na terenie Gminy Budzyl - Program Inwestycji Strategicznych	603 751,00	561 177,02	92,95
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00	25 999,76	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 999,76	100,00
		Zakup wiaty przystankowej	26 000,00	25 999,76	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na współfinansowanie zad. "Odbudowa infrastruktury gminnej"	100 000,00	100 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	655 000,00	516 479,84	78,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 000,00	516 479,84	78,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	27 800,60	26,48
		Rewitalizacja budynku przy ul. Rynkowej 13/15 w Budzynie	30 000,00	27 800,60	92,67
		Wykonanie dokumentacji projektowych	75 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	488 679,24	88,85
		Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy	550 000,00	488 679,24	88,85
750		Administracja publiczna	120 717,00	120 717,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 717,00	120 717,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 717,00	120 717,00	100,00
		Zakup samochodu	120 717,00	120 717,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	25 370,10	70,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	25 370,10	70,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 370,10	66,85
		Zakup i montaż systemu selektywnego alarmonowania w OSP Proсна	20 000,00	13 370,10	66,85
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	12 000,00	75,00
		Dot. dla OSP na zakup sprzętu	16 000,00	12 000,00	75,00
801		Oświata i wychowanie	4 416 999,00	3 891 531,03	88,10
	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 056 100,00	3 634 338,63	89,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 056 100,00	3 634 338,63	89,60
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach	556 100,00	134 338,63	24,16
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach - Program Olimpia	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	260 899,00	257 192,40	98,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 899,00	257 192,40	98,58

		Piac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym im. "Misia Uszatka" w Budzynie	50 000,00	49 999,50	100,00
		Sołectwo Bukowiec - Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	3 000,00	3 000,00	100,00
		Sołectwo Grabówka - Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	1 000,00	1 000,00	100,00
		Sołectwo Prośna - Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	1 000,00	1 000,00	100,00
		Sołectwo Wyszynki - Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	1 000,00	1 000,00	100,00
		Sołectwo Wyszynki - Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	59 899,00	58 208,91	97,18
		Wymiana kotła CO w Przedszkolu Samorządowym im. "Misia Uszatka" w Budzynie	110 000,00	108 984,00	99,08
		Zakup i montaż monitoringu wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	25 000,00	23 999,99	96,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		Zakup i dostawa zeroemisyjnego autobusu do przewozów szkolnych na terenie Gminy Budziny	100 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00	152 859,90	76,43
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	152 859,90	76,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	152 859,90	76,43
		Przebudowa parkingu wewnętrznego przy DDPS w Budzynie	200 000,00	152 859,90	76,43
855		Rodzina	2 257 700,00	2 109 814,01	93,45
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 257 700,00	2 109 814,01	93,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 306,89	1 500 306,89	100,00
		Rozbudowa budynku przedszkola o dwa oddziały z przeznaczeniem na klub dziecięcy - Budziny osiedle Wierzbowe - środki KPO	1 500 306,89	1 500 306,89	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 393,11	609 507,12	80,47
		Rozbudowa budynku przedszkola o dwa oddziały z przeznaczeniem na klub dziecięcy - Budziny osiedle Wierzbowe	412 322,53	264 436,54	64,13
		Rozbudowa budynku przedszkola o dwa oddziały z przeznaczeniem na klub dziecięcy - Budziny osiedle Wierzbowe - środki budżetu państwa	345 070,58	345 070,58	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 153 510,00	5 607 102,19	91,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 979,00	22 979,00	88,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 979,00	8 979,00	100,00
		Sołectwo Prośna - Wykonanie wiaty śmietnikowej	8 979,00	8 979,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 000,00	82,35
		Zakup sprzętu	17 000,00	14 000,00	82,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 000,00	233 412,29	34,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	233 412,29	34,03
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gen. St. Taczaka w Budzynie	90 000,00	64 575,00	71,75
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzieńkówklucz	316 000,00	168 837,29	53,43
		Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Budziny (wymiana opraw nieenergooszczędnych na lampy LED)	250 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych	30 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	980 000,00	898 762,40	91,71
	6210	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	980 000,00	898 762,40	91,71
		Dot. na real. zad. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Budzynie na dz. o nr geodezyjnych 577/1, 589/2, 604/1, 589/1 - etap I”	200 000,00	159 465,92	79,73

		Dot. na real. zad. „Przebudowa SUW w Budzynie”	600 000,00	590 354,70	98,39
		Dot. na real. zad. „Przepompownia wód poplucznych z odsojnikami popluczyn na terenie SUW Budziny”	20 000,00	13 029,90	65,15
		Dot. na real. zad. „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Budzynie - ul. Orlikowa”	160 000,00	135 911,88	84,94
90095		Pozostała działalność	4 461 531,00	4 451 948,50	99,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 890,28	156 307,78	94,22
		Ogrodzenie placu zabaw Dziekowulcz II	4 000,00	2 200,00	55,00
		Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie	148 890,28	144 107,78	96,79
		Sołectwo Brzekiniec - Ogrodzenie placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Dziekowulcz - Ogrodzenie placu zabaw Dziekowulcz II	10 000,00	10 000,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 781,00	189 781,00	100,00
		Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie	189 781,00	189 781,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 750,00	169 750,00	100,00
		Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie	169 750,00	169 750,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 936 109,72	3 936 109,72	100,00
		Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie - Program Inwestycji Strategicznych	3 936 109,72	3 936 109,72	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 416,02	1 299 984,92	98,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 416,02	252 000,15	91,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 416,02	74 980,84	80,27
		Ogrodzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Bukowiec	6 000,00	4 158,24	69,30
		Ogrodzenie terenu za świetlicą wiejską we wsi Ostrówki	5 000,00	1 447,58	28,95
		Rozbudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej oraz remizie OSP wsi Brzekiniec	50 000,00	40 959,00	81,92
		Sołectwo Bukowiec - Ogrodzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Bukowiec	18 000,00	18 000,00	100,00
		Sołectwo Grabówka - Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej - II etap	4 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Ostrówki - Ogrodzenie terenu za świetlicą wiejską	10 416,02	10 416,02	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 439,31	94,90
		Sołectwo Nowe Brzeźno - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 940,16	99,25
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 499,15	83,31
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	166 580,00	97,99
		Dot. na real. zad. "Modernizacja Kina Mewa w Budzynie"	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dot. na real. zad. "Zakup projektu cyfrowego"	120 000,00	116 580,00	97,15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00
		Dot. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Barbary w Budzynie na real. Inwestycji - Remont - wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich na wieży i elewacji kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Budzynie	21 000,00	21 000,00	100,00
		Dot. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Barbary w Budzynie na real. Inwestycji - Remont - wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich na wieży i elewacji kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Budzynie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	26 984,77	89,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 984,77	89,95
		Wykonanie utwardzenia pod altaną rekreacyjno-integracyjną we wsi Ostrówki	30 000,00	26 984,77	89,95

926			Kultura fizyczna	3 431 329,82	3 370 856,08	98,24
	92601		Obiekty sportowe	3 387 329,82	3 369 011,08	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 489,91	247 171,17	93,10
			Przebudowa i rozbudowa zaplecza socjalno-sportowego na terenie stadionu sportowego w Budzynie	10 000,00	5 535,00	55,35
			Przebudowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" oraz budowa krytego kortu tenisowego przy ul. Margonińskiej 50 w Budzynie	70 000,00	57 056,50	81,51
			Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej)	185 489,91	184 579,67	99,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 121 839,91	3 121 839,91	100,00
			Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) - Program Inwestycji Strategicznych	3 121 839,91	3 121 839,91	100,00
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	1 845,00	4,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	1 845,00	4,19
			Budowa placu zabaw z elementami siłowni terenowej na terenie miasta Budzyna	20 000,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wierzbowym w Budzynie o elementy siłowni terenowej	24 000,00	1 845,00	7,69
			R A Z E M	29 948 073,41	23 672 436,75	79,04

Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2024 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
na dzień 31.12.2024 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody ogółem : bieżące	Wykonanie	%	W tym : inne zwiększenia	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego - wykonanie	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie
900	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	6 551 986,00	6 080 213,74	92,80	776 663,00	732 700,80	94,34	221 333,00	6 510 436,00	5 629 751,90	86,47	262 883,00
	w tym											
	dotacja z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	1 511 555,48	95,85	0,00
	wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 333,00	219 268,50	43,91	0,00
	odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 543 771,22	97,71	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	127 465,75	36,42	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycyjne								inwestycyjne			
		980 000,00	898 762,40	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	898 762,40	91,71	0,00
	w tym											
	dotacja celowa z budżetu	980 000,00	898 762,40	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne z dotacji celowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	898 762,40	91,71	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2024 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
na dzień 31.12.2024 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	25 642,34	80,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	25 642,34	80,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	25 642,34	80,13
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			R A Z E M	32 000,00	25 642,34	80,13

Wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	23 331,62	23 331,62	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 331,62	23 331,62	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 331,62	23 331,62	100,00
			dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	4 500,00	37,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
			tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
			dotacja na usuwanie azbestu			
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	500,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33
			edukacja ekologiczna			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
			edukacja ekologiczna			
			R A Z E M	35 331,62	27 831,62	78,77

Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2024 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień 31.12.2024 r.
w szczególności uchwały budżetowej**

Wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
600				Transport i łączność	124 919,12	72 960,76	58,41
	60016			Drogi publiczne gminne	101 419,12	59 467,66	58,64
		4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00
			Brzekiniec	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	4 500,00	4 500,00	100,00
			Ostrówki	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,00
			Prosna	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 919,12	48 967,66	53,86
			Podstolice	Przebudowa parkingu w m. Podstolice	9 000,00	8 911,35	99,02
			Prosna	Przebudowa chodnika w m. Prosna	10 417,17	0,00	0,00
			Sokolowo Budzyńskie	Przebudowa chodnika w m. Sokolowo Budzyńskie	31 445,64	0,00	0,00
			Wyszyny	Budowa parkingu w m. Wyszyny	40 056,31	40 056,31	100,00
	60017			Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Dziewoklucz	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Sołectwa Dziewoklucz	10 000,00	0,00	0,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 500,00	13 493,10	99,95
		4270		Zakup usług remontowych	13 500,00	13 493,10	99,95
			Bukowiec	Remont przystanków autobusowych	13 500,00	13 493,10	99,95
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	34 000,00	100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	34 000,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	100,00
			Brzekiniec	Zakup wyposażenia dla OSP Brzekiniec	4 000,00	4 000,00	100,00
			Bukowiec	Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny	3 000,00	3 000,00	100,00

			Dziewoklucz	Zakup wyposażenia dla OSP Dziewoklucz	5 000,00	5 000,00	100,00
			Grabówka	Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny	1 000,00	1 000,00	100,00
			Kąkolewice	Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice	1 000,00	1 000,00	100,00
			Prosna	Zakup wyposażenia dla OSP Prosna	4 000,00	4 000,00	100,00
			Sokolowo Budzyńskie	Zakup wyposażenia dla OSP Sokolowo Budzyńskie	4 000,00	4 000,00	100,00
			Wyszynki	Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wyszyny	Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Podstolice	Remont remizy OSP Podstolice	6 000,00	6 000,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	35 000,00	34 759,31	99,31
	80101			Szkoły podstawowe	5 000,00	4 980,00	99,60
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 980,00	99,60
			Bukowiec	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach	2 000,00	2 000,00	100,00
			Prosna	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach	2 000,00	2 000,00	100,00
			Wyszynki	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach	1 000,00	980,00	98,00
	80104			Przedszkola	30 000,00	29 779,31	99,26
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 779,31	97,79
			Brzekiniec	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	1 000,00	1 000,00	100,00
			Bukowiec	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	1 500,00	1 280,01	85,33
			Grabówka	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	1 000,00	1 000,00	100,00
			Kąkolewice	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	1 000,00	1 000,00	100,00
			Ostrówki	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	500,00	500,00	100,00
			Podstolice	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	1 000,00	1 000,00	100,00
			Prosna	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sokolowo Budzyńskie	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wyszynki	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wyszyny	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	1 000,00	999,30	99,93
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dziewoklucz	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	4 000,00	4 000,00	100,00
	6050			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00
			Bukowiec	Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	3 000,00	3 000,00	100,00
			Grabówka	Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	1 000,00	1 000,00	100,00

			Prosna	Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wyszynki	Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wyszyny	Wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	10 000,00	10 000,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 711,97	29 711,94	90,83
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	8 979,00	8 979,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 979,00	8 979,00	100,00
			Prosna	Wykonanie wiaty śmietnikowej	8 979,00	8 979,00	100,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
			Ostrówki	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sokołowo Budzyńskie	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	2 999,97	100,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,97	100,00
			Kąkolewice	Poprawa oświetlenia dróg we wsi	3 000,00	2 999,97	100,00
	90095			Pozostała działalność	16 232,97	13 232,97	81,52
		4300		Zakup usług pozostałych	3 232,97	3 232,97	100,00
			Bukowiec	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Nowej Wsi Wyszynskiej	3 232,97	3 232,97	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 000,00	76,92
			Brzekiniec	Ogrodzenie placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00
			Dziewoklucz	Ogrodzenie placu zabaw Dziewoklucz II	10 000,00	10 000,00	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 414,49	209 195,97	93,22
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 977,83	131 882,63	89,73
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 061,81	93 026,50	98,90
			Brzekiniec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 198,12	11 198,12	100,00
			Dziewoklucz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 579,28	3 809,01	83,18
			Grabówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	18 784,41	18 666,33	99,37
			Kąkolewice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	20 000,00	19 992,44	99,96
			Podstolice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 881,75	99,21
			Prosna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	100,00
			Sokołowo Budzyńskie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100,00
			Wyszynki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 978,85	99,82

	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		Nowe Brzeźno	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,95	100,00
		Sokolowo Budzyńskie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 499,95	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 416,02	28 416,02	87,66
		Bukowiec	Ogrodzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	18 000,00	18 000,00	100,00
		Grabówka	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej - II etap	4 000,00	0,00	0,00
		Ostrówki	Ogrodzenie terenu za świetlicą wiejską	10 416,02	10 416,02	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 940,16	99,25
		Nowe Brzeźno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 940,16	99,25
	92195		Pozostała działalność	77 436,66	77 313,34	99,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 725,43	12 646,36	99,38
		Brzekiniec	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	499,60	99,92
		Kąkolewice	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	499,97	99,99
		Ostrówki	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	499,29	99,86
		Ostrówki	Zakup wyposażenia do altany rekreacyjno-integracyjnej	11 000,00	10 922,40	99,29
		Wyszynki	Kultywowanie tradycji ludowych	225,43	225,10	99,85
	4220		Zakup środków żywności	39 311,23	39 266,98	99,89
		Brzekiniec	Kultywowanie tradycji ludowych	2 100,00	2 097,67	99,89
		Dziewoklucz	Kultywowanie tradycji ludowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		Kąkolewice	Kultywowanie tradycji ludowych	2 334,96	2 334,96	100,00
		Nowe Brzeźno	Kultywowanie tradycji ludowych	10 829,73	10 816,82	99,88
		Ostrówki	Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00	1 999,99	100,00
		Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	2 225,54	2 225,54	100,00
		Proсна	Kultywowanie tradycji ludowych	2 021,00	2 019,95	99,95
		Sokolowo Budzyńskie	Kultywowanie tradycji ludowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		Wyszynki	Kultywowanie tradycji ludowych	4 000,00	3 999,50	99,99
		Wyszyny	Kultywowanie tradycji ludowych	5 000,00	4 972,55	99,45
	4300		Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	100,00
		Brzekiniec	Kultywowanie tradycji ludowych	2 900,00	2 900,00	100,00

			Dziewoklucz	Kultywowanie tradycji ludowych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Kąkolewice	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Nowe Brzeźno	Kultywowanie tradycji ludowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Ostrówki	Kultywowanie tradycji ludowych	1 500,00	1 500,00	100,00
			Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	2 800,00	2 800,00	100,00
			Sokołowo Budzyńskie	Kultywowanie tradycji ludowych	1 200,00	1 200,00	100,00
			Wyszynki	Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Wyszyny	Kultywowanie tradycji ludowych	7 000,00	7 000,00	100,00
				R A Z E M	451 045,58	380 627,98	84,39

Załącznik Nr 8 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2024 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające
zestawienie na dzień 31.12.2024 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym na 2024 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 965,03	299 013,55	104,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 965,03	299 013,55	104,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 465,03	67 465,03	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219 500,00	231 548,52	105,49
			R A Z E M	286 965,03	299 013,55	104,20

**Wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	427 398,63	304 103,72	71,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 398,63	304 103,72	71,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	634,80	21,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	1 172,76	13,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 620,00	102 009,75	90,58
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 242,00	42,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 485,04	39 417,62	48,37
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 404,80	45,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	1 667,99	21,95
		4300	Zakup usług pozostałych	182 493,59	146 584,80	80,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 969,20	67,48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
			R A Z E M	427 398,63	304 103,72	71,15

Załącznik Nr 9 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2024 rok.

**Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień 31.12.2024 r.
w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami na 2024 rok.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 920 443,77	1 920 443,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 920 443,77	1 920 443,77	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	1 920 443,77	1 920 443,77	100,00
600			Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	125 777,00	120 750,88	96,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 777,00	120 750,88	96,00
		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	125 777,00	120 750,88	96,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 108,00	191 099,14	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	1 719,14	99,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 721,00	1 719,14	99,89
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	145,00	138,00	95,17
		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	145,00	138,00	95,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 274,00	116 274,00	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	116 274,00	116 274,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 968,00	72 968,00	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	72 968,00	72 968,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	96 429,60	92 948,49	96,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 429,60	92 948,49	96,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 429,60	92 948,49	96,39
852			Pomoc społeczna	424 329,74	367 548,65	86,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247 200,00	190 418,91	77,03
		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	247 200,00	190 418,91	77,03

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	174 693,74	174 693,74	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	174 693,74	174 693,74	100,00
855			Rodzina	4 590 230,00	4 553 019,18	99,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 496 457,00	4 464 409,91	99,29
		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	4 487 957,00	4 455 909,91	99,29
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 500,00	8 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	624,00	78,00
		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	800,00	624,00	78,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 973,00	87 985,27	94,64
		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	92 973,00	87 985,27	94,64
			R A Z E M	7 355 518,11	7 253 010,11	98,61

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	352,00	465,00	132,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	352,00	465,00	132,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	352,00	465,00	132,10
852			Pomoc społeczna	500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	100 000,00	205 781,28	205,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	205 766,28	205,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 848,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	139 918,28	139,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	0,00
			R A Z E M	100 852,00	206 246,28	204,50

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 920 443,77	1 920 443,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 920 443,77	1 920 443,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	22 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,50	3 868,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,71	406,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,14	917,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 094,79	9 094,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 882 856,63	1 882 856,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
600			Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,77	177,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,72	25,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,40	292,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 947,06	4 947,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,05	307,05	100,00
750			Administracja publiczna	125 777,00	120 750,88	96,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 777,00	120 750,88	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 766,00	100 739,88	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 062,00	18 062,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 949,00	1 949,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 108,00	191 099,14	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	1 719,14	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,19	244,34	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,29	35,28	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 439,52	1 439,52	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	145,00	138,00	95,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	138,00	95,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 274,00	116 274,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,50	2 925,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,48	368,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	24 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 985,36	10 985,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 194,66	1 194,66	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 968,00	72 968,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 800,00	42 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,11	2 150,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 428,57	3 428,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	532,07	532,07	100,00
801			Oświata i wychowanie	96 429,60	92 948,49	96,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 429,60	92 948,49	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,71	954,71	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 474,89	91 993,78	96,35
852			Pomoc społeczna	424 329,74	367 548,65	86,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247 200,00	190 418,91	77,03
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	184 872,73	77,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 500,00	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	258,30	37,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	36,75	36,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	1 751,13	72,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	174 693,74	174 693,74	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 276,22	165 276,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 417,52	6 417,52	100,00
855			Rodzina	4 590 230,00	4 553 019,18	99,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 496 457,00	4 464 409,91	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 899,00	4 002 810,14	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 558,00	107 621,43	94,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	352 585,50	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	392,84	39,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	624,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	624,00	78,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 973,00	87 985,27	94,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 973,00	87 985,27	94,64
			R A Z E M	7 355 518,11	7 253 010,11	98,61

Załącznik Nr 10 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2024 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
na dzień 31.12.2024 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok.

DOTACJE

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
			R A Z E M	10 000,00	0,00	0,00

Dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej na 2024 rok.

DOTACJE

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	35 830,00	35 830,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	35 830,00	35 830,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 830,00	35 830,00	100,00
			R A Z E M	35 830,00	35 830,00	100,00

Wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok.

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00
			R A Z E M	10 000,00	0,00	0,00

Wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej na 2024 rok.

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	35 830,00	35 830,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	35 830,00	35 830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 830,00	35 830,00	100,00
			R A Z E M	35 830,00	35 830,00	100,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2024 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dotacji udzielanych z budżetu na dzień 31.12.2024 r. w szczególności uchwały budżetowej.

Dotacje udzielane z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 570 000,00	3 570 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 027 000,00	3 027 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 027 000,00	3 027 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	543 000,00	543 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 000,00	543 000,00	100,00
			R A Z E M	3 570 000,00	3 570 000,00	100,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	89 779,95	74,82
	80104		Przedszkola	120 000,00	89 779,95	74,82
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	89 779,95	74,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	18 000,00	90,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	18 000,00	90,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 000,00	90,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	65 638,95	99,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	65 638,95	99,45
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	65 638,95	99,45
			R A Z E M	206 000,00	173 418,90	84,18

2) Majątkowe

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	123 370,00	123 370,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 370,00	23 370,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 370,00	23 370,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 000,00	898 762,40	91,71
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	980 000,00	898 762,40	91,71

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	980 000,00	898 762,40	91,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	166 580,00	97,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	166 580,00	97,99
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	166 580,00	97,99
			R A Z E M	1 273 370,00	1 188 712,40	93,35

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	470 450,80	443 957,49	94,37
	80104		Przedszkola	470 450,80	443 957,49	94,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 450,80	443 957,49	94,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	2 762,84	69,07
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	2 762,84	69,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000,00	2 762,84	69,07
			R A Z E M	474 450,80	446 720,33	94,16

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rołnictwo i łowiectwo	40 000,00	38 000,00	95,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	38 000,00	95,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 000,00	95,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	6 000,00	60,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	6 000,00	60,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 000,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	615 000,00	613 000,00	99,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	615 000,00	613 000,00	99,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	613 000,00	613 000,00	100,00
			R A Z E M	673 000,00	660 000,00	98,07

2) Majątkowe

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 331,62	25 359,99	52,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	48 331,62	25 359,99	52,47
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 331,62	25 359,99	52,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	12 000,00	75,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	12 000,00	75,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	12 000,00	75,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00
			R A Z E M	1 085 331,62	1 058 359,99	97,51

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
64-840 Budzyń, ul. Strażacka 1
tel. 67 284 34 30 fax: 67 284 36 59
REGON: 570055666

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania
Budżetu Gminy Budzyń za 2024 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

GMINNEGO ZAKŁADU

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

ZA 2024 ROK

***Sprawozdanie roczne
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
za 2024 rok***

Przychody planowane na 2024 rok wynoszą 6.551.986,00 zł.

Przychody zrealizowane na 31.12.2024 roku wynoszą 6.080.213,74 zł.

Realizacja przychodów wynosi 92,80 %.

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dział 400 rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 207.509,00 zł, a wykonano w wysokości 236.012,98 zł co stanowi 113,74 %,
- wpływy z usług – planowano w wysokości 2.126.400,00 zł, a wykonano w wysokości 1.886.291,88 zł co stanowi 88,71 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – planowano w wysokości 6.953,00 zł, a wykonano w wysokości 9.242,33 zł co stanowi 132,93 %,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – planowano w wysokości 566,00 zł, a wykonano w wysokości 565,27 zł co stanowi 99,87 %.

2. Dział 900 rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 37.311,00 zł, a wykonano w wysokości 40.941,13 zł co stanowi 109,73 %,
- wpływy z usług – planowano w wysokości 1.778.514,00 zł, a wykonano w wysokości 1.863.883,56 zł co stanowi 104,80 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – planowano w wysokości 3.387,00 zł, a wykonano w wysokości 3.902,97 zł co stanowi 115,23 %.

3. Dział 900 rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

- wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 4.030,00 zł, a wykonano w wysokości 5.410,00 zł co stanowi 134,24 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowano w wysokości 21.550,00 zł, a wykonano w wysokości 21.549,60 zł co stanowi 100,00 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – planowano w wysokości 7.367,00 zł, a wykonano w wysokości 7.883,55 zł co stanowi 107,01 %,
- wpływy z różnych dochodów – planowano w wysokości 1.736,00 zł, a wykonano w wysokości 1.736,00 zł co stanowi 100,00 %.

4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych

- planowano w wysokości 1.580.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.270.093,67 zł co stanowi 80,39 %.

5. Inne zwiększenia

- planowano w wysokości 776.663,00 zł, a wykonano w wysokości 732.700,80 zł co stanowi 94,34 %,
- w tym:
- odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na 31.12.2024 r. wynoszą 77.914,53 zł,
- należności wątpliwe 46.960,88 zł,
- zwolniona wpłata nadwyżki środków obrotowych z roku 2023 w kwocie 334.129,88 zł,
- inne należności 17,96 zł,
- amortyzacja środki własne 273.677,55 zł.

Zaległości na 31.12.2024 roku wynoszą 224.452,26 zł.

Koszty planowane na 2024 rok wynoszą 6.510.436,00 zł.

Koszty zrealizowane na 31.12.2024 roku wynoszą 5.629.751,90 zł.

Realizacja kosztów wynosi 86,47 %.

Zrealizowane koszty przedstawiają się następująco:

1. Dział 400 rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan 1.199.283,00 zł została wydatkowana kwota 887.551,80 zł tj. 74,01 % z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 110.311,55 zł
- w tym:

- zakup paliwa	7.629,31
- zakup środków do eksploatacji Stacji Uzdania Wody	102.682,24

- zakup energii – 327.017,70 zł,
- zakup usług remontowych – 8.231,65 zł,
- zakup usług pozostałych – 92.954,63 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.240,71 zł,
- różne opłaty i składki – 73.084,19 zł,
- podatek od nieruchomości – 112.860,09 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.991,70 zł,
- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 147.475,45 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 10.384,13 zł.

2. Dział 900 rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 1.566.731,00 zł została wydatkowana kwota 1.426.629,73 zł tj. 91,06 % z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 239.040,81 zł
- w tym:

- zakup paliwa	29.221,70
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni	209.819,11

- zakup energii – 503.085,12 zł,
- zakup usług remontowych – 35.601,63 zł,
- zakup usług pozostałych – 173.164,84 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.338,35 zł,
- różne opłaty i składki – 49.286,80 zł,
- podatek od nieruchomości – 360.703,26 zł,
- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 30.971,07 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 30.437,85 zł.

3. Dział 900 rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Na plan 1.744.422,00 zł została wydatkowana kwota 1.644.333,40 zł tj. 94,27 % z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.039,26 zł,
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 1.474.955,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 36.600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.594,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.696,29 zł

w tym:

- zakup paliwa	2.551,02
- materiały biurowe, środki czystości, art. na potrzeby biura, regały do archiwum	8.008,53
- art. informatyczne (komputery, monitor, kable zasilające, głośniki)	5.136,74

- zakup energii – 4.783,45 zł,
- zakup usług remontowych – 1.866,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.716,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 39.644,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.052,84 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 972,00 zł,
- różne opłaty i składki – 8.909,65 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.301,65 zł,
- szkolenia pracowników – 7.200,64 zł.

4. Odpisy amortyzacyjne

- planowano w wysokości 1.580.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.543.771,22 zł co stanowi 97,71 %.

5. Inne zmniejszenia

- planowano w wysokości 350.000,00 zł, a wykonano w wysokości 127.465,75 zł co stanowi 36,42 %, w tym:
 - odpisy aktualizujące należności – 124.875,41 zł,
 - inne zmniejszenia – 2.590,34 zł.

6. Podatek dochodowy od osób prawnych

– planowano w wysokości 70.000,00 zł, a wykonano w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

7. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych

– nadwyżka ustalona na dzień 31.12.2024 roku w wysokości 408.911,84 zł, podlega wpłacie do budżetu w 2025 roku.

Zobowiązania na 31.12.2024 roku wynoszą – 613.807,37 zł
w tym: z tytułu zakupu dóbr i usług – 98.924,51 zł,
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie otrzymał od Gminy Budzyna dotacje celowe na następujące zadania:

1. „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Budzynie - ul. Orlikowa”

plan dotacji celowej	- 160.000,00 zł
dotacja przekazana	- 135.911,88 zł
dotacja rozliczona	- 135.911,88 zł
2. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Budzynie na dz. o numerach geodezyjnych 577/1, 589/2, 604/1, 589/1 - etap I”

plan dotacji celowej	- 200.000,00 zł
dotacja przekazana	- 159.465,92 zł
dotacja rozliczona	- 159.465,92 zł
3. „Przebudowa SUW w Budzynie”

plan dotacji celowej	- 600.000,00 zł
dotacja przekazana	- 590.354,70 zł
dotacja rozliczona	- 590.354,70 zł
4. „Przepompownia wód popłucznych z odstożnikami popłuczyn na terenie SUW w Budzynie”

plan dotacji celowej	- 20.000,00 zł
dotacja przekazana	- 13.029,90 zł
dotacja rozliczona	- 13.029,90 zł

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał w dniu 31 października 2024 roku umowę na realizację zadania pod nazwą: „Przepompownia wód popłucznych z odstożnikami popłuczyn na terenie SUW w Budzynie” na kwotę 347.674,42 zł brutto. Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 29 listopada 2024 roku. Powyższa umowa została zaaneksowana w dniu 28 listopada 2024 roku przedłużając termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 stycznia 2025 roku.

Do w/w zadania została również zawarta w dniu 31 października 2024 roku umowa na prowadzenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 12.054,00 zł brutto.

W 2024 roku zadanie zostało zrealizowane w wysokości 15.990,00 zł brutto za opracowanie projektu budowlanego wraz z dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

W 2025 roku pozostaje do realizacji kwota 359.728,42 zł brutto wynikająca w powyższych umowach. Pozostałe zadania zostały zrealizowane w roku 2024. Dotacje zostały rozliczone.

Środki obrotowe na 31.12.2023 r. – 221.333,00 zł

- środki pieniężne – 421.333,93 zł
- należności netto – 319.442,44 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 519.443,37 zł

Środki obrotowe na 31.12.2024 r. – 262.883,00 zł

- środki pieniężne – 355.996,33 zł
- należności netto – 520.694,04 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 613.807,37 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Rutkowska

KIEROWNIK ZAKŁADU

inż. Maciej Mahlke

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
64-840 Budzyń, ul. Strażacka 1
tel. 67 284 34 30 fax: 67 284 36 59
REGON: 570055666

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2024 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierająca zestawienie wykonania
planu finansowego na dzień 31.12.2024 roku

Przychody

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa		§	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
	400	40002				
Wpływy z różnych opłat			0690	207 509,00	236 012,98	113,74
Wpływy z usług			0830	2 126 400,00	1 886 291,88	88,71
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	6 953,00	9 242,33	132,93
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	566,00	565,27	99,87
	900	90001				
Wpływy z różnych opłat			0690	37 311,00	40 941,13	109,73
Wpływy z usług			0830	1 778 514,00	1 863 883,56	104,80
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 387,00	3 902,97	115,23
	900	90017				
Wpływy z różnych opłat			0690	4 030,00	5 410,00	134,24
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	21 550,00	21 549,60	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	7 367,00	7 883,55	107,01
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 736,00	1 736,00	100,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				1 580 000,00	1 270 093,67	80,39
Inne zwiększenia				776 663,00	732 700,80	94,34
Razem				6 551 986,00	6 080 213,74	92,80
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				221 333,00	221 333,00	
Ogółem				6 773 319,00	6 301 546,74	93,03


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Rutkowska
.....
Główny Księgowy

KIEROWNIK ZAKŁADU

inż. Maciej Mahlke
.....
Kierownik jednostki

Koszty

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	400	40002				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	130 000,00	110 311,55	84,86
Zakup energii			4260	374 339,00	327 017,70	87,36
Zakup usług remontowych			4270	20 000,00	8 231,65	41,16
Zakup usług pozostałych			4300	100 500,00	92 954,63	92,49
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000,00	2 240,71	44,81
Różne opłaty i składki			4430	87 000,00	73 084,19	84,00
Podatek od nieruchomości			4480	112 861,00	112 860,09	100,00
Pozostałe odsetki			4580	250,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000,00	2 991,70	59,83
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070	334 333,00	147 475,45	44,11
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6080	30 000,00	10 384,13	34,61
	900	90001				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	244 250,00	239 040,81	97,87
Zakup energii			4260	519 296,00	503 085,12	96,88
Zakup usług remontowych			4270	43 833,00	35 601,63	81,22
Zakup usług pozostałych			4300	198 648,00	173 164,84	87,17
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000,00	4 338,35	86,77
Różne opłaty i składki			4430	60 000,00	49 286,80	82,14
Podatek od nieruchomości			4480	360 704,00	360 703,26	100,00
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070	100 000,00	30 971,07	30,97
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6080	35 000,00	30 437,85	86,97
	900	90017				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 500,00	13 039,26	96,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 179 000,00	1 159 377,90	98,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	96 000,00	82 994,79	86,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	227 800,00	207 811,38	91,23
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	32 200,00	24 771,41	76,93
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	42 000,00	36 600,00	87,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 000,00	15 696,29	68,24
Zakup energii			4260	7 198,00	4 783,45	66,46
Zakup usług remontowych			4270	7 327,00	1 866,87	25,48
Zakup usług zdrowotnych			4280	8 000,00	2 716,00	33,95
Zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	39 644,50	99,11
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	9 000,00	6 052,84	67,25
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	972,00	48,60
Różne opłaty i składki			4430	10 000,00	8 909,65	89,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	28 595,00	28 594,77	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	3 302,00	3 301,65	99,99
Pozostałe odsetki			4580	500,00	0,00	0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00	7 200,64	48,00
Odpisy amortyzacyjne		1 580 000,00	1 543 771,22	97,71
Inne zmniejszenia		350 000,00	127 465,75	36,42
Razem		6 440 436,00	5 629 751,90	87,41
Podatek dochodowy od osób prawnych		70 000,00	0,00	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00	408 911,84	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		262 883,00	262 883,00	
Ogółem		6 773 319,00	6 301 546,74	93,03
Odpisy amortyzacyjne		0,00	273 677,55	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Rutkowska

Główny Księgowy

KIEROWNIK ZAKŁADU

inż. Maciej Mahlke

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń
z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Budzyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Budzyń
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

za okres 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano na podstawie
art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

I. Stan księgowych składników majątkowych:

1. Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania:

Wyszczególnienie	Ogółem ilość działek	Wartość w zł.	Ilość ha
1. Grunty ogółem	1.378	9.598.403,13	491,0073
w tym:	-	-	-
- rolne	127	656.826,92	119,6465
- budowlane	26	273.103,80	4,1760
- drogi	904	5.544.887,92	280,1753
- pozostałe grunty	236	2.278.494,33	69,6490
- grunty w użytkowaniu wieczystym	58	423.237,85	7,8093
- grunty oddane w trwały zarząd	1	9.772,00	0,1400
- grunty oddane w zarząd w ewidencji jednostek	23	385.896,92	8,9285
- użytkowanie – ograniczone prawo rzeczowe	3	26.183,39	0,4827

2. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, zmienił się stan gruntów komunalnych w związku z obrotem gruntów, w tym między innymi z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości m.in.: niezabudowanych - do zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, upraw rolnych,
- przejęcia z mocy prawa, w wyniku podziału, nieruchomości przeznaczonych pod drogi,
- nieodpłatnego nabycia gruntów z przeznaczeniem pod sport i rekreację, pod drogę lokalną,
- nabycia nieruchomości dla realizacji celów publicznych, w tym między innymi grunty przeznaczone pod drogi gminne, drogi wewnętrzne, pod ścieżkę rowerową,
- podziału nieruchomości gminnych,
- regulacji (ujawnienia gruntów i budynków) wynikających z danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (EGB) prowadzonej przez Starostę Chodzieskiego.

3. Stan budynków i budowli na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miasta i Gminy		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji		Jednostki oświatowe		Dzienny Dom Pomocy Społecznej		Gminny Ośrodek Kultury		Łącznie	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Budynki ogółem	116	19.848.639,18	4	4.674.056,82	9	19.810.770,13	2	254.008,99	7	2.011.616,83	138	46.599.091,95
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budynki mieszkalne	18	1.426.058,92	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1.426.058,92
	-lokale mieszkalne	1	28.614,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28.614,14
	-pozostałe budynki	97	18.393.966,12	4	4.674.056,82	9	19.810.770,13	2	254.008,99	7	2.011.616,83	119	45.144.418,89
2.	Budowle ogółem	-	104.187.789,19	-	35.171.267,96	-	1.448.345,13	-	176.555,30	-	255.005,04	-	141.238.962,62
	w tym :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-sieć wodociągowa	-	-	177,09 km	4.787.131,67	-	-	-	-	-	-	177,09 km	4.787.131,67
	- sieć sanitarna	-	-	126,03 km	26.013.376,81	-	-	-	-	-	-	126,03 km	26.013.376,81
	- wysypiska	-	-	1	809.783,96	-	-	-	-	-	-	1	809.783,96
	- pozostałe	-	104.187.789,19	-	3.560.975,52	-	1.448.345,13	-	176.555,30	-	255.005,04	-	109.628.715,18
	Razem 1 + 2	-	124.036.428,37	-	39.845.324,78	-	21.259.115,26	-	430.564,29	-	2.266.621,87	-	187.838.054,57

Zmieniła się wartość budynków i budowli:**1. W zakresie budynków m.in.:**

- rozbudowa budynku przedszkola o dwa oddziały z przeznaczeniem na klub dziecięcy – Budzyń osiedle Wierzbowe,
- ujawniono budynek kotłowni usytuowany na działce we wsi Sokołowo Budzyńskie,
- rozbudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej oraz remizie OSP wsi Brzekiniec,
- przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie i przekazanie zakładowi budżetowemu Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie,
- zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Sokołowo Budzyńskie,
- wykonanie wiaty edukacyjnej przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach,
- zlikwidowanie budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wyszynach.

2. W zakresie budowli m.in.:

- zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze w Wyszynach,
- budowa oświetlenia w miejscowościach Bukowiec, Dziewoklucz, w mieście Budzyń,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wyszynki etap II, Nowej Wsi Wyszynskiej, Sokołowie Budzyńskim etap III i IV, Brzekiniec etap I, w mieście Budzyń,
- przebudowa drogi gminnej ul. W. Łokietka w Budzynie nr drogi 201564P,
- budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś Wyszynska przy drodze gminnej,
- budowa parkingu w miejscowościach Wyszyny, Podstolice,
- przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej),
- rozbudowa strefy rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie,
- ogrodzenie placu zabaw Dziewoklucz II,
- ogrodzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Bukowiec,
- budowa parkingu wewnętrznego przy budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej i przekazanie tej jednostce organizacyjnej,
- zakup stojaka do rowerów i zamontowanie przy budynku D.D.P.S. w Budzynie,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Budzynie - ul. Orlikowa,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Budzynie – I etap (ul. Brzozowa),
- przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie - dwa zbiorniki pionowe retencyjne,
- budowa przyłącza wodociągowego do boiska sportowego przy Stadionie Sportowym w Budzynie,
- likwidacja boiska przy Szkole Podstawowej w Wyszynach,
- likwidacja i zakup nowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Budzynie.

4. Pozostałe składniki majątkowe.

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1. Pozostałe składniki majątku rzeczowego w tym:	4.561.010,92
- Urząd Miasta i Gminy	762.655,23
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1.335.682,56
- Gminny Ośrodek Kultury	1.063.023,08
- Jednostki oświatowe	1.350.225,15
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	44.924,91
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.499,99
2. Należności długoterminowe	62.366,00
3. Należności długoterminowe – przekształcenia użytkowania wieczystego z mocy ustawy	18.835,70
4. Zobowiązania podatkowe i opłaty	112.787,62
5. Zobowiązania długoterminowe	0,00

Ad. 1. Wartość pozostałych składników majątku rzeczowego.

Na dzień 31.12.2024 r. wartość składników majątku rzeczowego wyniosła 4.561.010,92 zł i w stosunku do wartości na dzień 31.12.2023 r. zwiększyła się o kwotę 738.212,28 zł a zmniejszyła o kwotę 38.699,00 zł.

Wartość pozostałych składników majątkowych zmieniła się w wyniku m.in.:

- zakup samochodu gospodarczego dla Gminy Budzyń,
- zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Nowym Brzeźnie,
- zakup rozdrabniacza do gałęzi,
- sprzedaż samochodu gospodarczego stanowiącego własność Gminy Budzyń,
- zakup pompy zatapialnej XEP do przepompowni w Brzeźniku,
- zakup pompy głębinowej do Stacji Uzdatniania Wody w Dziewokluczu,
- zakup nowego projektora cyfrowego oraz ekranu na potrzeby kina Mewa w Budzynie,
- likwidacja tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Budzynie,
- wymiana kotła centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie,
- zakup monitoringu wizyjnego do Przedszkola Samorządowego w Wyszynach.

Ad. 2. Należności długoterminowe.

Na dzień 31.12.2023 r. kwota należności długoterminowych wynosiła 77.630,00 zł i zmniejszyła się o kwotę 15.264,00 zł w związku ze spłatą rat z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę - sprzedaż z zabezpieczeniem hipotecznym. Na dzień 31.12.2024 r. należności wynoszą 62.366,00 zł.

Ad. 3. Należności długoterminowe – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

Na dzień 31.12.2023 r. kwota należności długoterminowych wynosiła 21.834,68 zł i zmniejszyła się o kwotę 2.998,98 zł tytułem spłaty opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe z mocy prawa. Na dzień 31.12.2024 r. należności wynoszą 18.835,70 zł.

Ad. 4. Zobowiązania podatkowe hipoteczne i opłaty.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania podatkowe hipoteczne i opłaty wynosiły 120.110,50 zł i zmniejszyły się o kwotę 7.322,88 zł w wyniku częściowej spłaty zaległości wpisanych na hipotecę z tytułu zobowiązań podatkowych oraz hipotek przymusowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31.12.2024 r. należności wynoszą 112.787,62 zł.

Ad. 5. Zobowiązania długoterminowe – informacja zawarta w dziale VI niniejszej informacji.**5. Pozostałe środki trwałe.**

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
Urząd Miasta i Gminy	2.919.594,29
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	222.414,01
Gminny Ośrodek Kultury	1.019.352,64
Jednostki oświatowe	3.676.618,02
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	144.584,61
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	175.108,80
RAZEM:	8.157.672,37

II. Informacja o składnikach majątku wynikających z praw majątkowych innych niż własność

Ogółem z zabezpieczeniem hipotecznym jest 5 nabywców nieruchomości. W stosunku do poprzedniej informacji jest mniej o 1 nabywcę. Zmniejszenie nastąpiło z uwagi na spłatę rat z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej ogółem wynoszą **62.366,00 zł**.

1. Użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Budzyń ogółem	50	7,2754	410.424,25
	w tym:	-	-	-
	- os. Cechowe	3	1,0958	75.356,08
	- os. Piaski	2	0,1628	11.363,44
	- os. Kwiatowe	1	0,0397	2.764,08
	- os. Zielone	2	0,1199	8.369,02
	- pozostałe, w tym:	42	5,8572	312.571,63
2.	Bukowiec	1	0,0077	184,80
3.	Dziewoklucz	1	0,0421	1.010,40
4.	Nowa Wieś Wyszynska	2	0,0896	2.150,40
5.	Sokołowo Budzyńskie	1	0,0850	2.040,00
6.	Wyszyny	3	0,3095	7.428,00
	Łącznie w gminie	58	7,8093	423.237,85

W stosunku do poprzedniej informacji ilość nieruchomości, powierzchnia i wartość gruntów nie zmieniła się.

2. Udziały w spółkach.

Gmina jest udziałowcem:

1) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bydgoszcz	250,00 zł
2) Bank Spółdzielczy Chodzież	1.400,00 zł
3) „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych” Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu	253.000,00 zł
	254.650,00 zł

W stosunku do poprzedniej informacji wartość udziałów nie uległa zmianom.

3. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

4. Nieruchomości oddane w trwały zarząd

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	10	1,7524	184.521,80
2.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	2	1,7751	14.092,00
3.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzynie	5	3,5838	122.621,52
4.	Przedszkole Samorządowe im. „Misia Uszatka” w Budzynie	3	0,6810	43.800,00
5.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach	3	0,9064	21.753,60
6.	Przedszkole Samorządowe imienia „Koziołka Matołka” w Wyszynach	1	0,3698	8.880,00
RAZEM:		24	9,0685	395.668,92

W stosunku do poprzedniej informacji ilość działek, powierzchnia i wartość gruntów oddanych w trwały zarząd nie zmieniła się.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2023 r.		zmniejszenie		zwiększenie		Stan na 31.12.2024 r.	
		ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł
1.	Grunty ogółem	488,6319	9.024.350,46	5,1794	90.398,11	7,5548	664.450,78	491,0073	9.598.403,13
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- grunty w użytkowaniu wieczystym	7,8093	423.237,85	-	-	-	-	7,8093	423.237,85
	- nieruchomości oddane w trwały zarząd	9,0685	395.668,92	-	-	-	-	9,0685	395.668,92
	- użytkowanie - ogranicz. prawo rzeczowe	0,4827	26.183,39	-	-	-	-	0,4827	26.183,39
2.	Budynki ogółem	134	40.731.997,86	2	5.419.942,36	6	11.287.036,45	138	46.599.091,95
3.	Budowle	-	129.450.115,16	-	321.256,05	-	12.110.103,51	-	141.238.962,62
4.	Pozostałe składniki majątku rzeczowego	-	3.861.497,64	-	38.699,00	-	738.212,28	-	4.561.010,92
5.	Pozostałe środki trwałe	-	7.700.756,98	-	317.079,10	-	773.994,49	-	8.157.672,37
6.	Należności długoterminowe	5	77.630,00	-	15.264,00	-	-	5	62.366,00
7.	Należności długoterminowe – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z mocy ustawy	27	21.834,68	1	2.998,98	-	-	26	18.835,70
8.	Należności długoterminowe – zabezpieczenie hipoteczne podatkowe i opłaty	14	120.110,50	-	7.322,88	-	-	14	112.787,62
9.	Zobowiązania długoterminowe	-	594.840,00	-	594.840,00	-	-	-	0,00
10.	Udziały w spółkach	-	254.650,00	-	-	-	-	-	254.650,00
11.	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:		-	191.837.783,28	-	6.807.800,48	-	25.573.797,51	-	210.603.780,31

IV. Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki inwestycyjne

- za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki inwestycyjne za rok 2024 zostały ujęte i opisane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Budzyń za 2024 r.

V. Dochody z majątku gminy uzyskane w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 miesięcy w zł
1.	Wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	23.437,15
2.	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	32.075,47
3.	Wpływy z usług Domu Przedpogrzebowego	12.572,69
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	223.146,71
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	12.969,46
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.267,21
7.	Wpływy z wszystkich najmów i dzierżaw	116.129,22
8.	Wpływy z czynszu regulowanego	110.075,18
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15.136,84
	RAZEM	547.809,93

Dochody z majątku gminy uzyskane w 2024 r. wyniosły łącznie **547.809,93 zł**.

VI. Informacja o spłacie i stanie kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeniach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Gmina Budzyń na dzień 31.12.2024 r. nie posiadała kredytów i pożyczek.

Gmina Budzyń w 2024 roku nie udzielała żadnych poręczeń.