



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 25 marca 2013 r.

Poz. 2425

### ZARZĄDZENIE NR 761/2013 WÓJTA GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2013 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – Wójt Gminy Budzyń zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok 2012 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012 stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Budzyń wg stanu na dzień 31.12.2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu G. Budzyń za 2012 r, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012 oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się Radzie Gminy Budzyń.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu G. Budzyń za 2012 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się RIO w Poznaniu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt  
(-) Marcin Sokołowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 761/2013  
Wójta Gminy Budzyń z dnia  
12 marca 2013 roku.

**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 2 R O K**

2

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
z wykonania Budżetu Gminy Budzyń za 2012 rok.

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XV/96/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. uchwaliła budżet gminy na 2012 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 25.720.691,-zł.

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>23.953.091</b>	<b>93,13</b>
z tego na :		
- <i>dotacje celowe</i>	<b>3.141.737</b>	<b>12,22</b>
w tym :		
- na zadania własne	179.817	0,70
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.961.920	11,52
- <i>subwencję ogólną</i>	<b>8.248.931</b>	<b>32,07</b>
w tym :		
- część wyrównawcza	1.142.571	4,44
- część oświatową	7.106.360	27,63
- <i>dochody własne</i>	<b>12.562.423</b>	<b>48,84</b>
w tym :		
- pozostałe dochody	1.305.260	5,08
- podatki i opłaty lokalne	4.880.400	18,97
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.376.763	24,79
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.767.600</b>	<b>6,87</b>
z tego na :		
- <i>dochody własne</i>	<b>1.767.600</b>	<b>6,87</b>
w tym :		
- ze sprzedaży majątku	261.200	1,02
<b>RAZEM</b>	<b>25.720.691</b>	<b>100,00</b>

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 7,95 % to jest o kwotę 2.044.930,- zł i na 31.12.2012 r. wynosi 27.765.621,-zł.

3

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1.626.731</b>
dotatkowe środki pochodzą ze zwiększenia :	
- <i>subwencji ogólnej</i>	<b>44.814</b>
w tym :	
- części oświatowej	21.406
- uzupełnienie subwencji ogólnej	23.408
- <i>dochodów własnych</i>	<b>651.885</b>
w tym :	
- podatki i opłaty lokalne	157.350
- pozostałych dochodów	494.535
- <i>dotacji celowych</i>	<b>930.032</b>
w tym :	
- otrzymane z funduszy celowych	20.000
- na podstawie porozumień	75.500
- na zadania własne	174.588
- na zadania z zakresu administracji rządowej	659.944
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>418.199</b>
dotatkowe środki pochodzą ze zwiększenia :	
- <i>dochodów własnych</i>	<b>178.750</b>
w tym :	
- pozostałe	- 150.050
- ze sprzedaży majątku	328.800
i zwiększenia :	
- <i>dotacji celowych</i>	<b>239.449</b>
w tym :	
- z funduszy celowych	225.000
- na zadania własne	14.449

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

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25.579.822</b>	<b>92,13</b>
z tego na :		
- <i>dotacje celowe</i>	<b>4.071.769</b>	<b>14,67</b>
w tym :		
- otrzymane z funduszy celowych	20.000	0,07
- na podstawie porozumień	75.500	0,27
- na zadania własne	354.405	1,28
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.621.864	13,05
- <i>subwencję ogólną</i>	<b>8.293.745</b>	<b>29,87</b>
w tym :		
- uzupełnienie subwencji ogólnej	23.408	0,08
- część wyrównawcza	1.142.571	4,12
- część oświatową	7.127.766	25,67
- <i>dochody własne</i>	<b>13.214.308</b>	<b>47,59</b>
w tym :		
- pozostałe dochody	1.799.795	6,48
- podatki i opłaty lokalne	5.037.750	18,14
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.376.763	22,97



4

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2.185.799</b>	<b>7,87</b>
z tego na :		
- <i>dotacje celowe</i>	<b>239.449</b>	<b>0,86</b>
w tym :		
- z funduszy celowych	225.000	0,81
- na zadania własne	14.449	0,05
- <i>dochody własne</i>	<b>1.946.350</b>	<b>7,01</b>
w tym :		
- ze sprzedaży majątku	590.000	2,12
<b>RAZEM</b>	<b>27.765.621</b>	<b>100,00</b>

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 25.313.916,-zł.  
Nadwyżka budżetu wynosiła 406.775,-zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 2.201.354,-zł
- III transza pożyczki w wysokości 493.227,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska”
- II transza pożyczki w wysokości 419.906,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”
- II transza pożyczki w wysokości 218.221,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 300.000,-zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno”
- planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysokości 400.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz ”
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 370.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów, środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i inne.
- rozchody w kwocie 2.608.129,-zł
  - II transza udzielonej pożyczki w wysokości 200.827,-zł dla Instytucji Kultury- GOK w Budzynie na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna”  
Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 401.654,-zł.
  - planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 17.403,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania - ”Wirtualny świat dla każdego”- utworzenie Sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzynie

5

- spłata I transzy pożyczki w wysokości 1.504.999,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska”
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 85.000,-zł
- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 296.200,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.600,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 67.600,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.000,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.000,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 12.600,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.000,-zł
- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 60.000,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 25.000,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 32.000,-zł
- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 52.900,-zł

z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 8,21 % to jest o kwotę 2.077.594,-zł i na 31.12.2012 r. wynosi 27.391.510,-zł.

Nadwyżka budżetu na 31.12.2012 r. wynosi 374.111,-zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 2.214.347,-zł
- spłata udzielonej pożyczki w wysokości 13.484,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania „Okno na świat”- utworzenie Sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach
- spłata udzielonej pożyczki w wysokości 22.307,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania „Kultywowanie tradycji wspólnego grania-działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”
- III transza pożyczki w wysokości 493.227,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska”

6

- II tranza pożyczki w wysokości 419.906,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”
- II tranza pożyczki w wysokości 218.221,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 310.205,-zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno”
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 499.797,-zł
- spłata udzielonej pożyczki w wysokości 17.200,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie
- przelewy z rachunków z lokat - lokaty terminowe - 220.000,-zł
  
- rozchody w kwocie 2.588.458,-zł –
- II tranza udzielonej pożyczki w wysokości 200.827,-zł dla Instytucji Kultury- GOK w Budzynie na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна”  
Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 401.654,-zł.
- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 12.781,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania - ”Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”
- spłata I transzy pożyczki w wysokości 1.354.950,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”
- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 296.200,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.600,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 67.600,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.000,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.000,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 12.600,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.000,-zł
- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 60.000,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 25.000,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 32.000,-zł

7

- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 52.900,-zł z dochodów własnych gminy.
- przelewy na rachunki lokat - lokaty terminowe - 220.000,-zł.

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

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	114.909
Transport i łączność	722.383
Gospodarka mieszkaniowa	194.100
Działalność usługowa	6.500
Administracja publiczna	- 32.833
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 164.250
Obsługa długu publicznego	- 26.700
Różne rozliczenia	- 67.580
Oświata i wychowanie	426.962
Ochrona zdrowia	23.478
Pomoc społeczna	220.829
Edukacyjna opieka wychowawcza	64.767
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404.313
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.836
Kultura fizyczna	59.880

**Udział środków inwestycyjnych w 2012 roku wynosi :**

<b>- wydatki planowane ogółem</b>	<b>27.391.510</b>
<b>- wydatki planowane inwestycyjne</b>	<b>6.153.211</b>
<b>- udział procentowy</b>	<b>22,46</b>

<b>- wydatki zrealizowane ogółem</b>	<b>25.897.178,61</b>
<b>- wydatki zrealizowane inwestycyjne</b>	<b>5.753.733,98</b>
<b>- udział procentowy</b>	<b>22,22</b>

**Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 27.017.831,83 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 25.897.178,61 zł.**

**Różnica między dochodami uzyskanymi w 2012 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 1.120.653,22 zł na plus.**

**Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 1.994.344,01 zł z tego :**

**- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 1.441.555,87 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 – 1.441.555,87 zł,

**- spłaty udzielonych pożyczek - 52.990,60 zł**

**- inne źródła – wolne środki – 499.797,54 zł**

8

**Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 2.569.025,12 zł z tego :**

- spłaty kredytów i pożyczek – 2.154.850,-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 – 1.354.950,-zł,
- udzielone pożyczki – 213.608,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat - 200.567,12 zł ( lokaty nie zlikwidowane na 31.12.2012 r.).

**W związku z wyższymi rozchodami budżetu od przychodów budżetu finansowanie deficytu wynosi 374.113,99 zł na minus.**

**Stan wolnych środków na 31.12.2012 r. wynosi 746.539,23 zł.**

**Gmina Budzyń w roku 2012 pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe na realizację zadań :**

- środki z konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	<b>40.000</b>
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	<b>20.000</b>
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	<b>225.000</b>
- środki z Powiatu Chodzieskiego	<b>2.000</b>
- środki PROW	<b>1.354.950</b>
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje	<b>14.448,62</b>
<b>Razem pozyskane środki</b>	<b>1.656.398,62</b>

**Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 6,40 %.**

**Zobowiązania gminy na 31.12.2012 r.**

Kredyty i pożyczki ogółem 7.494.135,76 zł w tym:

- Decyzją Nr WFOS-III-MU-KW/400/1008/2006 z dnia 20 lutego 2012 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 17 lutego 2012 r. kwotę 85.000,-zł tj. 25 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podstolice gm. Budzyń”
- pożyczka w kwocie 83.400,-zł zaciągnięta w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budzyniu”
- kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w roku 2006 z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 444.950,-zł - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzyniu”
- pożyczka w kwocie 95.800,-zł zaciągnięta w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz gm. Budzyń /etap II/”
- pożyczka w kwocie 40.000,-zł zaciągnięta w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Budzyniu wraz z przebudową dachu”

9

- pożyczka w kwocie 206.000,-zł zaciągnięta w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gm. Budzyń”
- pożyczka w kwocie 18.500,-zł zaciągnięta w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie wraz z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do budynku”
- pożyczka w kwocie 311.000,-zł zaciągnięta w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m. Nowe Brzeźno gmina Budzyń /etap I”
- kredyt inwestycyjny złotowy zaciągnięty w roku 2010 w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 135.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń osiedla Piaski”
- pożyczka w kwocie 1.377.429,19 zł zaciągnięta w roku 2010 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW w latach 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”
- pożyczka w kwocie 2.000.000,-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”
- kredyt inwestycyjny złotowy zaciągnięty w roku 2011 w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 247.100,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na os. Zielonym w Budzynie”
- pożyczka w kwocie 475.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Budzyń”
- pożyczka w kwocie 368.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach, gmina Budzyń”
- pożyczka w kwocie 945.312,57 zł zaciągnięta w roku 2011 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW w latach 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Budzyń”

10

- pożyczka w kwocie 436.440,-zł zaciągnięta w roku 2011 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW w latach 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”
  - pożyczka w kwocie 310.204,-zł zaciągnięta w roku 2012 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW w latach 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno”
  - zobowiązania w kwocie 1.106.258,60 zł :
    - jednostek budżetowych – 871.074,66 zł  
w tym : wymagalne – 0,00 zł  
w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł
    - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 235.183,94 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 31.12.2012 wynosi 27,74 % wykonanych dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń 16,38 % wykonanych dochodów ogółem.

**Należności gminy na 31.12.2012 r.**

- pożyczki – udzielone – 401.654,00 zł –
  - pożyczka w kwocie 401.654,-zł dla GOK na realizację operacji „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна”
- gotówka i depozyty – 1.539.323,29 zł
- należności wymagalne – 2.512.476,82 zł
  - jednostek budżetowych – 2.191.111,54 zł
  - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 321.365,28 zł
- pozostałe należności – 362.182,04 zł
  - gminy – 148.318,21 zł
  - jednostek budżetowych – 180.763,26 zł
  - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 33.100,57 zł

**Integralną część sprawozdania stanowią załączniki :**

- Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów,
- Nr 2 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków,
- Nr 3 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu,
- Nr 4 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie zadań majątkowych,
- Nr 5 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
- Nr 6 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- Nr 7 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- Nr 8 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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 dotacji udzielanych z budżetu,
- Nr 12 – 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 13 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.



12

**ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU****1. DOCHODY BUDŻETOWE**

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2012 r. wynosi 27.765.621,-zł.  
 Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 27.017.831,83 zł.  
 Realizacja planowanych dochodów wynosi 97,31 %.

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych :

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>27.765.621</b>	<b>27.017.831,83</b>	<b>97,31</b>
w tym :			
- <b>dochody bieżące</b>	<b>25.579.822</b>	<b>24.832.977,00</b>	<b>97,08</b>
- <b>dochody majątkowe</b>	<b>2.185.799</b>	<b>2.184.854,83</b>	<b>99,96</b>

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

**Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 698.489,-zł.**  
**Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 698.487,52 zł.**  
**Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.**

**dochody bieżące**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 658.489,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w roku 2012. Kwota została przekazana w wysokości 658.487,52 zł tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –
- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych II etapu projektu realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na następujący projekt :

13

- „Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego” w kwocie 40.000,-zł  
Wykorzystano kwotę 40.000,-zł na plan 40.000,-zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

### ***Dział : 020 LEŚNICTWO***

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 7.200,-zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 7.885,83 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 109,53 %.**

#### **dochody bieżące**

- dochody 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 7.885,83 zł na plan 7.200,-zł tj. 109,53 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 225.000,-zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 225.000,00 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.**

#### **dochody majątkowe**

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -
- w budżecie gminy zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja dróg  
Na realizację tych zadań uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 225.000,00 zł. Kwota została przekazana w 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 763.400,-zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 740.106,79 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 96,95 %.**

14

**dochody bieżące**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskano w wysokości 17.528,29 zł tj. 96,31 % z planowanych 18.200,-zł w tym na zaległości przypada 378,59 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 37.796,34 zł, nadpłaty 36,00 zł.
- dochody 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 84.548,14 zł na plan 102.900,-zł co stanowi 82,17 %, w tym na zaległości przypada 6.247,78 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 67.915,46 zł, nadpłaty 286,52 zł.
  - z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 13.407,72 zł tj. 100,06 % z planowanych 13.400,-zł w tym na zaległości przypada 370,46 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 939,20 zł, nadpłaty 37,43 zł.
- wpływy z usług –
  - wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 8.468,00 zł tj. 99,62 % z planowanych 8.500,-zł.
  - wpływy z pozostałych usług wynoszą 22.221,46 zł na plan 25.000,-zł tj. 88,89 %, w tym na zaległości przypada 240,92 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 293,99 zł.
- pozostałe odsetki –
  - wpływy z tego tytułu wynoszą 3.476,97 zł z planowanych 4.000,-zł tj. 86,92 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 97.208,04 zł.  
Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2012 roku wynoszą 89.311,38 zł.

**dochody majątkowe**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – uzyskano w kwocie 1.002,72 zł tj. 71,62 % z planowanych 1.400,-zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.970,00 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wynoszą 589.453,49 zł tj. 99,91 % z planowanych 590.000,-zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 21.641,25 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2012 r. wynosi 139.452,90 zł, nadpłat 359,95 zł.  
Jednakże w porównaniu do roku 2011 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 14.129,69 zł tj. o 11,27 %.

15

Rodzaj należności	Rok 2011	Rok 2012	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37.135,09	37.796,34	661,25	1,78
- czynsz za budynki komunalne	58.246,63	67.915,46	9.668,83	16,60
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	838,22	939,20	100,98	12,05
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.640,00	2.970,00	330,00	12,50
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.169,65	21.641,25	2.471,60	12,89
- wpływy z usług	240,92	293,99	53,07	22,03
- pozostałe odsetki	7.052,70	7.896,66	843,96	11,97
Razem	125.323,21	139.452,90	14.129,69	11,27

Na wszystkie zaległości wystawiane są upomnienia. Jednakże skierowanie pojedynczych spraw do Komornika Sądowego niesie za sobą koszty wyższe niż posiadane zaległości.

### ***Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 96.600,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 96.740,18 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 100,15 %.**

#### **dochody bieżące**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –
- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 67.300,00 zł na plan 67.300,-zł tj. 100,00 %.
- 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 różnych opłat –
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 9.381,05 zł na plan 9.000,-zł tj. 104,23 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.237,33 zł.
- dochody 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 biurowych uzyskano w kwocie 6.254,88 zł na plan 6.000,-zł tj. 104,25 %.
- wpływy z usług – uzyskano w kwocie 5.740,61 zł na plan 6.000,-zł tj. 95,68 %.

16

- pozostałe odsetki –  
Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2012 roku wynoszą 144,54 zł.
- wpływy z różnych dochodów -  
uzyskano wpływy w wysokości 7.755,89 zł na plan 8.000,-zł tj. 96,95 %.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej –  
W 2012 r. uzyskano wpływy w wysokości 300,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.491,-zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.491,00 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.**

**dochody bieżące**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –
- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1.491,-zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.  
Kwota została przekazana w wysokości 1.491,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 42.800,-zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 42.316,34 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 98,87 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z usług -  
uzyskano w kwocie 10.515,72 zł na plan 11.000,-zł tj. 95,60 %, w tym na zaległości przypada 1.883,92 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 519,82 zł.
- pozostałe odsetki –  
uzyskano w kwocie 182,62 zł na plan 200,-zł tj. 91,31 %.  
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2012 r. wynoszą 43,46 zł.

17

- 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 –  
z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji uzyskano kwotę 29.618,-zł na plan 29.600,-zł tj. 100,00 %.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn. "Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na kwotę 2.000,-zł.  
Kwota została przekazana w wysokości 2.000,00 zł tj. 100,00 % 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 31.12.2012 r. wynoszą 11.441.215,-zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 10.847.437,43 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 94,81 %.**

**dochody bieżące**

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych. Należności przypisane wynoszą 13.324.929,35 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 81,41 %.  
Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 183.900,61 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 1.500,-zł, realizacja wynosi 1.193,00 zł tj. 79,53 %***

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –  
planowano w kwocie 1.450,-zł, a zrealizowany został w kwocie 1.193,00 zł tj. 82,28 %.  
Zaległości wynoszą 21.990,04 zł.
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 0,00 zł na plan 50,-zł tj. 0,00 %.

***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 1.658.545,-zł, realizacja 1.601.558,90 zł tj. 96,56 % w tym na zaległości przypada 26.510,86 zł.***

18

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.162.200	1.109.874,86	95,50	25.188,42
- podatek rolny	200.000	199.284,44	99,64	1.322,44
- podatek leśny	207.000	206.920,00	99,96	0,00
- podatek od środków transportowych	85.200	81.671,00	95,96	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	500	331,00	66,20	0,00
- wpływy z dywidend	0	110,60	0,00	0,00
- odsetki	3.645	3.277,00	89,90	0,00
Razem	1.658.545	1.601.558,90	96,56	26.510,86

Stan zaległości na 31.12.2012 r. wynosi 314.343,51 zł - nadpłat 19.779,62 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	306.751,51	19.779,62
- podatek rolny	3.802,00	0,00
- podatek od środków transportowych	3.790,00	0,00
Razem	314.343,51	19.779,62

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 318.956,97 zł :

- podatek od nieruchomości – 316.662,97 zł
- podatek rolny – 2.294,00 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty na 31.12.2012 r. wynoszą 40.747,30 zł w tym :

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	24.920,30
- odsetki	15.827,00
Razem	40.747,30

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100 % realizacją za 2012 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 56.986,10 zł tj. 3,44 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2012 roku wynoszą 234.610,00 zł.

W porównaniu do roku 2011 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 27.859,80 zł tj. o 8,14 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	Rok 2011	Rok 2012	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	337.335,87	306.751,51	- 30.584,36	- 9,07
- podatek rolny	4.867,44	3.802,00	- 1.065,44	- 21,89
- podatek od środków transportowych	0,00	3.790,00	3.790,00	100,00
Razem	342.203,31	314.343,51	- 27.859,80	- 8,14

**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 3.232.407,-zł, realizacja 3.084.990,55 zł tj. 95,44 % w tym na zaległości przypada 157.389,75 zł.**

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

19

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	2.087.800	1.957.629,39	93,77	131.542,55
- podatek rolny	650.000	619.580,11	95,32	11.179,90
- podatek leśny	9.600	9.513,00	99,10	320,80
- podatek od środków transportowych	203.000	207.435,50	102,18	14.346,50
- podatek od spadków i darowizn	5.000	5.736,00	114,72	0,00
- wpływ z opłaty targowej	21.000	20.528,00	97,75	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	233.000	241.420,18	103,61	0,00
- odsetki	23.007	23.147,47	100,61	0,00
Razem	3.232.407	3.084.990,55	95,44	157.389,75

Stan zaległości na 31.12.2012 r. wynosi 1.120.470,02 zł, - nadpłat 2.691,74 zł z tego przypadku na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	1.049.139,74	895,97
- podatek rolny	47.990,75	433,75
- podatek leśny	496,10	7,10
- podatek od środków transportowych	22.225,45	542,20
- podatek od spadków i darowizn	0,00	712,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	490,80	89,00
- zaległości z podatków zniesionych	127,18	11,72
Razem	1.120.470,22	2.691,74

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 420.646,74 zł :

- podatek od nieruchomości – 415.283,34 zł
- podatek rolny – 5.363,40 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty na 31.12.2012 r. wynoszą 5.972,00 zł w tym :

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	5.553,00
- podatek rolny	395,00
- odsetki	24,00
Razem	5.972,00

W porównaniu do roku 2011 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 68.865,89 zł tj. o 6,55 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	Rok 2011	Rok 2012	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	991.400,52	1.049.139,74	57.739,22	5,82
- podatek rolny	33.024,77	47.990,75	14.965,98	45,32
- podatek leśny	415,90	496,10	80,20	19,28
- podatek od środków transportowych	26.076,75	22.225,45	- 3.851,30	- 14,77
- podatek od czynności cywilnoprawnych	559,01	490,80	- 68,21	- 12,20
- zaległości z podatków zniesionych	127,18	127,18	0,00	0,00
Razem	1.051.604,13	1.120.470,02	68.865,89	6,55

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100 % realizacją za 2012 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 147.416,45 zł tj. 4,56 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2012 roku wynoszą 700.318,72 zł.



20

**4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 172.000,-zł, realizacja wynosi 170.238,47 zł tj. 98,98 %**

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 27.000,-zł, a uzyskano w wysokości 27.143,10 tj. 100,53 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wynoszą 141.204,87 zł na plan 143.000,-zł tj. 98,74 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano w wysokości 2.000,-zł, a uzyskano w wysokości 1.890,50 zł tj. 94,53 %.

**5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 6.376.763,-zł, realizacja wynosi 5.989.456,51 zł tj. 93,93 %**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2012 r. wynoszą 6.126.763,-zł.  
Na 31.12.2012 r. został on zrealizowany w wysokości 5.718.392,00 zł tj. 93,33 %.  
Nadpłata wynosi 1.303,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 250.000,-zł, a zrealizowany został w kwocie 271.064,51 zł tj. 108,43 %.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono 720 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 399.042,30 zł.

**Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 9.045.701,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 9.045.686,18 zł.**

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

**dochody bieżące**

- subwencje ogólne z budżetu państwa –
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2012 rok w wysokości 7.127.766,-zł.  
Do dnia 31.12.2012 r. została przekazana kwota 7.127.766,00 zł tj. 100,00 % planu.
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostało ustalone dla gminy na 2012 r. w wysokości 23.408,-zł.  
Do dnia 31.12.2012 r. została przekazana kwota 23.408,00 zł tj. 100,00 % planu.
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2012 r. w wysokości 1.142.571,-zł.  
Do dnia 31.12.2012 r. została przekazana kwota 1.142.571,00 zł tj. 100,00 % planu.

21

- pozostałe odsetki -
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 21.209,11 zł na plan 21.158,-zł tj. 100,24 %.
- wpływy z różnych dochodów –
- zwrot podatku Vat przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz dla Gminy z tytułu realizowanych inwestycji wynosi 699.319,75 zł na plan 699.385,-zł tj. 99,99 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 16.964,-zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku. Kwota została przekazana wysokości 16.963,70 zł tj. 100,00 %.

**dochody majątkowe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 14.449,-zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku. Kwota została przekazana wysokości 14.448,62 zł tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

***Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE***

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 522.170,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 422.299,64 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 80,87 %.**

**dochody bieżące**

- dochody 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 3.589,00 zł. na plan 3.000,-zł tj. 119,63 %.
- wpływy z różnych dochodów – uzyskano w wysokości 720,00 zł na plan 600,-zł tj. 120,00 %.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Szkole Podstawowej przyznano dotację technologiczną w kwocie 25.000,-zł przez Google Poland Sp. z o.o. w Warszawie w związku z wygraną ucznia w konkursie Doodle 4 Google. W 2012 r. dotacja została przekazana w całości.

22

- wpływy z różnych opłat –
  - z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 66.147,61 zł na plan 88.000,-zł tj. 75,17 %.
  - Zaległości z tego tytułu wynoszą 465,00 zł.
- wpływy z usług –
  - uzyskano w wysokości 1.357,31 zł na plan 1.500,-zł tj. 90,49 %.
- pozostałe odsetki –
  - wpływy z tego tytułu wynoszą 34,90 zł na plan 20,-zł tj. 174,50 %.
  - Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2012 r. wynoszą 0,91 zł.
- wpływy z różnych dochodów –
  - uzyskano w wysokości 402,07 zł na plan 350,-zł tj. 114,88 %.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –
  - Przedszkole Samorządowe w Budzynie otrzymało środki z funduszu prewencyjnego PZU w kwocie 1.600,00 zł na plan 1.600,-zł tj. 100,00 %.
- dochody 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 31.705,87 zł na plan 30.000,-zł tj. 105,69 %.
- wpływy z różnych dochodów –
  - uzyskano w wysokości 2.105,12 zł na plan 1.900,-zł tj. 110,80 %.
- wpływy z różnych dochodów –
  - uzyskano w wysokości 58,00 zł na plan 50,-zł tj. 116,00 %.
- wpływy z usług –
  - za sporządzanie posiłków w świetlicach szkolnych i przedszkolach uzyskano kwotę 289.491,70 zł na plan 370.000,-zł tj. 78,24 %.
  - Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.226,50 zł.
- pozostałe odsetki –
  - wpływy z tego tytułu wynoszą 88,06 zł na plan 150,-zł tj. 58,71 %.
  - Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2012 r. wynoszą 2,70 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

### ***Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA***

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.020,-zł.**  
**Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.020,00 zł.**  
**Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.**

23

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej –  
W 2012 r. uzyskano wpływy w wysokości 1.020,00 zł na plan 1.020,-zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

### ***Dział : 852 POMOĆ SPOŁECZNA***

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 3.417.335,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 3.384.050,72 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 99,03 %.**

#### **dochody bieżące**

- wpływy z różnych opłat –  
- z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej uzyskano wpływy w wysokości 11.917,52 zł na plan 18.000,-zł tj. 66,21 %.
- wpływy z usług –  
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 172.342,75 zł na plan 170.000,-zł tj. 101,38 %.
- pozostałe odsetki –  
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 1.302,31 zł na plan 2.000,-zł tj. 65,12 %.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –  
uzyskano w wysokości 26.548,91 zł na plan 8.460,-zł tj. 313,82 %.
- 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 4.978,87 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 187.619,91 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 21.570,04 zł (w tym – jako gmina wierzyciela – 13.303,64 zł, - jako gmina dłużnika – 8.266,40 zł (gm. Budzyń 4.368,25 zł, otrzymane od innych gmin 3.898,15 zł).  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 199.769,90 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 3.934,07 zł na plan 6.000,-zł tj. 65,57 %.
- pozostałe odsetki –  
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 5,25 zł na plan 100,-zł tj. 5,25 %.

24

- 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 307,00 zł na plan 1.000,-zł tj. 30,70 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –  
Gmina Budzyń podpisała z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" na kwotę 33.500,-zł.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 30.334,15 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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 2.821.359,17 zł tj. 99,09 % na plan 2.847.200,-zł.
  - 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 15.777,84 zł tj. 96,89 % na plan 16.284,-zł
  - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 31.100,-zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. Kwota została wykorzystana w wysokości 28.700,00 zł tj. 92,28 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
  - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 20.001,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok "Asystent rodziny". Kwota została wykorzystana w wysokości 13.234,80 zł tj. 66,17 % planu.
  - 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 5.700,00 zł tj. 97,14 % na plan 5.868,-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 52.357,70 zł tj. 98,42 % na plan 53.198,-zł.
  - środki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 66.255,25 zł tj. 94,83 % na plan 69.880,-zł.

25

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę 76.554,00 zł tj. 100,00 % na plan 76.554,-zł.
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 58.190,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 57.409,00 zł tj. 98,66 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

### ***Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 53.750,-zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 53.093,96 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 98,78 %.**

#### **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 44.068,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 43.519,20 zł tj. 98,75 % planu.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 9.682,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 9.574,76 zł tj. 98,89 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.394.450,-zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.398.597,34 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 100,30 %.**

#### **dochody bieżące**

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
- wpływów z kar za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości 195,20 zł.
- wpływy z różnych opłat –
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości 40.250,71 zł na plan 37.500,-zł tj. 107,34 %.

26

- wpływy z opłaty produktowej -  
uzyskano wpływy w wysokości 3.201,43 zł na plan 2.000,-zł tj. 160,07 %.

**dochody majątkowe**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 oraz Aneks Nr 1 i Nr 2 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 2.740.044,-zł na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”  
Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych I etapu operacji otrzymano środki w wysokości 1.354.950,00 zł na plan 1.354.950,-zł tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 35.000,-zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 33.618,90 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 96,05 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z usług –  
uzyskano w wysokości 33.618,90 zł na plan 35.000,-zł tj. 96,05 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

***Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA***

**Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 20.000,-zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 20.000,00 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.**

**dochody bieżące**

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych –
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Ministrem Sportu i Turystyki dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na kwotę 20.000,-zł. Kwota została wykorzystana w wysokości 20.000,00 zł tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

27

**Zestawienie stanu zaległości, umorzeń i ubytku dochodów z tytułu obniżenia stawki w należnościach podatkowych.****Zaległości wg stanu na 31.12.2012 r. :**

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia, rozłożenie na raty
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37.796,34	0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	67.915,46	0,00
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	939,20	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.970,00	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21.641,25	0,00
- wpływy z usług	293,99	0,00
- odsetki	97.208,04	0,00
- wpływy z różnych opłat	1.237,33	0,00
- odsetki	144,54	0,00
- wpływy z usług	519,82	0,00
- odsetki	43,46	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21.990,04	0,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	306.751,51	24.920,30
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.049.139,74	5.553,00
- podatek rolny od osób prawnych	3.802,00	0,00
- podatek rolny od osób fizycznych	47.990,75	395,00
- podatek leśny od osób fizycznych	496,10	0,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	3.790,00	0,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	22.225,45	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	490,80	0,00
- zaległości z podatków zniesionych	127,18	0,00
- wpływy z różnych opłat	465,00	0,00
- wpływy z usług	1.226,50	0,00
- odsetki	3,61	15.851,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego – zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	387.389,81	0,00
<b>Razem</b>	<b>2.076.597,92</b>	<b>46.719,30</b>

Zaległości na 31.12.2012 stanowią 7,69 % wykonanych dochodów.

**Umorzenia podatków**

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	102.670,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	48.293,58
- podatek rolny od osób fizycznych	7.636,40
- podatek leśny od osób fizycznych	23,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	9.668,38
- odsetki	40.003,00
<b>Razem</b>	<b>208.294,36</b>

Umorzenia w roku 2012 stanowią 0,77 % wykonanych dochodów.

**Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy**

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	328.530,28
<b>Razem</b>	<b>328.530,28</b>

Zwolnienia w roku 2012 stanowią 1,22 % wykonanych dochodów.

**Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek**

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	1.070.282,92
- podatek rolny	338.234,82
- podatek od środków transportowych	206.795,07
<b>Razem</b>	<b>1.615.312,81</b>

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2012 stanowią 5,98 % wykonanych dochodów.



## 2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2012 r. wynoszą 27.391.510,-zł.  
Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 25.897.178,61 zł.  
Realizacja planowanych wydatków stanowi 94,54 %.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych :

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27.391.510</b>	<b>25.897.178,61</b>	<b>94,54</b>
z tego :			
- wydatki bieżące	21.238.299	20.143.444,63	94,84
- wydatki majątkowe	6.153.211	5.753.733,98	93,51

Z wydatkowanej w 2012 r. kwoty 25.897.178,61 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

### Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.169.711,-zł.  
Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.019.407,75 zł.  
Realizacja wydatków wynosi 87,15 %.

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 263.767,17 zł na plan 403.500,00 zł tj. 65,37 %  
z tego przypada na :
  - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrówki- Etap II – 492,00 zł na plan 500,-zł tj. 98,40 %
  - budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz - 39.249,00 zł na plan 178.000,-zł tj. 22,05 %
  - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - 224.026,17 zł na plan 225.000,-zł tj. 99,57 %
- 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 16.432,12 zł tj. 96,66 %. Odprowadzono 2% wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 28.12.2012 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 658.489,-zł wydatkowano kwotę 658.487,52 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.300,00
- składki ZUS	735,30
- składki na Fundusz Pracy	105,36
- zakup materiałów i wyposażenia	5.460,77
- zakup usług pozostałych	2.310,09
- różne opłaty i składki	645.576,00

- w ramach wydatków bieżących wydatkowana została kwota 80.720,94 zł na plan 80.722,-zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na projekt pn. „Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego” realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowalnych II etapu projektu realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na następujący projekt :

- „Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w kwocie 40.000,-zł,

Udział środków własnych Gminy wyniósł 40.720,94 zł.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

- Sołectwo Grabówka - Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego - 9.527,16 zł na plan 9.528,-zł tj. 99,99 %,

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 0,00 zł na plan 10.000,-zł tj. 0,00 %  
z tego przypada na :

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

- Sołectwo Nowe Brzeźno – Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych – 0,00 zł na plan 10.000,-zł tj. 0,00 %.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.669.771,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.478.957,13 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 88,57 %.**

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 24.965,29 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1486P Wyszyny- Wyszynki”. Zadanie zostało rozliczone.

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu przekazano środki wysokości 20.000,-zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa chodnika w Dziewokluczu”. Zadanie zostało rozliczone.

- w zakresie utrzymania dróg gminnych –  
- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 622.515,78 zł na plan 652.071,-zł tj. 95,47 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa	111.946,94
- remonty nawierzchni dróg	270.414,24
- transport piasku, zimowe utrzymanie dróg, drobne roboty drogowe, koszenie poboczy dróg	239.882,60
- różne opłaty	272,00

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

- Sołectwo Ostrówki – Lepsze drogi – utwardzenie, równanie i profilowanie dróg we wsi – 3.456,30 zł na plan 5.540,-zł tj. 62,39 %,
  - Sołectwo Podstolice – Lepsze drogi – utwardzenie, równanie i profilowanie dróg we wsi – 4.329,60 zł na plan 7.018,-zł tj. 61,69 %,
  - Sołectwo Proсна - Lepsze drogi – utwardzenie, równanie i profilowanie dróg we wsi – 6.765,00 zł na plan 12.530,-zł tj. 53,99 %,
  - Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Lepsze drogi – utwardzanie, równanie i profilowane dróg we wsi – 4.000,00 zł na plan 4.000,-zł tj. 100,00 %,
  - Sołectwo Wyszynki - Lepsze drogi – utwardzanie, równanie i profilowane dróg we wsi – 4.354,20 zł na plan 6.000,-zł tj. 72,57 %.
- na inwestycje wydatkowano kwotę 802.005,06 zł na plan 962.700,-zł tj. 83,31 %  
z przeznaczeniem na :
- przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w Podstolicach - 12.075,00 zł na plan 150.000,-zł tj. 8,05 %,
  - przebudowa dróg gminnych – 143.972,17 zł na plan 144.000,-zł tj. 99,98 %,
  - przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzynie os. Piaski – 37.958,00 zł na plan 38.000,-zł tj. 99,89 %,
  - przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny – 504.873,52 zł na plan 505.000,-zł tj. 99,97 %,
- Na realizację zadania uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 225.000,-zł.
- przebudowa kanalizacji deszczowej w Budzynie - 45.079,50 zł na plan 45.100,-zł tj. 99,95 %,
  - wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby przebudowy dróg gminnych - 54.450,35 zł na plan 60.000,-zł tj. 90,75 % ,
  - wykonanie postumentów pod wiaty przystankowe - 3.596,52 zł na plan 3.600,-zł tj. 99,90 %.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

- Sołectwo Dziewoklucz – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi – 0,00 zł na plan 7.000,-zł tj. 0,00 %,
  - Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi – 0,00 zł na plan 10.000,-zł tj. 0,00 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 9.471,00 zł na plan 10.000,-zł tj. 94,71 %  
z przeznaczeniem na :
- zakup przystanków – 9.471,00 zł na plan 10.000,-zł tj. 94,71 %.

**Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 677.100,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 637.777,97 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 94,19 %.**

31

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 299.190,83 zł na plan 335.350,-zł tj. 89,22 %.

Kwota ta została wydatkowana głównie na :

- zakup węgla, materiałów do remontów, materiału opałowego	48.724,60
- opłata za energię, gaz	26.064,90
- zakup usług remontowych	117.092,91
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, drobne usługi	49.308,59
- różne opłaty i składki	60,83
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	57.939,00

- na inwestycje wydatkowano kwotę 231.581,43 zł na plan 233.050,-zł tj. 99,37 %

z przeznaczeniem na :

- przebudowa istniejącego zespołu sanitariatów z urządzeniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Wyszynach - 1.650,00 zł na plan 3.000,-zł tj. 55,00 %,
- przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń - II etap – 41.911,18 zł na plan 41.950,-zł tj. 99,91 %,
- przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach – 176.547,88 zł na plan 176.600,-zł tj. 99,97 %,
- rozbudowa budynku mieszkalnego poprzez dobudowę łazienki Budzyń ul. Chodzieska – 11.472,37 zł na plan 11.500,-zł tj. 99,76 % .

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 70.785,18 zł na plan 71.000,-zł tj. 99,70 %

z przeznaczeniem na :

- wykup gruntów na potrzeby gminy – 70.785,18 zł na plan 71.000,-zł tj. 99,70 %.

- pozostała działalność –

- w ramach wydatków bieżących na plan 20.700,-zł zrealizowano 19.220,53 zł tj. 92,85 %

z tego na :

- zakup drobnych materiałów do domu przedpogrzebowego	653,19
- opłata za energię w domu przedpogrzebowym	2.459,67
- zakup usług remontowych	3.149,28
- wywóz nieczystości, drobne usługi w domu przedpogrzebowym	684,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego	12.274,39

- na inwestycje wydatkowano kwotę 17.000,00 zł na plan 17.000,-zł tj. 100,00 %

z przeznaczeniem na :

- budowa nowego opłotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie - 17.000,00 zł na plan 17.000,-zł tj. 100,00 %.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

Sołectwo Budzyń - Poprawa estetyki wsi poprzez budowę części nowego opłotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie - 12.000,00 zł na plan 12.000,-zł tj. 100,00 %.

**Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 106.500,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 65.064,17 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 61,09 %.**

- w ramach wydatków bieżących na plan 106.500,-zł zrealizowano 65.064,17 zł tj. 61,09 % 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 31.12.2012 r. wynoszą 2.288.567,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 2.126.993,29 zł.**

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

- z wydatkowanej ogółem kwoty :
  - 171.333,01 zł na plan 178.166,-zł tj. 96,16 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 67.300,-zł.  
Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 3 pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych,
  - 91.242,98 zł na plan 110.000,-zł tj. 82,95 % stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy,
  - 1.735.674,16 zł na plan 1.865.201,-zł tj. 93,06 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej
    - kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 1.319.325,07 zł
- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 401.742,84 zł z tego na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP	1.598,36
- wpłaty na PFRON	3.045,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	16.600,00
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	79.517,48
- zakup książek, czasopism	4.923,94

33

- opłata za energię, gaz i wodę	43.574,91
- zakup usług remontowych	14.252,03
- zakup usług zdrowotnych	124,00
- opłaty pocztowe, abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa	119.917,70
- zakup usług dostępu do sieci Internet	7.558,15
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.651,53
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.264,90
- delegacje pracowników, ryczałty	35.636,94
- ubezpieczenia mienia	17.159,00
- podatek od nieruchomości	17.679,00
- pozostałe podatki	2.576,00
- podatek od towarów i usług (VAT)	5.294,88
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.774,62
- szkolenia pracowników	16.594,40

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 14.606,25 zł na plan 20.000,-zł tj. 73,03 % z przeznaczeniem na :
  - zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu – 14.606,25 zł na plan 20.000,-zł tj. 73,03 %.
- 5.853,06 zł na plan 6.000,-zł tj. 97,55 % stanowi promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego na :
  - zakup usług pozostałych – 5.853,06 zł
- 122.890,08 zł na plan 129.200,-zł tj. 95,12 % stanowi pozostała działalność z tego na :
  - składki członkowskie do związków gmin – 2.396,00 zł
  - diety sołtysów – 46.800,00 zł
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 22.385,23 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 996,85 zł
  - prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego – 6.270,33 zł
  - zakup materiałów i usług pozostałych – 24.657,16 zł
  - pozostałe składki do stowarzyszeń – 19.384,51 zł

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

**Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.491,-zł.  
Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.491,00 zł.  
Realizacja wydatków wynosi 100,00 %.**

34

- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja na :
- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.491,-zł. W 2012 r. wydatkowano kwotę 1.491,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń,

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

**Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 532.995,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 487.771,84 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 91,52 %.**

- Komendy wojewódzkie Policji –
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na plan 23.250,-zł wydatkowano kwotę 23.250,00 zł tj. 100,00 %  
W 2012 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy na zakup dwóch samochodów oznakowanych, kserokopiarki z funkcją drukowania i kamery cyfrowej dla potrzeb KPP w Chodzieży ze wskazaniem na komisariat Policji w Margoninie obsługujący gminy : Margonin, Szamocin, Budzyń.  
Zadanie zostało rozliczone.
- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2012 r. 453.907,98 zł na plan 497.845,-zł tj. 91,17 %.

Na wydatki bieżące składają się :

- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu	29.865,46
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych, ryczałt komendanta OSP, delegacje	24.142,23
- składki ZUS	1.259,44
- składki na Fundusz Pracy	20,83
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	27.010,54
- zakup paliwa, części, nagród na zawody, drobnych materiałów	51.709,19
- opłata za energię, gaz, wodę	32.981,38
- zakup usług remontowych	4.403,60
- zakup usług zdrowotnych	835,00
- prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, inne drobne usługi	20.485,12
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.169,27
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	883,81
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	721,29
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	11.057,00

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

- Sołectwo Prosna – Poprawa warunków bezpieczeństwa p. poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Prosna – 1.490,40 zł na plan 1.500,-zł tj. 99,36 %,
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Sokołowo Budzyńskie – 4.320,00 zł na plan 4.545,-zł tj. 95,05 %.
- na inwestycje wydatkowano kwotę 173.183,82 zł na plan 190.000,-zł tj. 91,15 % z przeznaczeniem na :
  - budowa Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim – 173.183,82 zł na plan 190.000,-zł tj. 91,15 %,
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 6.480,00 zł na plan 6.500,-zł tj. 99,69 % z przeznaczeniem na :
  - zakup i montaż urządzenia - syreny alarmowej dla OSP Podstolice - 6.480,00 zł na plan 6.500,-zł tj. 99,69 %.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

- Sołectwo Podstolice - Poprawa warunków bezpieczeństwa p. poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Podstolice - 5.000,00 zł na plan 5.000,-zł tj. 100,00 %.
- wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 67.700,00 zł na plan 67.700,-zł tj. 100,00 % z tego na :
  - dotację dla OSP Prosna na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego - 67.700,00 zł
- zarządzanie kryzysowe –
  - na plan 9.900,-zł wydatkowano kwotę 8.613,86 zł tj. 87,01 % z przeznaczeniem na :
    - zakup materiałów i wyposażenia - 3.746,56 zł,
    - zakup usług pozostałych - 279,50 zł,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 757,80 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 3.830,00 zł na plan 3.900,-zł tj. 98,21 % z przeznaczeniem na :
  - zakup urządzeń do monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania - 3.830,00 zł na plan 3.900,- zł tj. 98,21 %.
- pozostała działalność –
  - na plan 2.000,-zł wydatkowano kwotę 2.000,00 zł tj. 100,00 %
  - Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn. "Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na kwotę 2.000,-zł.
  - Została wykorzystana kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród oraz pokrycie kosztów przewozu.



36

**Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 193.300,-zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 188.761,10 zł.****Realizacja wydatków wynosi 97,65 %.**

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 193.300,-zł

W 2012 r. wydatkowano kwotę 188.761,10 zł tj. 97,65 % planu.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych oraz od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

**Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 83.090,-zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 0,00 zł.****Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.**

W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy :

- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 21.790,-zł

- celowa na :

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.300,-zł

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000,-zł.

**Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 10.307.527,-zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 9.866.330,63 zł.****Realizacja wydatków wynosi 95,72 %.**

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

Rodzaj środków	Kwota w zł	%
- środki pozyskane z innych źródeł	26.600	0,26
- samorządowe	3.153.161	30,59
- z subwencji ogólnej części oświatowej	7.127.766	69,15
<b>Razem</b>	<b>10.307.527</b>	<b>100,00</b>

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	3.669.731,19	37,19
- prowadzenie Przedszkoli	1.764.641,17	17,88
- prowadzenie Gimnazjum	2.773.173,57	28,11
- dowożenie uczniów do szkół	362.810,54	3,68
- zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	337.790,05	3,42
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	35.129,24	0,36
- stołówki szkolne i przedszkolne	605.786,79	6,14
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	317.268,08	3,22
<b>Razem</b>	<b>9.866.330,63</b>	<b>100,00</b>

37

- prowadzenie Szkół Podstawowych -  
na plan 3.786.166,-zł wydatkowano kwotę 3.673.076,19 tj. 97,01 %.
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń społecznych przypada kwota 3.057.077,15 zł tj. 83,23 % kwoty wydatkowanej,
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 612.654,04 zł tj. 16,68 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	180.588,35
- stypendia dla uczniów	12.010,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	2.540,00
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych, wyposażenia ,	72.803,34
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.427,05
- opłata za energię, gaz, wodę	257.821,54
- zakup usług remontowych	1.662,00
- zakup usług zdrowotnych	943,00
- wywóz nieczystości, udział w zawodach, usługi kominiarskie, inne	38.300,36
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.451,03
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.129,48
- delegacje, ryczałty	879,89
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	3.098,00

#### Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Budzyń – Sport to zdrowie – poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie – 999,06 zł na plan 1.000,-zł tj. 99,91 %
- na inwestycje wydatkowano kwotę 3.345,00 zł na plan 4.042,-zł tj. 82,76 % z przeznaczeniem na :
  - modernizacja - remont pomieszczeń szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Budzynie - 3.345,00 zł na plan 4.042,-zł tj. 82,76 %,
- prowadzenie Przedszkoli -  
na plan 2.154.206,-zł wydatkowano kwotę 2.073.564,30 zł tj. 96,26 % na :
  - wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 1.442.989,40 tj. 69,59 % kwoty wydatkowanej,
  - wydatki bieżące przypada kwota 321.651,77 zł tj. 15,51 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	68.032,90
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	13.335,00
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych	49.394,09
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.970,14
- opłata za energię, gaz, wodę	94.277,81
- zakup usług remontowych	55.521,38
- zakup usług zdrowotnych	1.759,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV, inne	21.510,96
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.815,25
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.696,31
- delegacje	791,93
- ubezpieczenie budynków	547,00

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

- Sołectwo Proсна - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego - 1.000,00 zł na plan 1.000,-zł tj. 100,00 %,
- na inwestycje wydatkowano kwotę 203.946,67 zł na plan 204.600,-zł tj. 99,68 % z przeznaczeniem na :
  - modernizacja – remont zaplecza kuchennego budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie - 203.946,67 zł na plan 204.600,-zł tj. 99,68 %,
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 104.976,46 zł na plan 105.850,-zł tj. 99,17 % z przeznaczeniem na :
  - zakup placów zabaw – 95.354,11 zł na plan 96.225,-zł tj. 99,09 %
  - zakup sprzętu – 3.622,35 zł na plan 3.625,-zł tj. 99,93 % ,

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

- Sołectwo Budzyń – Ruch to zdrowie - poprawa warunków do zabawy na świeżym powietrzu poprzez zakup elementów wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym w Budzynie – 6.000,00 zł na plan 6.000,-zł tj. 100,00 %.
- prowadzenie Gimnazjum - na plan 2.920.070,-zł wydatkowano kwotę 2.778.173,52 zł tj. 95,14 %.
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 2.297.242,38 zł tj. 82,69 % kwoty wydatkowanej.
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 475.931,19 zł tj. 17,13 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	121.110,61
- stypendia dla uczniów	9.961,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	25.175,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	37.287,82
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.009,56
- opłata za energię, gaz, wodę	215.594,59
- zakup usług remontowych	9.999,34
- zakup usług zdrowotnych	751,00
- udział w zawodach, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, inne	38.530,51
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.524,26
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.428,06
- delegacje, ryczałty	3.116,44
- ubezpieczenia	2.443,00

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

- Sołectwo Budzyń – Sport to zdrowie – poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów gimnazjum – 999,82 zł na plan 1.000,-zł tj. 99,98 %

39

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 4.999,95 zł na plan 5.000,-zł tj. 100,00 %  
z przeznaczeniem na :

- zakup sprzętu – 4.999,95 zł na plan 5.000,-zł tj. 100,00 % ,

- dowożenie uczniów do szkół -

na plan 369.000,-zł wydatkowano kwotę 362.810,54 zł tj. 98,32 % na :

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	2.315,29
- koszty opiekunów dzieci	13.449,38
- zakup paliwa i drobnych materiałów	39.493,71
- koszty dowozu dzieci	305.490,16
- ubezpieczenie	2.062,00

- prowadzenie Gminnego Zakładu Oświaty -

na plan 345.130,-zł wydatkowano kwotę 337.790,05 zł tj. 97,87 % z tego na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 292.556,22 zł.

- wydatki bieżące przypada kwota 45.233,83 zł

- świadczenia BHP	63,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	22.332,74
- opłata za energię, gaz, wodę	6.350,96
- zakup usług zdrowotnych	470,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV	3.970,64
- zakup usług dostępu do sieci Internet	573,01
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.804,29
- czynsz za wynajem pomieszczeń	5.193,72
- delegacje, ryczałt	3.136,77
- ubezpieczenie	55,00
- szkolenia pracowników	1.283,70

- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli -

na plan 42.876,-zł wydatkowano kwotę 35.129,24 zł tj. 81,93 %

- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 605.786,79 zł tj. 87,79 %  
na plan 690.079,-zł.

Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych 309.039,44 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 296.747,35 zł.

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

### **Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 166.478,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 128.530,33 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 77,21 %.**

40

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.942,63 zł na plan 4.000,-zł tj. 48,57 %
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 126.587,70 zł na plan 162.478,-zł tj. 77,91 % 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	4.500,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – delegacje	1.513,63
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	23.837,00
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	7.562,86
- zakup środków żywności	1.913,97
- zakup energii, wody	3.530,89
- zakup usług remontowych	40.247,89
- prenumerata czasopism, programy terapeutyczne, inne drobne usługi	36.356,86
- zakup usług dostępu do sieci Internet	547,07
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.042,93

- na inwestycje wydatkowano kwotę 5.535,00 zł na plan 7.000,-zł tj. 79,07 % z przeznaczeniem na :
- rozbudowa Stacji Agroturystycznej o węzeł sanitarny - 5.535,00 zł na plan 7.000,-zł tj. 79,07 %.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano wpływy w wysokości 141.204,87 zł oraz zwiększone środki z roku 2011 w wysokości 22.457,76 zł.  
W roku 2012 nie wykorzystano środków w wysokości 36.152,30 zł, o które zostanie zwiększony plan wydatków w roku 2013.

### **Dział : 852 POMOĆ SPOŁECZNA**

**Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 4.241.564,-zł.**  
**Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 4.139.472,76 zł.**  
**Realizacja wydatków wynosi 97,59 %.**

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

- z dotacji na podstawie porozumień	33.500	0,79	30.334,15	0,73
- z dotacji na zadania własne	283.691	6,69	271.521,75	6,56
- ze środków samorządowych	1.029.789	24,28	971.779,85	23,48
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	2.894.584	68,24	2.865.837,01	69,23
<b>RAZEM</b>	<b>4.241.564</b>	<b>100,00</b>	<b>4.139.472,76</b>	<b>100,00</b>

- placówki opiekuńczo – wychowawcze – na plan 150,-zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00 %

41

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2012 r. wynosi 466.237,54 zł tj. 93,67 % na plan 497.720,-zł z tego na :

- wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych 255.681,75 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 210.555,79 zł to :

- odzież robocza	1.509,45
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	980,00
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	11.261,17
- zakup środków żywności	131.433,59
- opłata za energię, gaz, wodę	29.487,74
- zakup usług remontowych	18.200,00
- zakup usług zdrowotnych	1.066,04
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	13.107,54
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.011,79
- delegacje	1.103,35
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	1.218,00
- szkolenia	177,12

- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25.143,42 zł na plan 28.500,-zł tj. 88,22 %

- rodziny zastępcze –

na plan 5.000,-zł wydatkowano kwotę 3.103,48 zł tj. 62,07 % na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

na plan 45.580,-zł wydatkowano kwotę 41.542,10 zł tj. 91,14 % z tego na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.841,49 zł

- zakup usług remontowych - 28.079,83 zł

- zakup usług pozostałych - 6.463,70 zł

- delegacje – 157,08 zł

Gmina Budzyń podpisała z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" na kwotę 33.500,-zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 30.334,15 zł.

- wspieranie rodziny -

na plan 20.001,-zł wydatkowano kwotę 13.234,80 zł tj. 66,17 % z tego na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.983,12 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.997,83 zł

- składki na Fundusz Pracy - 253,85 zł

Decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 20.001,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok "Asystent rodziny".

Kwota została wykorzystana w wysokości 13.234,80 zł tj. 66,17 % planu.

42

- w ramach zadań zleconych :
    - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.847.200,-zł wydatkowano kwotę 2.821.359,17 zł tj. 99,09 %
    - z tego na :
      - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.297.454,24 zł
      - zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny – 367.283,70 zł
      - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych - 74.439,16 zł
      - wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80.330,84 zł
      - zakup materiałów i wyposażenia – 798,61 zł
      - zakup usług pozostałych – 983,79 zł
      - delegacje – 68,83 zł
  - w ramach środków gminy :
    - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 16.460,-zł wydatkowano kwotę 12.318,45 tj. 74,84 %
    - z tego na :
      - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.934,07 zł
      - zakup materiałów i wyposażenia – 2.987,64 zł
      - zakup usług pozostałych – 4.094,43 zł
      - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.302,31 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 16.284,-zł wydatkowano kwotę 15.777,84 zł tj. 96,89 %,
  - 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 5.868,-zł wydatkowano kwotę 5.700,00 zł tj. 97,14 %,
  - w ramach środków gminy 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 plan 1.500,-zł wydatkowano kwotę 29,80 zł tj. 1,99 %.
  - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 93.198,-zł wydatkowano kwotę 91.667,31 zł tj. 98,36 %.
  - Z tego ze środków :
    - z dotacji na zadania własne na plan 53,198,-zł wydatkowano kwotę 52.357,70 zł tj. 98,42 %,
    - ze środków samorządowych na plan 40.000,-zł wydatkowano kwotę 39.309,61 zł tj. 98,27 %.
- Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystały 192 rodziny

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
- zasiłki okresowe	56	52.357,70
- zasiłki celowe	136	39.309,61
<b>RAZEM</b>	<b>192</b>	<b>91.667,31</b>

43

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2012 r. na plan 23.000,-zł wydatkowano kwotę 18.655,28 zł tj. 81,11 %

- w ramach dotacji na zadania własne na zasiłki stałe na plan 69.880,-zł wydatkowano kwotę 66.266,25 zł tj. 94,83 %

- w ramach środków gminy na zasiłki stałe na plan 5.720,-zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %  
Ogółem z pomocy skorzystało 20 rodzin.

- w ramach środków gminy na :

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przypada kwota – 307,00 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przypada kwota – 5,25 zł

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 r. wynosi 426.063,15 zł na plan 427.963,-zł tj. 99,56 % z tego :

ze środków na zadania własne na plan 76.554,-zł wydatkowano kwotę 76.554,00 zł tj. 100,00 %, ze środków samorządowych na plan 351.409,-zł wydatkowano kwotę 349.509,15 zł tj. 99,46 %.

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych 344.143,28 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 81.919,87 zł z przeznaczeniem na :

- odzież robocza	2.002,19
- zakup art. biurowych	15.072,73
- opłata za energię, gaz i wodę	12.125,03
- zakup usług remontowych	10.000,00
- zakup usług zdrowotnych	94,00
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja Bankowa	24.224,58
- zakup usług dostępu do sieci Internet	272,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.151,82
- delegacje, ryczałty,	9.300,32
- ubezpieczenie sprzętu	807,00
- szkolenia pracowników	4.870,00

- pozostała działalność –

- w ramach zadań zleconych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na wypłatę świadczeń na plan 31.100,-zł wydatkowano kwotę 28.700,00 zł tj. 92,28 %

- na dożywianie na plan 98.190,-zł wydatkowano kwotę 96.221,12 zł tj. 97,99 %, z tego :

- ze środków na zadania własne – 57.409,00 zł na plan 58.190,-zł tj. 98,66 %

- ze środków samorządowych – 38.812,12 zł na plan 40.000,-zł tj. 97,03 %

Dożywianiem objęto 96 rodzin w tym 160 dzieci.

- na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 7.140,80 zł na plan 7.150,-zł tj. 99,87 %.



44

**Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 64.787,-zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 63.973,76 zł.****Realizacja wydatków wynosi 98,78 %.**

- pomoc materialna dla uczniów –

- decyzją 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.

Ogółem wydatkowano kwotę 43.519,20 zł tj. 98,75 % na plan 44.068,-zł w tym na:

- stypendia – 41.315,20 zł

- zasiłki szkolne – 2.204,00 zł.

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 10.879,80 zł na plan 11.017,-zł tj. 98,75 % w tym na :

- stypendia – 10.329,80 zł

- zasiłki szkolne – 550,00 zł

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 9.682,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

Ogółem wydatkowano kwotę 9.574,76 zł tj. 98,89 % planu.

**Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 3.020.170,-zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 2.884.696,13 zł.****Realizacja wydatków wynosi 95,51 %.**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód -

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 6.749,90 zł w tym :

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 r. wynoszą

6.749,90 zł na plan 10.000,-zł tj. 67,50 %,

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

- koszty gospodarki odpadami w 2012 r. wynoszą 13.496,90 zł na plan 28.000,-zł tj. 48,20 % z tego na :

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 7.045,60 zł w tym :

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 r. wynoszą

7.045,60 zł na plan 15.000,-zł tj. 46,97 %,

- dotacje na usuwanie azbestu

45

- zakup materiałów – 1.493,86 zł  
w tym :
  - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 r. wynoszą 1.493,86 zł na plan 7.500,-zł tj. 19,92 %,
  - zakup worków
- zakup usług pozostałych – 4.957,44 zł
- koszty oczyszczania miast i wsi w 2012 r. wynoszą 114.625,58 zł na plan 136.000,-zł tj. 84,28 % z tego na :
  - zakup materiałów, sprzętu – 18.580,76 zł  
w tym :
    - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 r. wynoszą 1.599,00 zł na plan 12.000,-zł tj. 13,33 %,
    - zakup koszy
  - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 96.044,82 zł
- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2012 r. wynoszą 76.561,49 zł na plan 83.200,-zł tj. 92,02 % z tego na :
  - zakup paliwa, kwiatów, drzewek – 60.559,78 zł  
w tym :
    - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 r. wynoszą 7.473,67 zł na plan 9.200,-zł tj. 81,24 %,
    - tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie
  - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni – 16.001,71 zł  
w tym :
    - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 r. wynoszą 7.792,05 zł na plan 8.000,-zł tj. 97,40 %
    - tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie
- koszty oświetlenia ulic w 2012 r. wynoszą 337.871,93 zł na plan 415.000,-zł tj. 81,41 %
  - zakup materiałów – 12.268,86 zł
  - zakup energii – 212.420,17 zł
  - zakup usług remontowych – 82.635,23 zł
  - zakup usług pozostałych – 23.782,67 zł
  - na inwestycje wydatkowano kwotę 6.765,00 zł na plan 8.000,-zł tj. 84,56 % z przeznaczeniem na :
    - wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację oświetlenia ulicznego Budzyń ul. Wągrowiecka i Lipowa - 6.765,00 zł na plan 8.000,-zł tj. 84,56 %,
- zakłady gospodarki komunalnej -
  - w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę 2.056.810,83 zł na plan 2.063.796,-zł tj. 99,66 % z przeznaczeniem na :
  - dotacją na realizację zadania „Przyłącze wody do sieci wodociągowej w m. Dziewoklucz” – 40.000,00 zł na plan 40.000,-zł tj. 100,00 %,

- dotację na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska – 1.146.746,13 zł na plan 1.151.890,-zł tj. 99,55 %.

Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 2.890.094,-zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013 – na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”

W roku 2010 została ona wykorzystana w wysokości 720.854,-zł.

W roku 2011 została ona wykorzystana w wysokości 1.518.298,89 zł.

W roku 2012 została ona wykorzystana w wysokości 493.226,30 zł.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 oraz Aneks Nr 1 i Nr 2 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 2.740.044,-zł. W związku z rozliczeniem I etapu operacji otrzymano I transzę w wysokości 1.354.950,-zł tytułem refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych.

- dotację na realizację zadania „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń – 870.064,70 zł na plan 871.906,-zł tj. 33,24 %.

Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 945.313,-zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013 – na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Budzyń”

W roku 2011 została ona wykorzystana w wysokości 525.407,00 zł.

W roku 2012 została ona wykorzystana w wysokości 419.905,57 zł.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00039-6921-UM1500079/10 oraz Aneks Nr 1 i Nr 2 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 945.313,-zł.

- pozostała działalność –

- na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 24.540,05 zł na plan 29.474,-zł

tj. 83,26 % z tego na :

- zakup materiałów – 6.474,72 zł

- zakup energii - 94,47 zł

- zakup usług pozostałych – 17.971,31 zł

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

- Sołectwo Budzyń – Poprawa estetyki wsi poprzez urządzenie terenów zielonych na osiedlu Zielonym w Budzynie - 4.104,00 zł na plan 5.474,-zł tj. 74,97 %

- na wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wydatkowano kwotę 243.500,00 zł na plan 243.500,-zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :

- wniesienie wkładu do kapitału zakładowego spółki „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o w Wągrowcu”

47

- na inwestycje wydatkowano kwotę 10.539,00 zł na plan 11.200,-zł tj. 94,10 % z przeznaczeniem na :
- budowa placu zabaw w Budzynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich - 48,00 zł na plan 100,-zł tj. 48,00 %,
- budowa placu zabaw w Bukowcu - 36,00 zł na plan 100,-zł tj. 36,00 %,
- termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej gminy Budzyń – 10.455,00 zł na plan 11.000,-zł tj. 95,05 %,

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

**Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 2.587.691,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 2.543.217,67 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 98,28 %.**

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

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2012 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 847.612,24 zł na plan 848.113,-zł tj. 99,94 %.
  - na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2012 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 238.000,00 zł na plan 238.000,-zł tj. 100,00 %.
  - w ramach dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 178.575,87 zł na plan 178.700,-zł tj. 99,93 %.
- Przekazano dotację na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна” w wysokości 178.575,87 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na plan 64.272,-zł zrealizowano 54.904,62 zł tj. 85,43 %
- z tego na :

- zakup drobnych materiałów oraz wyposażenia	19.691,80
- opłata za energię	8.336,76
- zakup usług remontowych	9.752,17
- zakup usług pozostałych	15.790,09
- zakup usług dostępu do sieci Internet	590,40
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	743,40

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

- Sołectwo Brzekiniec – Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz remont pomieszczeń kuchennych – 11.259,38 zł na plan 11.260,-zł tj. 99,99 %,
- Sołectwo Nowe Brzeźno - Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – 1.334,06 zł na plan 1.336,-zł tj. 99,85 %,

48

- Sołectwo Dziewoklucz – Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu poprzez urządzenie zaplecza kuchennego – 7.459,95 zł na plan 7.676,-zł tj. 97,19 %,
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.204.807,53 zł na plan 1.229.492,-zł tj. 97,99 % z przeznaczeniem na :
  - aktywizacja młodzieży wiejskiej poprzez utworzenie plenerowej siłowni - 30,00 zł na plan 100,-zł tj. 30,00 %,
  - przebudowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec – 482.368,91 zł na plan 492.221,-zł tj. 98,00 %  
Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00193-6922-UM1500168/10 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 436.441,-zł na realizację operacji „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”.  
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.  
Gmina Budzyń podpisała Umowę pożyczki Nr PROW313.11.01860.30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi - objętego PROW 2007-2013 w województwie wielkopolskim z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 436.441,-zł.  
W roku 2011 została ona wykorzystana w wysokości 218.220,00 zł.  
W roku 2012 została ona wykorzystana w wysokości 218.220,00 zł.
  - przebudowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno – 719.016,56 zł na plan 724.000,-zł tj. 99,31 %,  
Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00194-6922-UM1500169/10 oraz Aneks Nr 1w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 310.205,-zł na realizację operacji „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno”.  
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.  
Gmina Budzyń podpisała Umowę pożyczki Nr PROW313.11.02338.30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi - objętego PROW 2007-2013 w województwie wielkopolskim z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 310.205,-zł.  
Została ona wykorzystana w wysokości 310.204,00 zł.
- rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury - przebudowa Sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi - 221,88 zł na plan 4.000,-zł tj. 5,55 %,

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2012**

- Sołectwo Ostrówki – Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej – dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy – 0,00 zł na plan 6.000,-zł tj. 0,00 %,
- Sołectwo Wyszynki – Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej – dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy - 3.170,00 zł na plan 3.171,-zł tj. 99,97%.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan 17.200,-zł została wydatkowana kwota 14.287,00 zł tj. 83,06 % na wynagrodzenia bezosobowe

- pozostała działalność –  
na plan 11.914,-zł została wydatkowana kwota 5.030,59 zł tj. 42,22 % na :
- zakup energii - 823,85 zł

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

- Sołectwo Wyszyny – Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu w przyjaznym środowisku poprzez zakup niezbędnego wyposażenia placu przy amfiteatrze – 0,00 zł na plan 4.914,-zł tj. 0,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4.206,74 zł na plan 5.000,-zł tj. 84,13 % z przeznaczeniem na :
  - wykonanie płyty betonowej w Wyszynach - 4.206,74 zł na plan 5.000,-zł tj. 84,13 %.

#### ***Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

**Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 280.788,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 264.733,08 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 94,28 %.**

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -
  - dotacje –  
Dotacje zostały udzielone i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym :
  - do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 122.000,-zł –  
w 2012 r. przekazano 122.000,-zł tj. 100 %.
  - do Sekcji Jeździeckiej kwocie 14.000,-zł -  
w 2012 r. przekazano 14.000,-zł tj. 100 %.
- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49.328,34 zł składają się :
  - zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia, inne drobne zakupy – 29.959,11 zł
  - zakup energii – 3.142,34 zł
  - zakup drobnych usług – 16.226,89 zł

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

- Sołectwo Bukowiec – Sport to zdrowie – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową oraz urządzenie niezbędnej infrastruktury przy boisku do gry w piłkę nożną – 6.538,45 zł na plan 8.000,-zł tj. 81,73 %,
- Sołectwo Podstolice – Sport to zdrowie – poprawa warunków rozwoju kultury fizycznej we wsi poprzez zakup sprzętu sportowego – 998,10 zł na plan 1.000,-zł tj. 99,81 %,
- Sołectwo Kąkolewice – Ruch to zdrowie – poprawa warunków aktywnego spędzania czasu poprzez zakup urządzeń do wyposażenia wiejskiego boiska sportowego – 6.046,88 zł na plan 9.477,-zł tj. 63,81 %,
- Sołectwo Dziewoklucz – Ruch to zdrowie – poprawa warunków uprawiania sportu poprzez zakup urządzeń do nawadniania boiska sportowego – 1.200,00 zł na plan 1.500,-zł tj. 80,00 %,

50

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 22.066,20 zł na plan 28.431,-zł tj. 77,61 % z przeznaczeniem na :

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

- Sołectwo Bukowiec – Sport to zdrowie – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową oraz urządzenie niezbędnej infrastruktury przy boisku do gry w piłkę nożną – 7.355,40 zł na plan 8.431,-zł tj. 87,24 %,
- Sołectwo Wyszyny – Poprawa estetyki wsi Wyszyny poprzez zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym – 14.710,80 zł na plan 20.000,-zł tj. 73,55 %.

- pozostała działalność –

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Ministrem Sportu i Turystyki dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowanych z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na kwotę 20.000,-zł.

Ogółem do dnia 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę 57.338,54 na plan 57.340,-zł tj. 100,00 % z tego :

- środki z dofinansowania – 20.000,00 zł
  - środki gminy – 37.338,54 zł
- z przeznaczeniem na :
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 23.959,50 zł
  - zakup usług pozostałych – 33.379,04 zł.

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 01.01.2012 r. wynosił 3.301.354 ,-zł.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem spadł o kwotę 242.737,-zł i na 31.12.2012 r. wynosił 3.058.617,-zł.

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

- Uchwała Nr XVI/98/2012 z dnia 31.01.2012 r.
- Uchwała Nr XVII/119/2012 z dnia 26.03.2012 r.
- Uchwała Nr XVIII/126/2012 z dnia 27.04.2012 r.
- Uchwała Nr XX/131/2012 z dnia 28.06.2012 r.
- Uchwała Nr XXI/135/2012 z dnia 20.09.2012 r.
- Uchwała Nr XXII/149/2012 z dnia 08.11.2012 r.
- Uchwała Nr XXIV/165/2012 z dnia 28.12.2012 r.

**Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące 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****1."Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec".**

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00193-6922-UM1500168/10 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 436.441,-zł.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 791.137,58 zł.

W roku 2011 została zrealizowana umowa w wysokości 357.882,08 zł.

W roku 2012 została zrealizowana umowa w wysokości 433.255,50 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.

Zadanie zostało zakończone.

**2."Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno".**

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00194-6922-UM1500169/10 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 310.205,-zł.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 596.874,55 zł.

Umowa została zrealizowana w roku 2012.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.

Zadanie zostało zakończone.

**3."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska".**

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 oraz Aneks Nr 1 i Nr 2 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 2.740.044,-zł.

Umowa na realizację zadania została podpisana w roku 2010.

W latach 2010-2011 została zrealizowana umowa w wysokości brutto 5.512.685,91 zł.

W roku 2012 została zrealizowana umowa w wysokości brutto 1.213.337,92 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2010 – 2012.

Zadanie zostało zakończone.

**4."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń".**

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 oraz Aneks Nr 1 i Nr 2 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 945.313,-zł.



Zawarto umowę z wykonawcą w wysokości brutto 2.325.471,34 zł.  
W roku 2011 została zrealizowana umowa w wysokości brutto 1.292.502,81 zł.  
W roku 2012 została zrealizowana umowa w wysokości brutto 1.032.968,53 zł.  
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.  
Zadanie zostało zakończone.

#### **Przedsięwzięcia pozostałe**

##### ***Wydatki bieżące***

###### **1."Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego".**

Gmina Budzyń podpisała Umowę o udzielenie dotacji Nr DR 47/2012 z Województwem Wielkopolskim w ramach II etapu Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu w kwocie 40.000,-zł  
W roku 2012 została wydatkowana kwota 80.720,94 zł.  
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.  
Zadanie zostało zakończone.

###### **2."Remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim".**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.

##### ***Wydatki majątkowe***

###### **1."Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz".**

W związku z późnym terminem otrzymania informacji o przyznaniu pomocy w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Budzyń przełożyła realizację zadania na lata 2013 - 2014.  
Gmina Budzyń złożyła ponowny wniosek o udzielenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 1.100.000,-zł do realizacji w latach 2013 - 600.000,-zł, 2014 - 500.000,-zł.

###### **2."Budowa Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim".**

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2013.  
Zawarto umowę z wykonawcą w wysokości brutto 346.275,68 zł.  
W roku 2012 została zrealizowana umowa w wysokości brutto 173.183,92 zł.  
Do realizacji w roku 2013 pozostaje kwota brutto 173.091,76 zł.

###### **3."Budowa świetlic wiejskich z zapleczem socjalnym przy boiskach sportowych w Ostrówkach i Podstolicach".**

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2014 – 2015.

Gmina Budzyń złożyła wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 313.322,323 "Odnowa i rozwój wsi".  
Wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane. Z powodu braku środków Gmina jest na liście oczekującej.

**4."Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych".**

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2013.

Na realizację II etapu projektu zostały zaplanowane środki własne w roku 2012 oraz został złożony wniosek o dofinansowanie II etapu w ramach Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” na kwotę 40.000,-zł.

W związku z brakiem środków w ramach konkursu w roku 2012 termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2013.

**5."Przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w Podstolicach"**

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2012 – 2013.

W roku 2012 opracowano dokumentację projektową.

Zawarto umowę z wykonawcą w wysokości brutto 291.637,38 zł.

**6."Przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 20154P w Budzynie os. Piaski".**

Została opracowana dokumentacja projektowa.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2012-2016.

**7."Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Dziewoklucz, Wyszyny".**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2011-2012.

Zadanie zostało zakończone.

**8."Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy".**

Została opracowana dokumentacja projektowa.

Dalsza część realizacji zadania przewidziana jest do realizacji w latach 2014-2017.

**9."Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie".**

Na realizację w/w zadania został złożony wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania inwestycyjnego w „Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2011-2014 w oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2014-2016.

**10."Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń".**

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości brutto 932.264,21 zł.

W roku 2011 została zrealizowana umowa w wysokości brutto 745.811,36 zł.

W roku 2012 została zrealizowana umowa w wysokości brutto 189.309,30 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.

Zadanie zostało zakończone.

**11."Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie-Lucjanowo".**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2013-2015.

**12."Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury -przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi".**

Została opracowana dokumentacja projektowa.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.

**13."Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń".**

Została opracowana dokumentacja projektowa.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2012 – 2014.

Gmina Budzyń podpisała w dniu 19 grudnia 2012 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę Nr 850/2012/Wn-15/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji na kwotę 538.406,-zł.

**14."Udział Gminy w Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn".**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w roku 2012.

Zadanie zostało zakończone.

**15."Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. „Glinki".**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2014-2016.

Zał. Nr 1 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
dochodów na dzień 31.12.2012 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>698 489,00</b>	<b>698 487,52</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	698 489,00	698 487,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	658 489,00	658 487,52	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 885,83</b>	<b>109,53</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	7 885,83	109,53
		0750	Dochody 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	7 200,00	7 885,83	109,53
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00	225 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>763 400,00</b>	<b>740 106,79</b>	<b>96,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 400,00	740 106,79	96,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 200,00	17 528,29	96,31
		0750	Dochody 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	116 300,00	97 955,86	84,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400,00	1 002,72	71,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	589 453,49	99,91
		0830	Wpływy z usług	33 500,00	30 689,46	91,61
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 476,97	86,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 600,00</b>	<b>96 740,18</b>	<b>100,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	67 307,75	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 300,00	67 300,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	29 132,43	100,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 381,05	104,23
		0750	Dochody 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	6 000,00	6 254,88	104,25
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 740,61	95,68

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 755,89	96,95
	75095	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 491,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	1 491,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 800,00</b>	<b>42 316,34</b>	<b>98,87</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 800,00	40 316,34	98,81
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 515,72	95,60
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	182,62	91,31
	2910	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	29 600,00	29 618,00	100,06
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 441 215,00</b>	<b>10 847 437,43</b>	<b>94,81</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 193,00	79,53
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 450,00	1 193,00	82,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 658 545,00	1 601 558,90	96,56
	0310	Podatek od nieruchomości	1 162 200,00	1 109 874,86	95,50
	0320	Podatek rolny	200 000,00	199 284,44	99,64
	0330	Podatek leśny	207 000,00	206 920,00	99,96
	0340	Podatek od środków transportowych	85 200,00	81 761,00	95,96
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	331,00	66,20
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	110,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 645,00	3 277,00	89,90
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 232 407,00	3 084 990,55	95,44
	0310	Podatek od nieruchomości	2 087 800,00	1 957 629,39	93,77
	0320	Podatek rolny	650 000,00	619 580,11	95,32
	0330	Podatek leśny	9 600,00	9 513,90	99,10
	0340	Podatek od środków transportowych	203 000,00	207 435,50	102,18
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 736,00	114,72
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	20 528,00	97,75
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	233 000,00	241 420,18	103,61

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 007,00	23 147,47	100,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00	170 238,47	98,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 143,10	100,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 000,00	141 204,87	98,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 890,50	94,53
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 376 763,00	5 989 456,51	93,93
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 126 763,00	5 718 392,00	93,33
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	271 064,51	108,43
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 045 701,00</b>	<b>9 045 686,18</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 127 766,00	7 127 766,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 127 766,00	7 127 766,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 408,00	23 408,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 408,00	23 408,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 142 571,00	1 142 571,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 142 571,00	1 142 571,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	751 956,00	751 941,18	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 158,00	21 209,11	100,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	699 385,00	699 319,75	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 964,00	16 963,70	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 449,00	14 448,62	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>522 170,00</b>	<b>422 299,64</b>	<b>80,87</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28 600,00	29 309,00	102,48
	0750	Dochody 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	3 000,00	3 589,00	119,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	720,00	120,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	91 470,00	69 541,89	76,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	66 147,61	75,17
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 357,31	90,49
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	34,90	174,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	402,07	114,88
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00	1 600,00	100,00
	80110	Gimnazja	31 900,00	33 810,99	105,99
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	31 705,87	105,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 105,12	110,80
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	50,00	58,00	116,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	58,00	116,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 150,00	289 579,76	78,23
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	289 491,70	78,24
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	88,06	58,71
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 020,00	1 020,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 020,00	1 020,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 417 335,00</b>	<b>3 384 050,72</b>	<b>99,03</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	188 000,00	184 260,27	98,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	11 917,52	66,21
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	172 342,75	101,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 500,00	30 334,15	90,55
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 500,00	30 334,15	90,55
	85206	Wspieranie rodziny	20 001,00	13 234,80	66,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 001,00	13 234,80	66,17
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 660,00	2 853 144,46	99,63
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 302,31	65,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 847 200,00	2 821 359,17	99,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 460,00	26 548,91	313,82
	2910	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	6 000,00	3 934,07	65,57
	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	22 152,00	21 477,84	96,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	16 284,00	15 777,84	96,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 868,00	5 700,00	97,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 198,00	52 357,70	98,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 198,00	52 357,70	98,42
	85216	Zasiłki stałe	70 980,00	66 578,50	93,80
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	5,25	5,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 880,00	66 266,25	94,83
	2910	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	1 000,00	307,00	30,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 554,00	76 554,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 554,00	76 554,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	89 290,00	86 109,00	96,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 100,00	28 700,00	92,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 190,00	57 409,00	98,66
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 750,00</b>	<b>53 093,96</b>	<b>98,78</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 750,00	53 093,96	98,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 750,00	53 093,96	98,78
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 394 450,00</b>	<b>1 398 597,34</b>	<b>100,30</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 354 950,00	1 354 950,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 354 950,00	1 354 950,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500,00	40 445,91	107,86
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	195,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	40 250,71	107,34
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 201,43	160,07
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 201,43	160,07
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 618,90</b>	<b>96,05</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	33 618,90	96,05
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	33 618,90	96,05
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>27 765 621,00</b>	<b>27 017 831,83</b>	<b>97,31</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 579 822,00</b>	<b>24 832 977,00</b>	<b>97,08</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 185 799,00</b>	<b>2 184 854,83</b>	<b>99,96</b>



Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków  
na dzień 31.12.2012 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 169 711,00</b>	<b>1 019 407,75</b>	<b>87,15</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 500,00	263 767,17	65,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 500,00	263 767,17	65,37
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 432,12	96,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 432,12	96,66
	01095		Pozostała działalność	749 211,00	739 208,46	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	735,30	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,36	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 461,00	5 460,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 722,00	80 720,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 310,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	645 576,00	645 576,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 669 771,00</b>	<b>1 478 957,13</b>	<b>88,57</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	44 965,29	99,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 965,29	99,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 771,00	1 433 991,84	88,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	111 946,94	93,29
		4270	Zakup usług remontowych	271 000,00	270 414,24	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	260 771,00	239 882,60	91,99
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	272,00	90,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 700,00	802 005,06	83,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 471,00	94,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>677 100,00</b>	<b>637 777,97</b>	<b>94,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 400,00	601 557,44	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 789,00	48 724,60	74,06
		4260	Zakup energii	31 000,00	26 064,90	84,08
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	117 092,91	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	49 308,59	82,87
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	60,83	99,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 000,00	57 939,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 050,00	231 581,43	99,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 785,18	99,70

70095		Pozostała działalność	37 700,00	36 220,53	96,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	653,19	93,31
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 459,67	68,32
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 149,28	98,42
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	684,00	97,71
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	12 274,39	98,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 500,00</b>	<b>65 064,17</b>	<b>61,09</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500,00	65 064,17	61,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 304,00	86,93
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	63 760,17	60,72
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 288 567,00</b>	<b>2 126 993,29</b>	<b>92,94</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 166,00	171 333,01	96,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 701,00	133 844,78	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 099,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	22 630,71	86,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 293,99	76,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11	99,97
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	91 242,98	82,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 160,00	74 751,88	87,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	6 134,36	49,39
	4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	10 356,74	83,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 865 201,00	1 735 674,16	93,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 598,36	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 226,00	1 022 425,74	96,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 985,00	74 984,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	174 928,63	87,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	20 677,56	86,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 045,00	76,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	16 600,00	91,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	79 517,48	92,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	4 923,94	65,65
	4260	Zakup energii	57 400,00	43 574,91	75,91
	4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	14 252,03	87,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	124,00	95,38
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	119 917,70	95,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 250,00	7 558,15	73,74
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	6 651,53	73,91
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 264,90	60,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 150,00	35 636,94	93,41
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 159,00	95,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 310,00	26 309,02	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 679,00	98,22
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 576,00	99,08
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	5 294,88	66,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	4 774,62	62,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 594,40	82,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 606,25	73,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 853,06	97,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 853,06	97,55
	75095	Pozostała działalność	129 200,00	122 890,08	95,12
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	2 396,00	99,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 400,00	22 385,23	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	938,20	67,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	58,65	29,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 270,33	78,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 936,97	91,14
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 720,19	85,75
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 384,51	96,92
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 491,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,27	100,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,54	98,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 247,00	1 247,19	100,02
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>532 995,00</b>	<b>487 771,84</b>	<b>91,52</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 250,00	23 250,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 250,00	23 250,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	497 845,00	453 907,98	91,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 865,46	99,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	24 142,23	74,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 259,44	78,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	20,83	20,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 010,54	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 245,00	51 709,19	91,94
	4260	Zakup energii	42 000,00	32 981,38	78,53
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 403,60	97,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	835,00	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 485,12	87,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 169,27	93,54

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	883,81	88,38
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	721,29	55,48
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 057,00	99,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	173 183,82	91,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 480,00	99,69
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 700,00	67 700,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 900,00	8 613,86	87,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 746,56	87,13
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	279,50	55,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	757,80	63,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 830,00	98,21
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>193 300,00</b>	<b>188 761,10</b>	<b>97,65</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 300,00	188 761,10	97,65
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 300,00	187 761,10	97,64
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 090,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	63 090,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 307 527,00</b>	<b>9 866 330,63</b>	<b>95,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 786 166,00	3 673 076,19	97,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 533,00	180 588,35	99,48
	3240	Stypendia dla uczniów	12 010,00	12 010,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 186,00	2 250 105,70	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 994,00	173 992,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 692,00	421 428,14	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 256,00	48 764,85	82,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 540,00	39,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 034,00	72 803,34	98,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	36 427,05	98,45
	4260	Zakup energii	292 000,00	257 821,54	88,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 662,00	97,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	943,00	67,36
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	38 300,36	97,21

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 451,03	72,55
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 348,00	4 129,48	94,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 285,00	879,89	68,47
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 098,00	77,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 786,00	162 786,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042,00	3 345,00	82,76
80104		Przedszkola	2 154 206,00	2 073 564,30	96,26
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 835,00	68 032,90	97,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 651,00	1 071 582,08	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 430,00	74 429,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 039,00	200 388,92	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 167,00	26 397,07	93,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 746,00	13 335,00	97,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	49 394,09	98,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 970,14	99,73
	4260	Zakup energii	126 708,00	94 277,81	74,41
	4270	Zakup usług remontowych	67 730,00	55 521,38	81,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 798,00	1 759,00	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00	21 510,96	94,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 815,25	90,76
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 696,31	94,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	791,93	87,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	547,00	34,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 192,00	70 192,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 600,00	203 946,67	99,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 850,00	104 976,46	99,17
80110		Gimnazja	2 920 070,00	2 778 173,52	95,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 124,00	121 110,61	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	9 961,00	90,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 522,00	1 714 006,89	95,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 332,00	132 331,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 480,00	323 740,99	92,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 508,00	39 279,41	90,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 210,00	25 175,00	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	37 287,82	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 010,00	3 009,56	99,99
	4260	Zakup energii	246 000,00	215 594,59	87,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,34	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	751,00	68,27
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	38 530,51	98,29

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 524,26	92,07
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 428,06	76,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 116,44	79,91
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 443,00	61,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 884,00	87 884,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 000,00	362 810,54	98,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00	2 315,29	99,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 449,38	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 898,00	39 493,71	96,57
	4300	Zakup usług pozostałych	309 270,00	305 490,16	98,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 062,00	68,73
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	345 130,00	337 790,05	97,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	63,00	6,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 014,00	222 151,32	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 899,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 493,00	41 997,93	96,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 576,00	5 571,78	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 581,00	22 332,74	98,90
	4260	Zakup energii	8 440,00	6 350,96	75,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	3 970,64	94,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	573,01	63,67
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 804,29	90,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 193,72	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 136,77	84,78
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	55,00	27,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 936,00	6 936,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 283,70	85,58
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 876,00	35 129,24	81,93
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	32 889,50	85,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 576,00	2 239,74	48,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 079,00	605 786,79	87,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 182,00	75,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 793,00	235 900,19	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 987,00	16 985,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 677,00	39 199,59	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 348,00	4 189,71	78,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	7 855,46	96,62
	4220	Zakup środków żywności	364 000,00	286 328,59	78,66
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	381,30	76,26

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 764,00	12 764,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>166 478,00</b>	<b>128 530,33</b>	<b>77,21</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 942,63	48,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 942,63	97,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 478,00	126 587,70	77,91
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 513,63	37,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 120,00	23 837,00	81,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	7 562,86	56,61
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 913,97	63,80
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 530,89	70,62
	4270	Zakup usług remontowych	49 458,00	40 247,49	81,38
	4300	Zakup usług pozostałych	42 940,00	36 356,86	84,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	547,07	45,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 042,93	86,91
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 535,00	79,07
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 241 564,00</b>	<b>4 139 472,76</b>	<b>97,59</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	526 220,00	491 380,96	93,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 509,45	98,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 285,00	186 783,72	95,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 715,00	15 714,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00	35 480,72	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 581,70	96,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	980,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	11 261,17	95,60
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	131 433,59	87,62
	4260	Zakup energii	31 000,00	29 487,74	95,12
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 066,04	96,91
	4300	Zakup usług pozostałych	13 119,00	13 107,54	99,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	25 143,42	88,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 011,79	91,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 103,35	84,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 218,00	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 121,00	12 121,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	177,12	88,56
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	3 103,48	62,07
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 103,48	73,89
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 580,00	41 542,10	91,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 843,00	6 841,49	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	28 079,83	87,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 463,70	99,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	157,08	66,28
85206		Wspieranie rodziny	20 001,00	13 234,80	66,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 582,00	10 983,12	66,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,00	1 997,83	66,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	253,85	62,52
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 660,00	2 833 677,62	98,95
	2910	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	6 000,00	3 934,07	65,57
	3110	Świadczenia społeczne	2 690 577,00	2 664 737,94	99,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 062,00	62 062,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00	4 718,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 349,00	86 348,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 829,00	3 786,25	78,41
	4300	Zakup usług pozostałych	5 414,00	5 078,22	93,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,83	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99
	4560	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	2 000,00	1 302,31	65,12
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	23 652,00	21 507,64	90,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 652,00	21 507,64	90,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 198,00	91 667,31	98,36
	3110	Świadczenia społeczne	93 198,00	91 667,31	98,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	18 655,28	81,11
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	18 655,28	81,11
85216		Zasiłki stałe	76 700,00	66 578,50	86,80
	2910	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	1 000,00	307,00	30,70
	3110	Świadczenia społeczne	75 600,00	66 266,25	87,65



	4560	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	100,00	5,25	5,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 963,00	426 063,15	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 002,19	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 694,00	263 646,13	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 689,00	18 688,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 444,00	50 365,47	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 916,00	4 879,22	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	15 072,73	99,29
	4260	Zakup energii	12 200,00	12 125,03	99,39
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00	90,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	94,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 328,00	24 224,58	99,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	273,00	272,20	99,71
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 151,82	98,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 301,00	9 300,32	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	807,00	73,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 563,68	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	4 870,00	98,78
	85295	Pozostała działalność	136 440,00	132 061,92	96,79
	3110	Świadczenia społeczne	136 440,00	132 061,92	96,79
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 767,00</b>	<b>63 973,76</b>	<b>98,78</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 767,00	63 973,76	98,78
	3240	Stypendia dla uczniów	52 331,00	51 645,00	98,69
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 436,00	12 328,76	99,14
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 020 170,00</b>	<b>2 884 696,13</b>	<b>95,51</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 749,90	67,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 749,90	67,50
	90002	Gospodarka odpadami	28 000,00	13 496,90	48,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 045,60	46,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 493,86	19,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 957,44	90,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 000,00	114 625,58	84,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	18 580,76	60,92
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	96 044,82	91,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 200,00	76 561,49	92,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	60 559,78	92,88
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 001,71	88,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	337 871,93	81,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 268,86	81,79
	4260	Zakup energii	275 000,00	212 420,17	77,24
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	82 635,23	89,82
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 782,67	95,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 765,00	84,56
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 063 796,00</b>	<b>2 056 810,83</b>	<b>99,66</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	913 135,00	913 133,00	100,00
	6129	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 110 661,00	1 103 677,83	99,37
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 174,00</b>	<b>278 579,50</b>	<b>98,03</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 474,00	6 474,72	76,41
	4260	Zakup energii	2 000,00	94,47	4,72
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 971,31	94,59
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	243 500,00	243 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	10 539,00	94,10
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 587 691,00</b>	<b>2 543 217,67</b>	<b>98,28</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 320 577,00</b>	<b>2 285 900,08</b>	<b>98,51</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	848 113,00	847 612,24	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 236,00	19 691,80	92,73
	4260	Zakup energii	10 300,00	8 336,76	80,94
	4270	Zakup usług remontowych	11 560,00	9 752,17	84,36
	4300	Zakup usług pozostałych	19 226,00	15 790,09	82,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	590,40	82,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	743,40	60,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 271,00	315 610,39	93,58
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 426,00	528 426,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 795,00	360 770,96	99,17
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 100,00	36 040,07	99,83
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 600,00	142 535,80	99,95
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	238 000,00	100,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>17 200,00</b>	<b>14 287,00</b>	<b>83,06</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	14 287,00	83,06

92195		Pozostała działalność	11 914,00	5 030,59	42,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	823,85	54,92
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 206,74	84,13
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>280 788,00</b>	<b>264 733,08</b>	<b>94,28</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 448,00	207 394,54	92,82
	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	136 000,00	136 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 777,00	29 959,11	83,74
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 142,34	78,56
	4300	Zakup usług pozostałych	19 240,00	16 226,89	84,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 431,00	22 066,20	77,61
	92695	Pozostała działalność	57 340,00	57 338,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 960,00	23 959,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 380,00	33 379,04	100,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>27 391 510,00</b>	<b>25 897 178,61</b>	<b>94,54</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 238 299,00</b>	<b>20 143 444,63</b>	<b>94,84</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 153 211,00</b>	<b>5 753 733,98</b>	<b>93,51</b>

Zał. Nr 3 do sprawozdania rocznego z  
wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające  
zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu na 31.12.2012 r.  
w szczególności uchwały budżetowej.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 214 347,00</b>	<b>1 994 344,01</b>	<b>90,06</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	35 791,00	35 790,60	100,00
	spłata pożyczki przez GOK B-ń		13 484,00	13 483,60	100,00
	spłata pożyczki przez GOK B-ń		22 307,00	22 307,00	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 441 559,00	1 441 555,87	100,00
	pożyczka		218 221,00	218 220,00	100,00
	pożyczka		310 205,00	310 204,00	100,00
	pożyczka		419 906,00	419 905,57	100,00
	pożyczka		493 227,00	493 226,30	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	499 797,00	499 797,54	100,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	17 200,00	17 200,00	100,00
	spłata pożyczki przez GOK B-ń		17 200,00	17 200,00	100,00
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	220 000,00	0,00	0,00
	lokaty terminowe		220 000,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 588 458,00</b>	<b>2 569 025,12</b>	<b>99,25</b>
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	200 827,00	200 827,00	100,00
	pożyczka dla GOK B-ń		200 827,00	200 827,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 354 950,00	1 354 950,00	100,00
	pożyczka		1 354 950,00	1 354 950,00	100,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	12 781,00	12 781,00	100,00
	pożyczka dla GOK B-ń		12 781,00	12 781,00	100,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	409 100,00	409 100,00	100,00
	kredyt długoterminowy		52 900,00	52 900,00	100,00
	kredyt długoterminowy		60 000,00	60 000,00	100,00
	kredyt długoterminowy		296 200,00	296 200,00	100,00
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	390 800,00	390 800,00	100,00

	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		12 600,00	12 600,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		25 000,00	25 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		32 000,00	32 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		40 000,00	40 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		45 600,00	45 600,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		67 600,00	67 600,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		84 000,00	84 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		84 000,00	84 000,00	100,00
<b>6.</b>	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>§ 994</b>	<b>220 000,00</b>	<b>200 567,12</b>	<b>91,17</b>
	lokaty terminowe		220 000,00	200 567,12	91,17
	<b>SALDO</b>		<b>-374 111,00</b>	<b>-574 681,11</b>	<b>153,61</b>

Zał. Nr 4 do sprawozdania rocznego z  
wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające  
zestawienie zadań majątkowych  
na dzień 31.12.2012 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>413 500,00</b>	<b>263 767,17</b>	<b>63,79</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 500,00	263 767,17	65,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 500,00	263 767,17	65,37
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrówki - Etap II	500,00	492,00	98,40
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz	178 000,00	39 249,00	22,05
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	225 000,00	224 026,17	99,57
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Nowe Brzeźno-Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>992 700,00</b>	<b>831 476,06</b>	<b>83,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zad."Budowa chodnika w Dziewokluczu"	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	972 700,00	811 476,06	83,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 700,00	802 005,06	83,31
			Przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w Podstolicach	150 000,00	12 075,00	8,05
			Przebudowa dróg gminnych	144 000,00	143 972,17	99,98
			Przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzynie os. Piaski	38 000,00	37 958,00	99,89
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny	505 000,00	504 873,52	99,97
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w Budzynie	45 100,00	45 079,50	99,95
			Sołectwo Dziewoklucz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi	7 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Sokołowo Budzyńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi	10 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych	60 000,00	54 450,35	90,75
			Wykonanie postumentów pod wiaty przystankowe	3 600,00	3 596,52	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 471,00	94,71
			Zakup przystanków	10 000,00	9 471,00	94,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>321 050,00</b>	<b>319 366,61</b>	<b>99,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 050,00	302 366,61	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 050,00	231 581,43	99,37

		Przebudowa istniejącego zespołu sanitariatów z urządzeniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Wyszynach	3 000,00	1 650,00	55,00
		Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń - II etap	41 950,00	41 911,18	99,91
		Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodku Zdrowia w Wyszynach	176 600,00	176 547,88	99,97
		Rozbudowa budynku mieszkalnego poprzez dobudowę łazienki Budzyń ul. Chodzieska	11 500,00	11 472,37	99,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 785,18	99,70
		Wykup gruntów na potrzeby gminy	71 000,00	70 785,18	99,70
	70095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
		Budowa nowego oplotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie	5 000,00	5 000,00	100,00
		Sołectwo Budzyń - Poprawa estetyki wsi poprzez budowę części nowego oplotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 606,25</b>	<b>73,03</b>
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	14 606,25	73,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 606,25	73,03
		Zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu	20 000,00	14 606,25	73,03
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>291 350,00</b>	<b>274 443,82</b>	<b>94,20</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 250,00	23 250,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 250,00	23 250,00	100,00
		Wpłata Gminy Budzyń na zakup dwóch samochodów oznakowanych, kserokopiarki z funkcją drukowania i kamery cyfrowej dla potrzeb KPP w Chodzieży ze wskazaniem na komisariat Policji w Margoninie obsługujący gminy : Margonin, Szamocin, Budzyń.	23 250,00	23 250,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	264 200,00	247 363,82	93,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	173 183,82	91,15
		Budowa Strażnicy dla OSP w Sokolowie Budzyńskim	190 000,00	173 183,82	91,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 480,00	99,69
		Sołectwo Podstolice - Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż.poprzez zakup wyposażenia dla OSP Podstolice	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup i montaż urządzenia - syreny alarmowej dla OSP Podstolice	1 500,00	1 480,00	98,67
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 700,00	67 700,00	100,00
		Dotacja dla OSP Proсна na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	67 700,00	67 700,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 900,00	3 830,00	98,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 830,00	98,21
		Zakup urządzeń do monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania	3 900,00	3 830,00	98,21
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>319 492,00</b>	<b>317 268,08</b>	<b>99,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 042,00	3 345,00	82,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042,00	3 345,00	82,76
		Modernizacja - remont pomieszczeń szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Budzynie	4 042,00	3 345,00	82,76
	80104	Przedszkola	310 450,00	308 923,13	99,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 600,00	203 946,67	99,68
		Modernizacja - remont zaplecza kuchennego budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie	204 600,00	203 946,67	99,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 850,00	104 976,46	99,17
		Solectwo Budzyń - Ruch to zdrowie - poprawa warunków do zabawy na świeżym powietrzu poprzez zakup elementów wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy PS w Budzynie	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup placu zabaw	96 225,00	95 354,11	99,09
		Zakup sprzętu	3 625,00	3 622,35	99,93
	80110	Gimnazja	5 000,00	4 999,95	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	100,00
		Zakup sprzętu	5 000,00	4 999,95	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>79,07</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	5 535,00	79,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 535,00	79,07
		Rozbudowa Stancji Agroturystycznej o węzeł sanitarny	7 000,00	5 535,00	79,07
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 326 496,00</b>	<b>2 317 614,83</b>	<b>99,62</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	6 765,00	84,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 765,00	84,56
		Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację oświetlenia ulicznego Budzyń ul. Wągrowiecka i Lipowa	8 000,00	6 765,00	84,56
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 063 796,00	2 056 810,83	99,66
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dot.na realizację zad."Przyłącze wody do sieci wodociągowej w m. Dziewoklucz"	40 000,00	40 000,00	100,00
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	913 135,00	913 133,00	100,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń"	419 907,00	419 906,00	100,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyń, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska"	493 228,00	493 227,00	100,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 110 661,00	1 103 677,83	99,37
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń"	451 999,00	450 158,70	99,59



		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska"	658 662,00	653 519,13	99,22
90095		Pozostała działalność	254 700,00	254 039,00	99,74
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego orza na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	243 500,00	243 500,00	100,00
		Wniesienie wkładu do kapitału zakładowego spółki "Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu"	243 500,00	243 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	10 539,00	94,10
		Budowa placu zabaw w Budzynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich	100,00	48,00	48,00
		Budowa placu zabaw w Bukowcu	100,00	36,00	36,00
		Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyna	11 000,00	10 455,00	95,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 413 192,00</b>	<b>1 387 589,96</b>	<b>98,19</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 192,00	1 383 383,22	98,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 271,00	315 610,39	93,58
		Aktywizacja młodzieży wiejskiej poprzez utworzenie plenerowej siłowni	100,00	30,00	30,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	121 000,00	112 809,41	93,23
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	203 000,00	199 379,10	98,22
		Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury-Przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi	4 000,00	221,88	5,55
		Sołectwo Ostrówki-Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej-dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy	6 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Wyszynki-Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej-dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy	3 171,00	3 170,00	99,97
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 426,00	528 426,00	100,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	218 221,00	218 221,00	100,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	310 205,00	310 205,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 795,00	360 770,96	99,17
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	153 000,00	151 338,50	98,91
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	210 795,00	209 432,46	99,35
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 100,00	36 040,07	99,83
		Dot.na realizację zad."Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна"	36 100,00	36 040,07	99,83
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 600,00	142 535,80	99,95
		Dot.na realizację zad."Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна"	142 600,00	142 535,80	99,95

	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 206,74	84,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 206,74	84,13
			Wykonanie płyty betonowej w Wyszynach	5 000,00	4 206,74	84,13
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>28 431,00</b>	<b>22 066,20</b>	<b>77,61</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 431,00	22 066,20	77,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 431,00	22 066,20	77,61
			Sołectwo Bukowiec-Sport to zdrowie- stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową oraz urządzenia niezbędnej infrastruktury przy boisku do gry w piłkę nożną	8 431,00	7 355,40	87,24
			Sołectwo Wyszyny-Poprawa estyki wsi Wyszyny poprzez zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	20 000,00	14 710,80	73,55
			<b>R A Z E M</b>	<b>6 153 211,00</b>	<b>5 753 733,98</b>	<b>93,51</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyn za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyn zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012 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>	2 211 970,00	1 902 549,17	86,01	464 034,00	62,68	2 981 702,00	2 671 829,14	89,61
	w tym:								
	dotacja z budżetu	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	702 592,00	666 712,35	94,89
	wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	86 492,11	66,53
	odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	779 547,97	99,94
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	218 999,31	87,60
	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 918,00	23,06
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 323,33	0,00
		inwestycyjne					inwestycyjne		
		2 063 796,00	2 056 810,83	99,66	0,00	0,00	2 063 796,00	2 056 810,83	99,66
	w tym:								
	dotacja celowa z budżetu	2 063 796,00	2 056 810,83	99,66	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	2 063 796,00	2 056 810,83	99,66

Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
na dzień 31.12.2012 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 500,00</b>	<b>40 445,91</b>	<b>107,86</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500,00	40 445,91	107,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	195,20	0,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	40 250,71	107,34
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			<b>R A Z E M</b>	<b>37 500,00</b>	<b>40 445,91</b>	<b>107,86</b>

**Wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 700,00</b>	<b>32 154,08</b>	<b>52,11</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 749,90	67,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów	10 000,00	6 749,90	67,50
			dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			
	90002		Gospodarka odpadami	22 500,00	8 539,46	37,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów	15 000,00	7 045,60	46,97
			dotacja na usuwanie azbestu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 493,86	19,92
			zakup worków			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	1 599,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 599,00	13,33
			zakup koszy			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00	15 265,72	88,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 473,67	81,24
			tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 792,05	97,40
			tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie			
			<b>R A Z E M</b>	<b>61 700,00</b>	<b>32 154,08</b>	<b>52,11</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyn  
za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyn zawierające zestawienie na dzień 31.12.2012 r.  
w szczegółowości uchwały budżetowej**

**Wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 528,00</b>	<b>9 527,16</b>	<b>48,79</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 528,00</b>	<b>9 527,16</b>	<b>48,79</b>
		4270		Zakup usług remontowych	9 528,00	9 527,16	99,99
			Grabówka	Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego	9 528,00	9 527,16	99,99
		6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Nowe Brzeźno	Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>52 088,00</b>	<b>22 905,10</b>	<b>43,97</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>52 088,00</b>	<b>22 905,10</b>	<b>43,97</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	35 088,00	22 905,10	65,28
			Ostrówki	Lepsze drogi-utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi	5 540,00	3 456,30	62,39
			Podstolice	Lepsze drogi-utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi	7 018,00	4 329,60	61,69
			Proсна	Lepsze drogi-utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi	12 530,00	6 765,00	53,99
			Sokolowo Budzyńskie	Lepsze drogi-utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi	4 000,00	4 000,00	100,00
			Wyszynki	Lepsze drogi-utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi	6 000,00	4 354,20	72,57
		6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dziewoklucz	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi	7 000,00	0,00	0,00
			Sokolowo Budzyńskie	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi	10 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00

754			Budzyn	Poprawa estetyki wsi poprzez budowę części nowego oplotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie	12 000,00	12 000,00	100,00
				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 045,00</b>	<b>10 810,40</b>	<b>97,88</b>
	75412			<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>11 045,00</b>	<b>10 810,40</b>	<b>97,88</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 045,00	5 810,40	96,12
			Proсна	Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Proсна	1 500,00	1 490,40	99,36
			Sokolowo Budzynskie	Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Sokolowo Budzynskie	4 545,00	4 320,00	95,05
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Podstolice	Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. poprzez zakupu wyposażenia dla OSP Podstolice	5 000,00	5 000,00	100,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 998,88</b>	<b>99,99</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,06</b>	<b>99,91</b>
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,06	99,91
			Budzyn	Sport to zdrowie-poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	1 000,00	999,06	99,91
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
			Proсна	Poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Budzyn	Ruch to zdrowie-poprawa warunków do zabawy na świeżym powietrzu poprzez zakup elementów wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym w Budzynie	6 000,00	6 000,00	100,00
	80110			<b>Gimnazja</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,82</b>	<b>99,98</b>
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,82	99,98
			Budzyn	Sport to zdrowie-poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum	1 000,00	999,82	99,98
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 474,00</b>	<b>4 104,00</b>	<b>74,97</b>
	90095			<b>Pozostala działalność</b>	<b>5 474,00</b>	<b>4 104,00</b>	<b>74,97</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 474,00	4 104,00	74,97
			Budzyn	Poprawa estetyki wsi poprzez urządzenie terenów zielonych na osiedlu Zielonym w Budzynie	5 474,00	4 104,00	74,97
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 357,00</b>	<b>23 223,39</b>	<b>67,59</b>
	92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>29 443,00</b>	<b>23 223,39</b>	<b>78,88</b>



				<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	7 636,00	7 634,06	99,97
	4210			Świetlica wiejska nasza wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz remont pomieszczeń kuchennych	6 300,00	6 300,00	100,00
			Brzekiniec				
			Nowe Brzeźno	Świetlica wiejska nasza wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 336,00	1 334,06	99,85
				<b>Zakup usług remontowych</b>	4 960,00	4 959,38	99,99
	4270			Świetlica wiejska nasza wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz remont pomieszczeń kuchennych	4 960,00	4 959,38	99,99
			Brzekiniec				
				<b>Zakup usług pozostałych</b>	7 676,00	7 459,95	97,19
	4300			Świetlica wiejska nasza wizytówką-podniesienie standardu poprzez urządzenie zapięcza kuchennego	7 676,00	7 459,95	97,19
			Dziewoklucz				
				<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	9 171,00	3 170,00	34,57
	6050			Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej - dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy	6 000,00	0,00	0,00
			Ostrówki				
				Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej - dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy	3 171,00	3 170,00	99,97
			Wyszynki				
				<b>Pozostała działalność</b>	4 914,00	0,00	0,00
92195				<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4 914,00	0,00	0,00
	4210			Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzenia wolnego czasu w przyjaznym środowisku poprzez zakup niezbędnego wyposażenia placu przy amfiteatrze	4 914,00	0,00	0,00
			Wyszynki				
				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	48 408,00	36 849,63	76,12
926				<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	48 408,00	36 849,63	76,12
				<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	10 977,00	6 749,30	61,49
	4210			Sport to zdrowie - stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu poprzez wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową oraz urządzenie niezbędnej infrastruktury przy boisku do gry w piłkę nożną	2 000,00	1 500,60	75,03
			Bukowiec				
				Sport to zdrowie - poprawa warunków rozwoju kultury fizycznej we wsi poprzez zakup sprzętu sportowego	1 000,00	998,10	99,81
			Podstolice				
				Ruch to zdrowie - poprawa warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez zakup urządzeń do wyposażenia wiejskiego boiska sportowego	6 477,00	3 050,60	47,10
			Kąkolewice				
				Ruch to zdrowie - poprawa warunków uprawiania sportu poprzez zakup urządzeń do nawadniania boiska sportowego	1 500,00	1 200,00	80,00
			Dziewoklucz				
				<b>Zakup usług pozostałych</b>	9 000,00	8 034,13	89,27
	4300			Sport to zdrowie - stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu poprzez wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową oraz urządzenie niezbędnej infrastruktury przy boisku do gry w piłkę nożną	6 000,00	5 037,85	83,96
			Bukowiec				

						3 000,00	2 996,28	99,88
		Kakolewice		Ruch to zdrowie - poprawa warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez zakup urządzeń do wyposażenia wiejskiego boiska sportowego				
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 431,00	22 086,20	77,61
		Bukowiec		Sport to zdrowie - stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu poprzez wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową oraz urządzenie niezbędnej infrastruktury przy boisku do gry w piłkę nożną		8 431,00	7 355,40	87,24
		Wyszyny		Poprawa estetyki wsi Wyszyny poprzez zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym		20 000,00	14 710,80	73,55
				<b>R A Z E M</b>		<b>191 900,00</b>	<b>128 418,56</b>	<b>66,92</b>



Załącznik Nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
zawierające zestawienie na dzień 31.12.2012 r. w szczególności  
uchwały budżetowej.**

**Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych na 2012 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	143 000,00	141 204,87	98,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	141 204,87	98,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 000,00	141 204,87	98,74
			<b>R A Z E M</b>	<b>143 000,00</b>	<b>141 204,87</b>	<b>98,74</b>

**Wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	166 478,00	128 530,23	77,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 942,63	48,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 942,63	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 478,00	126 587,60	77,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 513,63	37,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 120,00	23 837,00	81,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	7 562,86	56,61
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 913,87	63,80
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 530,89	70,62
		4270	Zakup usług remontowych	49 458,00	40 247,49	81,38
		4300	Zakup usług pozostałych	42 940,00	36 356,86	84,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	547,07	45,59
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 042,93	86,91
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 535,00	79,07
			<b>R A Z E M</b>	<b>166 478,00</b>	<b>128 530,23</b>	<b>77,21</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
na dzień 31.12.2012 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie ustawami na 2012 rok.**

**DOTACJE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>658 489,00</b>	<b>658 487,52</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	658 489,00	658 487,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	658 489,00	658 487,52	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 300,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	67 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 300,00	67 300,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 491,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	1 491,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 894 584,00</b>	<b>2 865 837,01</b>	<b>99,01</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 200,00	2 821 359,17	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 847 200,00	2 821 359,17	99,09
	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	16 284,00	15 777,84	96,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 284,00	15 777,84	96,89
	85295		Pozostała działalność	31 100,00	28 700,00	92,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 100,00	28 700,00	92,28
			<b>R A Z E M</b>	<b>3 621 864,00</b>	<b>3 593 115,53</b>	<b>99,21</b>

**Dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 300,00</b>	<b>86 549,16</b>	<b>204,61</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 300,00	86 549,16	204,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	246,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 827,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 957,82	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 300,00	66 517,94	157,25
			<b>R A Z E M</b>	<b>42 300,00</b>	<b>86 704,16</b>	<b>204,97</b>

**Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>658 489,00</b>	<b>658 487,52</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	658 489,00	658 487,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	735,30	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,36	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 461,00	5 460,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 310,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	645 576,00	645 576,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 300,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	67 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 201,00	57 201,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 099,00	10 099,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 491,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,27	100,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,54	98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 247,00	1 247,19	100,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 894 584,00</b>	<b>2 865 837,01</b>	<b>99,01</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 200,00	2 821 359,17	99,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 690 577,00	2 664 737,94	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 062,00	62 062,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00	4 718,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 349,00	86 348,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	798,61	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	983,79	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,83	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99
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	16 284,00	15 777,84	96,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 284,00	15 777,84	96,89
85295		Pozostała działalność	31 100,00	28 700,00	92,28
	3110	Świadczenia społeczne	31 100,00	28 700,00	92,28
		<b>R A Z E M</b>	<b>3 621 864,00</b>	<b>3 593 115,53</b>	<b>99,21</b>

Zał. Nr 10 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
na dzień 31.12.2012 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań własnych na 2012 rok.**

**DOTACJE**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 964,00</b>	<b>16 963,70</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 964,00	16 963,70	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 964,00	16 963,70	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>283 691,00</b>	<b>271 521,75</b>	<b>95,71</b>
	85206		Wspieranie rodziny	20 001,00	13 234,80	66,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 001,00	13 234,80	66,17
	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	5 868,00	5 700,00	97,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 868,00	5 700,00	97,14
	85214		Zasiłki i powmoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 198,00	52 357,70	98,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 198,00	52 357,70	98,42
	85216		Zasiłki stałe	69 880,00	66 266,25	94,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 880,00	66 266,25	94,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 554,00	76 554,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 554,00	76 554,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	58 190,00	57 409,00	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 190,00	57 409,00	98,66
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 750,00</b>	<b>53 093,96</b>	<b>98,78</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 750,00	53 093,96	98,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 750,00	53 093,96	98,78
			<b>R A Z E M</b>	<b>354 405,00</b>	<b>341 579,41</b>	<b>96,38</b>

## 2) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 449,00</b>	<b>14 448,62</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 449,00	14 448,62	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 449,00	14 448,62	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>14 449,00</b>	<b>14 448,62</b>	<b>100,00</b>

## Wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2012 rok.

## 1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>283 691,00</b>	<b>271 521,75</b>	<b>95,71</b>
	85206		Wspieranie rodziny	20 001,00	13 234,80	66,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 582,00	10 983,12	66,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,00	1 997,83	66,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	253,85	62,52
	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	5 868,00	5 700,00	97,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 868,00	5 700,00	97,14
	85214		Zasiłki i powmoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 198,00	52 357,70	98,42
		3110	Świadczenia społeczne	53 198,00	52 357,70	98,42
	85216		Zasiłki stałe	69 880,00	66 266,25	94,83
		3110	Świadczenia społeczne	69 880,00	66 266,25	94,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 554,00	76 554,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 322,00	60 322,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 951,00	5 951,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00	8 916,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 365,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	58 190,00	57 409,00	98,66
		3110	Świadczenia społeczne	58 190,00	57 409,00	98,66
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 750,00</b>	<b>53 093,96</b>	<b>98,78</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 750,00	53 093,96	98,78
		3240	Stypendia dla uczniów	41 864,00	41 315,20	98,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 886,00	11 778,76	99,10
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 964,00</b>	<b>16 963,70</b>	<b>100,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 964,00	16 963,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 964,00	16 963,70	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>354 405,00</b>	<b>341 579,41</b>	<b>96,38</b>

## 2) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 449,00</b>	<b>13 920,00</b>	<b>96,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 449,00	13 920,00	96,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 449,00	4 449,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 471,00	94,71
			<b>R A Z E M</b>	<b>14 449,00</b>	<b>13 920,00</b>	<b>96,34</b>

Zał. Nr 11 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
dotacji udzielanych z budżetu na dzień 31.12.2012 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	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 086 113,00</b>	<b>1 085 612,24</b>	<b>99,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 113,00	847 612,24	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	848 113,00	847 612,24	99,94
	92116		Biblioteki	238 000,00	238 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	238 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>1 086 113,00</b>	<b>1 085 612,24</b>	<b>99,95</b>

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 965,29</b>	<b>99,86</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	24 965,29	99,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 965,29	99,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	4 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00	4 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>33 500,00</b>	<b>29 465,29</b>	<b>87,96</b>



**2) Majątkowe**

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 063 796,00</b>	<b>2 056 810,83</b>	<b>99,66</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 063 796,00	2 056 810,83	99,66
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	913 135,00	913 133,00	100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 110 661,00	1 103 677,83	99,37
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>178 700,00</b>	<b>178 575,87</b>	<b>99,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 700,00	178 575,87	99,93
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 100,00	36 040,07	99,83
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 600,00	142 535,80	99,95
			<b>R A Z E M</b>	<b>2 262 496,00</b>	<b>2 255 386,70</b>	<b>99,69</b>

## Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## 1) Bieżące

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 865,46</b>	<b>99,55</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 865,46	99,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 865,46	99,55
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 795,50</b>	<b>55,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 749,90	67,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 749,90	67,50
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	7 045,60	46,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 045,60	46,97
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 000,00	136 000,00	100,00
		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	136 000,00	136 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>191 000,00</b>	<b>179 660,96</b>	<b>94,06</b>

## 2) Majątkowe

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 700,00</b>	<b>67 700,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 700,00	67 700,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 700,00	67 700,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>67 700,00</b>	<b>67 700,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień 31.12.2012 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok.**

**DOTACJE**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok.**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień 31.12.2012 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok.**

**DOTACJE**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 500,00</b>	<b>30 334,15</b>	<b>90,55</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 500,00	30 334,15	90,55
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 500,00	30 334,15	90,55
			<b>R A Z E M</b>	<b>33 500,00</b>	<b>30 334,15</b>	<b>90,55</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok.**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 500,00</b>	<b>30 334,15</b>	<b>90,55</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 500,00	30 334,15	90,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 718,80	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	22 463,86	87,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	5 151,49	99,45
			<b>R A Z E M</b>	<b>33 500,00</b>	<b>30 334,15</b>	<b>90,55</b>

Załącznik do sprawozdania rocznego wykonania  
Budżetu Gminy Budzyń za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA**

**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**GMINNEGO ZAKŁADU**

**WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

**ZA 2012 ROK**

2

**Sprawozdanie roczne**  
**Z wykonania przychodów i kosztów**  
**Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji**  
**za 2012 rok**

**Przychody planowane na 2012 rok wynoszą 2.211.970,00 zł.**  
**Przychody zrealizowane za 2012 rok wynoszą 1.902.549,17 zł.**  
**Realizacja przychodów wynosi 86,01 %.**

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- różne opłaty – planowano w wysokości 95.436,00 zł, a wykonano w wysokości 89.759,27 zł co stanowi 94,05 %,
- ścieki - planowano w wysokości 830.000,00 zł, a wykonano w wysokości 750.457,44 zł co stanowi 90,42 %,
- woda - planowano w wysokości 822.500,00 zł, a wykonano w wysokości 757.623,25 zł co stanowi 92,11%,
- odsetki - wykonano w kwocie 13.846,32 zł,
- inne zwiększenia – planowano w wysokości 464.034,00 zł, a wykonano w wysokości 290.862,89 zł  
w tym:
  - odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na 31.12.2012 r. wynoszą 87.299,97 zł,
  - należności wątpliwe 131.655,02 zł,
  - zwolniona wpłata nadwyżki środków obrotowych z roku 2011 w kwocie 71.907,90 zł.

Zaległości na 31.12.2012 roku wynoszą 189.710,26 zł.

**Koszty planowane na 2012 rok wynoszą 2.981.702,00 zł.**  
**Koszty zrealizowane na 31.12.2012 rok wynoszą 2.671.829,14 zł.**  
**Realizacja kosztów wynosi 89,61 %.**

Zrealizowane koszty to między innymi :

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 666.712,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 11.759,70 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP – 7.021,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.992,00 zł,
- zakupy na kwotę 113.035,87 zł,

3

- materiały biurowe, środki czystości	11.259,30
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	42.608,47
- zakup paliwa	40.640,80
- zakup środków do eksploatacji hydroforni	18.527,30

- opłata za energię elektryczną – 388.543,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 697,78 zł,
- usługi dla poszczególnych obiektów – 117.188,30 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 1.301,87 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 5.859,83 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.936,90 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 273,24 zł,
- delegacje i ryczałty pracowników – 126,23 zł,
- różne opłaty i składki – 118.785,32 zł,
- podatek od nieruchomości – 44. 556,00 zł,
- odsetki – 232,92 zł,
- kary i odszkodowania – 976,00 zł,
- koszty sądowe – 7.735,43 zł,
- szkolenia pracowników – 813,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – 66.667,11 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 19.825,00 zł,
- odpisy amortyzacji - 779.547,97 zł,
- inne zmniejszenia – 218.999,31 zł  
w tym :
  - odpisy aktualizacyjne należności – 218.954,99 zł,
  - inne - 44,32 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6.918,00 zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – nadwyżka ustalona na 31.12.2012 rok w wysokości 86.323,33 zł podlega wpłacie do budżetu w 2013 roku.

4

Zobowiązania na 31.12.2012 roku wynoszą 235.183,94 zł  
w tym: z tytułu zakupu dóbr i usług – 67.541,98 zł  
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

W związku z realizacją zadania „Przyłącze wody do sieci wodociągowej w m. Dziewoklucz” Gmina Budzyń udzieliła dotacji w wysokości 40.000,-zł.  
Dotacja została rozliczona.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał w dniu 19 stycznia 2010 r. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 oraz w dniu 27 października 2010 r. Aneks nr 1 i w dniu 24 listopada 2011 r. Aneks nr 2 do Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania :  
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyń, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska w wysokości 2.740.044,00 zł jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.  
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2010-2012.  
W roku 2012 została zrealizowana umowa w wysokości 1.376.933,44 zł.  
W związku z realizacją w/w zadania w 2012 roku Gmina Budzyń udzieliła dotacji w wysokości:  
- 493 227,00 zł w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych z przyznanej pomocy,  
- 653.519,13 zł w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych stanowiących udział własny. Dotacja została rozliczona.  
W związku z rozliczeniem I etapu operacji otrzymano I transzę w wysokości 1.354.950,00 zł tytułem refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał w dniu 18 stycznia 2011 roku Umowę o przyznanie pomocy Nr 00039-6921-UM1500079/10 oraz w dniu 29 listopada 2011 r. Aneks Nr 2 do Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania ; Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń” w wysokości 945.313 zł jednak nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.  
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zawarto umowę z wykonawcą na kwotę brutto - 2.325.471,34 zł.  
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011-2012.  
W roku 2012 roku została zrealizowana umowa w wysokości 1.032.968,00 zł.  
W związku z realizacją w/w zadania w 2012 roku gmina Budzyń udzieliła dotacji w wysokości:  
- 419 906,00 zł w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych z przyznanej pomocy  
- 450.158,70 zł w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych stanowiących udział własny. Dotacja została rozliczona.

**Środki obrotowe na 01.01.2012 r. - 106. 830,00 zł**

- środki pieniężne - 412.295,33 zł  
- należności netto - 627.506,93 zł  
- zobowiązania i inne rozliczenia - 933.853,68 zł

**Środki obrotowe na 31.12.2012 r. - 117 098,00 zł**

- środki pieniężne - 129.471,11 zł  
- należności netto - 222.810,83 zł  
- zobowiązania i inne rozliczenia - 235.183,94 zł.



-1-

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego  
z wykonania przychodów i kosztów  
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2012 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
zawierające zestawienie wykonania  
planu finansowego na dzień 31.12.2012 r.

**Dział 900                      Rozdział      90017**

**Przychody**

Kod pozycji 1	Klasyfikacja budżetowa		§ 4	Plan po zmianach 5	przewidywane wykonanie 6	% 7
	dział 2	rozdział 3				
	<b>900</b>	<b>90017</b>				
Wpływy z różnych opłat			0690	95 436,00	89 759,27	94,05
Wpływy z usług			0830	830 000,00	750 457,44	90,42
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	822 500,00	757 623,25	92,11
Pozostałe odsetki			0920	0,00	13 846,32	0,00
Inne zwiększenia				464 034,00	290 862,89	62,68
<b>Razem</b>				<b>2 211 970,00</b>	<b>1 902 549,17</b>	<b>86,01</b>
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				106 830,00	106 830,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 318 800,00</b>	<b>2 009 379,17</b>	<b>86,66</b>

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik Jednostki

-2-

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

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	przewidywane wykonanie	%
	dział	rozdział	§			
	900	90017				
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	7 500,00	7 021,85	93,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	551 680,00	517 727,61	93,85
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	41 500,00	41 135,34	99,12
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	94 792,00	94 685,24	99,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 620,00	13 164,16	90,04
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	4 992,00	83,20
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	150 000,00	113 035,87	75,36
Zakup energii			4260	462 500,00	388 543,83	84,01
Zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	697,78	99,68
Zakup usług pozostałych			4300	159 000,00	117 188,30	73,70
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 460,00	1 301,87	89,17
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	6 000,00	5 859,83	97,66
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3 000,00	2 936,90	97,90
Czynsze za budynki			4400	280,00	273,24	97,59
Podróże służbowe krajowe			4410	4 800,00	126,23	2,63
Różne opłaty i składki			4430	120 000,00	118 785,32	98,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 760,00	11 759,70	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	133 660,00	44 556,00	33,34
Pozostałe odsetki			4580	300,00	232,92	77,64
Kary i odszkodowania			4600	1 000,00	976,00	97,60
Koszty postępowania sądowego			4610	19 560,00	7 735,43	39,55
Szkolenia pracowników			4700	1 590,00	813,00	51,13
Wydatki inwestycyjne			6070	110 000,00	66 667,11	60,61
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6080	20 000,00	19 825,00	99,13
Odpisy amortyzacji				780 000,00	779 547,97	99,94
Inne zmniejszenia				250 000,00	218 999,31	87,60
<b>Razem</b>				<b>2 951 702,00</b>	<b>2 578 587,81</b>	<b>87,36</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych				30 000,00	6 918,00	23,06
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	86 323,33	0,00
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>117 098,00</b>	<b>117 098,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 098 800,00</b>	<b>2 788 927,14</b>	<b>90,00</b>

.....  
Główny Księgowy.....  
Kierownik jednostki

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 761/2013  
Wójta Gminy Budzyń z dnia  
12 marca 2013 roku.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA**

**PLANU FINANSOWEGO**

**INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA 2012 ROK**

2

**SPRAWOZDANIE ROCZNE*****z wykonania planu finansowego  
Instytucji Kultury  
za 2012 rok*****Instytucja Kultury składa się z dwóch działów:**

**Dział I**                    **92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
**Dział II**                    **92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

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**

**Dział I**                    **92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY**

**Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.300.220,00 zł,**  
w tym :

- dotacje z budżetu na działalność bieżącą	836.700,00 zł
- dochody własne - wpływy z usług	24.008,00 zł
- dotacja celowa „Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”	11.413,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – „Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”- środki PROW	22.307,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – „Okno na świat” - utworzenie sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach - środki PROW	13.484,00 zł
- pożyczka z budżetu gminy na realizację zadania – "Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”	12.781,00 zł

3

- dotacje celowe na realizację zadania inwestycyjnego - "Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna"	178.700,00 zł
- pożyczka z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna"	200.827,00 zł

**Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.299.594,71 zł**  
co stanowi 99,95 % planowanych przychodów w tym :

- dochody własne -wpływy z usług – 24.008,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu na działalność bieżącą – 836.200,00 zł co stanowi 99,94 % planowanych dotacji,
- dotacje celowe – 11.412,24 zł co stanowi 99,99 % planowanych dotacji,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 178.575,87 zł co stanowi 99,93 % planowanej dotacji,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – środki PROW – 35.790,60 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków,
- pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego – 200.827,-zł,
- pożyczka na realizację zadania bieżącego – 12.781,-zł.

Realizacja przychodów przebiegała prawidłowo.

**Koszty i spłaty pożyczek po stronie planu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.300.220,00 zł.**  
**Koszty i spłaty pożyczek po stronie wykonania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.297.517,03 zł** co stanowi 99,79 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 298.663,84 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.298,41 zł
- umowy o dzieło – 176.040,00 zł
- delegacje i ryczałty – 23.984,63 zł
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego, wyposażenia – 85.647,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania „Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej” – 24.193,24 zł
- opłata za energię, gaz, wodę – 87.729,66 zł
- zakup usług remontowych – 8.498,08 zł
- eksploatacja i wysyłka filmów, występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego – 137.338,74 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.438,72 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej – 5.249,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.696,67 zł

## 4

- ubezpieczenie majątku – 2.322,65 zł
- szkolenia pracowników – 2.022,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 379.402,87 zł
- spłaty pożyczek – 52.990,60 zł

Dotacje celowe oraz udzielone pożyczki zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem:

- w kwocie 11.412,24 zł na realizację zadania „Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”,
- w kwocie 12.781,00 zł pożyczka na realizację zadania „Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”,
- w kwocie 178.575,87 zł dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- w kwocie 200.827,00 zł pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego.

Na realizację zadania „Okno na świat” – utworzenie Sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach, została podpisana w dniu 17 października 2011 r. Umowa pożyczki z Gminą Budzyń na kwotę 13.483,60 zł tj. w części dotyczącej podpisanej Umowy o przyznanie pomocy. Pożyczka została przekazana w wysokości 13.483,60 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie w miesiącu czerwcu otrzymał środki w wysokości 13.483,60 zł tytułem refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Udzielona pożyczka na zadanie „Okno na świat” – utworzenie Sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach” została spłacona do Gminy Budzyń po otrzymaniu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację inwestycji w ramach PROW w miesiącu czerwcu 2012 r.

Na realizację zadania „Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej” została podpisana w dniu 29 sierpnia 2011 r. Umowa pożyczki z Gminą Budzyń na kwotę 24.500,-zł tj. w części dotyczącej podpisanej Umowy o przyznanie pomocy. Pożyczka została przekazana w wysokości 22.307,- zł. Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie w miesiącu czerwcu otrzymał środki w wysokości 22.307,00 zł tytułem refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Udzielona pożyczka na zadanie „Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej” została spłacona do Gminy Budzyń po otrzymaniu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację inwestycji w ramach PROW w miesiącu czerwcu 2012 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie podpisał w dniu 15 lutego 2011 r. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00192-6922-UM1500167/10 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania: „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна” oraz w dniu 21 września 2011 r. Aneks Nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy w wysokości 401.654,-zł jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla pierwszego etapu. Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011-2012.

W wyniku rozstrzygniętego „przetargu nieograniczonego” na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (działanie: Odnowa i rozwój wsi) zawarto Umowę Nr GOK-1/2011 w dniu 18 kwietnia 2011 r. z wykonawcą na kwotę 658.713,33 zł.

5

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна” została podpisana w dniu 27 grudnia 2011 r. Umowa pożyczki z Gminą Budzyń na kwotę 401.654,-zł tj. w części dotyczącej podpisanej umowy o przyznanie pomocy.

Pożyczka w kwocie 200.827,-zł została przekazana w II półroczu 2011 roku, a pozostała kwota pożyczki tj. 200.827,-zł została przekazana w 2012 roku.

Poniesione koszty w 2012 roku były niższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 2.077,68 zł.

Zobowiązania z roku 2011 zostały uregulowane.

**Środki obrotowe na 01.01.2012 r. – minus (-) 249.911,60 zł**

- środki pieniężne – 924,37 zł

- należności netto – 0,00 zł

- zobowiązania i inne rozliczenia – 250.835,97 zł

**Środki obrotowe na 31.12.2012 r. – minus (-) 408.451,32 zł**

- środki pieniężne – 2.615,59 zł

- należności netto – 0,00 zł

- zobowiązania i inne rozliczenia – 411.066,91 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą faktur wystawionych w miesiącu grudniu 2012 roku.

Lp.	Numer faktury	Data faktury	Termin zapłaty	Kwota brutto
1	4495/12	2012-12-11	2013-01-03	81,61 zł
2	121210259	2012-12-28	2013-01-04	33,50 zł
3	121210261	2012-12-28	2013-01-04	65,50 zł
4	2850/2012	2012-12-28	2013-01-04	325,08 zł
5	1080/2012	2012-12-29	2013-01-12	1.444,00 zł
6	2265223018/190	2012-12-31	2013-01-14	6.275,32 zł
7	33991057/2w/2012	2012-12-31	2013-01-21	1.187,90 zł
<b>RAZEM</b>				<b>9.412,91 zł</b>

Zobowiązania finansowe w wysokości 401.654,00 zł dotyczą udzielonej pożyczki przez Gminę Budzyń, które zostaną spłacone po otrzymaniu środków z przyznanej pomocy.

6

**Dział II 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 248.136,-zł,**  
w tym :

dotacje z budżetu	238.000,00 zł
wpływy z usług	2.179,00 zł
dotacje celowe	7.957,00 zł

**Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 247.714,20 zł**  
co stanowi 99,83 % planowanych przychodów w tym:

- dotacje z budżetu – 238.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- dochody własne - wpływy z usług – 2.179,00 zł co stanowi 80,64 % planowanych wpływów,
- dotacje celowe – 7.957,00 co stanowi 100,00 % planowanych dotacji.

Biblioteka otrzymała:

- Dotację w wysokości 7.957,00 zł w ramach programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek na podstawie umowy nr BN/6399/12 z dnia 26 lipca 2012 roku, która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

**Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 248.136,-zł.**  
**Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 248.131,54 zł**  
co stanowi 100,00 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 132.182,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł
- zakup księgozbioru – 52.523,80 zł
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości – 20.867,40 zł
- umowy o dzieło – spotkania autorskie – 19.330,00 zł
- zakup usług pozostałych – 13.025,19 zł
- zakup usług remontowych – 369,00 zł
- delegacje i ryczałty – 6.384,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 107,97 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 59,48 zł

Poniesione koszty w 2012 roku były wyższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 417,34 zł.

Jednostka posiadała środki pieniężne z roku 2011 w wysokości 2.312,71 zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań z roku 2011.

Zobowiązania nie występują.



7

**Środki obrotowe na 01.01.2012 r. – 2.312,71 zł**

- środki pieniężne – 2.312,71 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

**Środki obrotowe na 31.12.2012 r. – 1.895,37 zł**

- środki pieniężne – 1.895,37 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

**Ogółem należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 0,00 zł.****Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 411.066,91 zł**

w tym: wymagalne z tytułu dostaw, towarów i usług – 0,00 zł

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 30.01.2013 r.

.....  
Główny Księgowy.....  
Kierownik jednostki

-1-

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego  
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury  
za 2012 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**zawierające zestawienie wykonania**  
**planu finansowego na dzień 31.12.2012 r.**

Rozdział 92109

Przychody

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa		§	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział				
1	2	3	4	5	5	5
	921	92109				
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r.</b>					<b>924,37</b>	
<b>Stan należności na dzień 01.01.2012 r.</b>					<b>0,00</b>	
<b>Stan zobowiązań na dzień 01.01.2012 r.</b>					<b>250 835,97</b>	
Dochody własne			0830	24 008,00	24 008,00	100,00
Dotacje z budżetu na działalność bieżącą			2480	836 700,00	836 200,00	99,94
Dot.celowa "Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej"			2480	11 413,00	11 412,24	99,99
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - "Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej"			2710	22 307,00	22 307,00	100,00
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - "Okno na świat" - utworzenie sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszyinach			2710	13 484,00	13 483,60	100,00
Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego - "Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна"			6220	36 100,00	36 040,07	99,83
Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego - "Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна"			6229	142 600,00	142 535,80	99,95
Pożyczka z budżetu gminy na realizację zadania "Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej"				12 781,00	12 781,00	100,00
Pożyczka z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна"				200 827,00	200 827,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>1 300 220,00</b>	<b>1 299 594,71</b>	99,95
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r.</b>					<b>2 615,59</b>	
<b>Stan należności na dzień 31.12.2012 r.</b>					<b>0,00</b>	
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.</b>					<b>411 066,91</b>	

30-01-2013

Główny Księgowy

data

Kierownik Jednostki

-2-

**Rozdział 92109****Koszty**

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	5	5
	<b>921</b>	<b>92109</b>				
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	142,00	142,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	253 194,00	253 193,35	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40 366,00	40 365,25	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 964,00	4 963,24	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	176 040,00	176 040,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	88 219,00	85 647,76	97,09
Zakup materiałów i wyposażenia "Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej"			4210	24 194,00	24 193,24	100,00
Zakup energii			4260	87 730,00	87 729,66	100,00
Zakup usług remontowych			4270	8 499,00	8 498,08	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	137 339,00	137 338,74	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 439,00	1 438,72	99,98
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej			4360	5 250,00	5 249,16	99,98
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 697,00	2 696,67	99,99
Podróże służbowe krajowe			4410	23 985,00	23 984,63	100,00
Różne opłaty i składki			4430	2 323,00	2 322,65	99,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 299,00	9 298,41	99,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 022,00	2 022,00	100,00
Wydatki inwestycyjne			6130	36 100,00	36 040,07	99,83
Wydatki inwestycyjne			6138	200 827,00	200 827,00	100,00
Wydatki inwestycyjne			6139	142 600,00	142 535,80	99,95
<b>RAZEM</b>				<b>1 247 229,00</b>	<b>1 244 526,43</b>	99,78
Splaty udzielonych pożyczek				52 991,00	52 990,60	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 300 220,00</b>	<b>1 297 517,03</b>	99,79

.....  
Główny Księgowy

30-01-2013  
data

.....  
Kierownik jednostki

- 1 -

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z  
wykonania planu finansowego Instytucji Kultury  
za 2012 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**zawierające zestawienie wykonania**  
**planu finansowego na dzień 31.12.2012 r.**

Rozdział 92116

Przychody

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	921	92116				
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r.					2 312,71	
Stan należności na dzień 01.01.2012 r.					0,00	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2012 r.					0,00	
Dotacje z budżetu			2480	238 000,00	238 000,00	100,00
Dochody własne			0830	2 179,00	1 757,20	80,64
Dotacje celowe			2480	7 957,00	7 957,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>248 136,00</b>	<b>247 714,20</b>	<b>99,83</b>
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r.					1 895,37	
Stan należności na dzień 31.12.2012 r.					0,00	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.					0,00	

.....  
Główny Księgowy

30-01-2013  
data

.....  
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>				
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	300,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	110 537,00	110 536,69	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 638,00	18 637,35	99,97
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 709,00	2 708,22	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 330,00	19 330,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 868,00	20 867,40	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	52 524,00	52 523,80	100,00
Zakup usług remontowych			4270	369,00	369,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	13 026,00	13 025,19	99,99
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	60,00	59,48	99,13
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	108,00	107,97	99,97
Podróże służbowe krajowe			4410	6 385,00	6 384,65	99,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 282,00	3 281,79	99,99
<b>Razem</b>				<b>248 136,00</b>	<b>248 131,54</b>	<b>100,00</b>

.....  
Główny Księgowy

30-01-2013  
data

.....  
Kierownik jednostki

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 761 /2013  
Wójta Gminy Budzyń  
z dnia 12 marca 2013 roku

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Budzyń**

**wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.**

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

**za okres 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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>1. Grunty ogółem</b>	<b>1.299</b>	<b>7.424.859,08</b>	<b>491,3714</b>
w tym:	-	-	-
- rolnicze	135	466.082,07	122,9470
- budowlane	58	478.374,30	10,6293
- drogi	776	4.012.361,45	270,9908
- pozostałe grunty	220	1.501.216,03	68,9248
- grunty w użyt. wieczystym	90	680.566,32	11,9755
- grunty oddane w zarząd	20	286.258,91	5,9040

#### **Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia i wartość gruntów uległa zmianie:

1. Zmienił się stan gruntów komunalnych w związku z obrotem gruntów, w tym między innymi z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, grunty rolne;
- nabycia prawa własności nieruchomości;
- przejęcia z mocy prawa gruntów przeznaczonych pod drogi (na podstawie Decyzji podziałowych);
- podziału nieruchomości gminnych;
- regulacji wynikających z danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (EGB) prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

## 2. Stan budynków i budowli: na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji		Gminny Zakład Oświaty		Dzienny Dom Pomocy Społecznej		Gminny Ośrodek Kultury		Łącznie	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	Wartość
1.	<b>Budynki ogółem</b>	112	7.482.734,15	3	97.238,46	18	15.301.612,74	1	51.500,00	5	2.057.150,08	139	24.990.235,43
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budynki mieszkalne	21	1.493.926,19	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1.493.926,19
	-lokale mieszkalne	4	36.780,93	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36.780,93
	-pozostałe budynki	87	5.952.027,03	3	97.238,46	18	15.301.612,74	1	51.500,00	5	2.057.150,08	114	23.459.528,31
2.	<b>Budowle ogółem</b>	-	33.522.408,87	-	22.875.277,33	-	1.119.488,06	-	-	-	215.584,16	-	57.732.758,42
	w tym :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-sieć wodociągowa	-	-	157,3 km	2.524.258,07	-	-	-	-	-	-	157,3 km	2.524.258,07
	- sieć sanitarna	-	2.632.154,14	94,15 km	18.083.753,15	-	-	-	-	-	-	94,15 km	20.715.907,29
	- wysypiska	-	-	1 szt.	464.126,71	-	-	-	-	-	-	1 szt.	464.126,71
	- pozostałe	-	30.890.254,73	-	1.803.139,40	-	1.119.488,06	-	-	-	215.584,16	-	34.028.466,35
	<b>Razem 1 + 2</b>	-	41.005.143,02	-	22.972.515,79	-	16.421.100,80	-	51.500,00	-	2.272.734,24	-	82.722.993,85



Zmieniła się wartość budynków i budowli:

1. W zakresie **budynków m.in.:**

- modernizacja zaplecza kuchennego w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie,
- przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia w Prośnie,
- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach,
- nabycie odpłatne od osób fizycznych lokalu mieszkalnego wraz z udziałem do gruntu oraz budynku gospodarczego w Sokolowie Budzyńskim,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Brzeźnie,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu,
- zakup wiat przystankowych,
- sprzedaż lokali mieszkalnych, budynku gospodarczego, budynków użytkowych.

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

- zakup placów zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Budzynie i Wyszynach,
- budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i sanitarnej w Budzynie przy ul. Leśnej,
- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Budzynie na Os. Zielonym,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji w Budzynie,
- przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rogozińska, ul. Przemysłowa w Budzynie,
- przebudowa drogi w Podstolicach,
- wykonanie ogrodzenia Domu Przedpogrzebowego w Budzynie,
- przebudowa drogi w m.: Dziewoklucz, Wyszyny, Budzyń, Kąkolewice,
- odnowiono hydroformię w Budzynie,
- budowa sieci wodociągowej w m.: Nowa Wieś Wyszyńska, Dziewoklucz,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Brzeźnie,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Prośnie,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Prosa, Nowa Wieś Wyszyńska, Grabówka, Ostrówki,
- budowa nowej oczyszczalni ścieków w Wyszynach.

**3. Pozostałe składniki majątkowe.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w zł.</b>
1. Pozostałe składniki majątku rzeczowego, w tym:	<b>1.560.640,18</b>
- Urząd Gminy	629.930,99
- Gminny Zakład Oświaty	444.842,65
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	293.573,86
- Gminny Ośrodek Kultury	157.807,88
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	15.548,94
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18.935,86
2. Należności długoterminowe	60.500,55
3. Zobowiązania podatkowe	739.603,71
4. Zobowiązania długoterminowe	7.494.135,76

**Ad. 1. Wartość pozostałych składników majątku rzeczowego** na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 1.560.640,18 zł i w stosunku do wartości na dzień 31.12.2011 r. zwiększyła się o kwotę 180.460,50 zł., a zmniejszyła się o kwotę 62.742,60 zł.

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

- zakupienia urządzeń i sprzętu m. in.:
  - kserokopiarki dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie i Gimnazjum,
  - zestawu komputerowego dla świetlicy wiejskiej w Prośnie,
- zakupienia wyposażenia świetlicy w Bukowcu, Nowym Brzeźnie,
- zakupiono syrenę elektroniczną dla OSP Budzyń,
- zakupiono urządzenie wysokociśnieniowe oraz przyczepę rolniczą na oczyszczalnię ścieków w Wyszynach,
- zakupiono pompę na oczyszczalnię ścieków w Budzynie,
- zlikwidowano zestaw komputerowy w Urzędzie Gminy, Szkole Podstawowej w Budzynie, GOPS,
- zlikwidowano kserokopiarki w jednostkach oświatowych.

**Ad. 2. Należności długoterminowe** na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 74.390,55 zł i zwały o kwotę 13.890,00 zł tytułem ich spłaty.

**Ad. 3. Zobowiązania podatkowe hipoteczne** na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 777.295,86 zł i zwały o 37.692,15 zł, w związku ze spłatą wierzytelności Gminy.

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

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

Ogółem z zabezpieczeniem hipotecznym jest **14** nabywców nieruchomości. Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej ogółem wynoszą **57.652,35 złotych**.

Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **2.848,20 złotych.**

Zabezpieczenia hipoteczne z tytułu zadłużeń w zobowiązaniach podatkowych wynoszą **739.603,71 złotych.**

#### 1. Użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Obszar w ha	Wartość w zł
1.	Budzyń ogółem	57	7,4054	488.885,72
	w tym:	-	-	-
	- os. Cechowe	5	1,4782	102.047,60
	- os. Piaski	12	1,0094	70.176,92
	- os. Kwiatowe	2	0,0892	6.219,18
	- os. Zielone	8	0,6550	45.719,00
	- pozostałe	30	4,1736	264.723,02
2.	Bukowiec	2	0,0932	2.236,80
3.	Wyszyny	6	0,5036	12.086,40
4.	Nowa Wieś Wyszynska	3	0,2834	6.801,60
5.	Sokołowo Budzyńskie	2	0,1750	4.200,00
6.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych Budzyń	4	1,3481	32.344,40
7.	Gminna Spółdzielnia „SCH” Budzyń	3 udziały (w 6 dz.)	0,4482 0,1093	11.124,70 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>90</b>	<b>11,9755</b>	<b>680.566,32</b>

W stosunku do poprzedniej informacji powierzchnia i wartość gruntów nie zmieniła się, z uwagi na brak zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

#### 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>

Zmniejszona została dywidenda do udziałów Banku Spółdzielczego Chodzież o 40,60 zł  
Zwiększony został kapitał zakładowy w udziale w „Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych” Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu.

**3. Akcje**

Gmina nie posiada akcji.

**4. Nieruchomości oddane w zarząd.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	ha	Wartość w zł
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5	1,4211	82.846,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury Budzyń	2	0,3744	25.826,00
3.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1	0,1400	9.772,00
4.	Gminy Zakład Oświaty Budzyń	12	3,9685	167.814,91
<b>RAZEM:</b>		<b>20</b>	<b>5,9040</b>	<b>286.258,91</b>

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2011		zmniejszenie		zwiększenie		Stan na 31.12.2012	
		ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł
1.	Grunty ogółem	491,9948	7.266.925,37	1,7127	86.996,79	1,0893	244.930,50	491,3714	7.424.859,08
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- grunty w użytkow. wieczystym	11,9755	680.566,32	-	-	-	-	11,9755	680.566,32
	- nieruchomości oddane w zarząd	5,9040	286.258,91	-	-	-	-	5,9040	286.258,91
2.	Budynki ogółem	137	21.853.491,47	2	369.226,50	4	3.505.970,46	139	24.990.235,43
3.	Budowle	-	48.555.651,20	-	188.479,50	-	9.365.586,72	-	57.732.758,42
4.	Pozostałe składniki majątku rzeczowego	-	1.442.922,28	-	62.742,60	-	180.460,50	-	1.560.640,18
5.	Należności długoterminowe	-	74.390,55	-	13.890,00	-	-	-	60.500,55
6.	Należności długoterminowe – zabezpieczenie hipoteczne podatkowe	-	777.295,86	-	37.692,15	-	-	-	739.603,71
7.	Zobowiązania długoterminowe	-	8.292.429,89	-	2.239.850,00	-	1.441.555,87	-	7.494.135,76
8.	Udziały w spółkach	-	11.190,60	-	110,60	-	243.570,00	-	254.650,00
9.	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>		-	<b>88.274.297,22</b>	-	<b>2.998.988,14</b>	-	<b>14.982.074,05</b>	-	<b>100.257.383,13</b>

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

- za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki inwestycyjne **za rok 2012** zostały ujęte i opisane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Budzyń za 2012 r.

**V. Dochody z majątku gminy uzyskane w 2012 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Czynsze za grunty komunalne	13.407,72
2.	Czynsze za obwody łowieckie	7.885,83
3.	Wpływy z usług Domu Pogrzebowego	8.468,00
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	589.453,49
5.	Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	17.528,29
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.002,72
7.	Czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych	6.254,88
8.	Czynsze z czynszu regulowanego	84.548,14
9.	Wpływy z usług wynajmu szkoły	35.294,87
<b>RAZEM:</b>		<b>763.843,94</b>

## VI. Informacja o spłacie i stanie kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeniach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia zł.	Splata rat		
1.	Kredyt inwestycyjny złotowy finansowany ze środków European Investment Bank (EIB) z Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa hali sportowo-środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie”. Umowa Kredytowa Nr 011/2006/01/EIB/074 z dnia 26.07.2006 r.	<b>444.950,00 zł</b>	XXII rata	74.050,00	do dnia 31.03.2013 r.
			XXIII rata	74.050,00	do dnia 30.06.2013 r.
			XXIV rata	74.050,00	do dnia 30.09.2013 r.
			XXV rata	74.050,00	do dnia 31.12.2013 r.
			XXVI rata	74.050,00	do dnia 31.03.2014 r.
			XXVII rata	74.700,00	do dnia 30.06.2014 r.
2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku SP w Budzynie”. Umowa Pożyczki Nr 133/P/OA-t/1/06/ z dnia 29.11.2006 r.	<b>83.400,00 zł</b>	XX rata	11.400,00	do dnia 20.03.2013 r.
			XXI rata	11.400,00	do dnia 20.06.2013 r.
			XXII rata	11.400,00	do dnia 20.09.2013 r.
			XXIII rata	11.400,00	do dnia 20.12.2013 r.
			XXIV rata	11.400,00	do dnia 20.03.2014 r.
			XXV rata	11.400,00	do dnia 20.06.2014 r.
			XXVI rata	15.000,00	do dnia 20.09.2014 r.
3.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz, gmina Budzyń /etap II/ ”. Umowa Pożyczki Nr 15/P/OW-ks/1/07/ z dnia 06.06.2007 r.	<b>95.800,00 zł</b>	XIX rata	15.800,00	do dnia 20.01.2013 r.
			XX rata	80.000,00	do dnia 20.04.2013 r.
4.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie wraz z przebudową dachu”. Umowa Pożyczki Nr 183/P/OA-t/1/07/ z dnia 20.12.2007 r.	<b>40.000,00 zł</b>	XVII rata	10.000,00	do dnia 20.01.2013 r.
			XVIII rata	10.000,00	do dnia 20.04.2013 r.
			XIX rata	10.000,00	do dnia 20.07.2013 r.
			XX rata	10.000,00	do dnia 20.10.2013 r.

5.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gmina Budzyń”. Umowa Pożyczki Nr 160/U/400/99/2008 z dnia 08.10.2008 r.	<b>206.000,00 zł</b>	XV rata XVI rata XVII rata XVIII rata XIX rata XX rata	21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 22.000,00 100.000,00	do dnia 20.02.2013 r. do dnia 20.05.2013 r. do dnia 20.08.2013 r. do dnia 20.11.2013 r. do dnia 20.02.2014 r. do dnia 20.05.2014 r.
6.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie wraz z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do budynku”. Umowa Pożyczki Nr 141/U/400/189/2009 z dnia 15.09.2009 r.	<b>18.500,00 zł</b>	XI rata XII rata XIII rata XIV rata XV rata XVI rata	3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.400,00 2.500,00	do dnia 20.01.2013 r. do dnia 20.04.2013 r. do dnia 20.07.2013 r. do dnia 20.10.2013 r. do dnia 20.01.2014 r. do dnia 18.04.2014 r.
7.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /etapI”. Umowa Pożyczki Nr 289/U/400/318/2009 z dnia 14.12.2009 r.	<b>311.000,00 zł</b>	X rata XI rata XII rata XIII rata XIV rata XV rata XVI rata XVII rata XVIII rata XIX rata XX rata	21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 22.000,00 100.000,00	do dnia 20.01.2013 r. do dnia 20.04.2013 r. do dnia 20.07.2013 r. do dnia 20.10.2013 r. do dnia 20.01.2014 r. do dnia 20.04.2014 r. do dnia 20.07.2014 r. do dnia 20.10.2014 r. do dnia 20.01.2015 r. do dnia 20.04.2015 r. do dnia 20.07.2015 r.

8.	Kredyt inwestycyjny złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyn osiedle Piaski”. Umowa Kredytowa Nr 01/03/2010/1056/F/INW/EFD z dnia 26.03.2010 r.	<b>135.000,00 zł</b>	VIII rata 15.000,00 do dnia 20.02.2013 r. IX rata 15.000,00 do dnia 20.05.2013 r. X rata 15.000,00 do dnia 20.08.2013 r. XI rata 15.000,00 do dnia 20.11.2013 r. XII rata 15.000,00 do dnia 20.02.2014 r. XIII rata 15.000,00 do dnia 20.05.2014 r. XIV rata 15.000,00 do dnia 20.08.2014 r. XV rata 15.000,00 do dnia 20.11.2014 r. XVI rata 15.000,00 do dnia 20.02.2015 r.
9.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie wielkopolskim na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”. Umowa Pożyczki Nr PROW321.11.01342.30 z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 2.890.094,00 zł Kwota spłacona: 1.354.950,00 zł	<b>1.377.429,19 zł</b>	Spłata pożyczki nastąpi ze środków przekazanych przez Agencję Platniczą tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych.
10.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”. Umowa Pożyczki Nr 268/U/400/83/2010 z dnia 06.12.2010 r.	<b>2.000.000,00 zł</b>	I rata 95.250,00 do dnia 20.08.2013 r. II rata 95.250,00 do dnia 20.11.2013 r. III rata 95.250,00 do dnia 20.02.2014 r. IV rata 95.250,00 do dnia 20.05.2014 r. V rata 95.250,00 do dnia 20.08.2014 r. VI rata 95.250,00 do dnia 20.11.2014 r. VII rata 95.250,00 do dnia 20.02.2015 r. VIII rata 95.250,00 do dnia 20.05.2015 r. IX rata 95.250,00 do dnia 20.08.2015 r. X rata 95.250,00 do dnia 20.11.2015 r. XI rata 95.250,00 do dnia 22.02.2016 r. XII rata 95.250,00 do dnia 20.05.2016 r. XIII rata 95.250,00 do dnia 22.08.2016 r. XIV rata 95.250,00 do dnia 21.11.2016 r. XV rata 95.250,00 do dnia 20.02.2017 r.



			XVI	rata	95.250,00	do dnia 22.05.2017 r.
			XVII	rata	95.250,00	do dnia 21.08.2017 r.
			XVIII	rata	95.250,00	do dnia 20.11.2017 r.
			XIX	rata	95.250,00	do dnia 20.02.2018 r.
			XX	rata	95.250,00	do dnia 21.05.2018 r.
			XXI	rata	95.000,00	do dnia 20.08.2018 r.
11.	Kredyt inwestycyjny złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na osiedlu Zielonym w Budzynie”. Umowa Kredytowa Nr 381/05/2011/1056/F/EFR/DRO/EKO z dnia 18.05.2011 r.	<b>247.100,00 zł</b>	IV	rata	17.650,00	do dnia 20.02.2013 r.
			V	rata	17.650,00	do dnia 20.05.2013 r.
			VI	rata	17.650,00	do dnia 20.08.2013 r.
			VII	rata	17.650,00	do dnia 20.11.2013 r.
			VIII	rata	17.650,00	do dnia 20.02.2014 r.
			IX	rata	17.650,00	do dnia 20.05.2014 r.
			X	rata	17.650,00	do dnia 20.08.2014 r.
			XI	rata	17.650,00	do dnia 20.11.2014 r.
			XII	rata	17.650,00	do dnia 20.02.2015 r.
			XIII	rata	17.650,00	do dnia 20.05.2015 r.
			XIV	rata	17.650,00	do dnia 20.08.2015 r.
			XV	rata	17.650,00	do dnia 20.11.2015 r.
			XVI	rata	17.650,00	do dnia 20.02.2016 r.
			XVII	rata	17.650,00	do dnia 18.05.2016 r.
12.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322, 323 – Odnowa i rozwój wsi – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie wielkopolskim na realizację zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”. Umowa Pożyczki Nr PROW313.11.0186.30 z dnia 14.07.2011 r. na kwotę 436.441,00 zł	<b>436.440,00 zł</b>	Spłata pożyczki nastąpi ze środków przekazanych przez Agencję Platniczą tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych.			

13.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie wielkopolskim na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Budzyń”, Umowa Pożyczki nr PROW321.11.02201.30 z dnia 21.10.2011 r. na kwotę 945.313,00 zł	<b>945.312,57 zł</b>	Splata pożyczki nastąpi ze środków przekazanych przez Agencję Platniczą tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych.			
14.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Budzyń”. Umowa Pożyczki Nr 246/U/400/73/2011 z dnia 28.11.2011 r.	<b>475.000,00 zł</b>	II	rata	25.000,00	do dnia 20.02.2013 r.
			III	rata	25.000,00	do dnia 20.05.2013 r.
			IV	rata	25.000,00	do dnia 20.08.2013 r.
			V	rata	25.000,00	do dnia 20.11.2013 r.
			VI	rata	25.000,00	do dnia 20.02.2014 r.
			VII	rata	25.000,00	do dnia 20.05.2014 r.
			VIII	rata	25.000,00	do dnia 20.08.2014 r.
			IX	rata	25.000,00	do dnia 20.11.2014 r.
			X	rata	25.000,00	do dnia 20.02.2015 r.
			XI	rata	25.000,00	do dnia 20.05.2015 r.
			XII	rata	25.000,00	do dnia 20.08.2015 r.
			XIII	rata	25.000,00	do dnia 20.11.2015 r.
			XIV	rata	25.000,00	do dnia 20.02.2016 r.
			XV	rata	25.000,00	do dnia 20.05.2016 r.
			XVI	rata	25.000,00	do dnia 22.08.2016 r.
			XVII	rata	25.000,00	do dnia 21.11.2016 r.
			XVIII	rata	25.000,00	do dnia 20.02.2017 r.
			XIX	rata	25.000,00	do dnia 22.05.2017 r.
			XX	rata	25.000,00	do dnia 21.08.2017 r.

15.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach, gmina Budzyń”. Umowa Pożyczki Nr 282/U/400/66/2011 z dnia 14.12.2011 r.	<b>368.000,00 zł</b>	<table border="0"> <tr><td>III</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 20.03.2013 r.</td></tr> <tr><td>IV</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 20.06.2013 r.</td></tr> <tr><td>V</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 20.09.2013 r.</td></tr> <tr><td>VI</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 20.12.2013 r.</td></tr> <tr><td>VII</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 20.03.2014 r.</td></tr> <tr><td>VIII</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 20.06.2014 r.</td></tr> <tr><td>IX</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 22.09.2014 r.</td></tr> <tr><td>X</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 22.12.2014 r.</td></tr> <tr><td>XI</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 20.03.2015 r.</td></tr> <tr><td>XII</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 22.06.2015 r.</td></tr> <tr><td>XIII</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 21.09.2015 r.</td></tr> <tr><td>XIV</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 21.12.2015 r.</td></tr> <tr><td>XV</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 21.03.2016 r.</td></tr> <tr><td>XVI</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 20.06.2016 r.</td></tr> <tr><td>XVII</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 22.09.2016 r.</td></tr> <tr><td>XVIII</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 21.12.2016 r.</td></tr> <tr><td>XIX</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 20.03.2017 r.</td></tr> <tr><td>XX</td><td>rata</td><td>16.000,00</td><td>do dnia 22.06.2017 r.</td></tr> <tr><td>XXI</td><td>rata</td><td>80.000,00</td><td>do dnia 21.09.2017 r.</td></tr> </table>	III	rata	16.000,00	do dnia 20.03.2013 r.	IV	rata	16.000,00	do dnia 20.06.2013 r.	V	rata	16.000,00	do dnia 20.09.2013 r.	VI	rata	16.000,00	do dnia 20.12.2013 r.	VII	rata	16.000,00	do dnia 20.03.2014 r.	VIII	rata	16.000,00	do dnia 20.06.2014 r.	IX	rata	16.000,00	do dnia 22.09.2014 r.	X	rata	16.000,00	do dnia 22.12.2014 r.	XI	rata	16.000,00	do dnia 20.03.2015 r.	XII	rata	16.000,00	do dnia 22.06.2015 r.	XIII	rata	16.000,00	do dnia 21.09.2015 r.	XIV	rata	16.000,00	do dnia 21.12.2015 r.	XV	rata	16.000,00	do dnia 21.03.2016 r.	XVI	rata	16.000,00	do dnia 20.06.2016 r.	XVII	rata	16.000,00	do dnia 22.09.2016 r.	XVIII	rata	16.000,00	do dnia 21.12.2016 r.	XIX	rata	16.000,00	do dnia 20.03.2017 r.	XX	rata	16.000,00	do dnia 22.06.2017 r.	XXI	rata	80.000,00	do dnia 21.09.2017 r.
III	rata	16.000,00	do dnia 20.03.2013 r.																																																																												
IV	rata	16.000,00	do dnia 20.06.2013 r.																																																																												
V	rata	16.000,00	do dnia 20.09.2013 r.																																																																												
VI	rata	16.000,00	do dnia 20.12.2013 r.																																																																												
VII	rata	16.000,00	do dnia 20.03.2014 r.																																																																												
VIII	rata	16.000,00	do dnia 20.06.2014 r.																																																																												
IX	rata	16.000,00	do dnia 22.09.2014 r.																																																																												
X	rata	16.000,00	do dnia 22.12.2014 r.																																																																												
XI	rata	16.000,00	do dnia 20.03.2015 r.																																																																												
XII	rata	16.000,00	do dnia 22.06.2015 r.																																																																												
XIII	rata	16.000,00	do dnia 21.09.2015 r.																																																																												
XIV	rata	16.000,00	do dnia 21.12.2015 r.																																																																												
XV	rata	16.000,00	do dnia 21.03.2016 r.																																																																												
XVI	rata	16.000,00	do dnia 20.06.2016 r.																																																																												
XVII	rata	16.000,00	do dnia 22.09.2016 r.																																																																												
XVIII	rata	16.000,00	do dnia 21.12.2016 r.																																																																												
XIX	rata	16.000,00	do dnia 20.03.2017 r.																																																																												
XX	rata	16.000,00	do dnia 22.06.2017 r.																																																																												
XXI	rata	80.000,00	do dnia 21.09.2017 r.																																																																												
16.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322, 323 – Odnowa i rozwój wsi – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie wielkopolskim na realizację zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno”. Umowa Pożyczki Nr PROW313.11.02338.30 z dnia 13.02.2012 r. na kwotę 310.205,00 zł	<b>310.204,00 zł</b>	Spłata pożyczki nastąpi ze środków przekazanych przez Agencję Platniczą tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych.																																																																												
<b>RAZEM:</b>		<b>7.494.135,76 zł</b>																																																																													

Gmina nie udzielała poręczeń.

WÓJT GMINY BUDZYŃ  
/-/ Marcin Sokołowski