



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Poz. 3581

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 marca 2018 r.

#### **z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – Wójt Gminy Budzyń zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok 2017 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017 stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Budzyń wg stanu na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu G. Budzyń za 2017 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017 oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się Radzie Gminy Budzyń.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu G. Budzyń za 2017 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się RIO w Poznaniu.

Wójt Gminy Budzyń  
(-) mgr Marcin Sokołowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Budzyń  
z dnia 19 marca 2018 r.

**S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E**

**Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U**

**G M I N Y B U D Z Y Ń**

**Z A 2 0 1 7 R O K**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
z wykonania Budżetu Gminy Budzyń za 2017 rok.

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XXIII/194/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet gminy na 2017 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 34.422.108,-zł.

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>33.827.408,00</b>	<b>98,27</b>
z tego na :		
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<b>10.188.911,00</b>	<b>29,60</b>
w tym :		
- na podstawie porozumień	26.000,00	0,07
- na zadania własne	525.638,00	1,53
- na zadania z zakresu administracji rządowej	9.637.273,00	28,00
- <i>subwencję ogólną</i>	<b>8.907.413,00</b>	<b>25,88</b>
w tym :		
- część wyrównawcza	1.537.322,00	4,47
- część oświatowa	7.370.091,00	21,41
- <i>dochody własne</i>	<b>14.731.084,00</b>	<b>42,79</b>
w tym :		
- pozostałe dochody	641.412,00	1,86
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.179.722,00	17,95
- podatki i opłaty	7.909.950,00	22,98
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>594.700,00</b>	<b>1,73</b>
z tego na :		
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<b>370.000,00</b>	<b>1,08</b>
w tym :		
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	370.000,00	1,08
- <i>dochody własne</i>	<b>224.700,00</b>	<b>0,65</b>
w tym :		
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	223.700,00	0,65
<b>RAZEM</b>	<b>34.422.108,00</b>	<b>100,00</b>

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 9,52 % to jest o kwotę 3.276.008,17 zł i na 31.12.2017 r. wynosi 37.698.116,17 zł.

3

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2.180.244,00</b>
dodatkowe środki pochodzą ze zmniejszenia :	
- <i>subwencji ogólnej</i>	<b>3.694,00</b>
w tym :	
- części oświatowej	3.694,00
i zwiększenia :	
- <i>dochodów własnych</i>	<b>417.958,00</b>
w tym :	
- pozostałych dochodów	143.165,00
- podatków i opłat	274.793,00
- <i>dotacji i środków celowych</i>	<b>1.765.980,00</b>
w tym :	
- na podstawie porozumień	- 9.000,00
- środki pozyskane z innych źródeł	55.630,00
- środki z UE	101.641,00
- na zadania własne	118.087,75
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1.499.621,25
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.095.764,17</b>
dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia :	
- <i>dochodów własnych</i>	<b>101.000,00</b>
w tym :	
- ze sprzedaży majątku	101.000,00
- <i>dotacji i środków celowych</i>	<b>994.764,17</b>
w tym :	
- środki pozyskane z innych źródeł	45.000,00
- środki z UE	117.340,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	138.034,00
- na zadania własne	694.390,17

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

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>36.007.652,00</b>	<b>95,52</b>
z tego na :		
- <i>subwencję ogólną</i>	<b>8.903.719,00</b>	<b>23,62</b>
w tym :		
- część wyrównawcza	1.537.322,00	4,08
- część oświatową	7.366.397,00	19,54
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<b>11.954.891,00</b>	<b>31,72</b>
w tym :		
- na podstawie porozumień	17.000,00	0,05
- środki pozyskane z innych źródeł	55.630,00	0,15
- środki z UE	101.641,00	0,27
- na zadania własne	643.725,75	1,71
- na zadania z zakresu administracji rządowej	11.136.894,25	29,54
- <i>dochody własne</i>	<b>15.149.042,00</b>	<b>40,18</b>
w tym :		
- pozostałe dochody	784.577,00	2,08
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.179.722,00	16,39
- podatki i opłaty	8.184.743,00	21,71
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.690.464,17</b>	<b>4,48</b>
z tego na :		



4

<b>- dotacje i środki celowe</b>	<b>1.364.764,17</b>	<b>3,62</b>
w tym :		
- środki pozyskane z innych źródeł	45.000,00	0,12
- środki z UE	117.340,00	0,31
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	508.034,00	1,35
- na zadania własne	694.390,17	1,84
<b>- dochody własne</b>	<b>325.700,00</b>	<b>0,86</b>
w tym :		
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	324.700,00	0,86
<b>RAZEM</b>	<b>37.698.116,17</b>	<b>100,00</b>

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 36.850.176,24 zł. Deficyt budżetu wynosił 2.428.068,24 zł.

**Finansowanie :**

- przychody w kwocie 3.467.530,-zł :
  - planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysokości 639.706,-zł na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - objętego PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie",
  - planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysokości 160.379,-zł na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - objętego PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice",
  - planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 600.000,-zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - os. Piaski Etap III",
  - planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 2.067.445,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.
- rozchody w kwocie 1.039.461,76 zł
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 381.000,-zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 75.000,-zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 112.000,-zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,-zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 90.000,-zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 21.800,-zł,

5

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2016 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 56.250,-zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 129.411,76 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 120.000,-zł,
- z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 5,00 % to jest o kwotę 1.843.591,17 zł i na 31.12.2017 r. wynosi 38.693.767,41 zł.  
Deficyt budżetu na 31.12.2017 r. wynosi 995.651,24 zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 3.475.113,-zł
  - planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 294.495,-zł na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - objętego PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice",
  - planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 600.000,-zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - oś. Piaski Etap III",
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 1.060.618,-zł,
  - przelewy z rachunków lokat – lokaty terminowe – 1.520.000,-zł
- rozchody w kwocie 2.479.461,76 zł
  - spłaty pożyczek ogółem 959.461,76 zł w tym :
    - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 381.000,-zł,
    - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 75.000,-zł,
    - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 32.000,-zł,
    - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,-zł,
    - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 90.000,-zł,
    - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 21.800,-zł,
    - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2016 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 56.250,-zł,
    - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 129.411,76 zł,
    - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 120.000,-zł,
  - z dochodów własnych gminy,
  - przelewy na rachunki lokat – lokaty terminowe – 1.520.000,-zł.

6

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

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	870.380,94
Transport i łączność	- 197.765,25
Gospodarka mieszkaniowa	41.000,00
Działalność usługowa	10.000,00
Administracja publiczna	171.323,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.700,00
Obsługa długu publicznego	- 5.000,00
Różne rozliczenia	- 64.046,00
Oświata i wychowanie	386.289,31
Ochrona zdrowia	20.525,00
Pomoc społeczna	155.382,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58.000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	36.519,00
Rodzina	504.967,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944.147,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3.800,83
Kultura fizyczna	- 1.136.430,00

Udział środków inwestycyjnych w 2017 roku wynosi :

- wydatki planowane ogółem	38.693.767,41
- wydatki planowane inwestycyjne	6.149.679,17
- udział procentowy	15,89

- wydatki zrealizowane ogółem	35.852.917,31
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	5.025.569,36
- udział procentowy	14,02

Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 36.836.109,85 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 35.852.917,31 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2017 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 983.192,54 zł na plus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 1.955.113,69 zł z tego :

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 894.495,-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 – 294.495,-zł,

- wolne środki – 1.060.618,69 zł,

- inne źródła – lokaty terminowe – 0,00 zł.

7

**Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 2.476.477,75 zł z tego :**

**- spłaty kredytów i pożyczek – 959.461,76 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 – 1.517.015,99 zł,**

**Stan wolnych środków na 31.12.2017 r. wynosi 1.978.844,47 zł.**

**Gmina Budzyń w roku 2017 pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe na realizację zadań :**

<b>- środki z WFOŚiGW</b>	<b>85.017,28</b>
<b>- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>138.034,00</b>
<b>- dotacja z budżetu państwa na inwestycje</b>	<b>694.390,17</b>
<b>- środki z Powiatu Chodzieskiego</b>	<b>370.996,30</b>
<b>Razem pozyskane środki</b>	<b>1.288.441,45</b>

**Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 3,59 %.**

**Zobowiązania gminy na 31.12.2017 r.**

Decyzją Nr WFOS-III-DMU-KW/400/66/2011 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 14.07.2017 r. kwotę 80.000,00 zł. tj. 20 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach, gmina Budzyń".

Kredyty i pożyczki ogółem 3.017.509,70 zł w tym:

- pożyczka w kwocie 285.500,-zł zaciągnięta w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”,
- pożyczka w kwocie 261.000,-zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki – etap II”,
- pożyczka w kwocie 552.500,-zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”,
- pożyczka w kwocie 161.764,70 zł zaciągnięta w roku 2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzynie oś. Piaski Etap II”,

8

- pożyczka w kwocie 118.500,-zł zaciągnięta w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie – Łucjanowo etap II”,
- pożyczka w kwocie 300.000,-zł zaciągnięta w roku 2015 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P”,
- pożyczka w kwocie 443.750,-zł zaciągnięta w roku 2016 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Budzynie”
- pożyczka w kwocie 600.000,-zł zaciągnięta w roku 2017 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa dróg gminnych w Budzynie – os. Piaski Etap III”.
- pożyczka w kwocie 294.495,-zł zaciągnięta w roku 2017 z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typu operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie wielkopolskim na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice”.
- zobowiązania w kwocie 1.290.423,27 zł :
  - jednostek budżetowych – 964.672,98 zł
    - w tym : wymagalne – 0,00 zł
    - w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł
  - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 325.750,29 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 31.12.2017 r. wynosi 8,19 % wykonanych dochodów ogółem.

**Należności gminy na 31.12.2017 r.**

- pożyczki – udzielone – 23.828,49 zł –
- sprzedaż nieruchomości na raty – 23.828,49 zł
  
- gotówka i depozyty – 2.262.564,65 zł

9

- należności wymagalne – 2.868.191,08 zł
- jednostek budżetowych – 2.548.930,19 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 319.260,89 zł
  
- pozostałe należności – 527.001,20 zł
- gminy – 7,01 zł
- jednostek budżetowych – 503.250,85 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 23.743,34 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 Soleckiego,
- Nr 8 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń 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 własnych,
- Nr 11 – 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,
- Nr 12 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dotacji udzielanych z budżetu.

## **ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU**

### **1. DOCHODY BUDŻETOWE**

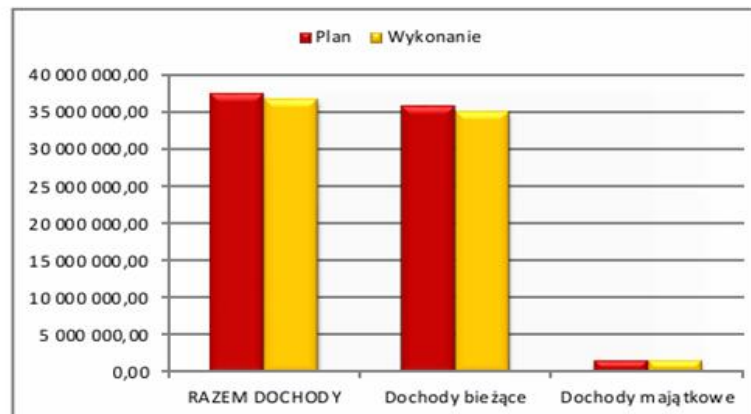
Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2017 r. wynosi 37.698.116,17 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 36.836.109,85 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 97,71 %.

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych :

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37.698.116,17</b>	<b>36.836.109,85</b>	<b>97,71</b>
w tym :			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>36.007.652,00</i>	<i>35.237.643,26</i>	<i>97,86</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1.690.464,17</i>	<i>1.598.466,59</i>	<i>94,56</i>

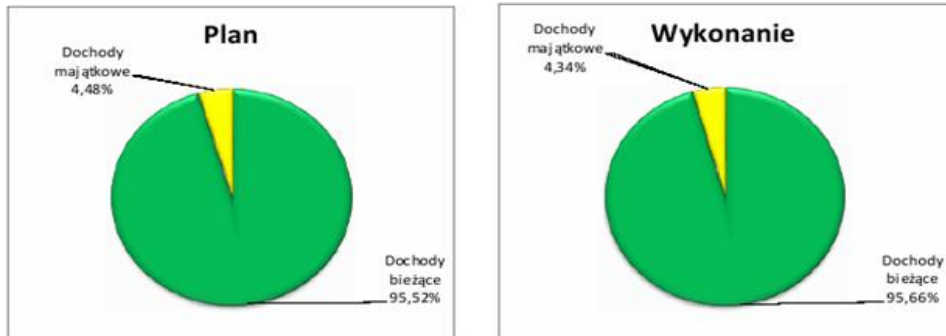


Struktura dochodów gminy na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37.698.116,17</b>	<b>100,00</b>	<b>36.836.109,85</b>	<b>100,00</b>
w tym :				
Dochody bieżące	36.007.652,00	95,52	35.237.643,26	95,66
Dochody majątkowe	1.690.464,17	4,48	1.598.466,59	4,34

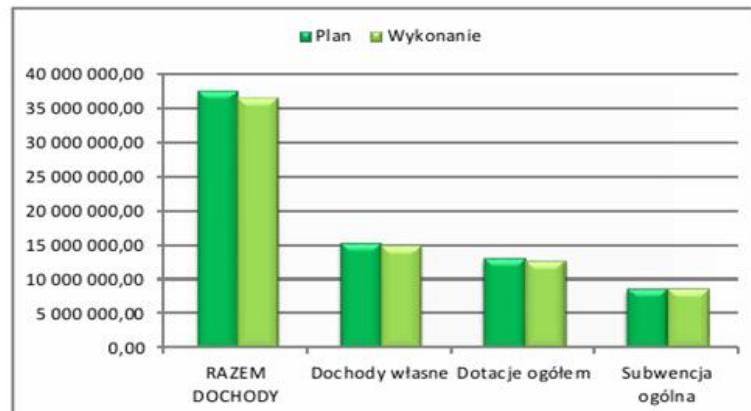


12



Realizacja dochodów według źródeł na 31.12.2017 r. wynosi :

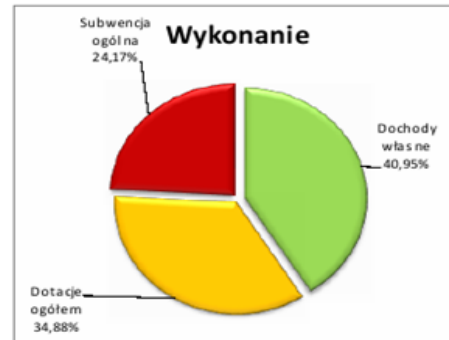
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37.698.116,17</b>	<b>36.836.109,85</b>	<b>97,71</b>
w tym:			
- dochody własne	15.474.742,00	15.085.307,18	97,48
- dotacje ogółem	13.319.655,17	12.847.083,67	96,45
- subwencja ogólna	8.903.719,00	8.903.719,00	100,00



13

Struktura dochodów gminy według źródeł na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco :

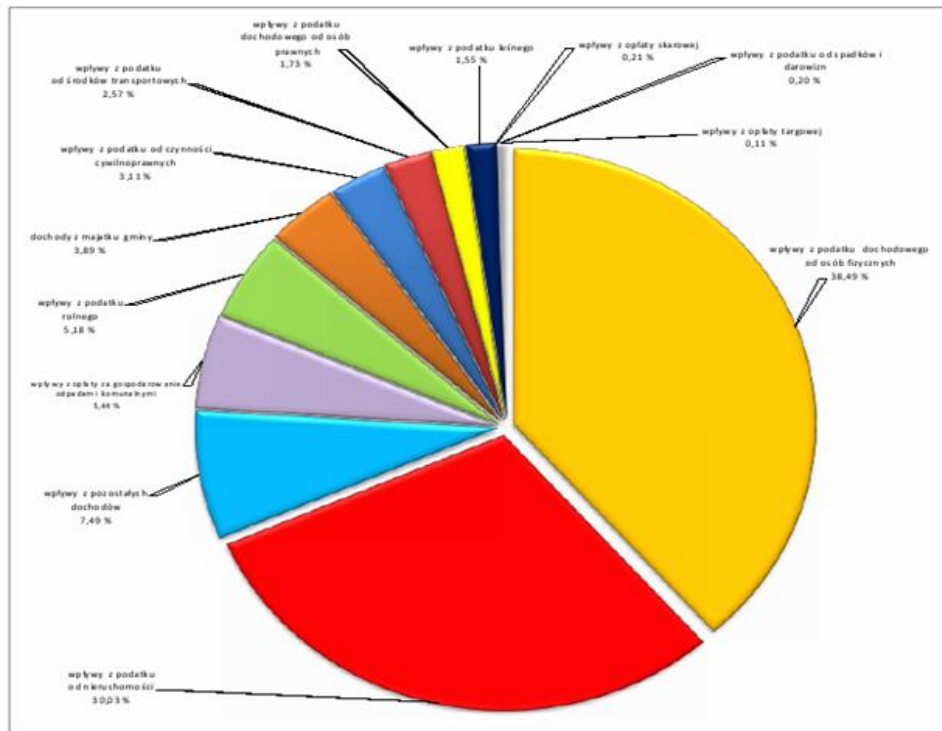
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37.698.116,17</b>	<b>100,00</b>	<b>36.836.109,85</b>	<b>100,00</b>
z tego				
Dochody własne	15.474.742,00	41,05	15.085.307,18	40,95
Dotacje ogółem	13.319.655,17	35,33	12.847.083,67	34,88
Subwencja ogólna	8.903.719,00	23,62	8.903.719,00	24,17



Struktura dochodów własnych gminy na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>		
z tego	<b>15.085.307,18</b>	<b>100,00</b>
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.806.209,00	38,49
wpływy z podatku od nieruchomości	4.529.457,07	30,03
wpływy z pozostałych dochodów	1.130.466,40	7,49
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	820.308,65	5,44
wpływy z podatku rolnego	781.721,66	5,18
dochody z majątku gminy	587.523,37	3,89
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	469.503,00	3,11
wpływy z podatku od środków transportowych	387.443,44	2,57
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260.517,07	1,73
wpływy z podatku leśnego	234.510,52	1,55
wpływy z opłaty skarbowej	31.518,00	0,21
wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.248,00	0,20
wpływy z opłaty targowej	15.881,00	0,11

14



Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

### ***Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 877.117,94 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 875.585,78 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 99,83 %.**

#### **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 7.950,56 zł na plan 8.000,-zł tj. 99,38 %.

15

- dotacje celowe otrzymane 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 dotację celową w kwocie 845.117,94 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 gminy w roku 2017.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 845.117,94 zł tj. 100,00 % planu.

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 24.000,-zł na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie Koła Pszczelarzy na terenie Gminy Budzyń poprzez zakup pokarmu dla pszczoł oraz drzewek miododajnych”.  
W 2017 r. dotacja została przekazana w wysokości 22.517,28 zł tj. 93,82 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

### ***Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 1.183.165,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 1.183.165,00 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.**

#### **dochody bieżące**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano w wysokości 6.440,00 zł na plan 6.440,00 zł tj. 100,00 %.

#### **dochody majątkowe**

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)”. Środki zostały przekazane przez Powiat Chodzieski zgodnie z podpisaną umową w wysokości 370.000,00 zł.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 138.034,-zł.  
Kwota została przekazana w 100,00 %.

16

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 668.691,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - zadania „Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska”.  
Kwota została przekazana w 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

### ***Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 520.136,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 537.268,76 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 103,29 %.**

#### **dochody bieżące**

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności -  
uzyskano w wysokości 3.534,59 zł tj. 187,51 % z planowanych 1.885,00 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości –  
uzyskano w wysokości 17.245,25 zł tj. 95,81 %, z planowanych 18.000,-zł, w tym na zaległości przypada 766,40 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 11.371,19 zł, nadpłaty 12,06 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 wpłynęło 117.128,47 zł na plan 125.000,-zł co stanowi 93,70 %, w tym na zaległości przypada 16.571,52 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 35.065,66 zł, nadpłaty 573,10 zł.
  - z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 26.891,15 zł tj. 92,73 %, z planowanych 29.000,-zł.  
Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 31,12 zł.
- wpływy z usług –
  - wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 7.084,00 zł tj. 78,71 %, z planowanych 9.000,-zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 128,00 zł.
  - wpływy z pozostałych usług wynoszą 9.220,50 zł na plan 8.000,-zł tj. 115,26 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 7,80 zł.

17

- wpływy z pozostałych odsetek –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 5.209,12 zł, z planowanych 4.041,-zł tj. 128,91 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 40.597,76 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2017 roku wynoszą 36.144,70 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano w wysokości 912,78 zł na plan 500,00 zł tj. 182,56 %.
- wpływy z różnych dochodów –  
uzyskano w wysokości 0,48 zł na plan 10,00 zł tj. 4,80 %.

**dochody majątkowe**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –  
- wpływy z tego tytułu wynoszą 0,00 zł z planowanych 1.000,00 zł tj. 0,00 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.869,68 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -  
wynoszą 350.042,42 zł tj. 108,14 % z planowanych 323.700,-zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 13.900,32 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2017 r. wynosi 67.795,71 zł, nadpłat 616,28 zł.

W porównaniu do roku 2016 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 501,45 zł, tj. o 0,75 %.

Rodzaj należności	Rok 2016	Rok 2017	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10.894,69	11.371,19	476,50	4,37
- wpływy z czynszu za budynki komunalne	34.418,29	35.065,66	647,37	1,88
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.869,68	2.869,68	0,00	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.592,63	13.900,32	- 692,31	- 4,74
- wpływy z usług	0,00	135,80	135,80	100,00
- wpływy z pozostałych odsetek	4.518,97	4.453,06	- 65,91	- 1,46
Razem	67.294,26	67.795,71	501,45	0,75

Na wszystkie zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty. W 2017 roku zostały skierowane sprawy do Komornika Sądowego oraz złożone pozwy sądowe na ogólną kwotę 25.533,40 zł.

**Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 173.531,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 117.036,44 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 67,44 %.**

**dochody bieżące**

- dotacje celowe otrzymane 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 otrzymano dotację w wysokości 94.490,14 zł na plan 109.890,-zł tj. 85,99 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –  
uzyskano w wysokości 7,75 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano w wysokości 251,50 zł na plan 300,00 zł tj. 83,83 %.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –  
Należności z tego tytułu wynoszą 1.859,63 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –  
wynoszą 9.532,11 zł na plan 11.000,00 zł tj. 86,66 %.

- wpływy z różnych opłat –  
wynoszą 266,53 zł na plan 1.000,00 zł tj. 26,65 %.

- wpływy z usług -  
uzyskano w kwocie 1.136,96 zł na plan 1.200,00 zł tj. 94,75 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –  
uzyskano w wysokości 114,87 zł na plan 100,00 zł tj. 114,87 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano w wysokości 981,84 zł na plan 3.000,00 zł tj. 32,73 %.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –  
uzyskano w wysokości 6.801,66 zł.

- wpływy z różnych dochodów -  
uzyskano w wysokości 2.168,08 zł na plan 2.000,00 zł tj. 108,40 %.

- wpływy z różnych dochodów -  
uzyskano w wysokości 85,00 zł na plan 200,00 zł tj. 42,50 %.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 1.200,00 zł, z planowanych 1.200,00 zł tj. 100,00 %.

- dotacje celowe 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 205 –

19

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na realizację projektu „Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń” na kwotę 43.641,-zł.

Dotacja współfinansowana jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15 % z budżetu państwa.

W 2017 roku dotacja nie została przekazana.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 4.072,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 4.070,43 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 99,96 %.**

**dochody bieżące**

- dotacje celowe otrzymane 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 1.672,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.670,43 zł tj. 99,91 % planu.

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 2.400,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 26 lutego 2017 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Budzynie.

Dotacja została przekazana i wykorzystana w wysokości 2.400,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 3.400,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 3.337,34 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 98,16 %.**



**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 1.838,28 zł na plan 1.900,00 zł tj. 96,75 %.
- wpływy z usług -  
uzyskano w kwocie 502,76 zł na plan 500,-zł tj. 100,55 %.
- 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 1.000,-zł.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 996,30 zł tj. 99,63 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała 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 31.12.2017 r. wynoszą 13.165.699,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 12.871.933,25 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 97,77 %.**

**dochody bieżące**

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych. Należności przypisane wynoszą 14.920.040,12 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 86,27 %.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 146.370,91 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 1.000,-zł, realizacja wynosi 1.198,87 zł tj. 119,89 %.***

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – planowano w kwocie 1.000,-zł, a zrealizowany został w kwocie 1.198,87 zł tj. 119,89 %.

Zaległości wynoszą 14.284,47 zł.

21

**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 2.566.515,-zł, realizacja wynosi 2.474.056,57 zł tj. 96,40 % w tym na zaległości przypada 281,05 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	1.950.000	1.857.898,48	95,28	190,00
- wpływy z podatku rolnego	99.000	99.087,15	100,09	91,05
- wpływy z podatku leśnego	225.500	224.307,00	99,47	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	76.000	76.654,00	100,86	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215.358	215.286,00	99,97	0,00
- wpływy z dywidend	70	70,00	100,00	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	587	753,94	128,44	0,00
<b>Razem</b>	<b>2.566.515</b>	<b>2.474.056,57</b>	<b>96,40</b>	<b>281,05</b>

Stan zaległości na 31.12.2017 r. wynosi 186.568,80 zł - nadpłat 226,10 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości	184.202,80	223,00
- wpływy z podatku rolnego	2.366,00	3,10
<b>Razem</b>	<b>186.568,80</b>	<b>226,10</b>

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 136.908,01 zł :

- wpływy z podatku od nieruchomości – 136.136,01 zł
- wpływy z podatku rolnego – 772,00 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100 % realizacją za 2017 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 92.458,43 zł tj. 3,60 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2017 roku wynoszą 199.655,00 zł.

W porównaniu do roku 2016 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 72.525,95 zł tj. o 27,99 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	Rok 2016	Rok 2017	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z podatku od nieruchomości	256.728,70	184.202,80	- 72.525,90	- 28,25
- wpływy z podatku rolnego	2.366,05	2.366,00	- 0,05	0,00
<b>Razem</b>	<b>259.094,75</b>	<b>186.568,80</b>	<b>- 72.525,95</b>	<b>- 27,99</b>

**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 4.092.452,-zł, realizacja wynosi 3.986.290,65 zł tj. 97,41 % w tym na zaległości przypada 146.089,86 zł.**

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

22

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- wpływy z podatku od nieruchomości	2.746.000	2.671.558,59	97,29	123.100,47
- wpływy z podatku rolnego	725.000	682.634,51	94,16	12.800,43
- wpływy z podatku leśnego	11.000	10.203,52	92,76	118,82
- wpływy z podatku od środków transportowych	293.000	310.789,44	106,07	10.070,14
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	26.000	30.248,00	116,34	0,00
- wpływy z opłaty targowej	17.000	15.881,00	93,42	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265.000	254.217,00	95,93	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.452	10.758,59	113,82	0,00
Razem	4.092.452	3.986.290,65	97,41	146.089,86

Stan zaległości na 31.12.2017 r. wynosi 942.273,12 zł, - nadpłat 1.943,31 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.044.328,10	1.288,74
- wpływy z podatku rolnego	47.370,21	436,94
- wpływy z podatku leśnego	513,70	26,40
- wpływy z podatku od środków transportowych	21.621,70	30,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	611,00	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360,96	0,00
Razem	1.114.805,67	1.782,08

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 672.724,62 zł :

- wpływy z podatku od nieruchomości – 657.271,72 zł
- wpływy z podatku rolnego – 15.321,90 zł
- wpływy z podatku leśnego – 131,00 zł.

Odroczenia i rozłożenia na raty na 31.12.2017 r. wynoszą 17.650,00 zł w tym :

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości	2.569,00
- wpływy z podatku rolnego	2.468,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	11.963,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00
Razem	17.650,00

W porównaniu do roku 2016 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 172.532,55 zł tj. o 18,31 %, z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	Rok 2016	Rok 2017	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z podatku od nieruchomości	890.270,21	1.044.328,10	154.057,89	17,30
- wpływy z podatku rolnego	39.892,99	47.370,21	7.427,22	18,74
- wpływy z podatku leśnego	339,82	513,70	173,88	51,17
- wpływy z podatku od środków transportowych	10.070,14	21.621,70	11.551,56	114,71
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	615,00	611,00	- 4,00	- 0,65
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.084,96	360,96	- 724,00	- 66,73
Razem	942.273,12	1.114.805,67	172.532,55	18,31

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100 % realizacją za 2017 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 106.161,35 zł tj. 2,59 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2017 roku wynoszą 467.940,56 zł.

**4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 326.010,-zł, realizacja wynosi 343.661,09 zł tj. 105,41 %**

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 35.000,-zł, a uzyskano w wysokości 31.518,00 zł tj. 90,05 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wynoszą 169.925,80 zł na plan 150.000,-zł tj. 113,28 %.  
Nadpłaty wynoszą 5.900,47 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –
  - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano wpływy w wysokości 131.000,-zł, a uzyskano w wysokości 130.915,35 zł tj. 99,94 %,
  - z tytułu opłaty planistycznej – zaplanowano wpływy w wysokości 10.000,-zł, a uzyskano w wysokości 10.298,40 zł tj. 102,98 %,
- wpływy z różnych opłat – wynoszą 1.000,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano w wysokości 3,54 zł na plan 10,-zł tj. 35,40 %.

**5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 6.179.722,-zł, realizacja wynosi 6.066.726,07 zł tj. 98,17 %**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2017 r. wynoszą 5.679.722,-zł.  
Na 31.12.2017 r. został on zrealizowany w wysokości 5.806.209,00 zł tj. 102,23 %.
- podatek dochodowy od osób prawnych – planowany w kwocie 500.000,-zł, a zrealizowany został w kwocie 260.517,07 zł tj. 52,10 %.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono 571 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 376.390,60 zł.

**Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 8.979.311,92 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 8.982.067,35 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 100,03 %.**

**dochody bieżące**

- subwencje ogólne z budżetu państwa –
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2017 rok w wysokości 7.366.397,-zł.  
Do dnia 31.12.2017 r. została przekazana kwota 7.366.397,00 zł tj. 100,00 % planu.
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2017 r. w wysokości 1.537.322,-zł.  
Do dnia 31.12.2016 r. została przekazana kwota 1.537.322,00 zł tj. 100,00 % planu.
- wpływy z pozostałych odsetek -
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 19.874,28 zł na plan 17.200,-zł tj. 115,55 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano wpływy w wysokości 581,15 zł na plan 500,-zł tj. 116,23 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 32.193,75 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.  
Kwota została przekazana wysokości 32.193,75 zł tj. 100,00 %.

**dochody majątkowe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 25.699,17 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.  
Kwota została przekazana wysokości 25.699,17 zł tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

**Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 911.611,31 zł.****Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 846.844,34 zł.****Realizacja wpływów wynosi 92,90 %.****dochody bieżące**

- 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 czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 17.583,50 zł na plan 5.000,-zł tj. 351,67 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 90,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –  
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą 0,36 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano wpływy w wysokości 3.046,81 zł na plan 1.050,-zł tj. 290,17 %.

- wpływy z różnych dochodów –  
uzyskano w wysokości 1.246,10 zł na plan 900,-zł tj. 138,46 %.

- dotacje celowe otrzymane 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 w kwocie 83.605,66 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 82.688,21 zł tj. 98,90 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 28.000,00 zł tj. 100,00 %.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 13.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Kwota została wykorzystana w wysokości 6.588,48 zł tj. 49,17 %.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – uzyskano w wysokości 36.726,85 zł na plan 55.000,00 zł tj. 66,78 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 503,00 zł, nadpłaty 1,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - uzyskano w wysokości 155.081,22 zł na plan 200.000,00 zł tj. 77,54 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.974,00 zł, nadpłaty 9,50 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 czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 432,00 zł na plan 500,-zł tj. 86,40 %.
- wpływy z usług – uzyskano w wysokości 19.736,94 zł na plan 10.000,00 zł tj. 197,37 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 52,50 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z tego tytułu wynoszą 105,91 zł, z planowanych 40,00 zł tj. 264,78 %. Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą 9,44 zł.
- wpływy z różnych dochodów – uzyskano w wysokości 1.295,24 zł na plan 1.100,-zł tj. 117,75 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
  - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 302.388,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. Kwota została wykorzystana w wysokości 301.504,93 zł tj. 99,71 %.
- dotacje celowe otrzymane 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 uzyskano wpływy w wysokości 8.190,33 zł na plan 16.000,-zł tj. 51,19 %.
- 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 –

27

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 16.118,52 zł, na plan 20.000,-zł tj. 80,59 %.
- wpływy z pozostałych odsetek –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 160,51 zł, z planowanych 10,00 zł tj. 1.605,10 %.
- wpływy z różnych dochodów –  
uzyskano w wysokości 356,00 zł na plan 500,-zł tj. 71,20 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami –
  - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 23.774,27 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 23.774,27 zł tj. 100,00 %.
- wpływy z usług –
  - za sporządzanie posiłków w stołówkach szkolnych uzyskano kwotę 139.753,60 zł na plan 145.500,-zł tj. 96,05 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 463,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 6,03 zł, z planowanych 10,00 zł tj. 60,30 %.  
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą 1,93 zł.
- dotacje celowe otrzymane 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 w kwocie 3.833,38 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 3.448,89 zł tj. 89,97 %.

**dochody majątkowe**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -  
wynoszą 1.000,00 zł tj. 100,00 % z planowanych 1.000,-zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.



**Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 8.600,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 8.704,63 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 101,22 %.**

**dochody bieżące**

- 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 czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 8.614,63 zł na plan 8.500,-zł tj. 101,35 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysokości 90,00 zł na plan 100,-zł tj. 90,00 %.

**Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 533.010,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 495.405,36 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 92,94 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z usług –

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 227.968,49 zł na plan 249.500,-zł tj. 91,37 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –

uzyskano wpływy w wysokości 20.240,86 zł na plan 20.000,-zł tj. 101,20 %.

- dotacje celowe otrzymane 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 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 29.800,00 zł tj. 94,18 % na plan 31.641,-zł.

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 r. Kwota została wykorzystana w wysokości 0,00 zł tj. 0,00 % na plan 300,-zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 5.500,03 zł tj. 81,53 % na plan 6.746,-zł.
- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 40.959,14 zł tj. 99,91 % na plan 40.997,-zł.
- środki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 61.110,84 zł tj. 82,58 % na plan 74.000,-zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę 56.326,00 zł tj. 100,00 % na plan 56.326,-zł.
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 53.500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 53.500,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

***Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ***

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 58.000,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 0,00 %.**

**dochody bieżące**

- dotacje celowe 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 205 –

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –

Gmina Budzyń /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzynie/ uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne” w łącznej wysokości 829.886,75 zł, do realizacji w latach 2017-2019.

W roku 2017 kwota dofinansowania wynosi 58.000,-zł.

W roku 2017 środki nie zostały przekazane.

**Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 29.215,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 26.644,00 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 91,20 %.**

**dochody bieżące**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 29.215,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 26.644,00 zł tj. 91,20 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

**Dział : 855 RODZINA**

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 10.077.650,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 9.894.235,87 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 98,18 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z pozostałych odsetek –

- wpływy z tego tytułu wynoszą 221,00 zł, z planowanych 200,00 zł tj. 110,50 %.

- dotacje celowe otrzymane 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 -

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 6.501.200,-zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 6.432.530,15 zł tj. 98,94 % planu.

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -  
uzyskano w wysokości 1.417,00 zł na plan 2.000,-zł tj. 70,85 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –

- wpływy z tego tytułu wynoszą 21,00 zł, z planowanych 300,00 zł tj. 7,00 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –  
uzyskano w wysokości 37.837,87 zł na plan 17.400,-zł tj. 217,46 %.

- 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 162.347,51 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 37.837,87 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 850.901,24 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -  
uzyskano w wysokości 0,00 zł na plan 2.000,-zł tj. 0,00 %.
- dotacje celowe otrzymane 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 3.401.640,73 zł tj. 96,27 % na plan 3.533.280,-zł.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 180,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 134,00 zł tj. 74,44 % planu.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –  
uzyskano w wysokości 0,46 zł w tym :
  - 5 % dochodów z tytułu opłaty za duplikat karty dużej rodziny.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 6.960,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 6.743,10 zł tj. 96,88 % planu.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 ze środków finansowych z Funduszu Pracy na kwotę 14.130,-zł. Środki zostały wykorzystane w wysokości 13.690,56 zł tj. 96,89 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

**Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 1.142.025,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 958.365,21 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 83,92 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –
  - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaplanowano wpływy w wysokości 880.000,-zł, a uzyskano w wysokości 820.308,65 zł tj. 93,22 %, w tym na zaległości przypada 39.409,17 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 136.979,36 zł, nadpłaty 549,19 zł. Na 31.12.2017 r. umorzenia z tego tytułu wynoszą 1.742,20 zł, odroczenia 240,-zł. Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi. Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca. W roku 2017 wystawiono 355 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 58.133,90 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wynoszą 3.192,19 zł na plan 6.000,00 zł tj. 53,20 %.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpływy z tego tytułu wynoszą 1.093,00 zł z planowanych 200,-zł tj. 546,50 %. Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2017 roku wynoszą 9.199,00 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –
  - Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 17.500,-zł na realizację przedsięwzięcia „Program nasadzeń drzew w sołectwie Sokołowo Budzyńskie gmina Budzyń w celu poprawy wartości przyrodniczych i krajobrazowych”. Dotacja została przekazana w wysokości 17.500,-zł tj. 100,00 %.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – uzyskano w wysokości 12.129,80 zł, z planowanych 12.200,00 zł tj. 99,42 %.
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego –
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokonał wpłaty nadwyżki środków obrotowych w wysokości 22.384,07 zł tj. 100,00 % na plan 22.385,00 zł.

33

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – uzyskano wpływy w wysokości 0,00 zł na plan 5.400,-zł tj. 0,00 % planu.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 13.050,00 zł.
- wpływy z różnych opłat –
  - wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości 36.757,50 zł na plan 36.000,-zł tj. 102,10 %,
- wpływy z pozostałych odsetek –  
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą 1.296,00 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –
  - Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 45.000,-zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa ścieżki edukacyjnej „Na tropie przyrody” w leśnictwie Budzyń”.  
Dotacja została przekazana w wysokości 45.000,-zł tj. 100,00 %.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –
  - Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy Nr 00062-6935-UM1510286/16 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 „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” na realizację operacji „Budowa placów zabaw w miejscowościach Dziewoklucz, Grabówka, Podstolice Ostrówki i Wyszyny” na kwotę 117.340,-zł.  
W 2017 r. środki nie zostały przekazane.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 6.572,00 zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 7.446,09 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 113,30 %.**

**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 czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 60,00 zł na plan 62,00 zł tj. 96,77 %.

34

- wpływy z usług –  
uzyskano w wysokości 6.886,00 zł na plan 6.000,- zł tj. 114,77 %.
- wpływy z pozostałych odsetek –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 0,09 zł na plan 10,-zł tj. 0,90 %.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 500,00 zł, z planowanych 500,00 zł tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

***Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA***

**Dochody planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 25.000,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 24.000,00 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 96,00 %.**

**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 czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 12.000,00 zł na plan 12.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 12.000,00 zł, z planowanych 13.000,00 zł tj. 92,31 %.

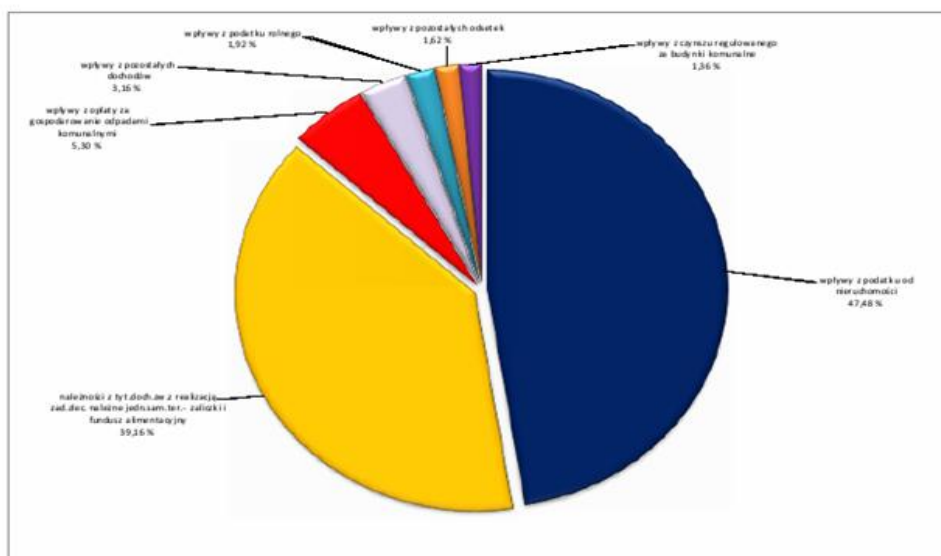
35

**Zestawienie stanu zaległości, umorzeń i ubytku dochodów z tytułu obniżenia stawki w należnościach podatkowych. Zaległości wg stanu na 31.12.2017 r. :**

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia, rozłożenie na raty
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11.371,19	0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	35.065,66	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.869,68	0,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.900,32	0,00
- wpływy z usług	135,80	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	40.597,76	0,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.284,47	0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	184.202,80	0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.044.328,10	2.569,00
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	2.366,00	0,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	47.370,21	2.468,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	513,70	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	21.621,70	11.963,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	611,00	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360,96	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	650,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	90,00	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	503,00	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.974,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	11,73	0,00
- wpływy z usług	515,50	0,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego – załeczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1.013.248,75	0,00
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	136.979,36	240,00
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13.050,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	1.296,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2.587.267,69</b>	<b>17.890,00</b>

Zaległości na 31.12.2017 r. stanowią 7,02 % wykonanych dochodów.

Struktura zaległości na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco :





36

**Umorzenia podatków**

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	146.109,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	41.641,61
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1.924,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	8.155,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.742,20
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.569,00
Razem	219.140,81

Umorzenia w roku 2017 stanowią 0,59 % wykonanych dochodów.

**Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy**

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	665.564,19
Razem	665.564,19

Zwolnienia w roku 2017 stanowią 1,81 % wykonanych dochodów.

**Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek**

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	985.310,92
- podatek od środków transportowych	292.249,85
Razem	1.277.560,77

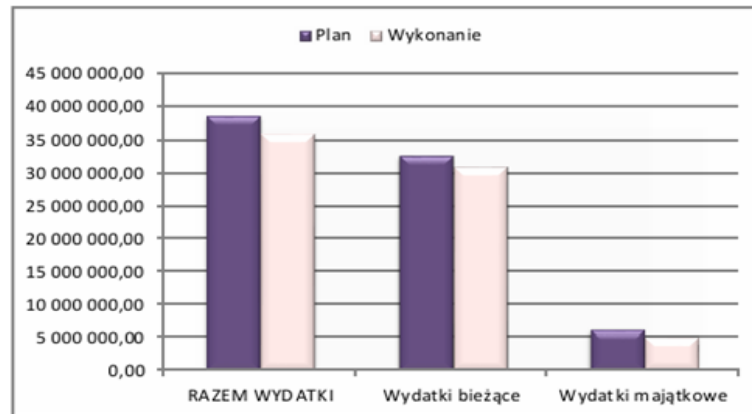
Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2017 stanowią 3,47 % wykonanych dochodów.

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2017 r. wynoszą 38.693.767,41 zł.  
Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 35.852.917,31 zł.  
Realizacja planowanych wydatków stanowi 92,66 %.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych :

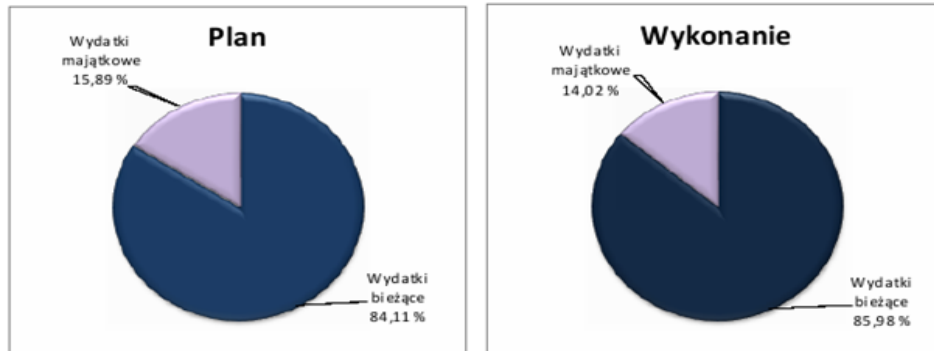
Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38.693.767,41</b>	<b>35.852.917,31</b>	<b>92,66</b>
z tego :			
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>32.544.088,24</b>	<b>30.827.347,95</b>	<b>94,72</b>
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.149.679,17</b>	<b>5.025.569,36</b>	<b>81,72</b>



Struktura wydatków gminy na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco :

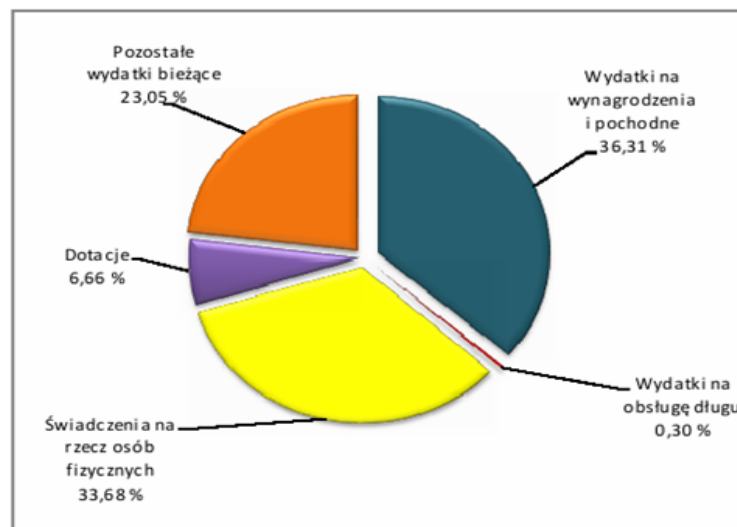
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38.693.767,41</b>	<b>100,00</b>	<b>35.852.917,31</b>	<b>100,00</b>
w tym :				
Wydatki bieżące	32.544.088,24	84,11	30.827.347,95	85,98
Wydatki majątkowe	6.149.679,17	15,89	5.025.569,36	14,02

38



Struktura wydatków bieżących gminy na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco :

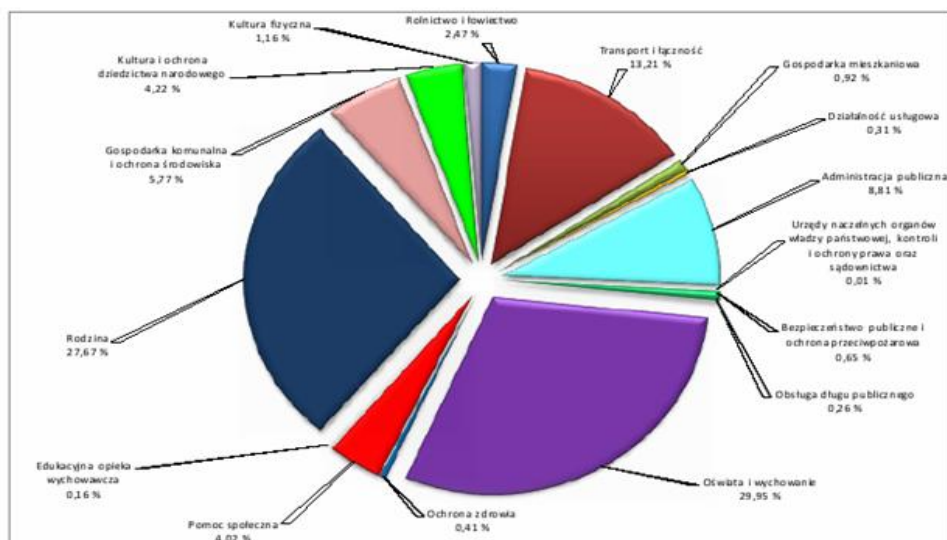
Wyszczególnienie	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące z tego</b>	<b>30.827.347,95</b>	<b>100,00</b>
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	11.194.749,05	36,31
Wydatki na obsługę długu	91.345,55	0,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.382.860,64	33,68
Dotacje	2.051.606,85	6,66
Pozostałe wydatki bieżące	7.106.785,86	23,05



39

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	884.133,83	2,47
Transport i łączność	4.737.587,07	13,21
Gospodarka mieszkaniowa	330.242,87	0,92
Działalność usługowa	111.758,80	0,31
Administracja publiczna	3.157.717,09	8,81
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.070,43	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234.604,31	0,65
Obsługa długu publicznego	91.345,55	0,26
Oświata i wychowanie	10.739.592,81	29,95
Ochrona zdrowia	145.610,04	0,41
Pomoc społeczna	1.441.790,78	4,02
Edukacyjna opieka wychowawcza	57.035,00	0,16
Rodzina	9.921.257,26	27,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.067.738,35	5,77
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.513.382,36	4,22
Kultura fizyczna	415.050,76	1,16
<b>RAZEM</b>	<b>35.852.917,31</b>	<b>100,00</b>



40

Z wydatkowanej w 2017 r. kwoty 35.852.917,31 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

**Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 887.380,94 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 884.133,83 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 99,63 %.**

- Izby rolnicze -

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych –  
naliczono 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych tj. na plan 17.000,-zł przekazano 15.235,89 zł tj. 89,62 %. Odprowadzono 2% wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 29.12.2017 r.

- pozostała działalność –

- 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 845.117,94 zł wydatkowano kwotę 845.117,94 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.750,00
- składki ZUS	1.496,25
- składki na Fundusz Pracy	186,20
- zakup materiałów i wyposażenia	1.773,56
- zakup usług pozostałych	4.364,93
- różne opłaty i składki	828.547,00

- na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie Koła Pszczelarzy na terenie Gminy Budzyń poprzez zakup pokarmu dla pszczół oraz drzewek miododajnych” wydatkowano kwotę 23.780,00 zł z przeznaczeniem na zakup pokarmu dla pszczół i drzewek miododajnych.

Ogółem wydatkowano kwotę 23.780,-zł tj. 94,13 % na plan 25.263,-zł w tym :

- z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 22.517,28 zł na plan 24.000,00 zł tj. 93,82 %,  
- ze środków gminy – 1.262,72 zł na plan 1.263,00 zł tj. 99,98 %.

Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 24.000,-zł na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie Koła Pszczelarzy na terenie Gminy Budzyń poprzez zakup pokarmu dla pszczół oraz drzewek miododajnych”.

**Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 5.051.446,75 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 4.737.587,07 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 93,79 %.**

41

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Remonty dróg”.  
Zadanie zostało rozliczone.
- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 370.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”.  
Zadanie zostało rozliczone.
- w zakresie utrzymania dróg gminnych –
  - na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 564.524,70 zł na plan 635.473,75 zł tj. 88,84 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- wynagrodzenia bezosobowe	391,00
- zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa	131.974,09
- remonty nawierzchni dróg	115.249,01
- transport piasku, zimowe utrzymanie dróg, drobne roboty drogowe, koszenie poboczy dróg	316.638,60
- różne opłaty	272,00

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 4.800,00 zł na plan 4.800,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 3.197.920,04 zł na plan 3.428.716,00 zł tj. 93,27 % z tego przypada na :
  - budowa chodnika w m. Budzyń – 184.013,80 zł na plan 185.724,00 zł tj. 99,08 %,
  - budowa chodnika w m. Bukowiec – 54.211,20 zł na plan 65.000,00 zł tj. 83,40 %,
  - budowa drogi ul. Gimnazjalna w Budzynie – 9.300,00 zł na plan 17.000,00 zł tj. 54,71 %,
  - budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacja, Klonowa i Wielkopolska) – 1.471.129,85 zł na plan 1.474.246,00 zł tj. 99,79 %,
  - przebudowa drogi gminnej w Prośnie – 100.821,60 zł na plan 102.000,00 zł tj. 98,84 %,
  - przebudowa drogi gminnej we wsi Wyszyny – 144.935,43 zł na plan 147.000,00 zł tj. 98,60 %,
  - przebudowa drogi gminnej Wyszyny II etap – 0,00 zł na plan 193.500,00 zł tj. 0,00 %,
  - przebudowa drogi we wsi Brzekiniec – 176.522,59 zł na plan 179.000,00 zł tj. 98,62 %,
  - przebudowa drogi we wsi Budzyń – 183.479,82 zł na plan 187.000,00 zł tj. 98,12 %,
  - przebudowa dróg gminnych w Budzynie – oś. Piaski Etap III – 805.833,86 zł na plan 805.834,00 zł tj. 100,00 %,
  - wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych – 10.262,00 zł na plan 15.000,00 zł tj. 68,41 %.

Na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska” została przyznana dotacja celowa w wysokości 668.691,00 zł, w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz udzielona pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 370.000,00 zł.

Na realizację zadań pn. „Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m uzyskano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 138.034,00 zł.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Budzynie oś. Piaski – Etap III” Gmina Budzyń podpisała Umowę Pożyczki z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund w Warszawie na kwotę 600.000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi równowartość wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego w stosunku rocznym, obliczane w danym okresie czasu od kwoty wykorzystanej pożyczki jednak nie mniej niż 2,5 punkty procentowe, aktualnie wynosi 2,5 % w stosunku rocznym.

Splata pożyczki jest następująca :

- rok 2018 – kwota – 112.500,00 zł
- rok 2019 – kwota – 150.000,00 zł
- rok 2020 – kwota – 150.000,00 zł
- rok 2021 – kwota – 150.000,00 zł
- rok 2022 – kwota – 37.500,00 zł

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

- Sołectwo Budzyń – Budowa chodnika – dofinansowanie zadania – 15.406,06 zł na plan 15.407,00 zł tj. 99,99 %.
- Sołectwo Bukowiec – Budowa chodnika – dofinansowanie zadania – 15.911,44 zł na plan 15.912,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Proсна – Przebudowa drogi gminnej – dofinansowanie zadania – 16.092,39 zł na plan 16.093,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Przebudowa drogi gminnej – dofinansowanie zadania – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 100,00 %.
  
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 294.496,00 zł na plan 294.496,00 zł tj. 100,00 %, z tego przypada na :
  - przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice – 294.496,00 zł na plan 294.496,00 zł tj. 100,00 %,
  
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 259.753,88 zł na plan 268.319,00 zł tj. 96,81 %, z tego przypada na :
  - przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice – 250.640,50 zł na plan 259.205,00 zł tj. 96,70 %,
  - przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowie Budzyńskim – 9.113,38 zł na plan 9.114,00 zł tj. 99,99 %,

Na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice” została podpisana Umowa o przyznanie pomocy Nr 00057-65151-UM1500173/16 z Województwem Wielkopolskim na kwotę 320.758,-zł

43

w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice” została podpisana Umowa pożyczki na kwotę 294.627,-zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji.

Na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” została podpisana Umowa o przyznanie pomocy Nr 00047-65151-UM1500172/16 z Województwem Wielkopolskim na kwotę 1.279.411,-zł w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” została podpisana Umowa pożyczki na kwotę 999.509,-zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji.

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 6.451,35 zł na plan 10.000,-zł tj. 64,51 % z przeznaczeniem na :
  - zakup przystanków – 6.451,35 zł na plan 10.000,-zł tj. 64,51 %.
- na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wydatkowano kwotę 14.441,10 zł na plan 14.442,00 zł tj. 99,99 %.

### **Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 387.300,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 330.242,87 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 85,27 %.**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 269.495,93 zł na plan 321.600,-zł tj. 83,80 %.

Kwota ta została wydatkowana głównie na :

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło, zlecenia	1.600,80
- zakup węgla, materiałów do remontów, materiału opałowego	45.160,24
- opłata za energię, gaz	21.630,63
- zakup usług remontowych	46.983,91
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, drobne usługi	63.302,41
- różne opłaty i składki	21.770,20
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	67.129,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.918,74



44

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 57.669,90 zł na plan 60.000,00 zł tj. 96,12 % z przeznaczeniem na :
  - wykup gruntów na potrzeby gminy.

- pozostała działalność –
  - w ramach wydatków bieżących na plan 5.700,-zł zrealizowano 3.077,04 zł tj. 53,98 % z tego na :

- zakup drobnych materiałów do domu przedpogrzebowego	575,19
- opłata za energię w domu przedpogrzebowym	1.542,83
- wywóz nieczystości, drobne usługi w domu przedpogrzebowym	959,02

### ***Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

**Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 135.000,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 111.758,80 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 82,78 %.**

- plany zagospodarowania przestrzennego -

- w ramach wydatków bieżących na plan 135.000,-zł zrealizowano 111.758,80 zł tj. 82,78 % 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 31.12.2017 r. wynoszą 3.437.976,24 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 3.157.717,09 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 91,85 %.**

- z wydatkowanej ogółem kwoty :
  - 105.833,13 zł na plan 125.886,-zł tj. 84,07 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 94.490,14 zł.
  - Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 99.330,41 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 6.502,72 zł z tego na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP	400,00
- zakupy druków	2.102,41
- zakup usług zdrowotnych	172,00
- zakup drobnych usług	980,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,72
- delegacje pracowników	292,51
- szkolenia pracowników	2.142,20

45

- 105.999,98 zł na plan 113.200,-zł tj. 93,64 % stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy,
- 2.330.358,21 zł na plan 2.526.004,24 zł tj. 92,25 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej
- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 1.703.327,00 zł,
- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 599.861,25 zł z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP	8.419,20
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów	19.989,33
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	31.640,00
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	102.460,68
- zakup środków żywności	4.245,54
- opłata za energię, gaz i wodę	64.744,26
- zakup usług remontowych	12.111,60
- zakup usług zdrowotnych	3.499,00
- opłaty pocztowe, abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa	231.013,36
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.145,02
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	430,50
- delegacje pracowników, ryczałty	23.659,67
- delegacje zagraniczne	90,00
- ubezpieczenia mienia, składki	28.703,70
- podatek od nieruchomości	17.767,00
- pozostałe podatki	776,00
- podatek Vat	5.876,25
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	772,96
- szkolenia pracowników	28.517,18

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 5.432,22 zł na plan 6.500,00 zł tj. 83,57 % z tego przypada na :
  - wykonanie ogrodzenia nieruchomości Budzyń ul. Przemysłowa 16A – 5.432,22 zł na plan 6.500,00 zł tj. 83,57 %,
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 21.737,74 zł na plan 24.000,00 zł tj. 90,57 % z przeznaczeniem na :
  - zakup sprzętu.
- 11.025,71 zł na plan 17.000,-zł tj. 64,86 % stanowi promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego na :
  - nagrody konkursowe – 334,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.991,91 zł,
  - zakup usług pozostałych – 7.699,80 zł.
- 422.376,29 zł na plan 433.296,00 zł tj. 97,48 % stanowi wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

46

- na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 370.621,10 zł.

- na wydatki bieżące przypada kwota 51.755,19 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP	343,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	6.464,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	28.186,62
- zakup środków żywności	66,12
- zakup usług zdrowotnych	575,00
- zakup usług pozostałych	7.154,81
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,87
- delegacje, ryczałt	3.444,17
- ubezpieczenie	385,24
- pozostałe podatki	1.500,00
- szkolenia	3.036,36

- 182.123,77 zł na plan 222.590,00 zł tj. 81,82 % stanowi pozostała działalność z tego na :

- składki członkowskie do związków gmin – 2.646,61 zł,
- diety soltysów – 56.160,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.182,35 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej – 1.001,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1.553,40 zł,
- wynagrodzenie za obsługę domu przedpogrzebowego – 4.346,87 zł,
- zakup materiałów – 17.953,85 zł,
- zakup środków żywności – 4.850,57 zł,
- zakup usług pozostałych – 54.206,48 zł,
- pozostałe składki do stowarzyszeń – 35.222,00 zł.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na realizację projektu „Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń” na kwotę 43.641,-zł.

Dotacja współfinansowana jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15 % z budżetu państwa.

W 2017 roku wydatki bieżące na realizację projektu wynosiły ogółem 36.398,83 zł w tym :

- ze środków unijnych – 27.845,11 zł,
- ze środków z budżetu państwa – 4.913,84 zł,
- ze środków własnych gminy – 3.639,88 zł.

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

Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 4.072,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 4.070,43 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,96 %.

- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja celowa na :
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców gminie w kwocie 1.672,00 zł.  
W 2017 r. wydatkowano kwotę 1.670,43 zł tj. 99,91 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.
  - sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 26 lutego 2017 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Budzynie w kwocie 2.400,00 zł.  
Kwotę wydatkowano na : diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej, zakup materiałów, środków żywności i usług dla terytorialnej komisji wyborczej, delegacje.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 289.205,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 234.604,31 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 81,12 %.**

- Komendy powiatowe Policji –  
z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł tj. 100,00 % na zakup nagród na Turniej Wiedzy Prewencyjnej.
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –  
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.000,00 zł tj. 100,00 % na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych na potrzeby KP PSP w Chodzieży,
- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2017 r. 225.008,01 zł na plan 279.605,-zł tj. 80,47 %.

Na wydatki bieżące w wysokości 220.218,01 zł składają się :

- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu	26.140,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych, delegacje	26.080,40
- składki ZUS	3.547,25
- składki na Fundusz Pracy	145,78
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	36.740,00
- zakup paliwa, części, nagród na zawody, drobnych materiałów	27.382,24
- zakup środków żywności	931,43
- opłata za energię, gaz, wodę	43.995,77
- zakup usług remontowych	16.848,27
- zakup usług zdrowotnych	1.280,00
- prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, inne drobne usługi	12.450,87
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.352,00
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	21.324,00

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

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

48

- Sołectwo Podstolice – Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Budzyń – Zakup wyposażenia dla OSP Budzyń – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 4.790,00 zł na plan 6.505,00 zł tj. 73,64 % z przeznaczeniem na :
  - zakup wyposażenia dla remizy OSP Brzekiniec – 1.285,39 zł na plan 3.000,00 zł tj. 42,85 %.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2017**

- Sołectwo Brzekiniec – Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Brzekińcu – 3.504,61 zł na plan 3.505,00 zł tj. 99,99 %.
- zarządzanie kryzysowe –  
na plan 1.600,00 zł wydatkowano kwotę 1.600,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :
  - zakup usług pozostałych.
- pozostała działalność –  
na plan 1.000,-zł wydatkowano kwotę 996,30 zł tj. 99,63 % 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 1.000,-zł.  
W 2017 r. kwota została wykorzystana w wysokości 996,30 zł.

***Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO*****Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 110.000,00 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 91.345,55 zł.****Realizacja wydatków wynosi 83,04 %.**

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 110.000,-zł  
W 2017 r. wydatkowano kwotę 91.345,55 zł tj. 83,04 % planu.  
Są to prowizje i odsetki od zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych oraz prowizja i odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

***Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA*****Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 100.954,00 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł.****Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.**

W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy:

- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 7.554,-zł,
- celowa na :
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 93.400,-zł.

**Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 11.130.059,31 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 10.739.592,81 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,49 %.

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

Rodzaj środków	Kwota w zł	%
- z dotacji na podstawie porozumień	16.000,00	0,14
- z dotacji na zadania zlecone	111.213,31	1,00
- z dotacji na zadania własne	343.788,00	3,09
- samorządowe	3.292.661,00	29,58
- z subwencji ogólnej części oświatowej	7.366.397,00	66,19
<b>Razem</b>	<b>11.130.059,31</b>	<b>100,00</b>

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	4.582.900,91	42,67
- prowadzenie Przedszkoli	2.318.460,04	21,58
- prowadzenie Gimnazjum	2.035.989,94	18,96
- dowożenie uczniów do szkół	348.900,95	3,25
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.801,00	0,38
- stołówki szkolne i przedszkolne	783.174,07	7,29
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	546.268,78	5,09
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	83.097,12	0,78
<b>Razem</b>	<b>10.739.592,81</b>	<b>100,00</b>

- prowadzenie Szkół Podstawowych -

na plan 4.871.788,66 zł wydatkowano kwotę 4.618.034,18 tj. 94,79 %

- na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 3.703.681,78 zł tj. 80,20 % kwoty wydatkowanej,

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 879.219,13 zł tj. 19,04 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	192.955,52
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	24.174,48
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych, wyposażenia	116.501,90
- zakup środków żywności	1.497,99
- zakup środków dydaktycznych i książek	147.202,56
- opłata za energię, gaz, wodę	242.804,42
- zakup usług remontowych	73.373,60
- zakup usług zdrowotnych	1.591,00
- wywóz nieczystości, udział w zawodach, usługi kominiarskie, inne	62.968,48
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.567,47
- delegacje, ryczałty	3.536,47
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	5.005,24
- szkolenia	1.040,00

50

- w ramach dotacji na zadania zlecone wykorzystana została kwota 82.688,21 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 ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych wykorzystana została kwota 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
- w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych wykorzystana została kwota 6.588,48 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

#### Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie – 518,15 zł na plan 519,00 zł tj. 99,84 %.
- Sołectwo Bukowiec – Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej – 497,73 zł na plan 500,00 zł tj. 99,55 %.
- Sołectwo Budzyń – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- na inwestycje wydatkowano kwotę 17.589,00 zł na plan 18.000,00 zł tj. 97,72 % z przeznaczeniem na :
  - budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Budzynie – 17.589,00 zł na plan 18.000,00 zł tj. 97,72 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 17.544,27 zł na plan 29.500,00 zł tj. 59,47 % z przeznaczeniem na :
  - zakup urządzeń – 3.997,50 zł na plan 4.000,00 zł tj. 99,94 %,
  - zakup wyposażenia – 6.148,77 zł na plan 17.000,00 zł tj. 36,17 %,
  - zakup wyposażenia – 7.398,00 zł na plan 8.500,00 zł tj. 87,04 %.
- prowadzenie Przedszkoli –
  - na plan 2.426.797,-zł wydatkowano kwotę 2.366.423,89 zł tj. 97,51 %
  - na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 1.585.781,71 zł tj. 67,01 % kwoty wydatkowanej,
  - na wydatki bieżące przypada kwota 732.678,33 zł tj. 30,96 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.064,75
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318.539,62
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	83.429,78
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	19.159,00
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych	65.376,47
- zakup środków żywności	1.197,58
- zakup środków dydaktycznych i książek	15.251,58

51

- opłata za energię, gaz, wodę	68.957,84
- zakup usług remontowych	46.971,66
- zakup usług zdrowotnych	2.672,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV, inne	39.001,68
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49.908,26
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.303,49
- delegacje	1.391,12
- ubezpieczenie budynków	1.524,50
- szkolenia	1.929,00

- w ramach dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. wykorzystana została kwota 301.504,93 zł.

#### Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017

- Sołectwo Wyszyny – Zakup ławek piknikowych dla Przedszkola Samorządowego imienia „Koziołka Matołka” w Wyszynach – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Dziewoklucz – Zakup wyposażenia dla Przedszkola – 999,99 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Bukowiec – Zakup wyposażenia dla Przedszkola – 500,00 zł na plan 500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Budzyń – Zakup wyposażenia dla Przedszkola – 999,99 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- na inwestycje wydatkowano kwotę 38.554,35 zł na plan 39.000,00 zł tj. 98,86 % z przeznaczeniem na :
  - windę towarową – Przedszkole Budzyń – 34.686,00 zł na plan 35.000,00 zł tj. 99,10 %,
  - wykonanie monitoringu w budynku przedszkola w Budzynie – 3.868,35 zł na plan 4.000,00 zł tj. 96,71 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 9.409,50 zł na plan 10.000,00 zł tj. 94,10 % z przeznaczeniem na :
  - zakup placu zabaw
- prowadzenie Gimnazjum -
  - na plan 2.036.039,27 zł wydatkowano kwotę 2.035.989,94 zł tj. 100,00 %
  - na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1.701.984,03 zł tj. 83,59 % kwoty wydatkowanej
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 334.005,91 zł tj. 16,41 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	74.617,47
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	26.120,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	32.217,29
- zakup środków żywności	165,98
- zakup środków dydaktycznych i książek	23.538,89
- opłata za energię, gaz, wodę	120.203,99
- zakup usług remontowych	23.793,52
- zakup usług zdrowotnych	425,00



52

- udział w zawodach, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, inne	25.542,33
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.030,73
- delegacje, ryczałty	1.236,61
- ubezpieczenia	2.783,18
- pozostałe odsetki	330,92

- w ramach dotacji na zadania zlecone wykorzystana została kwota 23.774,27 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

- dowożenie uczniów do szkół -  
na plan 353.800,-zł wydatkowano kwotę 348.900,95 zł tj. 98,62 % na :

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	6.036,37
- koszty opiekunów dzieci	36.606,96
- zakup paliwa i drobnych materiałów	39.662,15
- koszty dowozu dzieci	261.405,47
- ubezpieczenie	5.190,00

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -  
na plan 44.901,-zł wydatkowano kwotę 40.801,00 zł tj. 90,87 %.

- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 783.174,07 zł tj. 92,15 % na plan 849.866,-zł.

Z tego na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 466.298,96 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 316.875,11 zł.

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

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -  
na plan 546.867,38 zł wydatkowano kwotę 546.268,78 zł tj. 99,89 %.

- na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 466.730,00 zł tj. 85,44 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 79.538,78 zł tj. 14,56 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	48.488,20
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	34,11
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.818,25
- opłata za energię, gaz, wodę	27.198,22

53

- w ramach dotacji na zadania zlecone wykorzystana została kwota 3.448,89 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

### **Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 170.525,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 145.610,04 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 85,39 %.**

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 3.000,-zł tj. 0,00 %,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 145.610,04 zł na plan 167.525,-zł tj. 86,92 % z tego na :

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych	4.708,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – delegacje	690,36
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.026,00
- składki na Fundusz Pracy	147,00
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	47.621,00
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	16.011,62
- zakup środków żywności	23.101,65
- zakup energii, wody	3.982,45
- zakup usług remontowych	13.306,55
- prenumerata czasopism, programy terapeutyczne, inne drobne usługi	34.318,07
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,34

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano wpływy w wysokości 169.925,80 zł.

Plan wydatków został zwiększony o nie wykorzystane środki z roku 2016 w wysokości 20.525,-zł.

### **Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 1.509.796,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 1.441.790,78 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 95,50 %.**

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	31.941,00	2,11	29.800,00	2,07
- z dotacji na zadania własne	231.569,00	15,34	217.396,01	15,08
- ze środków samorządowych	1.246.286,00	82,55	1.194.594,77	82,85
<b>RAZEM</b>	<b>1.509.796,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.441.790,78</b>	<b>100,00</b>

54

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2017 r. wynosi 632.035,08 zł tj. 93,53 % na plan 675.727,-zł z tego na :
  - wynagrodzenie pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych 378.195,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 243.902,70 zł to :

- świadczenia BHP	3.278,31
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	7.878,00
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	17.800,00
- zakup środków żywności	169.227,61
- opłata za energię, gaz, wodę	26.939,16
- zakup usług zdrowotnych	794,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	15.548,49
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,39
- delegacje	936,11
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	436,68
- szkolenia pracowników	408,95

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 9.936,42 zł na plan 11.500,00 zł tj. 86,40 % z przeznaczeniem na :
  - zakup sprzętu.
- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 60.811,24 zł na plan 62.000,-zł tj. 98,08 %.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na plan 2.500,-zł wydatkowano kwotę 2.500,00 zł tj. 100,00 % z tego na :
  - zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
  - szkolenia – 2.000,00 zł.
- w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 31.641,-zł wydatkowano kwotę 29.800,00 zł tj. 94,18 %.
- w ramach dofinansowania zadań własnych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 6.746,-zł wydatkowano kwotę 5.500,03 zł tj. 81,53 %.
- w ramach środków gminy na plan 100,00 zł wydatkowano kwotę 97,82 zł tj. 97,82 %.
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 81.897,-zł wydatkowano kwotę 80.557,48 zł tj. 98,36 %.  
Z tego ze środków :
  - z dotacji na zadania własne na plan 40.997,-zł wydatkowano kwotę 40.959,14 zł tj. 99,91 %,
  - ze środków samorządowych na plan 40.900,-zł wydatkowano kwotę 39.598,34 zł tj. 96,82 %.

55

Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystały 153 rodziny z tego :

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
- zasiłki okresowe	28	40.959,14
- zasiłki celowe	125	39.598,34
RAZEM	153	80.557,48

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych W 2017 r. na plan 5.811,-zł wydatkowano kwotę 5.810,76 zł tj. 100,00 %.
- w ramach zadań zleconych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 300,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %.
- w ramach dotacji na zadania własne na zasiłki stałe na plan 74.000,-zł wydatkowano kwotę 61.110,84 zł tj. 82,58 %.  
Ogółem z pomocy skorzystało 13 rodzin.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 r. wynosi 463.567,53 zł na plan 469.074,-zł tj. 98,83 % z tego :  
  
ze środków na zadania własne na plan 56.326,-zł wydatkowano kwotę 56.326,00 zł tj. 100,00 %,  
  
ze środków samorządowych na plan 412.748,-zł wydatkowano kwotę 407.241,53 zł tj. 98,67 %.

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 381.645,09 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 81.922,44 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenia BHP	3.866,49
- umowy zlecenia	4.491,00
- zakup art. biurowych	26.028,89
- zakup środków żywności	993,48
- opłata za energię, gaz i wodę	4.355,19
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa	28.811,59
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.647,19
- delegacje, ryczałty,	7.134,70
- ubezpieczenie sprzętu	1.378,94
- szkolenia pracowników	3.014,97

- na pomoc w zakresie dożywiania na plan 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 100.000,00 zł tj. 100,00 % z tego :  
- ze środków na zadania własne - 53.500,00 zł na plan 53.500,00 zł tj. 100,00 %,  
- ze środków samorządowych - 46.500,00 zł na plan 46.500,00 zł tj. 100,00 %.  
Dożywianiem objęto 66 rodzin w tym 99 dzieci.

56

***Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ*****Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 58.000,00 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 0,00 zł.****Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.**

Gmina Budzyń /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzynie/ uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne” w łącznej wysokości 829.886,75 zł, do realizacji w latach 2017-2019.

W roku 2017 kwota dofinansowania wynosi 58.000,-zł.

W roku 2017 wydatki nie zostały zrealizowane oraz środki nie zostały przekazane.

***Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*****Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 62.319,00 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 57.035,00 zł.****Realizacja wydatków wynosi 91,52 %.**

- 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.

W 2017 r. wydatkowano kwotę 26.644,00 zł, na plan 29.215,00 zł tj. 91,20 % w tym na :

- stypendia – 25.780,00 zł,  
- zasiłki szkolne – 864,00 zł.

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 6.661,00 zł na plan 7.304,00 zł tj. 91,20 % w tym na :

- stypendia – 6.445,00 zł,  
- zasiłki szkolne – 216,00 zł.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 23.730,00 zł na plan 25.800,00 zł tj. 91,98 % w tym na :

- stypendia – 23.730,00 zł.

***Dział : 855 RODZINA*****Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 10.157.630,00 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 9.921.257,26 zł.****Realizacja wydatków wynosi 97,67 %.**

57

Z planowanej i wydatkowanej na rodzinę kwoty przypadają następujące środki :

- z dotacji na zadania własne	6.960,00	0,07	6.743,10	0,07
- środki z Funduszu Pracy	14.130,00	0,14	13.690,56	0,14
- ze środków samorządowych	101.880,00	1,00	66.518,72	0,67
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	10.034.660,00	98,79	9.834.304,88	99,12
<b>RAZEM</b>	<b>10.157.630,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.921.257,26</b>	<b>100,00</b>

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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 1.417,00 zł na plan 2.000,-zł tj. 70,85 %.

- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym 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 221,00 zł na plan 700,-zł tj. 31,57 %.

- w ramach zadań zleconych :

na świadczenia wychowawcze na plan 6.501.200,00 zł, wydatkowano kwotę 6.432.530,15 zł tj. 98,94 % z tego na :

- świadczenia wychowawcze – 6.336.042,20 zł,
- wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80.164,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.162,93 zł,
- zakup energii – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.960,74 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- szkolenia – 1.000,00 zł.

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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 1.500,-zł tj. 0,00 %.

- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym 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 21,00 zł na plan 300,-zł tj. 7,00 %.

- w ramach zadań zleconych :

na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.533.280,00 zł wydatkowano kwotę 3.401.640,73 zł tj. 96,27 % z tego na :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.832.047,02 zł,
- fundusz alimentacyjny – 316.060,00 zł,
- składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 160.757,61 zł,

58

- wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 91.276,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł
- w ramach środków gminy :
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 17.400,00 zł wydatkowano kwotę 17.098,18 zł tj. 98,27 % z tego na :
    - składki ZUS – 3.800,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – 5.189,12 zł,
    - zakup energii – 2.000,00 zł,
    - zakup usług pozostałych - 4.400,00 zł,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.200,00 zł,
    - szkolenia pracowników – 509,06 zł.
- w ramach zadań zleconych :
  - na kartę dużej rodziny na plan 180,00 zł wydatkowano kwotę 134,00 zł tj. 74,44 %
- wspieranie rodziny -
  - na plan 58.570,00 zł wydatkowano kwotę 45.581,35 zł tj. 77,82 %.
  - Z tego ze środków :
    - z dotacji na zadania własne na plan 6.960,-zł wydatkowano kwotę 6.743,10 zł tj. 96,88 %,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.743,10 zł.
    - ze środków z Funduszu Pracy na plan 14.130,-zł wydatkowano kwotę 13.690,56 zł tj. 96,89 %,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.690,56 zł.
    - ze środków samorządowych na plan 37.480,-zł wydatkowano kwotę 25.147,69 zł tj. 67,10 %.
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.133,10 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.860,52 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy – 403,92 zł,
    - delegacje – 2.750,15 zł.
- rodziny zastępcze –
  - na plan 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 22.613,85 zł tj. 75,38 %.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych –
  - na plan 12.500,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00 %.

***Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

**Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 2.416.548,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 2.067.738,35 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 85,57 %.**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód -

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -
- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. wynoszą 6.553,47 zł na plan 10.000,-zł tj. 65,53 %,
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków
- koszty gospodarki odpadami w 2017 r. wynoszą 919.298,73 zł na plan 1.046.600,-zł tj. 87,84 % z tego na :
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -
  - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. wynoszą 7.801,51 zł na plan 14.400,-zł tj. 54,18 %,
  - dotacje na usuwanie azbestu
- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą w 2017 r. 911.497,22 zł na plan 1.002.200,00 zł tj. 90,95 % z tego przypada na :
  - koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych - 95.026,36 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia BHP - 800,00 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne inkasentów - 3.437,61 zł,
  - zakup materiałów - zakup worków - 21.340,50 zł,
  - zakup usług zdrowotnych - 344,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - 788.124,95 zł,
  - delegacje - 31,76 zł,
  - kary - 200,00 zł,
  - szkolenia - 2.192,04 zł.
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami wynoszą 0,00 zł na plan 15.000,00 zł tj. 0,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 15.000,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
  - budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Budzyń - Łucjanowo
- koszty oczyszczania miast i wsi w 2017 r. wynoszą 44.332,25 zł na plan 53.000,-zł tj. 83,65 % z tego na :
  - zakup materiałów, sprzętu - 21.052,98 zł,
  - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości - 23.279,27 zł.
- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2017 r. wynoszą 113.453,49 zł na plan 128.511,-zł tj. 88,28 % z tego na :
  - zakup paliwa, kwiatów, drzewek - 102.328,68 zł
  - w tym :
    - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. wynoszą 0,00 zł na plan 5.000,-zł tj. 0,00 %,
    - tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie.
  - zakup usług remontowych - 769,00 zł,



60

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni – 10.355,81 zł  
w tym :
  - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. wynoszą 3.250,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 65,00 %
  - program nasadzeń drzew w sołectwie Sokołowo Budzyńskie, gmina Budzyń w celu poprawy wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 17.500,-zł na realizację przedsięwzięcia „Program nasadzeń drzew w sołectwie Sokołowo Budzyńskie gmina Budzyń w celu poprawy wartości przyrodniczych i krajobrazowych”.  
Udział środków gminy wynosi 3.250,-zł.

- schroniska dla zwierząt -  
koszty utrzymania zwierząt w schronisku w 2017 r. wynoszą 27.649,06 zł na plan 40.000,00 zł tj. 69,12 % z tego na :
  - zakup usług pozostałych
- koszty oświetlenia ulic w 2017 r. wynoszą 516.874,23 zł na plan 633.596,-zł tj. 81,58 %, w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota 365.641,68 zł na plan 473.596,00 zł tj. 77,21 % z tego na :
  - zakup materiałów – 8.771,21 zł,
  - zakup energii – 263.216,60 zł,
  - zakup usług remontowych – 69.131,36 zł,
  - zakup usług pozostałych – 24.522,51 zł.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2017**

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Instalacja lampy oświetleniowej – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 151.232,55 zł na plan 160.000,00 zł tj. 94,52 % z przeznaczeniem na :
  - budowę oświetlenia drogowego w gminie Budzyń – 52.673,94 zł na plan 60.000,00 zł tj. 87,79 %,
  - budowę oświetlenia drogowego we wsi Wyszynki – 98.558,61 zł na plan 100.000,00 zł tj. 98,56 %.
- zakłady gospodarki komunalnej -  
w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę 123.000,00 zł na plan 123.000,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :
  - dotację na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna w m. Wyszynki”.
- pozostała działalność –  
w ramach wydatków bieżących na plan 60.006,-zł wydatkowano kwotę 34.393,23 zł tj. 57,32 % z tego na :
  - wynagrodzenia bezosobowe – 3.550,00 zł,
  - zakup materiałów – 9.229,11 złw tym :

61

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. wynoszą 3.137,00 zł na plan 5.300,00 zł tj. 59,19 %
- edukacja ekologiczna,
- zakup energii – 36,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.577,92 zł
- w tym :
- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. wynoszą 1.700,00 zł na plan 1.700,00 zł tj. 100,00 %
- edukacja ekologiczna.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2017**

- Sołectwo Dziewoklucz – Remont placu zabaw we wsi – 3.505,66 zł na plan 3.506,00 zł tj. 99,99 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 102.148,79 zł na plan 104.495,00 zł tj. 97,75 % z przeznaczeniem na :
  - budowę ścieżki edukacyjnej „Na tropie przyrody” w leśnictwie Budzyń – 65.190,00 zł na plan 65.500,00 zł tj. 99,53 %;
  - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – 5.040,19 zł na plan 6.500,00 zł tj. 77,54 %.

Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 45.000,-zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa ścieżki edukacyjnej „Na tropie przyrody” w leśnictwie Budzyń”.  
Udział środków gminy wynosi 20.190,-zł.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2017**

- Sołectwo Budzyń – Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Grabówka – Budowa placu zabaw we wsi – 11.205,30 zł na plan 11.495,00 zł tj. 97,48 %.
- Sołectwo Ostrówki – Budowa placu zabaw – dofinansowanie zadania – 10.713,30 zł na plan 11.000,00 zł tj. 97,39 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 111.269,00 zł na plan 117.340,00 zł tj. 94,83 % z przeznaczeniem na :
  - budowę placów zabaw w miejscowościach: Dziewoklucz, Grabówka, Podstolice, Ostrówki i Wyszyny – 111.269,00 zł na plan 117.340,00 zł tj. 94,83 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 68.766,10 zł na plan 100.000,00 zł tj. 68,77 % z przeznaczeniem na :
  - budowę placów zabaw w miejscowościach: Dziewoklucz, Grabówka, Podstolice, Ostrówki i Wyszyny – 68.766,10 zł na plan 100.000,00 zł tj. 68,77 %.

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy Nr 00062-6935-UM1510286/16 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 „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” na realizację operacji „Budowa placów zabaw w miejscowościach Dziewoklucz, Grabówka, Podstolice Ostrówki i Wyszyny” na kwotę 117.340,-zł.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 2.094.925,17 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 1.513.382,36 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 72,24 %.**

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

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2017 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 1.105.000,00 zł na plan 1.105.000,-zł tj. 100,00 %.
- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2017 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 272.000,00 zł na plan 272.000,-zł tj. 100,00 %.

Dotacje zostały rozliczone.

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na plan 74.938,-zł zrealizowano 50.876,19 zł tj. 67,89 % z tego na :

- zakup drobnych materiałów oraz wyposażenia	11.453,48
- zakup środków żywności	449,46
- opłata za energię	30.623,39
- zakup usług remontowych	2.414,15
- zakup usług pozostałych	4.419,63
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.516,08

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017**

- Sołectwo Dziewoklucz – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 407,32 zł na plan 501,00 zł tj. 81,30 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 1.305,00 zł na plan 1.501,00 zł tj. 86,94 %.
- Sołectwo Podstolice – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 4.384,57 zł na plan 4.936,00 zł tj. 88,83 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 975,61 zł na plan 1.200,00 zł tj. 81,30 %.

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 10.478,32 zł na plan 476.100,00 zł tj. 2,20 % z przeznaczeniem na:
  - budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki – 4.378,32 zł na plan 250.000,00 zł tj. 1,75 %,
  - przebudowę i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec – 0,00 zł na plan 210.000,00 zł tj. 0,00 %,
  - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podstolice – 3.050,00 zł na plan 3.050,00 zł tj. 100,00 %,

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

- Sołectwo Brzekiniec – Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec – dofinansowanie zadania – 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – 3.050,00 zł na plan 3.050,00 zł tj. 100,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 19.100,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na:
  - przebudowę i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec – 0,00 zł na plan 19.100,00 zł tj. 0,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 10.900,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na:
  - przebudowę i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec – 0,00 zł na plan 10.900,00 zł tj. 0,00 %.

Na realizację operacji „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec” została podpisana Umowa o przyznanie pomocy Nr 00180-6935-UM1510285/16 z Województwem Wielkopolskim na kwotę 117.011,-zł 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 „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 14.519,23 zł na plan 15.997,00 zł tj. 90,76 % z przeznaczeniem na:
  - instalację klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach – 1.457,21 na plan 2.000,00 zł tj. 72,86 %.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

- Sołectwo Wyszynki – Instalacja klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach – 8.997,79 zł na plan 8.998,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Dziewoklucz – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 4.064,23 zł na plan 4.999,00 zł tj. 81,30 %.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan 59.199,17 zł została wydatkowana kwota 13.919,76 zł tj. 23,51 %.

w ramach wydatków bieżących na plan 15.500,-zł wydatkowano kwotę 8.999,76 zł tj. 58,06 % z tego na :

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.999,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

- Sołectwo Wyszynki – Zakup materiałów na remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza – 2.999,76 zł na plan 3.000,00 zł tj. 99,99 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Remont pomnika we wsi Nowe Brzeźno – 0,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 0,00 %.

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4.920,00 zł na plan 43.699,17 zł tj. 11,26 % z przeznaczeniem na :
  - rewitalizację budynku gospodarczego w byłym zespole szkolnym we wsi Nowe Brzeźno – 4.920,00 zł na plan 43.699,17 zł tj. 11,26 %.

- pozostała działalność –
  - na plan 61.691,-zł została wydatkowana kwota 46.588,86 zł tj. 75,52 %.
  - w ramach wydatków bieżących oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na plan 37.191,00 zł zrealizowano 24.806,23 zł tj. 66,70 % z tego na :
    - zakup materiałów i wyposażenia – 4.471,72 zł,
    - zakup środków żywności – 12.074,55 zł,
    - zakup energii – 1.052,12 zł,
    - zakup usług pozostałych – 7.207,84 zł.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

- Sołectwo Budzyń – Kultywowanie tradycji ludowych – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Bukowiec – Kultywowanie tradycji ludowych – 2.491,65 zł na plan 3.000,00 zł tj. 83,06 %.
- Sołectwo Dziewoklucz – Kultywowanie tradycji ludowych – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Kultywowanie tradycji ludowych – 2.349,94 zł na plan 2.350,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Kąkolewice – Kultywowanie tradycji ludowych – 1.500,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Ostrówki – Kultywowanie tradycji ludowych – 1.473,00 zł na plan 1.474,00 zł tj. 99,93 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Kultywowanie tradycji ludowych – 4.653,21 zł na plan 5.000,00 zł tj. 93,06 %.
- Sołectwo Wyszynki – Kultywowanie tradycji ludowych – 632,00 zł na plan 867,00 zł tj. 72,90 %.
- Sołectwo Podstolice – Kultywowanie tradycji ludowych – 1.999,96 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Proсна – Kultywowanie tradycji ludowych – 2.493,55 zł na plan 2.500,00 zł tj. 99,74 %.

65

- wydatki inwestycyjne wynoszą 21.782,63 zł na plan 24.500,00 zł tj. 88,91 % z przeznaczeniem na :
  - budowę altanki rekreacyjnej przy amfiteatrze we wsi – 2.934,63 zł na plan 3.500,00 zł tj. 83,85 %,
  - zakup i montaż altany -wiaty piknikowej we wsi Wyszynki – 2.848,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 56,96 %.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2017**

- Sołectwo Wyszynki – Zakup i montaż altany – wiaty piknikowej – 6.000,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Budowa altany rekreacyjnej przy amfiteatrze we wsi – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 100,00 %.

***Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA*****Wydatki planowane na 31.12.2017 r. wynoszą 690.630,00zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2017 r. wynoszą 415.050,76 zł.****Realizacja wydatków wynosi 60,10 %.**

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 21.518,57 zł na plan 275.000,00 zł tj. 7,82 % z przeznaczeniem na :
  - budowę boiska o sztucznej nawierzchni przy stadionie sportowym w Budzynie – 13.885,00 na plan 15.000,00 zł tj. 92,57 %,
  - przebudowę otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie – 7.633,57 zł na plan 260.000,00 zł tj. 2,94 %.
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –

W 2017 r. na plan 5.000,-zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –

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

- do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 179.000,00 zł  
W 2017 r. przekazano 179.000,00 zł tj. 100,00 %.
  - do Sekcji Jeździeckiej w kwocie 15.000,00 zł  
W 2017 r. przekazano 15.000,00 zł tj. 100,00 %.
  - do Sekcji Piłki Ręcznej w kwocie 40.000,00 zł  
W 2017 r. przekazano 40.000,00 zł tj. 100,00 %.
  - do Sekcji Tenisa ziemnego w kwocie 8.500,00 zł  
W 2017 r. przekazano 8.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Dotacje zostały rozliczone.

66

- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 53.098,79 zł składają się :
- zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia, inne drobne zakupy – 23.568,26 zł
- zakup środków żywności – 207,00 zł,
- zakup energii – 1.256,27 zł,
- zakup drobnych usług – 28.067,26 zł.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

- Sołectwo Ostrówki – Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia boiska sportowego – 999,73 zł na plan 1.000,00 zł tj. 99,97 %.
- Sołectwo Wyszynki – Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia boiska sportowego – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Budzyń – Zakup sprzętu sportowego dla „ORLIKA” – 999,99 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Kąkolewice – Remont sportowego we wsi – 10.000,00 zł na plan 10.560,00 zł tj. 94,70 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 13.530,00 zł na plan 14.000,00 zł tj. 96,64 % z przeznaczeniem na :
  - przygotowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie – 5.530,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 92,17 %,

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Przygotowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego – 8.000,00 zł na plan 8.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 25.092,00 zł na plan 26.000,00 zł tj. 96,51 % z przeznaczeniem na :
  - zakup i instalacja bramek – 7.626,00 zł na plan 8.000,00 zł tj. 95,33 %,
  - zakup i instalacja piłkochwyków – 8.466,00 zł na plan 9.000,00 zł tj. 94,07 %.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

- Sołectwo Dziewoklucz – Zakup i instalacja piłkochwyków przy boisku sportowym – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Zakup i instalacja piłkochwyków przy boisku sportowym – 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 100,00 %.
- pozostała działalność –
  - pozostałe wydatki bieżące - na plan 29.000,00 zł wydatkowano kwotę 27.725,00 zł tj. 95,60 % z przeznaczeniem na :
    - wynagrodzenia bezosobowe – 625,00 zł,
    - zakup usług pozostałych – 27.100,00 zł.
  - wydatki inwestycyjne wynoszą 31.586,40 zł na plan 33.570,00 zł tj. 94,09 % z przeznaczeniem na :
    - budowę siłowni zewnętrznej w Nowym Brzeźnie – 4.339,40 zł na plan 5.000,00 zł tj. 86,79 %,
    - montaż urządzeń sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnych we wsi Kąkolewice – 23.247,00 zł na plan 24.570,00 zł tj. 94,62 %.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2017**

- Sołectwo Nowe Brzeźno – Budowa siłowni zewnętrznej w Nowym Brzeźnie – dofinansowanie zadania – 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 100,00 %.

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.



**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 01.01.2017 r. wynosił 1.500.000,-zł.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem plan został zmniejszony o kwotę 849.185,-zł i na 31.12.2017 r. wynosi 650.815,-zł.

Zmiany w tym zakresie zostały dokonane następującymi Uchwałami Rady Gminy Budzyń :

- Uchwała Nr XXV/211/2017 z dnia 30.03.2017 r.
- Uchwała Nr XXVI/215/2017 z dnia 26.04.2017 r.
- Uchwała Nr XXVIII/235/2017 z dnia 23.06.2017 r.
- Uchwała Nr XXXII/263/2017 z dnia 07.11.2017 r.
- Uchwała Nr XXXIV/274/2017 z dnia 28.12.2017 r.

**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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**1. „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”.**

Gmina Budzyń /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzynie/ uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne” w łącznej wysokości 829.886,75 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2017-2019.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**1. „Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy Nr 00057-65151-UM1500173/16 w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 320.758,-zł na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice”.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 552.822,52 zł.  
Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 16 października 2017 r.  
Zadanie zostało zrealizowane.

**2. „Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy Nr 00054-65151-UM1500172/16 w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 1.279.411,-zł na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie”.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 1.740.396,75 zł.  
Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 16 kwietnia 2018 r.

**3. „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy Nr 00180-6935-UM1510285/16 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na kwotę 117.011,-zł na realizację operacji „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec”.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2017-2018.

### **Przedsięwzięcia pozostałe**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

**1. „Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. na ogólną wartość 442.042,27 zł.

**2. „Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. na ogólną wartość 482.356,19 zł.  
Zadanie zostało zrealizowane.

**3. „Usługa dzierżawy oraz objęcia kontraktem serwisowym systemu druku w Urzędzie Gminy”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 30 maja 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. na ogólną wartość 34.100,-zł.

**4. „Dowożenie uczniów do placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 01 września 2017 r. do 21 czerwca 2019 r. na ogólną wartość 483.000,-zł.

**5. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Budzyń wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Ochotniczą Strażą Pożarną”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. na ogólną wartość 158.126,70 zł.

**6. „Audyt wewnętrzny”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. na ogólną wartość 15.990,00 zł.

**7. „Audyt wewnętrzny”.**

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2018-2019.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**1. „Budowa dróg gminnych Nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)”.**

Gmina Budzyń podpisała z Wojewodą Wielkopolskim Umowę Nr 4/17 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania „Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul.: Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)” w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na kwotę 668.691,-zł.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul.: Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)” na kwotę 370.000,-zł.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 1.374.279,32 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 20 września 2017 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

**2. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2016-2019.

**3. „Przebudowa dróg gminnych w Budzynie os. Piaski Etap III”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 795.925,26 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 31 lipca 2017 r.

Na realizację zadania została podpisana Umowa pożyczki z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie na kwotę 600.000,-zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

**4. „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.

**5. „Rewitalizacja budynku gospodarczego po byłym zespole szkolnym we wsi Nowe Brzeźno”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2017-2018.

**6. „Przebudowa drogi gminnej Wyszyń II Etap”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2017-2018.

**7. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.

**8. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyń”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.

**9. „Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie – Etap I”.**

Gmina Budzyń podpisała ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki Umowę Nr 2017/0343/0314/SubA/DIS/MK o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub – „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie gminnym przy ul. Piłsudskiego w Budzynie” na ogólną kwotę 1.400.000,-zł z następującym podziałem

- w roku 2018 – 500.000,-zł,

- w roku 2019 – 900.000,-zł.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2017-2019.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2017 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
dochodów na dzień 31.12.2017 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>877 117,94</b>	<b>875 585,78</b>	<b>99,83</b>
	01095		Pozostała działalność	877 117,94	875 585,78	99,83
		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	8 000,00	7 950,56	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845 117,94	845 117,94	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	22 517,28	93,82
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 183 165,00</b>	<b>1 183 165,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 183 165,00	1 183 165,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 440,00	6 440,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 034,00	508 034,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 691,00	668 691,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>520 136,00</b>	<b>537 268,76</b>	<b>103,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 136,00	537 268,76	103,29
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 885,00	3 534,59	187,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	17 245,25	95,81
		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	154 000,00	144 019,62	93,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 700,00	350 042,42	108,14
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 304,50	95,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 041,00	5 209,12	128,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	912,78	182,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,48	4,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 531,00</b>	<b>117 036,44</b>	<b>67,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 890,00	94 497,89	85,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 890,00	94 490,14	85,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	251,50	83,83

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	25 150	83,83
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 300,00	21 002,05	114,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	9 532,11	86,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	266,53	26,65
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 136,96	94,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	114,87	114,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	981,84	32,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 801,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 168,08	108,40
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	85,00	42,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	85,00	42,50
75095		Pozostała działalność	44 841,00	1 200,00	2,68
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	2008	Dotacje celowe 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 205	37 094,85	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe 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 205	6 546,15	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 072,00</b>	<b>4 070,43</b>	<b>99,96</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00	1 670,43	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672,00	1 670,43	99,91
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 337,34</b>	<b>98,16</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	2 341,04	97,54
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 838,28	96,75
	0830	Wpływy z usług	500,00	502,76	100,55
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	996,30	99,63
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	996,30	99,63
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 165 699,00</b>	<b>12 871 933,25</b>	<b>97,77</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 198,87	119,89
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 198,87	119,89
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 566 515,00	2 474 056,57	96,40

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 857 898,48	95,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	99 000,00	99 087,15	100,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	225 500,00	224 307,00	99,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	76 654,00	100,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 358,00	215 286,00	99,97
	0740	Wpływy z dywidend	70,00	70,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	587,00	753,94	128,44
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 092 452,00	3 986 290,65	97,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 746 000,00	2 671 558,59	97,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	682 634,51	94,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	10 203,52	92,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 000,00	310 789,44	106,07
	0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	26 000,00	30 248,00	116,34
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	15 881,00	93,42
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	254 217,00	95,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 452,00	10 758,59	113,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 010,00	343 661,09	105,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 518,00	90,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	169 925,80	113,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 000,00	141 213,75	100,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,54	35,40
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 179 722,00	6 066 726,07	98,17
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 679 722,00	5 806 209,00	102,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	260 517,07	52,10
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 979 311,92</b>	<b>8 982 067,35</b>	<b>100,03</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 366 397,00	7 366 397,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 366 397,00	7 366 397,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 537 322,00	1 537 322,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 537 322,00	1 537 322,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 592,92	78 348,35	103,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 200,00	19 874,28	115,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	581,15	116,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 193,75	32 193,75	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 699,17	25 699,17	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>911 611,31</b>	<b>846 844,34</b>	<b>92,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe	131 955,66	139 153,10	105,45

	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	5 000,00	17 583,50	351,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	3 046,81	290,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 246,10	138,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 605,66	82 688,21	98,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00	34 588,48	83,55
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>586 028,00</b>	<b>524 073,42</b>	<b>89,43</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	36 726,85	66,78
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	155 081,22	77,54
	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	500,00	432,00	86,40
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 736,94	197,37
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	105,91	264,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 295,24	117,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 388,00	301 504,93	99,71
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	8 190,33	51,19
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>44 284,27</b>	<b>40 409,30</b>	<b>91,25</b>
	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	20 000,00	16 118,52	80,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	160,51	1 605,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	356,00	71,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 774,27	23 774,27	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>145 510,00</b>	<b>139 759,63</b>	<b>96,05</b>
	0830	Wpływy z usług	145 500,00	139 753,60	96,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,03	60,30
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 833,38</b>	<b>3 448,89</b>	<b>89,97</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 833,38	3 448,89	89,97
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 704,63</b>	<b>101,22</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 704,63</b>	<b>101,22</b>
	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	8 500,00	8 614,63	101,35



	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	90,00	90,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>533 010,00</b>	<b>495 405,36</b>	<b>92,94</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	269 500,00	248 209,35	92,10
	0830	Wpływy z usług	249 500,00	227 968,49	91,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 240,86	101,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 387,00	35 300,03	91,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 641,00	29 800,00	94,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 746,00	5 500,03	81,53
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 997,00	40 959,14	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 997,00	40 959,14	99,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	74 000,00	61 110,84	82,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	61 110,84	82,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 326,00	56 326,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 326,00	56 326,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 500,00	53 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	53 500,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	58 000,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe 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 205	35 816,44	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe 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 205	4 213,56	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 078,48	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 891,52	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 215,00</b>	<b>26 644,00</b>	<b>91,20</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 215,00	26 644,00	91,20

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 215,00	26 644,00	91,20
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 077 650,00</b>	<b>9 894 235,87</b>	<b>98,18</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 503 400,00	6 434 168,15	98,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	221,00	110,50
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 501 200,00	6 432 530,15	98,94
	2910	Wpływy ze zwrotów w dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 417,00	70,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 552 980,00	3 439 499,60	96,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	21,00	7,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 533 280,00	3 401 640,73	96,27
	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00	37 837,87	217,46
	2910	Wpływy ze zwrotów w dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	134,46	74,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	134,00	74,44
	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 090,00	20 433,66	96,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 960,00	6 743,10	96,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 130,00	13 690,56	96,89
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 142 025,00</b>	<b>958 365,21</b>	<b>83,92</b>
	90002	Gospodarka odpadami	886 200,00	824 593,84	93,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	820 308,65	93,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 192,19	53,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 093,00	546,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	17 500,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 200,00	12 129,80	99,42
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 200,00	12 129,80	99,42
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	22 385,00	22 384,07	100,00

	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	22 385,00	22 384,07	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 400,00	36 757,50	88,79
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 400,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 757,50	102,10
90095		Pozostała działalność	162 340,00	45 000,00	27,72
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 340,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 572,00</b>	<b>7 446,09</b>	<b>113,30</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 572,00	7 446,09	113,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62,00	60,00	96,77
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 886,00	114,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,09	0,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>96,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	12 000,00	92,31
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	12 000,00	92,31
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>37 698 116,17</b>	<b>36 836 109,85</b>	<b>97,71</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 007 652,00</b>	<b>35 237 643,26</b>	<b>97,86</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 690 464,17</b>	<b>1 598 466,59</b>	<b>94,56</b>

Zał. Nr 2 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2017 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków  
na dzień 31.12.2017 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>887 380,94</b>	<b>884 133,83</b>	<b>99,63</b>
	01030		Iszby rolnicze	17 000,00	15 235,89	89,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	15 235,89	89,62
	01095		Pozostała działalność	870 380,94	868 897,94	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	8 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,25	1 496,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20	186,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 036,56	25 553,56	94,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 364,93	4 364,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	828 547,00	828 547,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 051 446,75</b>	<b>4 737 587,07</b>	<b>93,79</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	370 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 651 446,75	4 337 587,07	93,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	391,00	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 728,00	131 974,09	85,29
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	115 249,01	92,20
		4300	Zakup usług pozostałych	355 073,75	316 638,60	89,18
		4430	Różne opłaty i składki	272,00	272,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 428 716,00	3 197 920,04	93,27
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 496,00	294 496,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 319,00	259 753,88	96,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 451,35	64,51
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	14 442,00	14 441,10	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>387 300,00</b>	<b>330 242,87</b>	<b>85,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 600,00	327 165,83	85,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,80	80,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	45 160,24	74,03
		4260	Zakup energii	31 500,00	21 630,63	68,67

	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	46 983,91	77,02
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	63 302,41	93,78
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 770,20	98,96
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	67 129,00	95,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 918,74	31,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 669,90	96,12
	70095	Pozostała działalność	5 700,00	3 077,04	53,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	575,19	28,76
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 542,83	61,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	959,02	79,92
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>111 758,80</b>	<b>82,78</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	111 758,80	82,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	110 958,80	82,81
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 437 976,24</b>	<b>3 157 717,09</b>	<b>91,85</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 886,00	105 833,13	84,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 130,00	75 208,80	96,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 390,00	6 194,12	49,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 670,00	14 541,23	87,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 611,72	80,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,00	2 102,41	38,78
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	172,00	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	980,88	32,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	412,72	37,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	292,51	73,13
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00	1 774,54	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 142,20	97,37
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 200,00	105 999,98	93,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 108,61	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 547,64	46,32
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 592,02	79,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 947,66	79,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 804,05	76,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 526 004,24	2 330 358,21	92,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 419,20	84,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 456,24	1 322 352,72	94,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 216,00	93 215,12	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	19 989,33	90,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 435,00	230 342,05	92,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 597,00	26 651,03	77,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 640,00	90,40

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	102 460,68	80,05
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 245,54	70,76
4260	Zakup energii	80 000,00	64 744,26	80,93
4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 111,60	94,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 499,00	87,48
4300	Zakup usług pozostałych	251 933,00	231 013,36	91,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 145,02	89,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	430,50	86,10
4410	Podróże służbowe krajowe	27 200,00	23 659,67	86,98
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	90,00	90,00
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 703,70	98,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 767,00	30 766,08	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 767,00	98,71
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	776,00	77,60
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	5 876,25	73,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	772,96	51,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 517,18	95,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 432,22	83,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	21 737,74	90,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 025,71	64,86
4190	Nagrody konkursowe	400,00	334,00	83,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 991,91	45,33
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 699,80	77,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	433 296,00	422 376,29	97,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	343,00	17,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 720,00	285 577,21	99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 145,00	22 144,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	50 980,92	98,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 766,80	82,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 205,00	6 464,00	78,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 186,62	98,90
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	66,12	6,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	575,00	38,33
4300	Zakup usług pozostałych	8 185,00	7 154,81	87,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	599,87	59,99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 444,17	95,67
4430	Różne opłaty i składki	400,00	385,24	96,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 251,00	8 250,85	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 036,36	99,88
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	900,81	90,08
75095	Pozostała działalność	222 590,00	182 123,77	81,82

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	2 646,61	88,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 160,00	98,53
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199,50	3 199,50	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,85	982,85	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 001,64	50,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	735,75	36,79
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,11	547,11	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,07	168,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	78,39	78,39	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,08	24,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 346,87	45,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 953,85	78,06
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	4 622,12	68,99
	4228	Zakup środków żywności	459,00	174,76	38,07
	4229	Zakup środków żywności	141,00	53,69	38,08
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 036,10	76,79
	4308	Zakup usług pozostałych	32 810,85	23 845,35	72,68
	4309	Zakup usług pozostałych	13 079,15	7 325,03	56,01
	4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	35 222,00	93,93
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 072,00</b>	<b>4 070,43</b>	<b>99,96</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00	1 670,43	99,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,76	239,19	99,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34,24	34,24	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00	1 397,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231,55	231,55	100,00
		4220 Zakup środków żywności	131,61	131,61	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	18,39	18,39	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>289 205,00</b>	<b>234 604,31</b>	<b>81,12</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	279 605,00	225 008,01	80,47
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 600,00	26 140,00	88,31
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	26 080,40	55,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 547,25	88,68

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	145,78	72,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 740,00	94,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	27 382,24	74,81
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	931,43	93,14
	4260	Zakup energii	54 000,00	43 995,77	81,47
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 848,27	96,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 280,00	44,14
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	12 450,87	76,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 352,00	83,80
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 324,00	99,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 505,00	4 790,00	73,64
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	996,30	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,30	99,63
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>91 345,55</b>	<b>83,04</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	91 345,55	83,04
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	2 894,63	57,89
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	88 450,92	84,24
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 954,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 954,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 130 059,31</b>	<b>10 739 592,81</b>	<b>96,49</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 871 788,66	4 618 034,18	94,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 812,00	192 955,52	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 598,00	2 716 098,11	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 247,00	201 246,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 308,00	527 003,89	92,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 326,00	54 853,24	60,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 337,00	24 174,48	77,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 915,75	116 501,90	88,99
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 497,99	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 796,91	147 202,56	98,27
	4260	Zakup energii	289 726,00	242 804,42	83,80
	4270	Zakup usług remontowych	99 706,00	73 373,60	73,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 075,00	1 591,00	31,35
	4300	Zakup usług pozostałych	65 957,00	62 968,48	95,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 124,00	6 567,47	64,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 763,00	3 536,47	61,37
	4430	Różne opłaty i składki	7 616,00	5 005,24	65,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 481,00	204 480,37	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 040,00	34,67



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 589,00	97,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	17 544,27	59,47
80104		Przedszkola	2 426 797,00	2 366 423,89	97,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	13 064,75	76,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	318 539,62	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 790,00	83 429,78	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 009,00	1 184 869,01	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 330,00	76 328,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 231,00	214 243,35	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 551,00	21 763,11	96,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 330,00	19 159,00	94,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	65 376,47	99,96
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 197,58	99,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	15 251,58	99,04
	4260	Zakup energii	87 090,00	68 957,84	79,18
	4270	Zakup usług remontowych	48 100,00	46 971,66	97,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 672,00	78,59
	4300	Zakup usług pozostałych	41 681,00	39 001,68	93,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	49 908,26	89,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 303,49	78,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 391,12	69,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 524,50	69,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 585,00	88 577,38	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 929,00	55,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 554,35	98,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 409,50	94,10
80110		Gimnazja	2 036 039,27	2 035 989,94	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 618,00	74 617,47	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 546,00	1 261 501,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 723,00	130 722,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 133,00	235 132,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 347,00	26 346,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 120,00	26 120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 217,38	32 217,29	100,00
	4220	Zakup środków żywności	166,00	165,98	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 538,89	23 538,89	100,00
	4260	Zakup energii	120 204,00	120 203,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 794,00	23 793,52	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 543,00	25 542,33	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 031,00	3 030,73	99,99

	44 10	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	1 236,61	99,97
	44 30	Różne opłaty i składki	2 784,00	2 783,18	99,97
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 281,00	48 281,00	100,00
	45 80	Pozostałe odsetki	331,00	330,92	99,98
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>353 800,00</b>	<b>348 900,95</b>	<b>98,62</b>
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 036,37	99,77
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650,00	36 606,96	99,88
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 662,15	94,43
	43 00	Zakup usług pozostałych	263 900,00	261 405,47	99,05
	44 30	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 190,00	99,81
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>44 901,00</b>	<b>40 801,00</b>	<b>90,87</b>
	43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 579,02	96,45
	44 10	Podróże służbowe krajowe	4 901,00	2 221,98	45,34
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>849 866,00</b>	<b>783 174,07</b>	<b>92,15</b>
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 560,00	76,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 300,00	377 329,34	97,17
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 173,00	21 171,80	99,99
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 070,00	49 726,18	93,70
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	5 223,00	2 456,50	47,03
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 025,00	14 295,34	95,14
	42 20	Zakup środków żywności	340 500,00	296 748,77	87,15
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 758,00	271,00	15,42
	43 00	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	31,25
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 617,00	15 615,14	99,99
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>546 867,38</b>	<b>546 268,78</b>	<b>99,89</b>
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 496,00	48 488,20	99,98
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 188,00	361 188,00	100,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 775,00	17 775,00	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 059,00	57 059,00	100,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	7 377,00	7 377,00	100,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	37,92	34,11	89,95
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 199,46	3 818,25	90,92
	42 60	Zakup energii	27 404,00	27 198,22	99,25
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 331,00	23 331,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 525,00</b>	<b>145 610,04</b>	<b>85,39</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 525,00	145 610,04	86,92
	27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 708,00	4 708,00	100,00
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	690,36	49,31
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 026,00	78,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	147,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	47 621,00	98,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 817,00	16 011,62	67,23
	4220	Zakup środków żywności	27 600,00	23 101,65	83,70
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 982,45	61,27
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 306,55	88,71
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	34 318,07	94,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	697,34	34,87
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 509 796,00</b>	<b>1 441 790,78</b>	<b>95,50</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	737 727,00	692 846,32	93,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 278,31	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 188,00	280 941,58	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 812,00	26 811,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	50 800,38	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	7 565,37	98,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 878,00	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	201 200,00	169 227,61	84,11
	4260	Zakup energii	33 000,00	26 939,16	81,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	794,00	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 548,49	94,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	60 811,24	98,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	655,39	81,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	936,11	85,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	436,68	43,67
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 077,00	12 076,99	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	408,95	81,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	9 936,42	86,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 487,00	35 397,85	91,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 487,00	35 397,85	91,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 897,00	80 557,48	98,36
	3110	Świadczenia społeczne	81 897,00	80 557,48	98,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 111,00	5 810,76	95,09
	3110	Świadczenia społeczne	6 105,00	5 810,76	95,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	74 000,00	61 110,84	82,58
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	61 110,84	82,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 074,00	463 567,53	98,83

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 870,00	3 866,49	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 089,00	292 089,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 811,00	20 810,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	54 060,00	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 180,35	94,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 491,00	4 491,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 619,00	26 028,89	97,78
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	993,48	99,35
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 355,19	87,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 309,00	28 811,59	95,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 647,19	82,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 134,70	89,18
	4430	Różne opłaty i składki	1 885,00	1 378,94	73,15
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 505,59	98,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 014,97	86,14
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	100 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	58 000,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe 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 205	35 816,44	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe 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 205	4 213,56	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,32	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,68	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,79	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,21	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	133,32	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,68	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 731,07	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	438,93	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 528,98	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,02	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 319,00</b>	<b>57 035,00</b>	<b>91,52</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 519,00	33 305,00	91,20
	3240	Stypendia dla uczniów	34 693,00	32 225,00	92,89
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 826,00	1 080,00	59,15
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 800,00	23 730,00	91,98
	3240	Stypendia dla uczniów	25 800,00	23 730,00	91,98
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 157 630,00</b>	<b>9 921 257,26</b>	<b>97,67</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 503 900,00	6 434 168,15	98,93

	29 10	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 417,00	70,85
	31 10	Świadczenia społeczne	6 400 997,00	6 336 042,20	98,99
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 043,00	63 043,00	100,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 877,00	2 876,28	99,97
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	1 645,00	100,00
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 162,93	68,48
	42 60	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	4 838,00	3 960,74	81,87
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	44 40	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	45 60	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	700,00	221,00	31,57
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 552 480,00	3 418 759,91	96,24
	29 10	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
	31 10	Świadczenia społeczne	3 259 830,00	3 148 107,02	96,57
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 160,00	72 589,00	99,22
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 839,61	99,99
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800,00	175 203,04	90,40
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	552,06	42,47
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 189,12	97,91
	42 60	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	100,00
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	44 40	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	100,00
	45 60	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	300,00	21,00	7,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	509,06	72,72
85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	134,00	74,44
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	134,00	74,44
85504		Wspieranie rodziny	58 570,00	45 581,35	77,82
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 369,00	34 566,76	74,55
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 861,00	1 860,52	99,97
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	840,00	403,92	48,09
	44 10	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 750,15	78,58

85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	22 613,85	75,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 613,85	75,38
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 416 548,00</b>	<b>2 067 738,35</b>	<b>85,57</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 553,47	65,53
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 553,47	65,53
90002		Gospodarka odpadami	1 046 600,00	919 298,73	87,84
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	7 801,51	54,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 077,00	73 167,49	97,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	5 080,08	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	3 543,00	3 437,61	97,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 423,00	13 386,58	92,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	1 020,89	92,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 134,50	99,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	344,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890 531,00	788 124,95	88,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,76	99,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 193,00	2 192,04	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	44 332,25	83,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 052,98	91,53
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 279,27	77,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 511,00	113 453,49	88,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	102 328,68	90,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	769,00	76,90
	4300	Zakup usług pozostałych	15 011,00	10 355,81	68,99
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	27 649,06	69,12
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 649,06	69,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 596,00	516 874,23	81,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 771,21	58,47
	4260	Zakup energii	340 596,00	263 216,60	77,28
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	69 131,36	81,33
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 522,51	74,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	151 232,55	94,52
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	123 000,00	123 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	100,00

90095		Pozostała działalność	381 841,00	316 577,12	82,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 550,00	88,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 806,00	9 229,11	66,85
	4260	Zakup energii	500,00	36,20	7,24
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	21 577,92	51,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 495,00	102 148,79	97,75
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 340,00	111 269,00	94,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 766,10	68,77
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 094 925,17</b>	<b>1 513 382,36</b>	<b>72,24</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 702 035,00	1 180 873,74	69,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 638,00	11 453,48	55,50
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	449,46	44,95
	4260	Zakup energii	41 000,00	30 623,39	74,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 414,15	80,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 419,63	60,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 516,08	75,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 100,00	10 478,32	2,20
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 997,00	14 519,23	90,76
	92116	Biblioteki	272 000,00	272 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00	272 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 199,17	13 919,76	23,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,76	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 699,17	4 920,00	11,26
	92195	Pozostała działalność	61 691,00	46 588,86	75,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 785,00	4 471,72	37,94
	4220	Zakup środków żywności	13 506,00	12 074,55	89,40
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 052,12	52,61
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 207,84	72,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	21 782,63	88,91
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>690 630,00</b>	<b>415 050,76</b>	<b>60,10</b>
	92601	Obiekty sportowe	275 000,00	21 518,57	7,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	21 518,57	7,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 060,00	334 220,79	94,66
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 500,00	242 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 568,26	84,17

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	207,00	20,70
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 256,27	41,88
	4300	Zakup usług pozostałych	33 560,00	28 067,26	83,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 530,00	96,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 092,00	96,51
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 570,00</b>	<b>59 311,40</b>	<b>94,79</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	625,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 100,00	96,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 570,00	31 586,40	94,09
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>38 693 767,41</b>	<b>35 852 917,31</b>	<b>92,66</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 544 088,24</b>	<b>30 827 347,95</b>	<b>94,72</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 149 679,17</b>	<b>5 025 569,36</b>	<b>81,72</b>



Zał. Nr 3 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2017 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
przychodów i rozchodów Budżetu na 31.12.2017 r.  
w szczególności uchwały budżetowej.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 475 113,00</b>	<b>1 955 113,69</b>	<b>56,26</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>§ 903</b>	294 495,00	294 495,00	100,00
	pożyczka długoterminowa		294 495,00	294 495,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>§ 950</b>	1 060 618,00	1 060 618,69	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	<b>§ 952</b>	600 000,00	600 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		600 000,00	600 000,00	100,00
4.	Przelewy z rachunków lokat	<b>§ 994</b>	1 520 000,00	0,00	0,00
	lokaty terminowe		1 520 000,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 479 461,76</b>	<b>2 476 477,75</b>	<b>99,88</b>
5.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	<b>§ 992</b>	959 461,76	959 461,76	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		21 800,00	21 800,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		54 000,00	54 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		56 250,00	56 250,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		75 000,00	75 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		90 000,00	90 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		32 000,00	32 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		381 000,00	381 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		120 000,00	120 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		129 411,76	129 411,76	100,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	<b>§ 994</b>	1 520 000,00	1 517 015,99	99,80
	lokaty terminowe		1 520 000,00	1 517 015,99	99,80
<b>SALDO</b>			<b>995 651,24</b>	<b>-521 364,06</b>	<b>-52,36</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2017 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie zadań majątkowych  
na dzień 31.12.2017 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 385 973,00</b>	<b>4 143 062,37</b>	<b>94,46</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	370 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	370 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na zadanie mają "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę drogi ulic w Chodzieży".	370 000,00	370 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 015 973,00	3 773 062,37	93,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 428 716,00	3 197 920,04	93,27
			Budowa chodnika w m. Budzyń	185 724,00	184 013,80	99,08
			Budowa chodnika w m. Bukowiec	65 000,00	54 211,20	83,40
			Budowa drogi ul. Gimnazjalna w Budzynie	17 000,00	9 300,00	54,71
			Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjna, Klonowa i Wielkopolska)	805 555,00	802 438,85	99,61
			dot.cel."Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjna, Klonowa i Wielkopolska)"	668 691,00	668 691,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w Prośnie	102 000,00	100 821,60	98,84
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Wyszyń	147 000,00	144 935,43	98,60
			Przebudowa drogi gminnej Wyszyń II Etap	193 500,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi we wsi Brzekiniec	179 000,00	176 522,59	98,62
			Przebudowa drogi we wsi Budzyń	187 000,00	183 479,82	98,12
			Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - oś. Piaski Etap III	805 834,00	805 833,86	100,00
			Sołectwo Budzyń - Budowa chodnika - dofinansowanie zadania	15 407,00	15 406,06	99,99
			Sołectwo Bukowiec - Budowa chodnika - dofinansowanie zadania	15 912,00	15 911,44	100,00
			Sołectwo Proсна - Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania	16 093,00	16 092,39	100,00
			Sołectwo Wyszyń - Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie z zadania	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych	15 000,00	10 262,00	68,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 496,00	294 496,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice	294 496,00	294 496,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 319,00	259 753,88	96,81
			Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice	259 205,00	250 640,50	96,70
			Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie	9 114,00	9 113,38	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 451,35	64,51
			Zakup przystanków	10 000,00	6 451,35	64,51
		6660	Zeruby didactic oraz płatność wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	14 442,00	14 441,10	99,99
			Zwrot dotacji	14 442,00	14 441,10	99,99
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 669,90</b>	<b>96,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	57 669,90	96,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 669,90	96,12
			Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy	60 000,00	57 669,90	96,12
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 500,00</b>	<b>27 169,96</b>	<b>89,08</b>
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500,00	27 169,96	89,08

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 432,22	83,57
		Wykonanie ogrodzenia nieruchomości Budzyna ul. Przemysłowa 16A	6 500,00	5 432,22	83,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	21 737,74	90,57
		Zakup sprzętu	24 000,00	21 737,74	90,57
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 505,00</b>	<b>4 790,00</b>	<b>73,64</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 505,00	4 790,00	73,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 505,00	4 790,00	73,64
		Stowarzyszenie Brzeźnik - Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Brzeźniku	3 505,00	3 504,61	99,99
		Zakup wyposażenia dla remizy OSP Brzeźnik	3 000,00	1 285,39	42,85
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 500,00</b>	<b>83 097,12</b>	<b>86,11</b>
	80101	Szkoły podstawowe	47 500,00	35 133,27	73,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 589,00	97,72
		Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Budzynie	18 000,00	17 589,00	97,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	17 544,27	59,47
		Zakup urządzeń	4 000,00	3 997,50	99,94
		Zakup wyposażenia	17 000,00	6 148,77	36,17
		Zakup wyposażenia	8 500,00	7 398,00	87,04
	80104	Przedszkola	49 000,00	47 963,85	97,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 554,35	98,86
		Winda towarowa - Przedszkole Budzyna	35 000,00	34 686,00	99,10
		Wykonanie monitoringu w budynku przedszkola w Budzynie	4 000,00	3 868,35	96,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 409,50	94,10
		Zakup placu zabaw	10 000,00	9 409,50	94,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 500,00</b>	<b>9 936,42</b>	<b>86,40</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	11 500,00	9 936,42	86,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	9 936,42	86,40
		Zakup sprzętu	11 500,00	9 936,42	86,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>619 835,00</b>	<b>556 416,44</b>	<b>89,77</b>
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Budzyna Łucjanowo	15 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	151 232,55	94,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	151 232,55	94,52
		Budowa oświetlenia drogowego w gminie Budzyna	60 000,00	52 673,94	87,79
		Budowa oświetlenia drogowego we wsi Wyszyńki	100 000,00	98 558,61	98,56
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	123 000,00	123 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	123 000,00	123 000,00	100,00
		Dot. na real. zad. "Kanalizacja sanitarna w m. Wyszyńki"	123 000,00	123 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	321 835,00	282 183,89	87,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 495,00	102 148,79	97,75
		Budowa ścieżki edukacyjnej "Na tropie przyrody" w leśnictwie Budzyna	20 500,00	20 190,00	98,49
		dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na real. przed. "Budowa ścieżki edukacyjnej "Na tropie przyrody" w leśnictwie Budzyna"	45 000,00	45 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Budzyna - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Grabówka - Budowa placu zabaw we wsi	11 495,00	11 205,30	97,48
		Stowarzyszenie Ostrówki - Budowa placu zabaw - dofinansowanie zadania	11 000,00	10 713,30	97,39
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	6 500,00	5 040,19	77,54
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 340,00	111 269,00	94,83

		Budowa placów zabaw w miejscowościach Dziewoklucz, Grabówka, Podstolice, Ostrówki i Wyszyny	117 340,00	111 269,00	94,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 766,10	68,77
		Budowa placów zabaw w miejscowościach Dziewoklucz, Grabówka, Podstolice, Ostrówki i Wyszyny	100 000,00	68 766,10	68,77
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>590 296,17</b>	<b>51 700,18</b>	<b>8,76</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 097,00	24 997,55	4,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 100,00	10 478,32	2,20
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki	250 000,00	4 378,32	1,75
		Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec	210 000,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenie Brzekiniec - Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - dofinansowanie zadania	10 000,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenie Podstolice - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 050,00	3 050,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podstolice	3 050,00	3 050,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	0,00	0,00
		Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec	19 100,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	0,00	0,00
		Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec	10 900,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 997,00	14 519,23	90,76
		Instalacja klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach	2 000,00	1 457,21	72,86
		Stowarzyszenie Dziewoklucz - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 999,00	4 064,23	81,30
		Stowarzyszenie Wyszyny - Instalacja klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach	8 998,00	8 997,79	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 699,17	4 920,00	11,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 699,17	4 920,00	11,26
		Rewitalizacja budynku gospodarczego w byłym zespole szkolnym we wsi Nowe Brzeźno	43 699,17	4 920,00	11,26
	92195	Pozostała działalność	24 500,00	21 782,63	88,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	21 782,63	88,91
		Budowa altanki rekreacyjnej przy amfiteatrze we wsi	3 500,00	2 934,63	83,85
		Stowarzyszenie Wyszyny - Zakup i montaż altany - wiaty piknikowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Wyszyny - Budowa altany rekreacyjnej przy amfiteatrze we wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup i montaż altany - wiaty piknikowej we wsi Wyszynki	5 000,00	2 848,00	56,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>348 570,00</b>	<b>91 726,97</b>	<b>26,32</b>
	92601	Obiekty sportowe	275 000,00	21 518,57	7,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	21 518,57	7,82
		Budowa boiska o sztucznej nawierzchni przy stadionie sportowym w Budzynie	15 000,00	13 885,00	92,57
		Przebudowa starego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie	260 000,00	7 633,57	2,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	38 622,00	96,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 530,00	96,64
		Przygotowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego w miejscowości Sokółowo Budzyńskie	6 000,00	5 530,00	92,17
		Stowarzyszenie Sokółowo Budzyńskie - Przygotowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego	8 000,00	8 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 092,00	96,51
		Stowarzyszenie Dziewoklucz - Zakup i instalacja piłkochwyłów przy boisku sportowym	5 000,00	5 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Podstolice - Zakup i instalacja piłkochwyłów przy boisku sportowym	4 000,00	4 000,00	100,00

		Zakup i instalacja bramek	8 000,00	7 626,00	95,33
		Zakup i instalacja piłkochwyłów	9 000,00	8 466,00	94,07
	92695	Pozostała działalność	33 570,00	31 586,40	94,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 570,00	31 586,40	94,09
		Budowa siłowni zewnętrznej w Nowym Brzeźnie	5 000,00	4 339,40	86,79
		Montaż urządzeń sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnych we wsi Kąkolewice	24 570,00	23 247,00	94,62
		Sołectwo Nowe Brzeźno - Budowa siłowni zewnętrznej w Nowym Brzeźnie - dofinansowanie zadania	4 000,00	4 000,00	100,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>6 149 679,17</b>	<b>5 025 569,36</b>	<b>81,72</b>

Zal. Nr 5 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2017 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
na dzień 31.12.2017 r. w szczególności uchwały budżetowej  
/ Dział : 900      rozdział : 90017 /**

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	<b>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	4 311 222,00	4 279 831,22	99,27	500 000,00	491 618,27	98,32	152 960,00	4 317 242,00	4 285 851,22	99,27	146 940,00
	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	884 672,00	865 753,28	97,86	0,00
	wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	420 893,24	97,88	0,00
	odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 363 746,37	97,41	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 720,00	242 533,07	79,33	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	26 863,00	99,49	0,00
	wpłaty 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			
		123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	w tym											
	dotacja celowa z budżetu	123 000,00	123 000,00	100,00	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	123 000,00	123 000,00	100,00	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2017 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na  
dzień 31.12.2017 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 400,00</b>	<b>36 757,50</b>	<b>88,79</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 400,00	36 757,50	88,79
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 400,00	0,00	0,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 757,50	102,10
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			<b>R A Z E M</b>	<b>41 400,00</b>	<b>36 757,50</b>	<b>88,79</b>

**Wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 873,00</b>	<b>30 914,98</b>	<b>61,99</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 553,47	65,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 553,47	65,53
			dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			
	90002		Gospodarka odpadami	14 400,00	7 801,51	54,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	7 801,51	54,18
			dotacja na usuwanie azbestu			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	3 250,00	32,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
			tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 250,00	65,00
			Program nasadzeń drzew w sołectwie Sokołowo Budzyńskie, gmina Budzyń w celu poprawy wartości przyrodniczych i krajobrazowych			
	90095		Pozostała działalność	15 473,00	13 310,00	86,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 137,00	59,19
			edukacja ekologiczna			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
			edukacja ekologiczna			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 473,00	8 473,00	100,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej "Na tropie przyrody" w leśnictwie Budzyń			
			<b>R A Z E M</b>	<b>49 873,00</b>	<b>30 914,98</b>	<b>61,99</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2017 rok.**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień 31.12.2017 r.  
w szczególności uchwały budżetowej****Wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>63 212,00</b>	<b>63 209,89</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>63 212,00</b>	<b>63 209,89</b>	<b>100,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00
			Sokołowo Budzyńskie	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, proflowanie oraz zakup materiałów	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
			Podstolice	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, proflowanie oraz zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sokołowo Budzyńskie	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, proflowanie oraz zakup materiałów	2 400,00	2 400,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 412,00	57 409,89	100,00
			Budzyń	Budowa chodnika - dofinansowania zadania	15 407,00	15 406,06	99,99
			Bukowiec	Budowa chodnika - dofinansowania zadania	15 912,00	15 911,44	100,00
			Prosna	Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania	16 093,00	16 092,39	100,00
			Wyszyny	Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 505,00</b>	<b>8 504,61</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 505,00</b>	<b>8 504,61</b>	<b>100,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dziewoklucz	Zakup wyposażenia dla OSP Dziewoklucz	3 000,00	3 000,00	100,00
			Podstolice	Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice	1 000,00	1 000,00	100,00
			Budzyń	Zakup wyposażenia dla OSP Budzyń	1 000,00	1 000,00	100,00
		6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,00	3 504,61	99,99
			Brzekiniec	Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Brzekiniec	3 505,00	3 504,61	99,99
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 519,00</b>	<b>6 515,86</b>	<b>99,95</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 019,00</b>	<b>2 015,88</b>	<b>99,85</b>
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 019,00	2 015,88	99,85
			Sokołowo Budzyńskie	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	519,00	518,15	99,84



		Bukowiec	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej	500,00	497,73	99,55
		Budzyń	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,98</b>	<b>100,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wyszyny	Zakup ławek i stołów piknikowych dla Przedszkola Samorządowego imienia "Koziołka Matołka" w Wyszynach	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,98	100,00
		Dziewoklucz	Zakup wyposażenia dla Przedszkola	1 000,00	999,99	100,00
		Bukowiec	Zakup wyposażenia dla Przedszkola	500,00	500,00	100,00
		Budzyń	Zakup wyposażenia dla Przedszkola	1 000,00	999,99	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 001,00</b>	<b>38 424,26</b>	<b>98,52</b>
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		Sokołowo Budzyńskie	Instalacja lampy oświetleniowej	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 001,00</b>	<b>35 424,26</b>	<b>98,40</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	3 505,66	99,99
		Dziewoklucz	Remont placu zabaw we wsi	3 506,00	3 505,66	99,99
	6050		Zakup materiałów i wyposażenia	32 495,00	31 918,60	98,23
		Budzyń	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
		Grabówka	Budowa placu zabaw we wsi	11 495,00	11 205,30	97,48
		Ostrówki	Budowa placu zabaw - dofinansowanie zadania	11 000,00	10 713,30	97,39
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 876,00</b>	<b>63 777,59</b>	<b>76,96</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 185,00</b>	<b>23 184,52</b>	<b>65,89</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 138,00	7 072,50	86,91
		Dziewoklucz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	501,00	407,32	81,30
		Nowe Brzeźno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 501,00	1 305,00	86,94
		Podstolice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 936,00	4 384,57	88,83
		Sokołowo Budzyńskie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 200,00	975,61	81,30
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 050,00	3 050,00	23,37
		Brzekiniec	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - dofinansowanie zadania	10 000,00	0,00	0,00
		Podstolice	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 050,00	3 050,00	100,00

	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 997,00	13 062,02	93,32
		Wyszyny	Instalacja klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach	8 998,00	8 997,79	100,00
		Dziewoklucz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 999,00	4 064,23	81,30
<b>92120</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 999,76</b>	<b>33,33</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,76	99,99
		Wyszynki	Zakup materiałów na remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza	3 000,00	2 999,76	99,99
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		Nowe Brzeźno	Remont pomnika we wsi Nowe Brzeźno	3 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		Nowe Brzeźno	Remont pomnika we wsi Nowe Brzeźno	3 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 691,00</b>	<b>37 593,31</b>	<b>97,16</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,00	3 548,59	93,75
		Bukowiec	Kultywowanie tradycji ludowych	200,00	199,65	99,83
		Dziewoklucz	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	500,00	100,00
		Nowe Brzeźno	Kultywowanie tradycji ludowych	650,00	649,94	99,99
		Kąkolewice	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	500,00	100,00
		Ostrówki	Kultywowanie tradycji ludowych	201,00	200,00	99,50
		Sokołowo Budzyńskie	Kultywowanie tradycji ludowych	250,00	250,00	100,00
		Wyszynki	Kultywowanie tradycji ludowych	434,00	199,00	45,85
		Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	300,00	300,00	100,00
		Prosna	Kultywowanie tradycji ludowych	750,00	750,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	11 006,00	10 998,72	99,93
		Budzyń	Kultywowanie tradycji ludowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		Bukowiec	Kultywowanie tradycji ludowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		Dziewoklucz	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	500,00	100,00
		Nowe Brzeźno	Kultywowanie tradycji ludowych	700,00	700,00	100,00
		Kąkolewice	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	500,00	100,00
		Ostrówki	Kultywowanie tradycji ludowych	1 273,00	1 273,00	100,00
		Sokołowo Budzyńskie	Kultywowanie tradycji ludowych	2 250,00	2 249,21	99,96
		Wyszynki	Kultywowanie tradycji ludowych	433,00	433,00	100,00

		Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	300,00	299,96	99,99
		Proszna	Kultywowanie tradycji ludowych	1 750,00	1 743,55	99,63
	4300		Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 046,00	89,19
		Budzyń	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	500,00	100,00
		Bukowiec	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	492,00	49,20
		Dziewoklucz	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Nowe Brzeźno	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Kąkolewice	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	500,00	100,00
		Sokolowo Budzyńskie	Kultywowanie tradycji ludowych	2 500,00	2 154,00	86,16
		Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	1 400,00	1 400,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wyszynki	Zakup i montaż altany - wiaty piknikowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wyszyny	Budowa altany rekreacyjnej przy amfiteatrze we wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 560,00</b>	<b>33 999,72</b>	<b>98,38</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 560,00</b>	<b>29 999,72</b>	<b>98,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,72	99,99
		Ostrówki	Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia boiska sportowego	1 000,00	999,73	99,97
		Wyszynki	Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00
		Budzyń	Zakup sprzętu sportowego dla "ORLIKA"	1 000,00	999,99	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 560,00	10 000,00	94,70
		Kąkolewice	Remont boiska sportowego we wsi	10 560,00	10 000,00	94,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		Sokolowo Budzyńskie	Przygotowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego	8 000,00	8 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		Dziewoklucz	Zakup i instalacja piłkochwyłów przy boisku sportowym	5 000,00	5 000,00	100,00
		Podstolice	Zakup i instalacja piłkochwyłów przy boisku sportowym	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Nowe Brzeźno	Budowa siłowni zewnętrznej w Nowym Brzeźnie - dofinansowanie zadania	4 000,00	4 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>234 673,00</b>	<b>214 431,93</b>	<b>91,37</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2017 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
zawierające zestawienie na dzień 31.12.2017 r. w szczególności  
uchwały budżetowej.**

**Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych na 2017 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	150 000,00	169 925,80	113,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	169 925,80	113,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	169 925,80	113,28
			<b>R A Z E M</b>	<b>150 000,00</b>	<b>169 925,80</b>	<b>113,28</b>

**Wydatków na realizację zadań określonych w  
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych i programie przeciwdziałania  
narkomanii na 2017 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	170 525,00	145 610,04	85,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 525,00	145 610,04	86,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 708,00	4 708,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	690,36	49,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 026,00	78,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	147,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	47 621,00	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 817,00	16 011,62	67,23
		4220	Zakup środków żywności	27 600,00	23 101,65	83,70
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 982,45	61,27
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 306,55	88,71
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	34 318,07	94,02
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	697,34	34,87
			<b>R A Z E M</b>	<b>170 525,00</b>	<b>145 610,04</b>	<b>85,39</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2017 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień 31.12.2017 r.  
w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie ustawami na 2017 rok.**

**DOTACJE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>845 117,94</b>	<b>845 117,94</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	845 117,94	845 117,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845 117,94	845 117,94	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 890,00</b>	<b>94 490,14</b>	<b>85,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 890,00	94 490,14	85,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 890,00	94 490,14	85,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 072,00</b>	<b>4 070,43</b>	<b>99,96</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00	1 670,43	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672,00	1 670,43	99,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 213,31</b>	<b>109 911,37</b>	<b>98,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	83 605,66	82 688,21	98,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 605,66	82 688,21	98,90
	80110		Gimnazja	23 774,27	23 774,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 774,27	23 774,27	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 833,38	3 448,89	89,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 833,38	3 448,89	89,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 941,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>93,30</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 641,00	29 800,00	94,18

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 641,00	29 800,00	94,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 034 660,00</b>	<b>9 834 304,88</b>	<b>98,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	6 501 200,00	6 432 530,15	98,94
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 501 200,00	6 432 530,15	98,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 280,00	3 401 640,73	96,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 533 280,00	3 401 640,73	96,27
85503		Karta dużej rodziny	180,00	134,00	74,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	134,00	74,44
		<b>R A Z E M</b>	<b>11 136 894,25</b>	<b>10 917 694,76</b>	<b>98,03</b>

**Dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>87 000,00</b>	<b>112 514,34</b>	<b>129,33</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000,00	112 505,13	129,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17 911,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00	94 594,13	108,73
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	9,21	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	0,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>87 000,00</b>	<b>112 669,34</b>	<b>129,50</b>

**Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>845 117,94</b>	<b>845 117,94</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	845 117,94	845 117,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	8 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,25	1 496,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20	186,20	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,56	1 773,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 364,93	4 364,93	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	828 547,00	828 547,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 890,00</b>	<b>94 490,14</b>	<b>85,99</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 890,00	94 490,14	85,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 030,00	73 579,97	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 195,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	12 515,31	91,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 322,98	88,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00	2 102,15	39,51
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	361,02	36,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,51	97,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 774,00	1 774,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 142,20	97,37
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 072,00</b>	<b>4 070,43</b>	<b>99,96</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00	1 670,43	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,76	239,19	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,24	34,24	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00	1 397,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,55	231,55	100,00
	4220	Zakup środków żywności	131,61	131,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,39	18,39	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 213,33</b>	<b>109 911,37</b>	<b>98,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	83 605,66	82 688,21	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,75	818,67	98,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 777,91	81 869,54	98,90
	80110	Gimnazja	23 774,27	23 774,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,38	235,38	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 538,89	23 538,89	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 833,40	3 448,89	89,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,92	34,11	89,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 795,48	3 414,78	89,97
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 941,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>93,30</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 641,00	29 800,00	94,18

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 641,00	29 800,00	94,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	294,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 034 660,00</b>	<b>9 834 304,88</b>	<b>98,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	6 501 200,00	6 432 530,15	98,94
	3110	Świadczenia społeczne	6 400 997,00	6 336 042,20	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 043,00	63 043,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 877,00	2 876,28	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	1 645,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 162,93	68,48
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 838,00	3 960,74	81,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 280,00	3 401 640,73	96,27
	3110	Świadczenia społeczne	3 259 830,00	3 148 107,02	96,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 160,00	72 589,00	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 839,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	171 403,04	90,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	552,06	42,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	134,00	74,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	134,00	74,44
		<b>R A Z E M</b>	<b>11 136 894,27</b>	<b>10 917 694,76</b>	<b>98,03</b>



Załącznik Nr 10 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2017 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień  
31.12.2017 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań własnych na 2017 rok.**

**DOTACJE**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 193,75</b>	<b>32 193,75</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 193,75	32 193,75	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 193,75	32 193,75	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>343 788,00</b>	<b>336 093,41</b>	<b>97,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 400,00	34 588,48	83,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00	34 588,48	83,55
	80104		Przedszkola	302 388,00	301 504,93	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 388,00	301 504,93	99,71
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>231 569,00</b>	<b>217 396,01</b>	<b>93,88</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 746,00	5 500,03	81,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 746,00	5 500,03	81,53
	85214		Zasłki i powmow w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 997,00	40 959,14	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 997,00	40 959,14	99,91
	85216		Zasłki stałe	74 000,00	61 110,84	82,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	61 110,84	82,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 326,00	56 326,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 326,00	56 326,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 500,00	53 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	53 500,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 215,00</b>	<b>26 644,00</b>	<b>91,20</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 215,00	26 644,00	91,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 215,00	26 644,00	91,20
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 960,00</b>	<b>6 743,10</b>	<b>96,88</b>

85504		Wspieranie rodziny	6 960,00	6 743,10	96,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 960,00	6 743,10	96,88
		<b>R A Z E M</b>	<b>643 725,75</b>	<b>619 070,27</b>	<b>96,17</b>

## 1) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>668 691,00</b>	<b>668 691,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	668 691,00	668 691,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 691,00	668 691,00	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 699,17</b>	<b>25 699,17</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 699,17	25 699,17	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 699,17	25 699,17	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>694 390,17</b>	<b>694 390,17</b>	<b>100,00</b>

## Wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2017 rok.

## 1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 193,75</b>	<b>32 193,75</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	32 193,75	32 193,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 193,75	32 193,75	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>343 788,00</b>	<b>336 093,41</b>	<b>97,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 400,00	34 588,48	83,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	6 588,48	49,17
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	302 388,00	301 504,93	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 300,00	252 561,34	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 322,00	43 195,69	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 766,00	5 747,90	99,69
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>231 569,00</b>	<b>217 396,01</b>	<b>93,88</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 746,00	5 500,03	81,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 746,00	5 500,03	81,53
	85214		Zasiłki i powmoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 997,00	40 959,14	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	40 997,00	40 959,14	99,91
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00	61 110,84	82,58
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	61 110,84	82,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 326,00	56 326,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 326,00	56 326,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	53 500,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 215,00</b>	<b>26 644,00</b>	<b>91,20</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 215,00	26 644,00	91,20
		3240	Stypendia dla uczniów	27 754,00	25 780,00	92,89
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 461,00	864,00	59,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 960,00</b>	<b>6 743,10</b>	<b>96,88</b>
	85504		Wspieranie rodziny	6 960,00	6 743,10	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 960,00	6 743,10	96,88
			<b>R A Z E M</b>	<b>643 725,75</b>	<b>619 070,27</b>	<b>96,17</b>

## 1) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>694 390,17</b>	<b>694 390,17</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	694 390,17	694 390,17	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 390,17	694 390,17	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 699,17</b>	<b>4 920,00</b>	<b>19,14</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 699,17	4 920,00	19,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 699,17	4 920,00	19,14
			<b>R A Z E M</b>	<b>720 089,34</b>	<b>699 310,17</b>	<b>97,11</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2017 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
na dzień 31.12.2017 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub  
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok.**

**DOTACJE**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>996,30</b>	<b>99,63</b>
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	996,30	99,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	996,30	99,63
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 190,33</b>	<b>51,19</b>
	80104		Przedszkola	16 000,00	8 190,33	51,19
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	8 190,33	51,19
			<b>R A Z E M</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 186,63</b>	<b>54,04</b>

**2) Majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>508 034,00</b>	<b>508 034,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	508 034,00	508 034,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 034,00	508 034,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>508 034,00</b>	<b>508 034,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub  
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok.**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>996,30</b>	<b>99,63</b>
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	996,30	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,30	99,63
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 190,33</b>	<b>51,19</b>
	80104		Przedszkola	16 000,00	8 190,33	51,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	8 190,33	51,19
			<b>R A Z E M</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 186,63</b>	<b>54,04</b>

## 2) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	508 034,00	508 034,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	508 034,00	508 034,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 034,00	508 034,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>508 034,00</b>	<b>508 034,00</b>	<b>100,00</b>

Zal. Nr 12 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2017 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dotacji udzielanych z budżetu na dzień 31.12.2017 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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	272 000,00	272 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00	272 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>100,00</b>

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 064,75</b>	<b>76,85</b>
	80104		Przedszkola	17 000,00	13 064,75	76,85
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	13 064,75	76,85
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 708,00</b>	<b>4 708,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 708,00	4 708,00	100,00
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 708,00	4 708,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>51 708,00</b>	<b>47 772,75</b>	<b>92,39</b>

**2) Majątkowe**

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	370 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	370 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	123 000,00	123 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	123 000,00	123 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>493 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**1) Bieżące**

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 600,00</b>	<b>26 140,00</b>	<b>88,31</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 600,00	26 140,00	88,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 600,00	26 140,00	88,31
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325 000,00</b>	<b>318 539,62</b>	<b>98,01</b>
	80104		Przedszkola	325 000,00	318 539,62	98,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	318 539,62	98,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 400,00</b>	<b>14 354,98</b>	<b>58,83</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 553,47	65,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 553,47	65,53
	90002		Gospodarka odpadami	14 400,00	7 801,51	54,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	7 801,51	54,18
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>247 500,00</b>	<b>242 500,00</b>	<b>97,98</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	247 500,00	242 500,00	97,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 500,00	242 500,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>626 500,00</b>	<b>601 534,60</b>	<b>96,02</b>

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 wykonania  
Budżetu Gminy Budzyń za 2017 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA**

**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**GMINNEGO ZAKŁADU**

**WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

**ZA 2017 ROK**



***Sprawozdanie roczne  
z wykonania przychodów i kosztów  
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
za 2017 rok***

**Przychody planowane na 2017 rok wynoszą 4 311 222,00 zł.  
Przychody zrealizowane za 2017 rok wynoszą 4 279 831,22 zł.  
Realizacja przychodów wynosi 99,27 %**

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 150 000,00 zł , a wykonano w wysokości 149 316,03 zł co stanowi 99,54 %,
- wpływy z usług - ścieki - i wpływy ze sprzedaży wyrobów – woda - planowano w wysokości 2 391 222,00 zł, a wykonano 2 400 013,95 zł co stanowi 100,37 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 15 007,01 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych /środki otrzymane/- planowano w wysokości 1 270 000,00 zł, a wykonano 1 223 875,96 % co stanowi 99,97 %,
- inne zwiększenia – planowano w wysokości 500 000,00 zł, a wykonano w wysokości 491 618,27 zł co stanowi 98,32 %, w tym:
  - odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na 31.12.2017 r. wynoszą 104 968,69 zł,
  - należności wątpliwe 137 460,00 zł,
  - umorzone zobowiązanie 107 043,00 zł,
  - inne należności 2 276,17 zł,
  - amortyzacja środki własne 139 870,41 zł

Zaległości na 31.12.2017 roku wynoszą 181 800,89 zł.

**Koszty planowane na 2017 rok wynoszą 4 317 242,00 zł.  
Koszty zrealizowane na 31.12.2017 rok wynoszą 4 285 851,22 zł.  
Realizacja kosztów wynosi 99,27 %**

Zrealizowane koszty to między innymi :

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 865 753,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 12 306,71 zł,

3

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP – 8 426,67 zł,
- zakupy na kwotę 263 981,76 zł

- materiały biurowe, środki czystości	23 363,06
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	161 187,05
- zakup paliwa	26 605,91
- zakup środków do eksploatacji hydroforni	52 825,74

- opłata za energię elektryczną – 345 180,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1 810,19 zł,
- usługi dla poszczególnych obiektów – 216 063,51 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 854,19 zł,
- podróże służbowe krajowe - 539,84 zł,
- różne opłaty i składki – 82 669,47 zł,
- podatek od nieruchomości – 286 360,00 zł,,
- odsetki – 207,36 zł,
- koszty sądowe – 8 929,45 zł,
- szkolenia pracowników – 6 589,68 zł,
- wydatki inwestycyjne - 369 293,24 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 51 600,00 zł,
- odpisy amortyzacji - 1 363 746,37 zł,
- inne zmniejszenia – 242 533,07 zł,  
w tym :
  - odpisy aktualizujące należności – 242 429,69 zł,
  - inne należności – 104,38 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 26 863,00 zł.
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – nadwyżka ustalona na 31.12.2017 rok w wysokości 123 143,23 zł podlega wpłacie do budżetu w 2018 roku.

Zobowiązania na 31.12.2017 roku wynoszą 325 750,29 zł  
w tym: z tytułu zakupu dóbr i usług – 108 524,76 zł  
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 0,00 zł.

4

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie otrzymał od Gminy Budzyna dotację celową na następujące zadanie:

1. „Kanalizacja sanitarna w m. Wyszyny”

plan dotacji celowej	- 123.000,00 zł
dotacja przekazana	- 123 000,00 zł
dotacja rozliczona	- 123 000,00 zł

**Środki obrotowe na 01.01.2017 - 152 960,00 zł**

- środki pieniężne - 199 431,84 zł
- należności netto - 217 345,18 zł
- pozostałe środki obrotowe – 25 943,60 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 289 760,62 zł.

**Środki obrotowe na 31.12.2017 - 146 940,00 zł.**

- środki pieniężne - 256 125,71 zł
- należności netto - 205 544,23 zł
- pozostałe środki obrotowe - 11 020,35 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 325 750,29 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Radziejewska

KIEROWNIK ZAKŁADU  
Janusz Geisler

**Gminny Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji**  
64-840 Budzyń, ul. Strażacka 1  
tel. 67 284 34 30 fax: 67 284 36 59  
Regon 570055666

-1-

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego  
z wykonania przychodów i kosztów  
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2017 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
zawierające zestawienie wykonania  
planu finansowego na dzień 31.12.2017 r.

**Dział 900**                      **Rozdział 90017**  
**Przychody**

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	900	90017				
Wpływy z różnych opłat			0690	150 000,00	149 316,03	99,54
Wpływy z usług			0830	2 391 222,00	2 400 013,95	100,37
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	15 007,01	0,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				1 270 000,00	1 223 875,96	96,37
Inne zwiększenia				500 000,00	491 618,27	98,32
<b>Razem</b>				<b>4 311 222,00</b>	<b>4 279 831,22</b>	<b>99,27</b>
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				152 960,00	152 960,00	
<b>Ogółem</b>				<b>4 464 182,00</b>	<b>4 432 791,22</b>	<b>99,30</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Raczyńska*  
.....  
Główny Księgowy

**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
*Janusz Geisler*  
.....  
Kierownik Jednostki

**Gminny Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji**  
64-840 Budzyń, ul. Strażacka 1  
tel. 67 284 34 30 fax: 67 284 36 00  
Regon 570055666

-2-

**Dział 900                      Rozdział                      90017**  
**Koszty**

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>900</b>	<b>90017</b>				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 000,00	8 426,67	70,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	679 000,00	670 706,53	98,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	57 322,00	55 117,57	96,15
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	127 110,00	125 165,78	98,47
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 040,00	11 644,90	64,55
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 200,00	3 118,50	97,45
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	280 888,00	263 981,76	93,98
Zakup energii			4260	346 000,00	345 180,20	99,76
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 820,00	1 810,19	99,46
Zakup usług pozostałych			4300	219 100,00	216 063,51	98,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	11 000,00	9 854,19	89,58
Podróże służbowe krajowe			4410	960,00	539,84	56,23
Różne opłaty i składki			4430	83 000,00	82 669,47	99,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 307,00	12 306,71	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	286 360,00	286 360,00	100,00
Pozostałe odsetki			4580	210,00	207,36	98,74
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	9 205,00	8 929,45	97,01
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7 000,00	6 589,68	94,14
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070	370 000,00	369 293,24	99,81
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6080	60 000,00	51 600,00	86,00
Odpisy amortyzacji				1 400 000,00	1 363 746,37	97,41
Inne zmniejszenia				305 720,00	242 533,07	79,33
<b>Razem</b>				<b>4 290 242,00</b>	<b>4 135 844,99</b>	<b>96,40</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych				27 000,00	26 863,00	99,49
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	123 143,23	
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>146 940,00</b>	<b>146 940,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>4 464 182,00</b>	<b>4 432 791,22</b>	<b>99,30</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Radziejewska

Główny Księgowy

KIEROWNIK ZAKŁADU

Janusz Gesler

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Wójta Gminy Budzyń  
z dnia 19 marca 2018 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
ul. Piłsudskiego 31  
BUDZYŃ  
tel. 67-28-43-875  
NIP 766-16-02-892

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA**

**PLANU FINANSOWEGO**

**INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA 2017 ROK**

2

**SPRAWOZDANIE ROCZNE****z wykonania planu finansowego  
Instytucji Kultury  
za 2017 rok**

Instytucja Kultury składa się z dwóch działów:

<b><u>Dział I</u></b>	<b>92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY</b>
<b><u>Dział II</u></b>	<b>92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony przez dyrektora oraz zgodnie ze statutem zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Plan finansowy składa się z planu przychodów i planu kosztów

<b><u>Dział I</u></b>	<b>92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY</b>
-----------------------	-------------------------------------

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.259.998,00 zł,

w tym :

- dochody własne GOK	25.000,00 zł
- dochody własne Kino Mewa	90.000,00 zł
- środki na realizację zadania „Festyn integracyjny promujący wielkopolską twórczość, kulturę i tradycję w Gminie Budzyń”	39.998,00 zł
- dotacje z budżetu na działalność bieżącą	1.105.000,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.250.119,07 zł co stanowi 99,22 % planowanych przychodów w tym :

- dochody własne GOK – 21.496,38 zł co stanowi 85,99 % planowanych wpływów,
- dochody własne Kino Mewa – 86.006,35 zł co stanowi 95,56 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu na działalność bieżącą – 1.105.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- środki na realizację zadania "Festyn integracyjny promujący wielkopolską twórczość, kulturę i tradycję w Gminie Budzyń" – 37.616,34 zł, co stanowi 94,05 % planowanych środków.



Gminny Ośrodek Kultury podpisał ze Stowarzyszeniem „Dolina Noteci” z siedzibą w Chodzieży umowę o powierzenie grantu nr 5/5/PGO/17 z dnia 22.06.2017 roku oraz późniejszymi aneksami do ww. umowy na realizację zadania „Festyn integracyjny promujący wielkopolską twórczość, kulturę i tradycję w Gminie Budzyń” na kwotę 39.998,-zł.

Środki otrzymane, a niewykorzystane w realizacji zadania "Festyn integracyjny promujący wielkopolską twórczość, kulturę i tradycję w Gminie Budzyń" w kwocie 2.381,66 zł zostały zwrócone organizacji przyznającej grant, tj. Stowarzyszeniu „Dolina Noteci”.

Realizacja przychodów przebiegała prawidłowo.

**Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.259.998,00 zł.**  
**Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.230.480,96 zł**  
**co stanowi 97,66 % planu.**

W ramach poniesionych kosztów finansowane były :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP – 379,00 zł,
- wynagrodzenia i ich pochodne – 423.307,25 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.223,40 zł,
- umowy o dzieło – 215.246,50 zł,
- delegacje i ryczałty – 16.279,80 zł,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego, wyposażenia – 98.347,02 zł,
- opłata za energię, gaz, wodę – 88.034,23 zł,
- zakup usług pozostałych - występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe, przewóz za prowadzenie rachunku bankowego – 304.358,06 zł,
- zakup usług remontowych – 7.220,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.593,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.539,05 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, opłaty audiowizualne, członkowskie – 8.106,86 zł,
- szkolenia – 4.989,03 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek rolny – 86,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – monitoring budynku – 7.154,50 zł,
- wydatki na zakup materiałów w ramach realizacji zadania "Festyn integracyjny promujący wielkopolską twórczość, kulturę i tradycję w Gminie Budzyń": medale pamiątkowe, nagrody w konkursach – 3.699,99 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach realizacji zadania "Festyn integracyjny promujący wielkopolską twórczość, kulturę i tradycję w Gminie Budzyń": wydruk materiałów promocyjnych, realizacja nagłośnienia , oświetlenia oraz ustawienie sceny zadaszonej, występ zespołu folklorystycznego, wynajem urządzeń rekreacyjnych i pneumatycznych, obsługa konferansjerska, medyczna, ochroniarska, wynajem kabin sanitarnych – 33.916,35 zł.

Poniesione koszty w roku 2017 były niższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 19.638,11 zł.

Zobowiązania z roku 2016 zostały uregulowane.



4

**Środki obrotowe na 01.01.2017 r. – 17.303,74 zł**

- środki pieniężne – 24.790,88 zł
- należności netto – 1.278,97 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 8.766,11 zł

**Środki obrotowe na 31.12.2017 r. – 36.941,85 zł**

- środki pieniężne – 31.843,85 zł
- należności netto – 6.385,90 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 1.287,90 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą faktur wystawionych w miesiącu grudniu 2017 roku w kwocie 1.287,90 zł, dotyczą bieżącej działalności i nie są przeterminowane.

Lp.	Numer faktury	Data faktury	Termin zapłaty	Kwota brutto
1.	BC4668786	2017-12-15	2018-01-04	32,37
2.	FV/104/12/2017	2017-12-28	2018-01-11	406,56
3.	259/17	2017-12-28	2018-01-11	718,20
4.	BC4691403	2017-12-31	2018-01-16	32,37
5.	1545/2017	2017-12-31	2018-01-07	98,40
<b>RAZEM</b>				<b>1.287,90</b>

Należności w wysokości 6.385,90 zł dotyczą:

- rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2017 r. – 1.707,00 zł,
- kwot podatku VAT naliczonego do rozliczenia w miesiącu styczniu 2018 r. - 21,08 zł,
- utarg ze sprzedaży biletów do kina wpłacony na rachunek bankowy w styczniu 2018 – 974,00 zł,
- należności wynikających z wystawionych faktur sprzedaży:
  - nr 83/2017 z dnia 2017-11-23, termin zapłaty 2017-12-01, na kwotę 400,00 zł,
  - nr 85/2017 z dnia 2017-11-30, termin zapłaty 2017-12-21, na kwotę 450,50 zł,
  - nr 86/2017 z dnia 2017-11-30, termin zapłaty 2017-12-21, na kwotę 48,65 zł,
  - nr 90/2017 z dnia 2017-12-31, termin zapłaty 2018-01-14, na kwotę 124,08 zł,
  - nr 91/2017 z dnia 2017-12-31, termin zapłaty 2018-01-21, na kwotę 573,29 zł,
  - nr 92/2017 z dnia 2017-12-31, termin zapłaty 2018-01-21, na kwotę 16,80 zł,
- mylny przelew – 2.070,50 zł.

**Dział II****92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 285.981,00 zł,**

w tym :

- dochody własne 1.500,00 zł
- dotacje z budżetu 272.000,00 zł
- dotacje celowe 12.481,00 zł

**Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 285.698,00 zł co stanowi 99,90 % planowanych przychodów w tym:**

- dochody własne – 1.217,00 zł co stanowi 81,13 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu – 272.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- dotacje celowe – 12.481,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji.

Biblioteka otrzymała :

- dotację w wysokości 12.481,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z Biblioteki Narodowej – Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na podstawie Umowy Nr BN/2082/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

**Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 285.981,00 zł.  
Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 285.515,34 zł co stanowi 99,84 % planowanych kosztów.**

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 157.198,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,98 zł,
- zakup nagród w konkursach – 636,95 zł,
- zakup księgozbioru – 60.380,25 zł,
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości – 25.434,19 zł,
- umowy o dzieło – spotkania autorskie, teatralne i literacko-czytelnicze – 17.366,00 zł,
- delegacje i ryczałty – 3.642,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.299,89 zł,

Poniesione koszty w roku 2017 były niższe w stosunku do przychodów kwotą 182,66 zł. Jednostka nie posiadała należności i zobowiązań z roku 2016. Należności i zobowiązania na koniec 2017 roku nie występują.

**Środki obrotowe na 01.01.2017 r. – 3.019,73 zł**

- środki pieniężne – 3.019,73 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

**Środki obrotowe na 31.12.2017 r. – 3.202,39 zł**

- środki pieniężne – 3.202,39 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

**Ogółem należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 6.385,90 zł**  
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

**Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.287,90 zł**  
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

6

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:

- Nr 1 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92109
- Nr 2 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92116

Budzyń, dnia 26.01.2018 r.

Główny Księgowy

.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR

Baran Bocheński

.....  
Kierownik jednostki

-1-

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego  
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury  
za 2017 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**zawierające zestawienie wykonania**  
**planu finansowego na dzień 31.12.2017 r.**

**Rozdział 92109****Przychody**

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>921</b>	<b>92109</b>				
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017 r.</b>					<b>24 790,88</b>	
<b>Stan należności na dzień 01.01.2017 r.</b>					<b>1 278,97</b>	
<b>Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017 r.</b>					<b>8 766,11</b>	
Dochody własne w tym:				115 000,00	107 502,73	93,48
- dochody GOK				25 000,00	21 496,38	85,99
- dochody Kino "Mewa"				90 000,00	86 006,35	95,56
Środki na realizację zadania "Festyn integracyjny promujący wielkopolską twórczość, kulturę i tradycję w Gminie Budzyń"				39 998,00	37 616,34	94,05
Dotacje z budżetu na działalność bieżącą			2480	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>1 259 998,00</b>	<b>1 250 119,07</b>	<b>99,22</b>
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.</b>					<b>31 843,85</b>	
<b>Stan należności na dzień 31.12.2017 r.</b>					<b>6 385,90</b>	
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.</b>					<b>1 287,90</b>	

Główny Księgowy  
Ewelina Zielińska  
Główny Księgowy

2018-01-26  
data

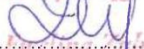
DYREKTOR  
Witold Bocheński  
Kierownik jednostki

-2-

**Rozdział 92109****Koszty**

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>921</b>	<b>92109</b>				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400,00	379,00	94,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	357 390,00	356 662,37	99,80
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	59 150,00	58 945,23	99,65
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 850,00	7 699,65	98,08
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	224 550,00	215 246,50	95,86
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	104 800,00	98 347,02	93,84
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	3 913,00	3 699,99	94,56
Zakup energii			4260	88 300,00	88 034,23	99,70
Zakup usług remontowych			4270	7 800,00	7 220,92	92,58
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 710,00	1 593,00	93,16
Zakup usług pozostałych			4300	312 300,00	304 358,06	97,46
Zakup usług pozostałych			4308	36 085,00	33 916,35	93,99
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 800,00	4 539,05	94,56
Podróże służbowe krajowe			4410	16 600,00	16 279,80	98,07
Różne opłaty i składki			4430	8 600,00	8 106,86	94,27
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 300,00	13 223,40	99,42
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	100,00	86,00	86,00
Szkolenia opracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 050,00	4 989,03	98,79
Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek			6140	7 300,00	7 154,50	98,01
<b>RAZEM</b>				<b>1 259 998,00</b>	<b>1 230 480,96</b>	<b>97,66</b>

Główny Księgowy



Główny Księgowy

2018-01-26

data

DYREKTOR



Kierownik jednostki

Marek Bocheński

-1-

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego  
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury  
za 2017 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**zawierające zestawienie wykonania**  
**planu finansowego na dzień 31.12.2017 r.**

**Rozdział 92116**

**Przychody**

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>921</b>	<b>92116</b>				
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017 r.</b>					<b>3 019,73</b>	
<b>Stan należności na dzień 01.01.2017 r.</b>					<b>0,00</b>	
<b>Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017 r.</b>					<b>0,00</b>	
Dochody własne				1 500,00	1 217,00	81,13
Dotacje z budżetu			2480	272 000,00	272 000,00	100,00
Dotacje celowe - zakup nowości wydawniczych BN			2480	12 481,00	12 481,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>285 981,00</b>	<b>285 698,00</b>	<b>99,90</b>
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.</b>					<b>3 202,39</b>	
<b>Stan należności na dzień 31.12.2017 r.</b>					<b>0,00</b>	
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.</b>					<b>0,00</b>	

Główny Księgowy  
  
.....  
Główny Księgowy

2018-01-26  
data

DYREKTOR  
  
.....  
Kierownik jednostki



- 2 -

**Rozdział 92116****Koszty**

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>921</b>	<b>92116</b>				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	133 600,00	133 540,00	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 900,00	22 835,34	99,72
Składki na Fundusz Pracy			4120	850,00	823,20	96,85
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 500,00	17 366,00	99,23
Nagrody konkursowe			4190	700,00	636,95	90,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 500,00	25 434,19	99,74
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	47 900,00	47 899,25	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	12 481,00	12 481,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	17 300,00	17 299,89	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	3 650,00	3 642,54	99,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 600,00	3 556,98	98,81
<b>Razem</b>				<b>285 981,00</b>	<b>285 515,34</b>	<b>99,84</b>

Główny Księgowy



Główny Księgowy

2018-01-26

data

DYREKTOR



Kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Budzyń  
z dnia 19 marca 2018 r.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Budzyń**  
**wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**



## **INFORMACJA** **o stanie mienia komunalnego**

**za okres 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

### **I. Stan księgowych składników majątkowych:**

#### **1. Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem ilość działek</b>	<b>Wartość w zł.</b>	<b>Ilość ha</b>
<b>I. Grunty ogółem</b>	<b>1.332</b>	<b>7.763.752,61</b>	<b>490,2731</b>
w tym:	-	-	-
- rolnicze	133	441.526,66	122,4060
- budowlane	47	372.432,23	6,5515
- drogi	803	4.340.845,95	272,1863
- pozostałe grunty	231	1.580.081,69	69,4632
- grunty w użytkowaniu wieczystym	97	678.514,32	11,8900
- grunty oddane w zarząd	8	118.444,00	1,9355
- grunty oddane w zarząd w ewidencji jednostek	13	231.907,76	7,7761

#### **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. pod budownictwo mieszkaniowe;
- przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi;
- nabycia nieruchomości przeznaczonych pod drogi;
- podziału nieruchomości gminnych;
- oddania nieruchomości w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym;
- regulacji wynikających z danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (EGB) prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

## 2. Stan budynków i budowli: na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd 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
<b>1.</b>	<b>Budynki ogółem</b>	<b>119</b>	<b>15.060.516,98</b>	<b>3</b>	<b>97.238,46</b>	<b>16</b>	<b>15.806.702,48</b>	<b>1</b>	<b>51.500,00</b>	<b>5</b>	<b>2.057.150,08</b>	<b>144</b>	<b>33.073.108,00</b>
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budynki mieszkalne	22	1.565.775,48	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1.565.775,48
	-lokale mieszkalne	4	56.655,52	-	-	-	-	-	-	-	-	4	56.655,52
	-pozostałe budynki	93	13.438.085,98	3	97.238,46	16	15.806.702,48	1	51.500,00	5	2.057.150,08	118	31.450.677,00
<b>2.</b>	<b>Budowle ogółem</b>	<b>-</b>	<b>46.923.790,76</b>	<b>-</b>	<b>30.003.968,09</b>	<b>-</b>	<b>1.181.100,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>215.584,16</b>	<b>-</b>	<b>78.324.443,39</b>
	w tym :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-sieć wodociągowa	-	-	1,63 km	3.156.165,93	-	-	-	-	-	-	1,63 km	3.156.165,93
	- sieć sanitarna	-	-	3,14 km	23.341.263,26	-	-	-	-	-	-	3,14 km	23.341.263,26
	- wysypiska	-	-	1 szt.	809.783,96	-	-	-	-	-	-	1 szt.	809.783,96
	- pozostałe	-	46.923.790,76	-	2.696.754,94	-	1.181.100,38	-	-	-	215.584,16	-	51.017.230,24
	<b>Razem 1 + 2</b>	<b>-</b>	<b>61.984.307,74</b>	<b>-</b>	<b>30.101.206,55</b>	<b>-</b>	<b>16.987.802,86</b>	<b>-</b>	<b>51.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.272.734,24</b>	<b>-</b>	<b>111.397.551,39</b>

Zmieniła się wartość budynków i budowli:

I. W zakresie **budynków m.in.:**

- nabycie z mocy prawa, nieodpłatnie, nieruchomości zabudowaną w Sokołowie Budzyńskim,
- przyjęcie na stan mienia komunalnego budynku po Szkole Podstawowej w Budzynie, ul. Dworcowa 16 oraz budynku stodoły,
- zakup altany rekreacyjnej dla sołectw Wyszyny i Wyszynki,
- sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 znajdującego się w budynku w Nowym Brzeźnie nr 25 na rzecz najemcy,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku przy ul. Łokietka 25 w Budzynie w drodze przetargu,
- zakup przystanku autobusowego do miejscowości Dziewoklucz.

II. W zakresie **budowli m.in.:**

- przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Piaski w Budzynie,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Podstolice, Prosna, Brzekiniec, Wyszyny, Budzyń ul. Łucjanowo,
- budowa dróg gminnych Nr 201 570P i 2011560P w Budzynie: ul. Akacyjowa, Parkowa, Klonowa i Wielkopolska,
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wyszynki, Grabówka, Prosna,
- budowa chodnika w miejscowościach: Budzyń, ul. Piłsudskiego, Bukowiec,
- wykonano ścieżkę edukacyjną „Na tropie przyrody” w leśnictwie Budzyń,
- budowa siłowni zewnętrznej plenerowej w miejscowościach Kąkolewice, Nowe Brzeźno,
- budowa placu zabaw w miejscowościach: Grabówka, Ostrówki, Wyszyny, Dziewoklucz, Podstolice,
- budowa chodnika na placu zabaw w Budzynie ul. Margonińska – Olszynka,
- przebudowa sieci wodociągowej we wsi Wyszyny (osiedle – bloki),
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyszyny,
- wykonanie studni głębinowej przy hydroforni w Budzynie,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji w miejscowości Wyszyny.

**3. Pozostałe składniki majątkowe.**

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1. Pozostałe składniki majątku rzeczowego, w tym:	<b>2.800.195,77</b>
- Urząd Gminy	646.962,12
- Jednostki oświatowe	807.078,52
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	599.914,11
- Gminny Ośrodek Kultury	716.548,08
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	20.692,94
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9.000,00
2. Należności długoterminowe	<b>23.828,49</b>
3. Zobowiązania podatkowe	<b>809.632,63</b>
4. Zobowiązania długoterminowe	<b>3.017.509,70</b>

**Ad. 1. Wartość pozostałych składników majątku rzeczowego** na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 2.800.195,77 zł i w stosunku do wartości na dzień 31.12.2016 r. zwiększyła się o kwotę 211.558,85 zł, a zmniejszyła się o kwotę 103.054,84 zł.

Wartość pozostałych składników majątkowych zmieniła się w wyniku m.in.:

- zakup kuchenki indukcyjnej do świetlicy wiejskiej w Dziewokluczu,
- zakup urządzeń i sprzętu m.in.:
  - drukarki i kopiarki do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzynie,
  - kserokopiarki i tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach,
  - dźwigu towarowego i monitoringu do Przedszkola Samorządowego w Budzynie,
  - zakupiono drukarkę do Przedszkola Samorządowego im. Koziołka Matołka w Wyszynach,
- zakup projektora ekranu elektrycznego i modułu Wifi do Sali kolumnowej w Urzędzie Gminy Budzyń,
- zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do kuchni w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzynie,
- zakup pompy w ilości 2 szt. do przepompowni głównych w Brześcińcu i Sokołowie Budzyńskim,
- zakup samochodu Citroen Berlingo do celów służbowych przez GZWiK w Budzynie,
- zakup piłkochwyków na boisko sportowe w Dziewokluczu i Podstolicach,
- zakup dwóch bramek do piłki nożnej na boisko sportowe w Podstolicach,
- przekazano kserokopiarki z Urzędu Gminy Budzyń do: Szkoły Podstawowej w Budzynie i Przedszkola Samorządowego im. Koziołka Matołka w Wyszynach.

**Ad. 2. Należności długoterminowe** na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 34.418,60 zł i zmały o kwotę 10.590,11 zł tytułem ich spłaty.

**Ad. 3. Zobowiązania podatkowe hipoteczne** na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 811.931,74 zł i zmały o kwotę 2.299,11 zł tytułem ich spłaty.

**Ad. 4. Zobowiązania długoterminowe** – informacja zawarta w dziale VI niniejszej informacji.

### III. Informacja o składnikach majątku wynikających z praw majątkowych innych niż własność.

Ogółem z zabezpieczeniem hipotecznym jest 3 nabywców nieruchomości.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej ogółem wynoszą **23.828,49 złotych**.

Zabezpieczenia hipoteczne z tytułu zadłużeń w zobowiązaniach podatkowych wynoszą **809.632,63 złotych**.

#### 1. Użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Obszar w ha	Wartość w zł
1.	Budzyń ogółem	62	8,0738	504.924,22
	w tym:	-	-	-
	- os. Cechowe	6	1,4782	102.047,60
	- os. Piaski	12	1,0094	70.176,92
	- os. Kwiatowe	2	0,0892	6.219,18
	- os. Zielone	9	0,6550	45.719,00
	- pozostałe	33	4,8420	280.761,52
2.	Bukowiec	1	0,0077	184,80
3.	Wyszyny	8	1,1117	26.680,80
4.	Nowa Wieś Wyszynska	3	0,2834	6.801,60
5.	Sokołowo Budzyńskie	2	0,1750	4.200,00
6.	Spółdzielnia Kótek Rolniczych Budzyń	2	0,5116	12.271,50
7.	Gminna Spółdzielnia „SCH” Budzyń	6 (w tym udziały w 2 dz.)	0,0082 0,1093	564,70 12.290,30
8.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Budzyń	12	1,5672	109.586,00
9.	Dziewoklucz	1	0,0421	1.010,40
	<b>Łącznie w gminie</b>	<b>97</b>	<b>11,8900</b>	<b>678.514,32</b>

W stosunku do poprzedniej informacji zwiększyła się ilość nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste z uwagi na podział nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Kótek Rolniczych w Budzynie.

#### 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
<b>RAZEM :</b>	<b>254.650,00 zł</b>

W stosunku do poprzedniej informacji wartość udziałów nie uległa zmianom.

**3. Akcje**

Gmina nie posiada akcji.

**4. Nieruchomości oddane w zarząd.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	ha	Wartość w zł
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	6	1,4903	84.469,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury Budzyń	2	0,3744	25.826,00
3.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1	0,1400	9.772,00
4.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzynie	5	3,5838	122.621,52
5.	Przedszkole Samorządowe w Budzynie	4	0,9114	62.422,64
6.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach	2	0,9064	21.753,60
7.	Przedszkole Samorządowe im. Koziołka Matołka w Wyszynach	1	0,3698	8.880,00
<b>RAZEM:</b>		<b>21</b>	<b>7,7761</b>	<b>350.351,76</b>

W stosunku do poprzedniej informacji powierzchnia i wartość gruntów zwiększyła się z uwagi na oddanie nieruchomości w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Budzyń tj.: Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzynie, Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach, Przedszkolu Samorządowemu w Budzynie, Przedszkolu Samorządowemu im. Koziołka Matołka w Wyszynach. Ponadto wygaszony został zarząd trwały do nieruchomości, które stały się zbędne jednostkom oświatowym.

**IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2016 r.		zmniejszenie		zwiększenie		Stan na 31.12.2017 r.	
		ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł
1.	Grunty ogółem	489,8463	7.600.342,75	7,3807	131.265,36	7,8075	294.675,22	490,2731	7.763.752,61
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- grunty w użytkow. wieczystym	11,8900	678.514,32	-	-	-	-	11,8900	678.514,32
	- nieruchomości oddane w zarząd	5,9040	286.258,91	0,8319	4.784,67	2,7040	68.877,52	7,7761	350.351,76
2.	Budynki ogółem	114	33.115.541,28	-	209.691,99	-	167.258,71	144	33.073.108,00
3.	Budowle	-	73.563.018,84	-	43.301,20	-	4.804.725,75	-	78.324.443,39
4.	Pozostałe składniki majątku rzeczowego	-	2.691.691,76	-	103.054,84	-	211.558,85	-	2.800.195,77
5.	Należności długoterminowe	-	34.418,60	-	10.590,11	-	-	-	23.828,49
6.	Należności długoterminowe – zabezpieczenie hipoteczne podatkowe	13	811.931,74	3	2.299,11	-	-	10	809.632,63
7.	Zobowiązania długoterminowe	-	3.162.476,46	-	1.039.461,76	-	894.495,00	-	3.017.509,70
8.	Udziały w spółkach	-	254.650,00	-	-	-	-	-	254.650,00
9.	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>		-	<b>121.234.071,43</b>	-	<b>1.539.664,37</b>	-	<b>6.372.713,53</b>	-	<b>126.067.120,59</b>

**V. Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki inwestycyjne.**

- za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki inwestycyjne **za rok 2017** zostały ujęte i opisane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Budzyń za 2017 r.

**V. Dochody z majątku gminy uzyskane w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Czynsze za grunty komunalne	26.891,15
2.	Czynsze za obwody łowieckie	7.950,56
3.	Wpływy z usług Domu Pogrzebowego	7.084,00
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 1.042,42
5.	Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	20.779,84
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
7.	Czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych	1.838,28
8.	Czynsze z czynszu regulowanego	117.128,47
9.	Wpływy z usług wynajmu jednostek oświatowych	34.134,02
10.	Wpływy z dzierżawy pozostałych nieruchomości	20.674,63
	<b>RAZEM:</b>	<b>587.523,37</b>

## VI. Informacja o spłacie i stanie kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeniach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia zł.	Splata rat			
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyń, Grabówka, Prośna, Nowa Wieś Wyszyńska”. Umowa Pożyczki Nr 268/U/400/83/2010 z dnia 06.12.2010 r.	<b>285.500,00 zł</b>	19	rata	95.250,00	do dnia 20.02.2018 r.
			20	rata	95.250,00	do dnia 21.05.2018 r.
			21	rata	95.000,00	do dnia 20.08.2018 r.
2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki – etap II”. Umowa Pożyczki Nr 82/U/400/140/2013 z dnia 08.08.2013 r.	<b>261.000,00 zł</b>	15	rata	13.500,00	do dnia 20.03.2018 r.
			16	rata	13.500,00	do dnia 20.06.2018 r.
			17	rata	13.500,00	do dnia 20.09.2018 r.
			18	rata	13.500,00	do dnia 20.12.2018 r.
			19	rata	27.000,00	do dnia 20.03.2019 r.
			20	rata	180.000,00	do dnia 20.06.2019 r.
3.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”. Umowa Pożyczki Nr 309/U/400/141/2013 z dnia 20.12.2013 r.	<b>552.500,00 zł</b>	12	rata	22.500,00	do dnia 20.03.2018 r.
			13	rata	22.500,00	do dnia 20.06.2018 r.
			14	rata	22.500,00	do dnia 20.09.2018 r.
			15	rata	22.500,00	do dnia 20.12.2018 r.
			16	rata	22.500,00	do dnia 20.03.2019 r.
			17	rata	22.500,00	do dnia 20.06.2019 r.
			18	rata	22.500,00	do dnia 20.09.2019 r.
			19	rata	22.500,00	do dnia 20.12.2019 r.
			20	rata	22.500,00	do dnia 20.03.2020 r.
			21	rata	22.500,00	do dnia 22.06.2020 r.
			22	rata	22.500,00	do dnia 21.09.2020 r.
			23	rata	22.500,00	do dnia 21.12.2020 r.
			24	rata	22.500,00	do dnia 22.03.2021 r.
			25	rata	22.500,00	do dnia 21.06.2021 r.
			26	rata	22.500,00	do dnia 20.09.2021 r.
			27	rata	22.500,00	do dnia 20.12.2021 r.



			28	rata	22.500,00	do dnia 21.03.2022 r.
			29	rata	22.500,00	do dnia 20.06.2022 r.
			30	rata	22.500,00	do dnia 20.09.2022 r.
			31	rata	22.500,00	do dnia 20.12.2022 r.
			32	rata	22.500,00	do dnia 20.03.2023 r.
			33	rata	80.000,00	do dnia 20.06.2023 r.
4.	Pożyczka z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego w zakresie budowy dróg wiejskich pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzynie Os. Piaski Etap II”. Umowa Pożyczki Nr 11/2014 z dnia 27.05.2014 r.	<b>161.764,70 zł</b>	13	rata	32.352,94	do dnia 31.03.2018 r.
			14	rata	32.352,94	do dnia 30.06.2018 r.
			15	rata	32.352,94	do dnia 30.09.2018 r.
			16	rata	32.352,94	do dnia 31.12.2018 r.
			17	rata	32.352,94	do dnia 31.03.2019 r.
5.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Budzynie – Lucjanowo Etap II”. Umowa Pożyczki Nr 71/U/400/380/2014 z dnia 22.07.2014 r.	<b>118.500,00 zł</b>	11	rata	5.450,00	do dnia 22.01.2018 r.
			12	rata	5.450,00	do dnia 20.04.2018 r.
			13	rata	5.450,00	do dnia 20.07.2018 r.
			14	rata	5.450,00	do dnia 22.10.2018 r.
			15	rata	5.450,00	do dnia 21.01.2019 r.
			16	rata	5.450,00	do dnia 22.04.2019 r.
			17	rata	5.450,00	do dnia 22.07.2019 r.
			18	rata	5.450,00	do dnia 21.10.2019 r.
			19	rata	5.700,00	do dnia 20.01.2020 r.
			20	rata	69.200,00	do dnia 20.04.2020 r.
6.	Pożyczka z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego w zakresie budowy dróg wiejskich p.n.: „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P” Umowa Pożyczki Nr 11/2015 z dnia 09.07.2015 r.	<b>300.000,00 zł</b>	8	rata	30.000,00	do dnia 31.03.2018 r.
			9	rata	30.000,00	do dnia 30.06.2018 r.
			10	rata	30.000,00	do dnia 30.09.2018 r.
			11	rata	30.000,00	do dnia 31.12.2018 r.
			12	rata	30.000,00	do dnia 31.03.2019 r.
			13	rata	30.000,00	do dnia 30.06.2019 r.
			14	rata	30.000,00	do dnia 30.09.2019 r.
			15	rata	30.000,00	do dnia 31.12.2019 r.
			16	rata	30.000,00	do dnia 31.03.2020 r.
			17	rata	30.000,00	do dnia 30.06.2020 r.

7.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie”. Umowa Pożyczki Nr 95/U/400/189/2016 z dnia 02.09.2016 r.	<b>443.750,00 zł</b>	4	rata	18.750,00	do dnia 22.01.2018 r.
			5	rata	18.750,00	do dnia 20.04.2018 r.
			6	rata	18.750,00	do dnia 20.07.2018 r.
			7	rata	18.750,00	do dnia 22.10.2018 r.
			8	rata	18.750,00	do dnia 21.01.2019 r.
			9	rata	18.750,00	do dnia 22.04.2019 r.
			10	rata	18.750,00	do dnia 22.07.2019 r.
			11	rata	18.750,00	do dnia 21.10.2019 r.
			12	rata	18.750,00	do dnia 20.01.2020 r.
			13	rata	18.750,00	do dnia 20.04.2020 r.
			14	rata	18.750,00	do dnia 20.07.2020 r.
			15	rata	18.750,00	do dnia 20.10.2020 r.
			16	rata	18.750,00	do dnia 20.01.2021 r.
			17	rata	18.750,00	do dnia 20.04.2021 r.
			18	rata	18.750,00	do dnia 20.07.2021 r.
			19	rata	18.750,00	do dnia 20.10.2021 r.
			20	rata	18.750,00	do dnia 20.01.2022 r.
			21	rata	125.000,00	do dnia 20.04.2022 r.
8.	Pożyczka z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych w Budzynie – os. Piaski Etap III”. Umowa pożyczki Nr 1/2017 z dnia 06.02.2017 r.	<b>600.000,00 zł</b>	1	rata	37.500,00	do dnia 30.06.2018 r.
			2	rata	37.500,00	do dnia 30.09.2018 r.
			3	rata	37.500,00	do dnia 31.12.2018 r.
			4	rata	37.500,00	do dnia 31.03.2019 r.
			5	rata	37.500,00	do dnia 30.06.2019 r.
			6	rata	37.500,00	do dnia 30.09.2019 r.
			7	rata	37.500,00	do dnia 31.12.2019 r.
			8	rata	37.500,00	do dnia 31.03.2020 r.
			9	rata	37.500,00	do dnia 30.06.2020 r.
			10	rata	37.500,00	do dnia 30.09.2020 r.
			11	rata	37.500,00	do dnia 31.12.2020 r.
			12	rata	37.500,00	do dnia 31.03.2021 r.
			13	rata	37.500,00	do dnia 30.06.2021 r.
			14	rata	37.500,00	do dnia 30.09.2021 r.
			15	rata	37.500,00	do dnia 31.12.2021 r.
			16	rata	37.500,00	do dnia 31.03.2022 r.

9.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typu operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie wielkopolskim na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice”. Umowa Pożyczki Nr PROW-07.2.1-11-00275-30 z dnia 23.06.2017 r.	<b>294.495,00 zł</b>	Spłata pożyczki nastąpi ze środków przekazanych przez Agencję Platniczą tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych.
10.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typu operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie wielkopolskim na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokolowo Budzyńskie” w wysokości 999.509,00 zł. Uruchomienie pożyczki nastąpi w 2018 roku. Umowa Pożyczki Nr PROW-07.2.1-11-00386-30 z dnia 01.08.2017 r.	<b>0,00 zł</b>	Spłata pożyczki nastąpi ze środków przekazanych przez Agencję Platniczą tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych.
<b>RAZEM:</b>		<b>3.017.509,70</b>	

Gmina nie udzielała poręczeń