



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Poz. 4206

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUDZYŃ**

z dnia 11 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.**

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok 2018 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Budzyń wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu G. Budzyń za 2018 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się Radzie Gminy Budzyń.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu G. Budzyń za 2018 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się RIO w Poznaniu.

Wójt Gminy Budzyń  
(-) mgr Marcin Sokołowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Budzyń

z dnia 11 marca 2019 r.

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

**Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U**

**G M I N Y B U D Z Y Ń**

**Z A 2018 R O K**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
z wykonania Budżetu Gminy Budzyń za 2018 rok.

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XXXIV/277/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet gminy na 2018 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 42.694.557,00 zł.

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>41.695.461,00</b>	<b>97,66</b>
z tego na :		
- <i>subwencję ogólną</i>	<b>9.438.135,00</b>	<b>22,11</b>
w tym :		
- część wyrównawcza	1.608.176,00	3,77
- część oświatowa	7.829.959,00	18,34
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<b>10.713.753,00</b>	<b>25,09</b>
w tym :		
- na podstawie porozumień	17.000,00	0,04
- na zadania własne	426.111,00	1,00
- środki z UE	463.865,00	1,08
- na zadania z zakresu administracji rządowej	9.806.777,00	22,97
- <i>dochody własne</i>	<b>21.543.573,00</b>	<b>50,46</b>
w tym :		
- pozostałe dochody	721.700,00	1,69
- podatki i opłaty	8.475.500,00	19,85
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.346.373,00	28,92
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>999.096,00</b>	<b>2,34</b>
z tego na :		
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<b>794.496,00</b>	<b>1,86</b>
w tym :		
- środki z UE	294.496,00	0,69
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	500.000,00	1,17
- <i>dochody własne</i>	<b>204.600,00</b>	<b>0,48</b>
w tym :		
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	203.600,00	0,48
<b>RAZEM</b>	<b>42.694.557,00</b>	<b>100,00</b>

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 10,90 % to jest o kwotę 4.652.633,39 zł i na 31.12.2018 r. wynosi 47.347.190,39 zł.

3

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2.842.174,88</b>
dodatkowe środki pochodzą ze zmniejszenia :	
- <i>subwencji ogólnej</i>	- 480.274,00
w tym :	
- części oświatowej	- 480.274,00
i zwiększenia :	
- <i>dochodów własnych</i>	<b>1.134.690,05</b>
w tym :	
- pozostałych dochodów	131.690,05
- podatków i opłat	431.000,00
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	572.000,00
- <i>dotacji i środków celowych</i>	<b>2.187.758,83</b>
w tym :	
- na podstawie porozumień	15.750,00
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00
- środki z funduszy celowych	48.000,00
- środki z UE	90.758,95
- środki pozyskane z innych źródeł	169.562,00
- na zadania własne	172.496,66
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1.671.191,22
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.810.458,51</b>
dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia :	
- <i>dochodów własnych</i>	<b>194.250,00</b>
w tym :	
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33.000,00
- ze sprzedaży majątku	161.250,00
- <i>dotacji i środków celowych</i>	<b>1.616.208,51</b>
w tym :	
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	205.350,00
- na zadania własne	461.945,51
- środki z UE	948.913,00

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

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>44.537.635,88</b>	<b>94,07</b>
z tego na :		
- <i>subwencję ogólną</i>	<b>8.957.861,00</b>	<b>18,92</b>
w tym :		
- część wyrównawcza	1.608.176,00	3,40
- część oświatową	7.349.685,00	15,52
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<b>12.901.511,83</b>	<b>27,25</b>
w tym :		
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00	0,04
- na podstawie porozumień	32.750,00	0,07
- środki z funduszy celowych	48.000,00	0,10
- środki pozyskane z innych źródeł	169.562,00	0,36
- środki z UE	554.623,95	1,17
- na zadania własne	598.607,66	1,27
- na zadania z zakresu administracji rządowej	11.477.968,22	24,24

4

<b>- dochody własne</b>	<b>22.678.263,05</b>	<b>47,90</b>
w tym :		
- pozostałe dochody	853.390,05	1,80
- podatki i opłaty	8.906.500,00	18,81
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.918.373,00	27,29
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2.809.554,51</b>	<b>5,93</b>
z tego na :		
<b>- dotacje i środki celowe</b>	<b>2.410.704,51</b>	<b>5,09</b>
w tym :		
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	205.350,00	0,43
- na zadania własne	461.945,51	0,98
- dotacje z funduszy celowych	500.000,00	1,05
- środki z UE	1.243.409,00	2,63
<b>- dochody własne</b>	<b>398.850,00</b>	<b>0,84</b>
w tym :		
- z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	34.000,00	0,07
- ze sprzedaży majątku	364.850,00	0,77
<b>RAZEM</b>	<b>47.347.190,39</b>	<b>100,00</b>

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 44.279.539,24 zł. Deficyt budżetu wynosił 1.584.982,24 zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 2.767.689,00 zł :

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 999.509,00 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - objętego PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie",
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 200.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz",
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec",
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 1.068.180,00 zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.

- rozchody w kwocie 1.182.706,76 zł

- spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2017 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania – "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", - typ operacji " Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 294.495,-zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 285.500,00 zł,

5

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 90.000,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 21.800,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2016 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 75.000,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 129.411,76 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 120.000,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2017 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 112.500,00 zł,
- z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 9,18 % to jest o kwotę 4.063.788,39 zł i na 31.12.2018 r. wynosi 48.343.327,63 zł.  
Deficyt budżetu na 31.12.2018 r. wynosi 996.137,24 zł.

**Finansowanie :**

- przychody w kwocie 5.178.377,00 zł
  - planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 949.533,00 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - objętego PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie",
  - planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 200.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz",
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.978.844,00 zł,
  - inne źródła - przelewy z rachunków lokat – lokaty terminowe – 2.050.000,00 zł,
- rozchody w kwocie 4.182.239,76 zł
  - spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2017 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania – "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", - typ operacji " Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 294.495,-zł,
  - spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2017 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania – "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", - typ operacji " Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 949.533,-zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 285.500,00 zł,

6

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 90.000,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 21.800,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2016 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 75.000,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 129.411,76 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 120.000,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2017 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 112.500,00 zł,
  - inne cele - przelewy na rachunki lokat – lokaty terminowe – 2.050.000,00 zł
- z dochodów własnych gminy.

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

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	908.754,23
Transport i łączność	1.689.579,51
Gospodarka mieszkaniowa	73.600,00
Działalność usługowa	20.000,00
Administracja publiczna	134.577,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.885,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.450,00
Obsługa długu publicznego	- 30.000,00
Różne rozliczenia	- 538.000,00
Oświata i wychowanie	- 225.627,01
Ochrona zdrowia	43.420,00
Pomoc społeczna	182.841,84
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58.000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	27.846,00
Rodzina	673.717,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363.291,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.353,82
Kultura fizyczna	390.100,00

Udział środków inwestycyjnych w 2018 roku wynosi :

- wydatki planowane ogółem	48.343.327,63
- wydatki planowane inwestycyjne	13.028.084,78
- udział procentowy	26,95

- wydatki zrealizowane ogółem	43.382.005,17
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	10.586.674,67
- udział procentowy	24,40

7

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 47.117.974,47 zł.**  
**Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 43.382.005,17 zł.**  
**Różnica między dochodami uzyskanymi w 2018 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 3.735.969,30 zł na plus.**

**Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 3.128.377,47 zł z tego :**  
**- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 1.149.533,00 zł,**  
 w tym :  
 - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 949.533,00 zł,  
**- wolne środki – 1.978.844,47 zł,**  
**- inne źródła – lokaty terminowe – 0,00 zł.**

**Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 4.153.347,44 zł z tego :**  
**- spłaty kredytów i pożyczek – 2.132.239,76 zł,**  
 w tym :  
 - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 1.244.028,00 zł,  
**- inne cele – lokaty terminowe – 2.021.107,68 zł.**

**Stan środków na 31.12.2018 r. wynosi ogółem 4.732.107,01 zł w tym:**  
**- wolne środki - 2.034.802,94 zł,**  
**- nadwyżka budżetowa - 2.697.304,07 zł.**

**Gmina Budzyń w roku 2018 pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe na realizację zadań :**

<b>- środki z Województwa Wielkopolskiego</b>	<b>15.750,00</b>
<b>- dotacje z budżetu na podstawie porozumień</b>	<b>15.867,00</b>
<b>- środki z Powiatu Chodzieskiego</b>	<b>21.000,00</b>
<b>- środki z funduszy celowych</b>	<b>548.000,00</b>
<b>- środki z WFOŚiGW</b>	<b>141.389,56</b>
<b>- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>185.350,00</b>
<b>- dotacja z budżetu państwa na inwestycje</b>	<b>461.945,51</b>
<b>- środki Unijne</b>	<b>1.543.330,33</b>
<b>Razem pozyskane środki</b>	<b>2.932.632,40</b>

**Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 6,76 %.**

**Zobowiązania gminy na 31.12.2018 r.**

Kredyty i pożyczki ogółem 2.034.802,94 zł w tym:

- pożyczka w kwocie 207.000,00 zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki – etap II”,
- pożyczka w kwocie 462.500,00 zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”,



8

- pożyczka w kwocie 32.352,94 zł zaciągnięta w roku 2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzynie oś. Piaski Etap II”,
- pożyczka w kwocie 96.700,00 zł zaciągnięta w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie – Lucjanowo etap II”,
- pożyczka w kwocie 180.000,00 zł zaciągnięta w roku 2015 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P”,
- pożyczka w kwocie 368.750,00 zł zaciągnięta w roku 2016 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Budzynie”,
- pożyczka w kwocie 487.500,00 zł zaciągnięta w roku 2017 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa dróg gminnych w Budzynie – oś. Piaski Etap III”,
- pożyczka w kwocie 200.000,00 zł zaciągnięta w roku 2018 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz”.
- zobowiązania w kwocie 1.349.541,06 zł :
  - jednostek budżetowych – 1.081.513,56 zł
    - w tym : wymagalne – 0,00 zł
    - w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł
  - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 268.027,50 zł
    - w tym : wymagalne – 0,00 zł
    - w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Łączna kwota długu gminy Budzyna na 31.12.2018 r. wynosi 4,32 % wykonanych dochodów ogółem.

**Należności gminy na 31.12.2018 r.**

- pożyczki – udzielone – 16.620,00 zł –
- sprzedaż nieruchomości na raty – 16.620,00 zł
- gotówka i depozyty – 4.915.458,48 zł

9

- należności wymagalne – 2.936.758,89 zł
- jednostek budżetowych – 2.581.223,72 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 355.535,17 zł
  
- pozostałe należności – 776.088,26 zł
- gminy – 163,93 zł
- jednostek budżetowych – 699.250,75 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 76.673,58 zł.

**Integralną część sprawozdania stanowią załączniki :**

- Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów,
- Nr 2 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków,
- Nr 3 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu,
- Nr 4 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie zadań majątkowych,
- Nr 5 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
- Nr 6 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- Nr 7 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego,
- Nr 8 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii,
- Nr 9 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- Nr 10 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych,
- Nr 11 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Nr 12 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dotacji udzielanych z budżetu,
- 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.

11

## **ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU**

### **1. DOCHODY BUDŻETOWE**

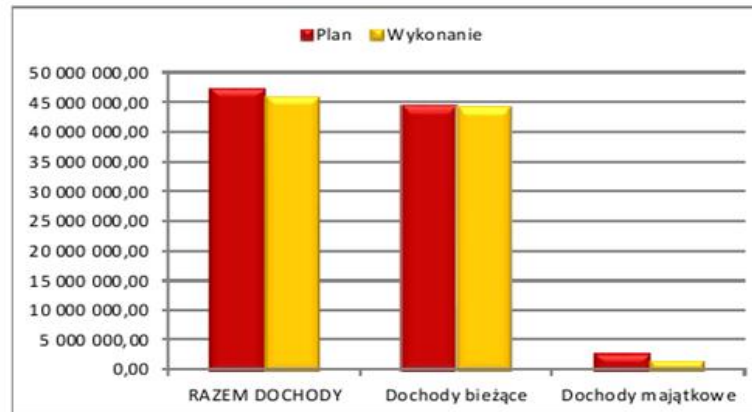
Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2018 r. wynosi 47.347.190,39 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 47.117.974,47 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 99,52 %.

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych :

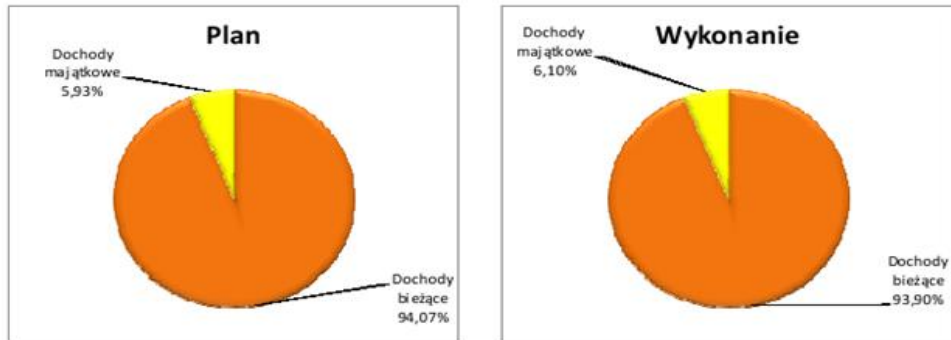
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>47.347.190,39</b>	<b>47.117.974,47</b>	<b>99,52</b>
w tym :			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>44.537.635,88</i>	<i>44.243.363,85</i>	<i>99,34</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>2.809.554,51</i>	<i>2.874.610,62</i>	<i>102,32</i>



Struktura dochodów gminy na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco :

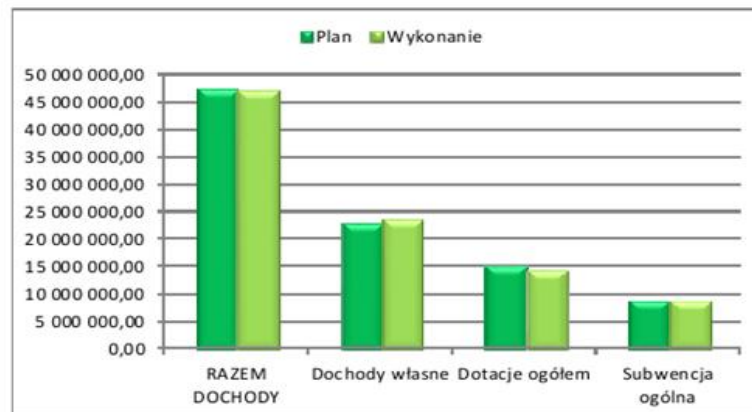
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>47.347.190,39</b>	<b>100,00</b>	<b>47.117.974,47</b>	<b>100,00</b>
w tym :				
Dochody bieżące	44.537.635,88	94,07	44.243.363,85	93,90
Dochody majątkowe	2.809.554,51	5,93	2.874.610,62	6,10

12



Realizacja dochodów według źródeł na 31.12.2018 r. wynosi :

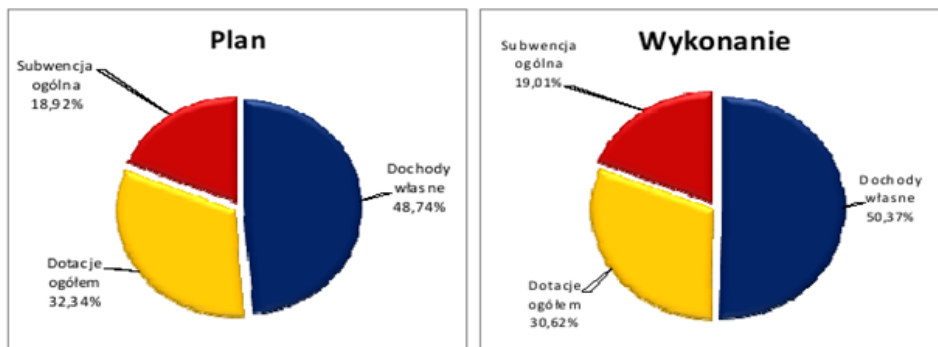
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>47.347.190,39</b>	<b>47.117.974,47</b>	<b>99,52</b>
w tym:			
- dochody własne	23.077.113,05	23.733.475,74	102,84
- dotacje ogółem	15.312.216,34	14.426.637,73	94,22
- subwencja ogólna	8.957.861,00	8.957.861,00	100,00



13

Struktura dochodów gminy według źródeł na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco :

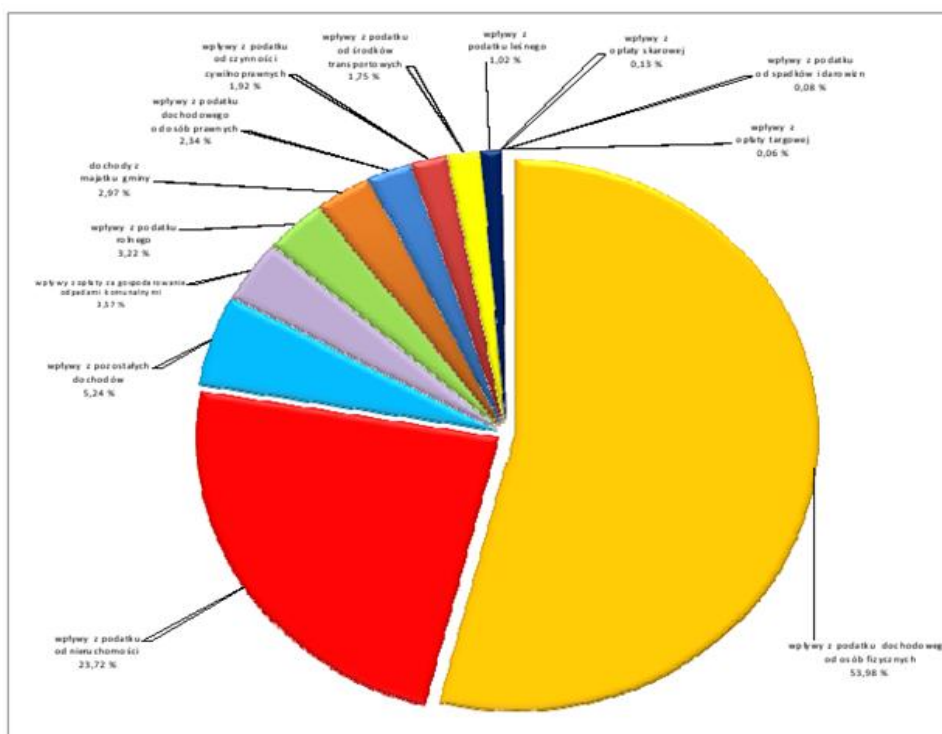
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>47.347.190,39</b>	<b>100,00</b>	<b>47.117.974,47</b>	<b>100,00</b>
z tego				
Dochody własne	23.077.113,05	48,74	23.733.475,74	50,37
Dotacje ogółem	15.312.216,34	32,34	14.426.637,73	30,62
Subwencja ogólna	8.957.861,00	18,92	8.957.861,00	19,01



Struktura dochodów własnych gminy na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>		
z tego	<b>23.733.475,74</b>	<b>100,00</b>
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.811.903,00	53,98
wpływy z podatku od nieruchomości	5.630.331,70	23,72
wpływy z pozostałych dochodów	1.243.220,62	5,24
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	846.762,15	3,57
wpływy z podatku rolnego	763.332,26	3,22
dochody z majątku gminy	705.394,65	2,97
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	555.457,62	2,34
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455.240,61	1,92
wpływy z podatku od środków transportowych	416.303,20	1,75
wpływy z podatku leśnego	241.379,93	1,02
wpływy z opłaty skarbowej	30.105,00	0,13
wpływy z podatku od spadków i darowizn	19.145,00	0,08
wpływy z opłaty targowej	14.900,00	0,06

14



Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

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

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 910.454,23 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 909.232,13 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 99,87 %.**

#### **dochody bieżące**

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

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano wpływy w wysokości 7.957,90 zł na plan 6.000,00 zł tj. 132,63 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –

15

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 844.979,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w roku 2018.

Kwota została wykorzystana w wysokości 844.979,23 zł tj. 100,00 % planu.

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 43.725,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie Koła Pszczelarzy w Budzynie poprzez zakup pokarmu dla pszczoł, węż, matek pszczelich oraz drzew miododajnych”.

Dotacja została przekazana w wysokości 40.545,00 zł tj. 92,73 % planu.

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Województwem Wielkopolskim na kwotę 15.750,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Dotacja została przekazana w wysokości 15.750,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 1.852.445,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 1.8212.599,88 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 98,33 %.**

#### **dochody majątkowe**

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00057-65151-UM1500173/16 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na kwotę 294.627,00 zł na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice”.

Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych całości operacji otrzymano środki w wysokości 263.651,60 zł.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00054-65151-UM1500172/16 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię



16

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na kwotę 999.509,00 zł na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie”.

Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych całości operacji otrzymano środki w wysokości 948.912,28 zł.

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowy z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 185.350,00 zł.

Kwota została przekazana w 100,00 %.

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 423.686,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - zadania „Przebudowa dróg gminnych nr: 201553P i 201555P w m. Grabówka”.

Kwota została przekazana w 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 584.848,95 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 657.184,82 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 112,37 %.**

#### **dochody bieżące**

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności -  
uzyskano w wysokości 454,58 zł tj. 90,92 % z planowanych 500,00 zł.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości –  
uzyskano w wysokości 17.175,70 zł tj. 95,42 %, z planowanych 18.000,00 zł, w tym na zaległości przypada 1.199,10 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 11.529,29 zł, nadpłaty 19,68 zł.

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

- z tytułu czynszu za budynki komunalne wpłynęło 106.282,87 zł na plan 127.000,00 zł co stanowi 83,69 %, w tym na zaległości przypada 6.106,01 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 46.375,72 zł, nadpłaty 567,12 zł.

17

- z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 16.462,01 zł tj. 94,61 %, z planowanych 17.400,00 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.162,05 zł, nadpłaty 12,55 zł.
- wpływy z usług –
  - wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 10.252,00 zł tj. 102,52 %, z planowanych 10.000,00 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 168,00 zł.
  - wpływy z pozostałych usług wynoszą 8.820,96 zł na plan 10.000,00 zł tj. 88,21 %, w tym na zaległości przypada 7,80 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 8,55 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 3.829,89 zł, z planowanych 3.848,95 zł tj. 99,50 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 43.323,22 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2018 roku wynoszą 38.923,00 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano w wysokości 405,58 zł na plan 500,00 zł tj. 81,12 %.

**dochody majątkowe**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –  
- wpływy z tego tytułu wynoszą 33.123,00 zł z planowanych 34.000,00 zł tj. 97,42 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.869,68 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -  
wynoszą 460.378,23 zł tj. 126,62 % z planowanych 363.600,00 zł, w tym na zaległości przypada 870,87 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 13.504,74 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2018 r. wynosi 80.018,25 zł, nadpłat 4.041,35 zł.

W porównaniu do roku 2017 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 12.222,54 zł, tj. o 18,03 %.

Rodzaj należności	Rok 2017	Rok 2018	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.371,19	11.529,29	158,10	1,39
- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	0,00	1.162,05	1.162,05	100,00
- wpływy z czynszu za budynki komunalne	35.065,66	46.375,72	11.310,06	32,25
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.869,68	2.869,68	0,00	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.900,32	13.504,74	- 395,58	- 2,85
- wpływy z usług	135,80	176,55	40,75	30,01
- wpływy z pozostałych odsetek	4.453,06	4.400,22	- 52,84	- 1,19
Razem	67.795,71	80.018,25	12.222,54	18,03

Na wszystkie zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty. W 2018 roku zostały skierowane sprawy do Komornika Sądowego oraz złożone pozwy sądowe na ogólną kwotę 11.727,46 zł.

***Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 20.000,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 15.867,00 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 79,34 %.**

**dochody bieżące**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 15.867,00 zł tj. 79,34 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

***Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 126.721,05 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 123.894,53 zł.**

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

**dochody bieżące**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –

- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano dotację w wysokości 65.815,66 zł na plan 71.473,00 zł tj. 92,08 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –  
uzyskano w wysokości 3,10 zł.

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –  
wynoszą 8.925,67 zł na plan 8.000,00 zł tj. 111,57 %.

- wpływy z różnych opłat –  
wynoszą 439,80 zł na plan 500,00 zł tj. 87,96 %.

19

- wpływy z pozostałych odsetek –  
uzyskano w wysokości 6,28 zł na plan 9,10 zł tj. 69,01 %.  
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 175,68 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano w wysokości 9.386,76 zł na plan 8.500,00 zł tj. 110,43 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.272,77 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –  
uzyskano w wysokości 1.088,24 zł na plan 1.100,00 zł tj. 98,93 %.
- wpływy z różnych dochodów -  
uzyskano w wysokości 1.451,07 zł na plan 350,00 zł tj. 414,59 %.
- wpływy z różnych dochodów -  
uzyskano w wysokości 89,00 zł na plan 100,00 zł tj. 89,00 %.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 2.680,00 zł, z planowanych 2.680,00 zł tj. 100,00 %.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 –  
  
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na realizację projektu „Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń” na kwotę 43.641,00 zł.  
Dotacja współfinansowana jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15 % z budżetu państwa.  
Z tytułu zwrotu poniesionych w 2017 r. wydatków została przekazana dotacja w ogólnej kwocie 32.758,95 zł.

**dochody majątkowe**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –  
wynoszą 1.250,00 zł tj. 100,00 % z planowanych 1.250,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 68.561,00 zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 63.712,62 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 92,93 %.**

**dochody bieżące**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1.676,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.675,97 zł tj. 100,00 % planu.

- decyzjami Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 66.885,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 62.036,65 zł tj. 92,75 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 66.650,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 66.572,30 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 99,88 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 11.450,00 zł, z planowanych 11.450,00 zł tj. 100,00 %.

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

- z tytułu najmu pomieszczeń uzyskano wpływy w kwocie 1.875,24 zł na plan 1.900,00 zł tj. 98,70 %.

- wpływy z usług -  
uzyskano w kwocie 499,32 zł na plan 500,00 zł tj. 99,86 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano wpływy w wysokości 3.747,74 zł na plan 3.800,00 zł tj. 98,62 %.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego –

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 48.000,00 zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 48.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

21

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -
  - Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn. "Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na kwotę 1.000,00 zł.
- Kwota została wykorzystana w wysokości 1.000,00 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 31.12.2018 r. wynoszą 20.597.655,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 21.307.205,11 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 103,44 %.**

**dochody bieżące**

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych. Należności przypisane wynoszą 23.483.618,26 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypisane należności realizacja wpływów wynosi 90,73 %.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 201.807,79 zł. Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco :

**1 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –  
planowane na kwotę 1.000,00 zł, realizacja wynosi 1.209,16 zł tj. 120,92 %.**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – planowano w kwocie 1.000,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 1.209,16 zł tj. 120,92 %.
- Zaległości wynoszą 12.898,60 zł.

**2 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane na kwotę 3.410.692,00 zł, realizacja wynosi 3.553.613,51 zł tj. 104,19 % w tym na zaległości przypada 8.604,60 zł.**

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- wpływy z podatku od nieruchomości	3.000.000	3.140.778,39	104,69	8.604,60
- wpływy z podatku rolnego	100.000	96.108,12	96,11	0,00
- wpływy z podatku leśnego	231.000	230.818,00	99,92	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	75.000	81.143,00	108,19	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000	2.991,00	99,70	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.692	1.775,00	104,91	0,00
<b>Razem</b>	<b>3.410.692</b>	<b>3.553.613,51</b>	<b>104,19</b>	<b>8.604,60</b>

22

Stan zaległości na 31.12.2018 r. wynosi 154.800,50 zł - nadpłat 54.405,31 zł z tego przypadku na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości	151.945,50	54.399,09
- wpływy z podatku rolnego	2.855,00	6,22
Razem	154.800,50	54.405,31

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 136.908,01 zł :

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

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2018 roku wynoszą 211.574,00 zł.

W porównaniu do roku 2017 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 31.768,30 zł tj. o 17,03 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	Rok 2017	Rok 2018	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z podatku od nieruchomości	184.202,80	151.945,50	- 32.257,30	- 17,51
- wpływy z podatku rolnego	2.366,00	2.855,00	489,00	20,67
Razem	186.568,80	154.800,50	- 31.768,30	- 17,03

**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 3.935.590,00 zł, realizacja wynosi 4.010.645,22 zł tj. 101,91 % w tym na zaległości przypada 193.203,19 zł.**

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- wpływy z podatku od nieruchomości	2.515.000	2.489.553,31	98,99	154.099,47
- wpływy z podatku rolnego	709.000	667.224,14	94,11	17.262,62
- wpływy z podatku leśnego	11.000	10.561,93	96,02	219,40
- wpływy z podatku od środków transportowych	310.000	335.160,20	108,12	21.621,70
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	17.500	19.145,00	109,40	0,00
- wpływy z opłaty targowej	17.000	14.900,00	87,65	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	337.000	452.249,61	134,20	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.090	21.851,03	114,46	0,00
Razem	3.935.590	4.010.645,22	101,91	193.203,19

Stan zaległości na 31.12.2018 r. wynosi 1.093.785,27 zł, - nadpłat 11.265,35 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.015.847,57	1.435,80
- wpływy z podatku rolnego	60.526,98	365,55
- wpływy z podatku leśnego	681,37	30,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	15.605,00	9.434,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.124,35	0,00
Razem	1.093.785,27	11.265,35

23

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 669.368,19 zł :

- wpływy z podatku od nieruchomości – 654.030,29 zł
- wpływy z podatku rolnego – 15.206,90 zł
- wpływy z podatku leśnego – 131,00 zł.

Rozłożenia na raty na 31.12.2018 r. wynoszą 6.196,00 zł w tym :

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od środków transportowych	6.196,00
Razem	6.196,00

W porównaniu do roku 2018 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 21.020,40 zł tj. o 1,89 %, z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	Rok 2017	Rok 2018	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.044.328,10	1.015.847,57	- 28.480,53	- 2,73
- wpływy z podatku rolnego	47.370,21	60.526,98	13.156,77	27,77
- wpływy z podatku leśnego	513,70	681,37	167,67	32,64
- wpływy z podatku od środków transportowych	21.621,70	15.605,00	- 6.016,70	- 27,83
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	611,00	0,00	- 611,00	-100,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360,96	1.124,35	763,39	211,49
Razem	1.114.805,67	1.093.785,27	- 21.020,40	- 1,89

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2018 roku wynoszą 519.570,20 zł.

**4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 332.000,00 zł, realizacja wynosi 374.376,60 zł tj. 112,76 %**

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 30.105,00 zł tj. 86,01 %.
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wynoszą 166.197,61 zł na plan 156.000,00 zł tj. 106,54 %.
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –
    - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano wpływy w wysokości 131.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 131.457,90 zł tj. 100,35 %.
    - Zaległości z tego tytułu wynoszą 162,00 zł.
    - z tytułu opłaty planistycznej – zaplanowano wpływy w wysokości 10.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 46.614,80 zł tj. 466,15 %.
  - wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano w wysokości 1,29 zł.
- Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 6,44 zł.



**5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 12.918.373,00 zł, realizacja wynosi 13.367.360,62 zł tj. 103,48 %**

- podatek dochodowy od osób fizycznych –  
planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2018 r. wynoszą 12.346.373,00 zł.  
Na 31.12.2018 r. został on zrealizowany w wysokości 12.811.903,00 zł tj. 103,77 %.  
Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 1.931,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych –  
planowany w kwocie 572.000,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 555.457,62 zł tj. 97,11 %.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono 330 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 152.316,20 zł.

**Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 9.057.324,33 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 9.065.865,87 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 100,09 %.**

**dochody bieżące**

- subwencje ogólne z budżetu państwa –  
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2018 rok w wysokości 7.349.685,00 zł.  
Do dnia 31.12.2018 r. została przekazana kwota 7.349.685,00 zł tj. 100,00 % planu.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2018 r. w wysokości 1.608.176,00 zł.  
Do dnia 31.12.2018 r. została przekazana kwota 1.608.176,00 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek -  
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 51.388,66 zł na plan 43.000,00 zł tj. 119,51 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano wpływy w wysokości 402,88 zł na plan 250,00 zł tj. 161,15 %.

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 17.953,82 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku.

Kwota została przekazana wysokości 17.953,82 zł tj. 100,00 %.

**dochody majątkowe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 38.259,51 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.  
Kwota została przekazana wysokości 38.259,51 zł tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 959.246,99 zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 891.414,12 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 92,93 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze –
- wpływy z najmu pomieszczeń uzyskano w kwocie 29.405,00 zł na plan 33.000,00 zł tj. 89,11 %.
- wpływy z pozostałych odsetek –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 2,69 zł.  
Naliczone odsetki na 31.12.2018 r. wynoszą 2,03 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 9.000,00 zł, z planowanych 9.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wpływy z różnych dochodów –  
uzyskano w wysokości 2.370,35 zł na plan 1.500,00 zł tj. 158,02 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 4.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –

26

- Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 38.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzynie”.  
Dotacja została przekazana w wysokości 33.791,24 zł tj. 88,92 % planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –  
uzyskano w wysokości 41.928,15 zł na plan 42.000,00 zł tj. 99,83 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 6,00 zł, nadpłaty 417,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -  
uzyskano w wysokości 189.821,18 zł na plan 200.000,00 zł tj. 94,91 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 111,30 zł, nadpłaty 1.563,40 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze –
  - wpływy z najmu pomieszczeń uzyskano w kwocie 248,00 zł na plan 100,00 zł tj. 248,00 %.
- wpływy z usług –  
uzyskano w wysokości 29.953,48 zł na plan 29.000,00 zł tj. 103,29 %.  
Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 50,90 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 80,21 zł, z planowanych 20,00 zł tj. 401,05 %.  
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 4,17 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano wpływy w wysokości 306,46 zł na plan 300,00 zł tj. 102,15 %.
- wpływy z różnych dochodów –  
uzyskano w wysokości 440,98 zł na plan 300,00 zł tj. 146,99 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
  - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 306.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 304.140,00 zł tj. 99,11 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -
  - z tytułu rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 9.534,06 zł na plan 16.000,00 zł tj. 59,59 %.

27

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 24.225,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Ścieżka edukacyjna przy Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Budzynie”.

Dotacja została przekazana w wysokości 18.988,12 zł tj. 78,38 % planu.

- wpływy z usług –

- za sporządzanie posiłków w stołówkach szkolnych uzyskano kwotę 132.729,40 zł na plan 170.000,00 zł tj. 78,08 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 417,00 zł, nadpłaty 241,50 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 10,16 zł.

Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 5,66 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 84.921,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Kwota została wykorzystana w wysokości 84.664,64 zł tj. 99,70 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

### ***Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA***

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 2.300,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 3.428,12 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 149,05 %.**

#### **dochody bieżące**

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

- wpływy z najmu pomieszczeń uzyskano w kwocie 3.258,12 zł na plan 2.100,00 zł tj. 155,15 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysokości 170,00 zł na plan 200,00 zł tj. 85,00 %.

**Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA****Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 542.960,84 zł.****Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 503.543,53 zł.****Realizacja wpływów wynosi 92,74 %.****dochody bieżące**

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

- wpływy z najmu pomieszczeń uzyskano w kwocie 2.300,00 zł na plan 500,00 zł tj. 460,00 %.

- wpływy z usług –

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 252.621,74 zł na plan 279.000,00 zł tj. 90,55 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 15,05 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –

uzyskano wpływy w wysokości 1.157,49 zł na plan 1.200,00 zł tj. 96,46 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –

- 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 27.728,56 zł tj. 85,47 % na plan 32.441,00 zł.

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

- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 5.183,24 zł tj. 76,83 % na plan 6.746,00 zł.

- środki planowane na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 38.974,72 zł tj. 99,97 % na plan 38.985,00 zł.

- środki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 57.591,00 zł tj. 92,55 % na plan 62.224,00 zł.

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę 50.259,33 zł tj. 99,97 % na plan 50.276,00 zł.
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 18.588,84 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 14.712,40 zł tj. 79,15 % planu.
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 53.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 53.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 521.865,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 298.007,50 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 57,10 %.**

**dochody bieżące**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 –

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

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

Kwota dofinansowania w roku 2018 wynosi 521.865,00 zł.

W roku 2018 zostały przekazane środki w wysokości 298.007,50 zł tj. 57,10 % planu.

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

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 27.846,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 23.298,40 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 83,67 %.**

**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 27.846,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 23.298,40 zł tj. 83,67 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

**Dział : 855 RODZINA**

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 10.421.362,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 9.884.895,48 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 94,85 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z pozostałych odsetek –

- wpływy z tego tytułu wynoszą 443,00 zł, z planowanych 1.000,00 zł tj. 44,30 %.

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

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 6.292.386,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 6.106.386,68 zł tj. 97,04 % planu.

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -  
uzyskano w wysokości 5.597,00 zł na plan 8.000,00 zł tj. 69,96 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –

- wpływy z tego tytułu wynoszą 62,00 zł, z planowanych 500,00 zł tj. 12,40 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –  
uzyskano w wysokości 49.730,83 zł na plan 17.400,00 zł tj. 285,81 %.

- 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 892,67 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 161.454,84 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 48.838,16 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 890.332,79 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -  
uzyskano w wysokości 605,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 30,25 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –
- środki planowane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 3.348.757,38 zł tj. 92,56 % na plan 3.617.906,00 zł.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 253,59 zł tj. 84,53 % planu.
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 465.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 356.190,00 zł tj. 76,60 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 12.108,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 12.108,00 zł tj. 100,00 % planu.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 ze środków finansowych z Funduszu Pracy na kwotę 4.762,00 zł.  
Środki zostały wykorzystane w wysokości 4.762,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.



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

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 1.045.750,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 940.676,06 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 89,95 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  
zaplanowano wpływy w wysokości 940.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 846.762,15 zł tj. 90,08 %, w tym na zaległości przypada 42.878,02 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 155.234,62 zł, nadpłaty 775,60 zł.  
Na 31.12.2018 r. umorzenia z tego tytułu wynoszą 3.141,00 zł.  
Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.  
Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.  
W roku 2018 wystawiono 248 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 28.912,40 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –  
wynoszą 3.728,28 zł na plan 3.000,00 zł tj. 124,28 %.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 2.574,00 zł z planowanych 2.500,00 zł tj. 102,96 %.  
Na 31.12.2018 r. umorzenia z tego tytułu wynoszą 308,00 zł.  
Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2018 roku wynoszą 13.018,00 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –
  - Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 14.250,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie remizy śródpolnej na terenie sołectwa Sokołowo Budzyńskie w Gminie Budzyń”.
  - Dotacja została przekazana w wysokości 14.155,00 zł tj. 99,33 % planu.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –  
uzyskano wpływy w wysokości 600,00 zł na plan 5.400,00 zł tj. 11,11 % planu.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 18.450,00 zł.
- wpływy z różnych opłat –
  - wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości 38.946,43 zł na plan 36.000,00 zł tj. 108,18 %,
- wpływy z pozostałych odsetek –  
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 2.574,00 zł.

33

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 5.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Budzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.  
Dotacja została przekazana w wysokości 2.250,00 zł tj. 45,00 % planu.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 39.600,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w miejscowości Wyszyny”.  
Dotacja została przekazana w wysokości 31.660,20 zł tj. 79,95 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 7.000,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 7.392,00 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 105,60 %.**

#### **dochody bieżące**

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

- wpływy z najmu pomieszczeń uzyskano w kwocie 2.972,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 148,60 %.

- wpływy z usług –  
uzyskano w wysokości 4.420,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 88,40 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

### ***Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA***

**Dochody planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 534.200,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 534.185,00 zł.**

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

#### **dochody bieżące**

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

- wpływy z najmu uzyskano w kwocie 12.000,00 zł na plan 12.000,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano w wysokości 2.185,00 zł na plan 2.200,00 zł tj. 99,32 %.

#### **dochody majątkowe**

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego –

- Gmina Budzyń podpisała Umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub - na ogólną kwotę 1.400.000,00 zł do realizacji w roku 2018 – 500.000,00 zł, w roku 2019 - 900.000,00 zł.  
W 2018 roku została przekazana dotacja w wysokości 500.000,00 zł.

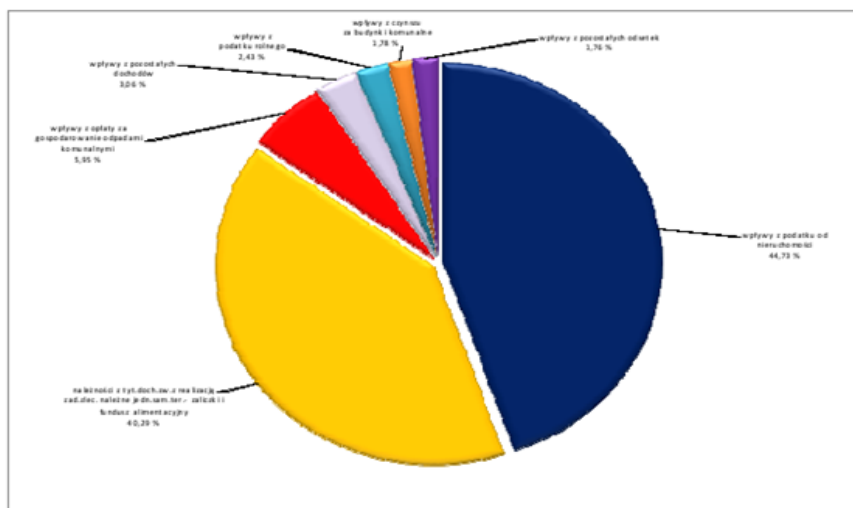
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim o przyznaniu pomocy finansowej na współfinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie” na kwotę 20.000,00 zł.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 20.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

**Zestawienie stanu zaległości, umorzeń i ubytku dochodów z tytułu obniżenia stawki w należnościach podatkowych.  
Zaległości wg stanu na 31.12.2018 r. :**

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia, rozłożenie na raty
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.529,29	0,00
- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	1.162,05	0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	46.375,72	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika w wieczyste przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.869,68	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.504,74	0,00
- wpływy z usług	176,55	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	43.323,22	0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.272,77	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	175,68	0,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.898,60	0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	151.945,50	0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.015.847,57	0,00
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	2.855,00	0,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	60.526,98	0,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	681,37	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	15.605,00	6.196,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.124,35	0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	6,44	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6,00	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111,30	0,00
- wpływy z usług	417,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	11,86	0,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego – zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1.051.787,63	0,00
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	155.234,62	0,00
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18.450,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	2.574,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2.610.634,92</b>	<b>6.196,00</b>

Zaległości na 31.12.2018 r. stanowią 5,54 % wykonanych dochodów.  
Struktura zaległości na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco :



36

**Umorzenia podatków**

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	39.308,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	17.988,58
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	16.977,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	28,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.141,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.622,00
Razem	92.064,58

Umorzenia w roku 2018 stanowią 0,20 % wykonanych dochodów.

**Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy**

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	436.096,96
Razem	436.096,96

Zwolnienia w roku 2018 stanowią 0,93 % wykonanych dochodów.

**Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek**

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	1.035.493,06
- podatek od środków transportowych	298.161,04
Razem	1.333.654,10

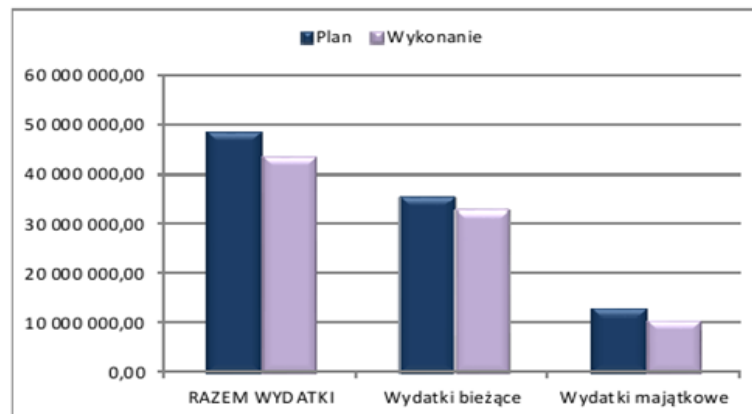
Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2018 stanowią 2,83 % wykonanych dochodów.

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2018 r. wynoszą 48.343.327,63 zł.  
Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 43.382.005,17 zł.  
Realizacja planowanych wydatków stanowi 89,74 %.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych :

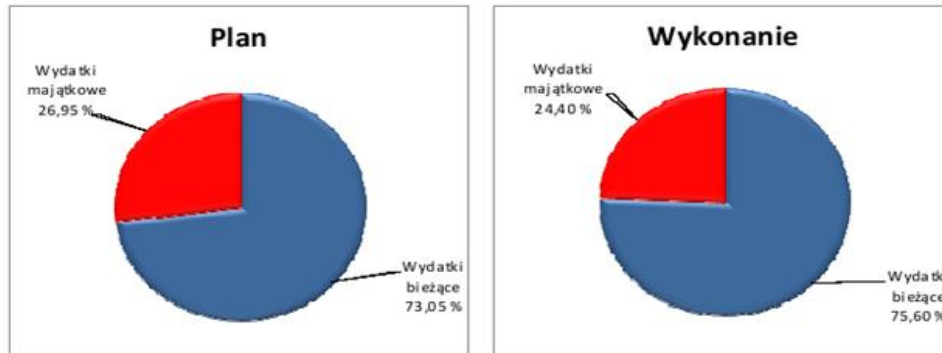
Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48.343.327,63</b>	<b>43.382.005,17</b>	<b>89,74</b>
z tego :			
- wydatki bieżące	35.315.242,85	32.795.330,50	92,86
- wydatki majątkowe	13.028.084,76	10.586.674,67	81,26



Struktura wydatków gminy na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco :

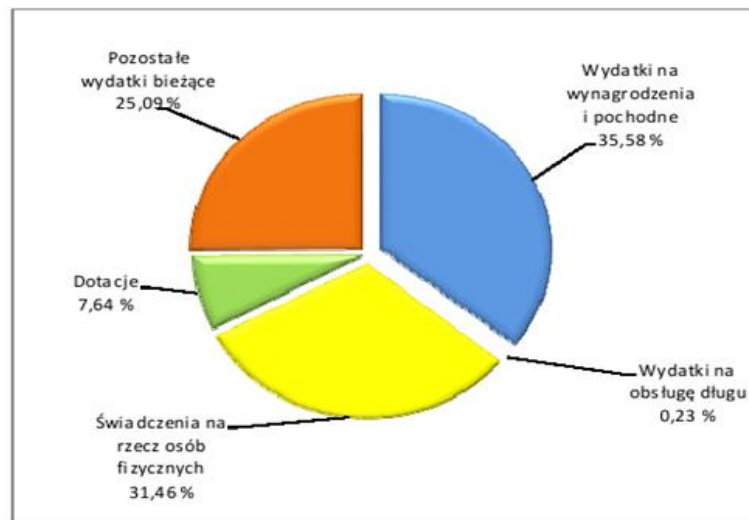
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48.343.327,63</b>	<b>100,00</b>	<b>43.382.005,17</b>	<b>100,00</b>
w tym :				
Wydatki bieżące	35.315.242,85	73,05	32.795.330,50	75,60
Wydatki majątkowe	13.028.084,78	26,95	10.586.674,67	24,40

38



Struktura wydatków bieżących gminy na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco :

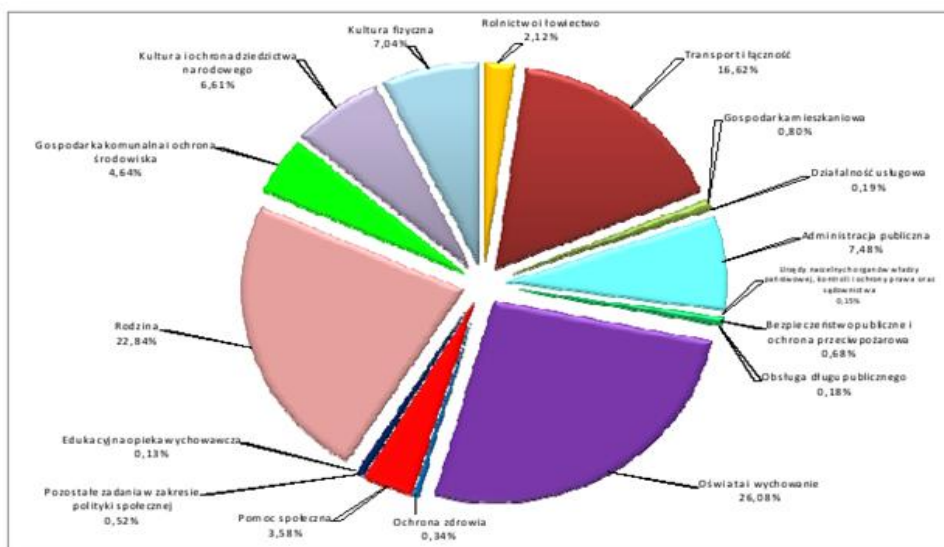
Wyszczególnienie	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące z tego</b>	<b>32.795.330,50</b>	<b>100,00</b>
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	11.668.206,34	35,58
Wydatki na obsługę długu	76.384,23	0,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.317.395,30	31,46
Dotacje	2.505.810,09	7,64
Pozostałe wydatki bieżące	8.227.534,54	25,09



39

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	920.934,94	2,12
Transport i łączność	7.210.501,20	16,62
Gospodarka mieszkaniowa	345.520,54	0,80
Działalność usługowa	82.901,46	0,19
Administracja publiczna	3.246.024,26	7,48
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63.712,62	0,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293.751,51	0,68
Obsługa długu publicznego	76.384,23	0,18
Oświata i wychowanie	11.313.261,51	26,08
Ochrona zdrowia	148.587,89	0,34
Pomoc społeczna	1.551.365,09	3,58
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227.701,36	0,52
Edukacyjna opieka wychowawcza	55.643,00	0,13
Rodzina	9.909.029,23	22,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.012.148,78	4,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.868.577,30	6,61
Kultura fizyczna	3.055.960,25	7,04
RAZEM	43.382.005,17	100,00





40

Z wydatkowanej w 2018 r. kwoty 43.382.005,17 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

**Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 925.754,23 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 920.934,94 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 99,48 %.**

- Izby rolnicze -

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych –  
naliczono 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych tj. na plan 17.000,00 zł przekazano 15.675,71 zł tj. 92,21 %. Odprowadzono 2% wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 30.12.2018 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 844.979,23 zł wydatkowano kwotę 844.979,23 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.350,00
- składki ZUS	1.427,85
- składki na Fundusz Pracy	156,82
- zakup materiałów i wyposażenia	1.678,61
- zakup usług pozostałych	4.497,93
- różne opłaty i składki	828.411,01
- szkolenia	457,01

- na realizację przedsięwzięcia „Wsparcie Koła Pszczelarzy w Budzynie poprzez zakup pokarmu dla pszczół, węż, matek pszczelich oraz drzew miododajnych” wydatkowano kwotę 42.780,00 zł, tj. 92,95 % na plan 46.025,00 zł w tym :

- z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 40.545,00 zł na plan 43.725,00 zł tj. 92,73 %,  
- ze środków gminy – 2.235,00 zł na plan 2.300,00 zł tj. 97,17 %.

Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 43.725,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Wsparcie Koła Pszczelarzy w Budzynie poprzez zakup pokarmu dla pszczół, węż, matek pszczelich oraz drzew miododajnych”

- na realizację przedsięwzięcia „Zakup sadzonek drzew miododajnych” wydatkowano kwotę 17.500,00 zł, tj. 98,59 % na plan 17.750,00 zł w tym :

- z dotacji – 15.750,00 zł na plan 15.750,00 zł tj. 100,00 %,  
- ze środków gminy – 1.750,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 87,50 %.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim na kwotę 15.750,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zakup sadzonek drzew miododajnych”.

**Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 7.523.759,66 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 7.210.501,20 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 95,84 %.**

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1487P w m. Sokołowo B.”.  
Zadanie zostało rozliczone.

- w zakresie utrzymania dróg gminnych –  
- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 1.012.920,58 zł na plan 1.101.849,69 zł tj. 91,93 %.

Kwotę tę wykorzystano między innymi na :

- zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa	97.224,40
- remonty nawierzchni dróg	264.567,17
- transport piasku, zimowe utrzymanie dróg, drobne roboty drogowe, koszenie poboczy dróg	650.857,01
- różne opłaty	272,00

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

- Sołectwo Dziewoklucz – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 9.000,00 zł na plan 9.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Kąkolewice – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Ostrówki – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 5.998,35 zł na plan 5.998,35 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Prosna – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 3.500,00 zł na plan 3.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 18.517,34 zł na plan 18.517,34 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 4.349.770,98 zł na plan 4.573.974,97 zł tj. 95,10 % z tego przypada na :
  - przebudowa drogi gminnej oś. Cechowe w Budzynie – 374.599,05 zł na plan 400.000,00 zł tj. 93,65 %,
  - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec – 613.282,08 zł na plan 714.859,51 zł tj. 85,79 %,
  - przebudowa drogi gminnej w Nowym Brzeźnie – 587.915,10 zł na plan 588.000,00 zł tj. 99,99 %,
  - przebudowa drogi gminnej Wyszyń II Etap – 251.592,30 zł na plan 252.000,00 zł tj. 99,84 %,
  - przebudowa drogi i chodnika w miejscowości Prosna – 149.732,06 zł na plan 235.000,00 zł tj. 63,72%,

- przebudowa dróg gminnych nr: 201553P i 201555P w m. Grabówka – 1.166.577,00 zł na plan 1.166.686,00 zł tj. 99,99 %,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Bukowiec, Podstolice – 1.106.065,56 zł na plan 1.106.100,00 zł tj. 100,00 %,
- wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych – 73.781,00 zł na plan 85.000,00 zł tj. 86,80 %.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr: 201553P i 201555P w m. Grabówka” została przyznana dotacja celowa w wysokości 423.686,00 zł, w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Bukowiec, Podstolice” uzyskano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 185.350,00 zł.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

- Sołectwo Proсна – Przebudowa chodnika – dofinansowanie zadania – 14.329,46 zł na plan 14.329,46 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Budowa drogi – dofinansowanie zadania – 11.897,37 zł na plan 12.000,00 zł tj. 99,14 %.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 999.509,00 zł na plan 999.509,00 zł tj. 100,00 %, z tego przypada na :
  - przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowie Budzyńskim – 999.509,00 zł na plan 999.509,00 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 818.300,64 zł na plan 818.426,00 zł tj. 99,98 %, z tego przypada na :
  - przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowie Budzyńskim – 818.300,64 zł na plan 818.426,00 zł tj. 99,98 %.

Na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” została podpisana Umowa o przyznanie pomocy Nr 00047-65151-UM1500172/16 z Województwem Wielkopolskim na kwotę 999.509,00 zł w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki zostały rozliczone.

Na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” została zaciągnięta pożyczka na kwotę 949.533,00 zł na wypierające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji. Pożyczka została spłacona.

**Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 453.200,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 345.520,54 zł.

Realizacja wydatków wynosi 76,24 %.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 316.539,03 zł na plan 385.000,00 zł tj. 82,22 %.

Kwota ta została wydatkowana głównie na :

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło, zlecenia	4.651,12
- zakup węgla, materiałów do remontów, materiału opałowego	43.668,15
- opłata za energię, gaz	48.468,47
- zakup usług remontowych	90.385,27
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, drobne usługi	72.193,48
- różne opłaty i składki	23.384,32
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	32.993,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	795,22

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 17.361,95 zł na plan 50.000,00 zł tj. 34,72 % z przeznaczeniem na :

- wykup gruntów na potrzeby gminy.

- pozostała działalność –

- w ramach wydatków bieżących na plan 18.200,00 zł zrealizowano 11.619,56 zł tj. 63,84 % z tego na :

- składki na ubezpieczenia społeczne	929,42
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	5.628,96
- zakup drobnych materiałów do domu przedpogrzebowego	862,60
- opłata za energię w domu przedpogrzebowym	1.834,86
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego	2.363,72

**Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 122.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 82.901,46 zł.

Realizacja wydatków wynosi 67,95 %.

44

- plany zagospodarowania przestrzennego -

- w ramach wydatków bieżących na plan 102.000,00 zł, zrealizowano 67.034,46 zł tj. 65,72 % z tego na :
  - opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego, zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.

- cmentarze -

- w ramach wydatków bieżących na plan 20.000,00 zł, zrealizowano 15.867,00 zł tj. 79,34 %

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych.  
Dotacja została wykorzystana w wysokości 15.867,00 zł.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 3.469.867,15 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 3.246.024,26 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 93,55 %.**

- z wydatkowanej ogółem kwoty :
- 102.872,00 zł na plan 115.983,00 zł tj. 88,70 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 65.815,66 zł.  
Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 97.316,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 5.556,00 zł z tego na :

- zakupy druków, zakup czytników e-dowód	3.076,13
- zakup drobnych usług	1.087,07
- delegacje pracowników	332,66
- szkolenia pracowników	1.060,14

- 118.633,32 zł na plan 130.500,00 zł tj. 90,91 % stanowi funkcjonowanie Rady Gminy

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 107.779,03 zł z tego na:

- diety Radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady	87.504,59
- zakup materiałów i sprzętu do transmisji sesji	10.345,60
- zakup środków żywności	2.488,06
- zakup usług pozostałych	3.234,18
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.206,60

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 10.854,29 zł na plan 12.000,00 zł tj. 90,45 % z przeznaczeniem na :
  - zakup elektronicznego systemu do głosowania imiennego

45

- 2.348.943,44 zł na plan 2.500.594,15 zł tj. 93,94 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej

- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 1.752.757,05 zł,

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 596.186,39 zł z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP	1.583,31
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne soltysów	19.170,77
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, o dzieło	21.389,00
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	123.535,42
- zakup środków żywności	3.886,47
- opłata za energię, gaz i wodę	44.757,03
- zakup usług remontowych	12.462,06
- zakup usług zdrowotnych	262,00
- opłaty pocztowe, abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa	262.264,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.097,42
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	84,87
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	373,55
- delegacje pracowników, ryczałty	24.408,76
- ubezpieczenia mienia, składki	25.813,27
- podatek od nieruchomości	18.126,00
- pozostałe podatki	800,00
- podatek Vat	469,54
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	882,63
- szkolenia pracowników	21.819,79

- 29.513,50 zł na plan 44.000,00 zł tj. 67,08 % stanowi promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.363,66 zł,  
- zakup usług pozostałych – 10.149,84 zł.

- 429.643,72 zł na plan 448.290,00 zł tj. 95,84 % stanowi wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 370.416,13 zł.

- na wydatki bieżące przypada kwota 59.227,59 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP	3.676,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	22.381,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	16.873,51
- zakup usług zdrowotnych	1.055,00
- zakup usług pozostałych	6.663,18
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462,35
- delegacje, ryczałt	4.816,19
- ubezpieczenie	320,49
- pozostałe podatki	1.500,00
- szkolenia	1.479,87

46

- 216.418,28 zł na plan 230.500,00 zł tj. 93,89 % stanowi pozostała działalność z tego na :
  - składki członkowskie do związków gmin – 2.719,48 zł,
  - diety sołtysów – 60.840,00 zł,
  - wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej – 1.843,02 zł,
  - zakup materiałów – 56.858,51 zł,
  - zakup środków żywności – 2.966,97 zł,
  - zakup usług pozostałych – 72.572,30 zł,
  - pozostałe składki do stowarzyszeń – 18.618,00 zł.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 68.561,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 63.712,62 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 92,93 %.**

- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja celowa na :
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców gminie w kwocie 1.676,00 zł.  
W 2018 r. wydatkowano kwotę 1.675,97 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.
  - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 66.885,00 zł.  
Dotacja została wykorzystana w wysokości 62.036,65 zł tj. 92,75 % planu z przeznaczeniem na : wynagrodzenie urzędnika wyborczego, diety dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną gminnych i obwodowych komisji wyborczych, ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, druk kart do głosowania, zakup materiałów i usług dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, delegacje.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 331.950,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 293.751,51 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 88,49 %.**

- Komendy powiatowe Policji –  
z zaplanowanej kwoty 12.450,00 zł wydatkowano kwotę 11.942,99 zł tj. 95,93 % na zakup nagród na Turniej Wiedzy Prewencyjnej.
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –  
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan 7.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.000,00 zł tj. 100,00 % na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania specjalnego na potrzeby KP PSP w Chodzieży.

47

- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2018 r. 273.808,52 zł na plan 311.500,00 zł tj. 87,90 %.

Na wydatki bieżące w wysokości 273.808,52 zł składają się :

- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu	10.999,98
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych	42.696,30
- składki ZUS	2.824,92
- składki na Fundusz Pracy	148,23
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	36.476,96
- zakup paliwa, części, nagród na zawody, drobnych materiałów	88.502,95
- zakup środków żywności	235,56
- opłata za energię, gaz, wodę	45.786,48
- zakup usług remontowych	13.836,96
- zakup usług zdrowotnych	360,00
- prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, inne drobne usługi	15.963,72
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.398,46
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	12.578,00

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

- Sołectwo Budzyń – Zakup wyposażenia dla OSP Budzyń – 1.999,99 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice – 1.500,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Prosna – Zakup wyposażenia dla OSP Prosna – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Remont remizy OSP Nowe Brzeźno – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
- pozostała działalność –  
na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :  
- zakup materiałów.  
Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn. "Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na kwotę 1.000,00 zł.  
W 2018 r. kwota została wykorzystana w wysokości 1.000,00 zł.

#### ***Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

**Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 95.000,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 76.384,23 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 80,40 %.**

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 95.000,00 zł  
W 2018 r. wydatkowano kwotę 76.384,23 zł tj. 80,40 % planu.  
Są to prowizje i odsetki od zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych oraz prowizja i odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.



**Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 107.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.

W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy:

- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 7.000,00 zł,

- celowa na :

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł.

**Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 12.793.923,99 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 11.313.261,51 zł.

Realizacja wydatków wynosi 88,43 %.

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

Rodzaj środków	Kwota w zł	%
- z dotacji na podstawie porozumień	16.000,00	0,12
- z WFOŚiGW w Poznaniu	62.225,00	0,49
- z dotacji na zadania zlecone	84.921,99	0,66
- z dotacji na zadania własne	310.880,00	2,43
- samorządowe	4.970.212,00	38,85
- z subwencji ogólnej części oświatowej	7.349.685,00	57,45
<b>Razem</b>	<b>12.793.923,99</b>	<b>100,00</b>

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	5.863.559,34	51,83
- prowadzenie Przedszkoli	2.704.722,28	23,91
- prowadzenie Gimnazjum	932.675,00	8,24
- dowożenie uczniów do szkół	437.860,92	3,87
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	38.043,89	0,34
- stołówki szkolne i przedszkolne	769.229,74	6,80
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199.056,00	1,76
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37.579,00	0,33
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84.664,64	0,75
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	245.870,70	2,17
<b>Razem</b>	<b>11.313.261,51</b>	<b>100,00</b>

- prowadzenie Szkół Podstawowych -

na plan 7.325.169,00 zł wydatkowano kwotę 6.109.430,04 tj. 83,40 %

- na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 4.862.224,26 zł tj. 79,59 % kwoty wydatkowanej,

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.001.335,08 zł tj. 16,39 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	196.682,68
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	40.827,00
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych, wyposażenia	137.051,03
- zakup środków żywności	2.242,78
- zakup środków dydaktycznych i książek	107.192,92
- opłata za energię, gaz, wodę	361.459,50
- zakup usług remontowych	28.525,39
- zakup usług zdrowotnych	5.263,00
- wywóz nieczystości, udział w zawodach, usługi kominiarskie, inne	98.480,17
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.571,32
- delegacje, ryczałty	6.746,67
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	7.276,77
- szkolenia	1.015,85

- w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych wykorzystana została kwota 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 38.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzynie”.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 33.791,24 zł.

Udział środków gminy wynosi 1.910,50 zł.

- Gmina Budzyń otrzymała środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 40.442,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2018**

- Sołectwo Budzyń – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Bukowiec – Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej – 500,00 zł na plan 500,00 zł tj. 100,00 %.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 196.331,74 zł na plan 1.063.556,00 zł tj. 18,46 %, z tego przypada na :

- budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Budzynie – 0,00 zł na plan 470.000,00 zł tj. 0,00 %,

- budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budzynie – 0,00 zł na plan 25.056,00 zł tj. 0,00 %,

- rozbudowę Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny – 47.847,00 zł na plan 420.000,00 zł tj. 11,39 %,

50

- wymianę pieca w budynku Szkoły Podstawowej oś. Wierzbowe Budzyń – 148.484,74 zł na plan 148.500,00 zł tj. 99,99 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 59.538,96 zł na plan 56.500,00 zł tj. 87,68 % z przeznaczeniem na :
  - zakup sztandaru – 14.250,01 zł na plan 16.500,00 zł tj. 86,36 %,
  - zakup wykładowiny na halę sportową – 35.288,95 zł na plan 40.000,00 zł tj. 88,22 %.
- prowadzenie Przedszkoli –
  - na plan 2.864.341,00 zł wydatkowano kwotę 2.704.722,28 zł tj. 94,43 %
  - na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 1.739.611,46 zł tj. 64,32 % kwoty wydatkowanej,
  - na wydatki bieżące przypada kwota 965.110,82 zł tj. 35,68 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.159,66
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355.181,29
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	76.703,47
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	18.717,80
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych	115.015,65
- zakup środków żywności	983,26
- zakup środków dydaktycznych i książek	36.316,33
- opłata za energię, gaz, wodę	66.514,35
- zakup usług remontowych	167.819,10
- zakup usług zdrowotnych	2.734,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV, inne	49.219,95
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43.967,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.070,70
- delegacje	1.766,74
- ubezpieczenie budynków, mienia	1.404,97
- szkolenia	3.536,35

- w ramach dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. wykorzystana została kwota 304.140,00 zł.
- Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 24.225,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Ścieżka edukacyjna przy Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Budzynie”.
- Dotacja została wykorzystana w wysokości 18.988,12 zł.
- Udział środków gminy wynosi 999,38 zł.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

- Sołectwo Dziewoklucz – Zakup wyposażenia dla Przedszkola – 2.500,00 zł na plan 2.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Budzyń – Zakup wyposażenia dla Przedszkola – 990,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 99,00 %.
- Sołectwo Bukowiec – Zakup wyposażenia dla Przedszkola – 500,00 zł na plan 500,00 zł tj. 100,00 %.

51

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup wyposażenia dla Przedszkola – 981,44 zł na plan 1.000,00 zł tj. 98,14 %.

- prowadzenie klas Gimnazjum -  
na plan 932.675,00 zł wydatkowano kwotę 932.675,00 zł tj. 100,00 %  
- na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 880.245,00 zł tj. 94,38 % kwoty wydatkowanej,

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 52.430,00 zł tj. 5,62 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	52.430,00
--	-----------

- dowożenie uczniów do szkół -  
na plan 443.300,00 zł wydatkowano kwotę 437.860,92 zł tj. 98,77 % na :

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	7.045,62
- koszty opiekunów dzieci	47.254,74
- zakup paliwa i drobnych materiałów	49.969,92
- koszty dowozu dzieci	329.665,64
- ubezpieczenie	3.925,00

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -  
na plan 47.088,00 zł wydatkowano kwotę 38.043,89 zł tj. 80,79 %.

- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 769.229,74 zł tj. 89,47 % na plan 859.794,00 zł.

Z tego na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 441.800,65 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 327.429,09 zł.

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

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -  
na plan 199.056,00 zł wydatkowano kwotę 199.056,00 zł tj. 100,00 %.

- na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 196.056,00 zł tj. 98,49 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.000,00 zł tj. 1,51 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	3.000,00
--	----------

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technikach , szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych -  
na plan 37.579,00 zł wydatkowano kwotę 37.579,00 zł tj. 100,00 %.

52

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 35.079,00 zł tj. 93,35 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.500,00 zł tj. 6,65 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	2.500,00
--	----------

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

- w ramach dotacji na zadania zlecone wykorzystana została kwota 84.664,64 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

### **Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 199.420,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 148.587,89 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 74,51 %.**

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

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 148.587,89 zł na plan 196.420,00 zł tj. 75,65 % 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	5.340,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – delegacje	1.347,29
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.239,75
- składki na Fundusz Pracy	177,63
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	49.020,00
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	10.956,83
- zakup środków żywności	22.056,67
- zakup energii, wody	4.446,51
- zakup usług remontowych	17.347,92
- prenumerata czasopism, programy terapeutyczne, inne drobne usługi	36.154,89
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,40

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano wpływy w wysokości 166.197,61 zł.

Plan wydatków został zwiększony o nie wykorzystane środki z roku 2017 w wysokości 43.420,00 zł.

### **Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 1.615.153,84 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 1.551.365,09 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 96,05 %.**

53

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	32.441,00	2,01	27.728,56	1,79
- z dotacji na zadania własne	229.819,84	14,23	219.720,69	14,16
- ze środków samorządowych	1.352.893,00	83,76	1.303.915,84	84,05
<b>RAZEM</b>	<b>1.615.153,84</b>	<b>100,00</b>	<b>1.551.365,09</b>	<b>100,00</b>

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2018 r. wynosi 659.176,34 zł tj. 94,94 % na plan 694.311,00 zł z tego na :
  - wynagrodzenie pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych 380.780,66 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 278.395,68 zł to :

- świadczenia BHP	3.174,85
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	11.998,30
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	22.378,83
- zakup środków żywności	176.141,00
- opłata za energię, gaz, wodę	24.565,72
- zakup usług remontowych	14.993,95
- zakup usług zdrowotnych	1.067,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	19.834,93
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,82
- delegacje	2.581,75
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	471,35
- podatek od towarów i usług (VAT)	61,18
- szkolenia pracowników	506,00

- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 83.385,61 zł na plan 83.400,00 zł tj. 99,98 %.
  - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na plan 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.000,00 zł tj. 100,00 % z tego na :
    - zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
    - szkolenia – 2.500,00 zł.
  - w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 32.441,00 zł wydatkowano kwotę 27.728,56 zł tj. 85,47 %.
  - w ramach dofinansowania zadań własnych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 6.745,00 zł wydatkowano kwotę 5.183,24 zł tj. 76,85 %.
  - w ramach środków gminy na plan 370,00 zł wydatkowano kwotę 365,50 zł tj. 98,78 %.
  - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 82.985,00 zł wydatkowano kwotę 77.249,05 zł tj. 93,09 %.
- Z tego ze środków :
- z dotacji na zadania własne na plan 38.985,00 zł wydatkowano kwotę 38.974,72 zł tj. 99,97 %.

54

- ze środków samorządowych na plan 44.000,00 zł wydatkowano kwotę 38.274,33 zł tj. 86,99 %.

Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało 158 rodzin z tego :

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
- zasiłki okresowe	33	38.974,72
- zasiłki celowe	125	38.274,33
<b>RAZEM</b>	<b>158</b>	<b>77.249,05</b>

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych - W 2018 r. na plan 2.290,00 zł wydatkowano kwotę 2.242,83 zł tj. 97,94 %.
- w ramach dotacji na zadania własne na zasiłki stałe na plan 62.224,00 zł wydatkowano kwotę 57.591,00 zł tj. 92,55 %.  
Ogółem z pomocy skorzystało 13 rodzin.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. wynosi 520.730,56 zł na plan 528.798,00 zł tj. 98,47 % z tego :
  - ze środków na zadania własne na plan 50.276,00 zł wydatkowano kwotę 50.259,33 zł tj. 99,97 %,
  - ze środków samorządowych na plan 478.522,00 zł wydatkowano kwotę 470.471,23 zł tj. 98,32 %.

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 426.212,96 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 94.517,60 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenia BHP	3.321,03
- umowy zlecenia	10.325,10
- zakup art. biurowych	26.800,69
- zakup środków żywności	682,56
- opłata za energię, gaz i wodę	4.454,99
- zakup usług zdrowotnych	396,36
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa	32.255,92
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.598,09
- delegacje, ryczałty,	7.193,25
- ubezpieczenie sprzętu	1.069,89
- szkolenia pracowników	6.419,72

- w ramach dotacji na zadania własne na usługi opiekuńcze na plan 18.588,84 zł wydatkowano kwotę 14.712,40 zł tj. 79,15 %.
- na pomoc w zakresie dożywiania na plan 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 100.000,00 zł tj. 100,00 % z tego :
  - ze środków na zadania własne - 53.000,00 zł na plan 53.000,00 zł tj. 100,00 %,
  - ze środków samorządowych - 47.000,00 zł na plan 47.000,00 zł tj. 100,00 %.
 Dożywianiem objęto 113 rodzin w tym 72 dzieci.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 521.865,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 227.701,36 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 43,63 %.**

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

W roku 2018 kwota dofinansowania wynosi 521.865,00 zł.

W roku 2018 zostały przekazane środki w wysokości 298.007,50 zł.

Ogółem zostały wydatkowane środki w wysokości 227.701,36 zł tj. 43,63 % planu z przeznaczeniem na :

- dotacje – 99.538,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.890,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.812,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.156,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 75.050,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.405,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.966,00 zł,
- zwrot kosztów dojazdu w ramach usługi opiekuńczej – 4.882,16 zł.

**Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 62.846,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 55.643,00 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 88,54 %.**

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.  
W 2018 r. wydatkowano kwotę 23.298,40 zł, na plan 27.846,00 zł tj. 83,67 %  
w tym na :
  - stypendia – 22.898,40 zł,
  - zasiłki szkolne – 400,00 zł.
- ze środków gminy wydatkowano kwotę 5.824,60 zł na plan 7.500,00 zł tj. 77,66 %  
w tym na :
  - stypendia – 5.724,60 zł,
  - zasiłki szkolne – 100,00 zł.
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –
- ze środków gminy wydatkowano kwotę 26.520,00 zł na plan 27.500,00 zł tj. 96,44 %  
w tym na :
  - stypendia – 26.520,00 zł.



56

**Dział : 855 RODZINA****Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 10.484.212,00 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 9.909.029,23 zł.****Realizacja wydatków wynosi 94,51 %.**

Z planowanej i wydatkowanej na rodzinę kwoty przypadają następujące środki :

- środki z Funduszu Pracy	4.762,00	0,05	4.762,00	0,05
- z dotacji na zadania własne	12.108,00	0,12	12.108,00	0,12
- ze środków samorządowych	91.750,00	0,87	80.571,58	0,81
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	10.375.592,00	98,96	9.811.587,65	99,02
<b>RAZEM</b>	<b>10.484.212,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.909.029,23</b>	<b>100,00</b>

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wydatkowano środki w wysokości 5.597,00 zł na plan 8.000,00 zł tj. 69,96 %.

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wydatkowano środki w wysokości 443,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 44,30 %.

- w ramach zadań zleconych :

na świadczenia wychowawcze na plan 6.292.386,00 zł, wydatkowano kwotę 6.106.386,68 zł tj. 97,04 % z tego na :

- świadczenia wychowawcze – 6.014.790,88 zł,

- wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.673,34 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 212,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.630,29 zł,

- zakup energii – 3.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 6.496,87 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,

- szkolenia – 492,90 zł.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wydatkowano środki w wysokości 605,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 30,25 %.

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wydatkowano środki w wysokości 60,00 zł na plan 500,-zł tj. 12,00 %.

57

- w ramach zadań zleconych :
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.617.906,00 zł wydatkowano kwotę 3.348.757,38 zł tj. 92,56 % z tego na :
    - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.805.890,98 zł,
    - fundusz alimentacyjny – 286.254,04 zł,
    - składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 166.183,66 zł,
    - wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90.428,70 zł,
- w ramach środków gminy :
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 17.400,00 zł wydatkowano kwotę 16.502,13 zł tj. 94,84 % z tego na :
    - składki ZUS – 3.558,29 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – 4.773,00 zł,
    - zakup energii – 1.775,64 zł,
    - zakup usług pozostałych - 4.400,00 zł,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 768,39 zł,
    - szkolenia pracowników – 1.226,81 zł.
- w ramach zadań zleconych :
  - na kartę dużej rodziny na plan 300,00 zł wydatkowano kwotę 253,59 zł tj. 84,53 %.
- wspieranie rodziny -
  - na plan 58.570,00 zł wydatkowano kwotę 45.581,35 zł tj. 77,82 %.
  - Z tego ze środków :
    - z dotacji na zadania własne na plan 12.108,00 zł wydatkowano kwotę 12.108,00 zł tj. 100,00 %,
      - wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.108,00 zł.
    - ze środków z Funduszu Pracy na plan 4.762,00 zł wydatkowano kwotę 4.762,00 zł tj. 100,00 %,
      - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.762,00 zł.
    - ze środków samorządowych na plan 30.750,00 zł wydatkowano kwotę 28.767,58 zł tj. 93,55 %.
      - wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.899,09 zł,
      - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.610,00 zł,
      - składki na ubezpieczenia społeczne – 6.042,27 zł,
      - składki na Fundusz Pracy – 317,92 zł,
      - delegacje – 2.898,30 zł.
- w ramach zadań zleconych :
  - na realizację programu „Dobry start” na plan 465.000,00 zł, wydatkowano kwotę 356.190,00 zł tj. 76,60 % z przeznaczeniem na :
    - świadczenie jednorazowe „Dobry start” – 344.700,00 zł,
    - wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy – 9.325,11 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – 1.664,89 zł,
    - zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

58

- rodziny zastępcze –  
na plan 28.597,00 zł, wydatkowano kwotę 28.596,87 zł tj. 100,00 %.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych –  
na plan 3.503,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00 %.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 2.367.109,09 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 2.012.148,78 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 85,00 %.**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód –
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych –
    - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. wynoszą 1.550,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 15,50 %,
    - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
- koszty gospodarki odpadami w 2018 r. wynoszą 1.049.516,39 zł na plan 1.121.500,00 zł tj. 93,58 % z tego na :
  - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –
    - Gmina Budzyń podpisała umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2018 roku” w wysokości 15.000,00 zł.  
Dotacja została rozliczona w wysokości 15.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych –
  - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. wynoszą 3.329,10 zł na plan 15.000,00 zł tj. 22,19 %,
  - dotacje na usuwanie azbestu.
- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 r. wynoszą 1.031.187,29 zł na plan 1.091.500,00 zł tj. 94,47 % z tego przypada na :
  - koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych – 101.120,02 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne inkasentów – 3.219,00 zł,
  - zakup materiałów – zakup worków – 16.531,20 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 42,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 906.837,91 zł,
  - delegacje – 245,73 zł,
  - szkolenia – 3.191,43 zł.

59

Dochody z tytułu realizacji ustawy wynoszą 853.064,43 zł z tego :

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 846.762,15 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 3.728,28 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2.574,00 zł.

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w wysokości 178.122,86 zł została poniesiona z budżetu gminy.

- koszty oczyszczania miast i wsi w 2018 r. wynoszą 36.411,86 zł na plan 91.418,09 zł tj. 39,83 %, w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota 36.411,86 zł na plan 50.500,00 zł tj. 72,10 % z tego na :
  - zakup materiałów, sprzętu – 23.690,60 zł,
  - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 12.720,96 zł.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

- Sołectwo Nowe Brzeźno – Zakup sprzętu ogrodniczo-porządkowego – 499,95 zł na plan 500,00 zł tj. 99,99 %.

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 40.918,09 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
  - ogrodzenie terenu zieleni wiejskiej we wsi Bukowiec – 0,00 zł na plan 24.000,00 zł tj. 0,00 %.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

- Sołectwo Bukowiec – Ogrodzenie terenu zieleni wiejskiej we wsi Bukowiec – dofinansowania zadania – 0,00 zł na plan 16.918,09 zł tj. 0,00 %.

- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2018 r. wynoszą 131.194,65 zł na plan 148.000,00 zł tj. 88,65 % z tego na :

- zakup paliwa, kwiatów, drzewek – 91.668,20 zł w tym :

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. wynoszą 2.750,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 91,67 %, - tworzenie terenów zielonych – zadrzewianie.

- zakup usług remontowych – 1.624,00 zł,

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni – 37.902,45 zł

w tym :

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. wynoszą 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 100,00 % - tworzenie terenów zielonych – zadrzewianie.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 14.250,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie remizy śródpolnej na terenie sołectwa Sokołowo Budzyńskie w Gminie Budzyń”.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 14.155,00 zł.

Udział środków gminy wynosi 15.645,00 zł.

60

- schroniska dla zwierząt -  
koszty utrzymania zwierząt w schronisku w 2018 r. wynoszą 24.994,19 zł na plan 35.000,00 zł tj. 71,41 % z tego na :
  - zakup usług pozostałych
- koszty oświetlenia ulic w 2018 r. wynoszą 421.372,28 zł na plan 545.874,00 zł tj. 77,19 %, w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota 302.575,28 zł na plan 383.000,00 zł tj. 79,00 % z tego na :
  - zakup materiałów – 14.306,05 zł,
  - zakup energii – 181.672,79 zł,
  - zakup usług remontowych – 77.246,34 zł,
  - zakup usług pozostałych – 25.333,36 zł,
  - kary wypłacone na rzecz osób prawnych – 4.016,74 zł.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 118.797,00 zł na plan 162.874,00 zł tj. 72,94 % z przeznaczeniem na :
  - budowę oświetlenia drogowego w gminie Budzyń – 109.797,00 zł na plan 153.874,00 zł tj. 71,36 %,

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2018**

- Sołectwo Budzyń – Budowa oświetlenia drogowego – dofinansowanie zadania – 9.000,00 zł na plan 9.000,00 zł tj. 100,00 %.
- zakłady gospodarki komunalnej -  
w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę 230.725,00 zł na plan 250.000,00 zł tj. 92,29 % z przeznaczeniem na :
  - dotację na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz”.

Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 804/U/400/216/2018 z dnia 20.12.2018 r. w kwocie 200.000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 2,8 % w stosunku rocznym.

Spłata pożyczki jest następująca :

- rok 2020 – kwota – 50.000,00 zł
- rok 2021 – kwota – 50.000,00 zł
- rok 2022 – kwota – 50.000,00 zł
- rok 2023 – kwota – 50.000,00 zł

- pozostała działalność –  
w ramach wydatków bieżących na plan 58.400,00 zł wydatkowano kwotę 38.890,02 zł tj. 66,59 % z tego na :
  - składki ZUS – 1.325,25 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 9.160,75 zł,
  - zakup materiałów – 17.629,12 złw tym :

61

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. wynoszą 2.729,32 zł na plan 3.000,00 zł tj. 90,98 %
  - edukacja ekologiczna,
- zakup energii – 252,09 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.522,81 zł
  - w tym :
  - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. wynoszą 2.930,00 zł na plan 3.400,00 zł tj. 86,18 %
    - edukacja ekologiczna.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 5.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Budzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.  
Dotacja została wykorzystana w wysokości 2.250,00 zł.  
Udział środków gminy wynosi 2.250,00 zł.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

- Sołectwo Budzyń – Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – 4.032,60 zł na plan 5.290,00 zł tj. 76,23 %.
- Sołectwo Budzyń – Zakup małej architektury – 2.396,24 zł na plan 3.710,00 zł tj. 64,59 %.
- Sołectwo Prosna – Doposażenie placu zabaw – 0,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 0,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 77.494,39 zł na plan 106.917,00 zł tj. 7,44 % z przeznaczeniem na :
  - budowę placu zabaw w miejscowościach : Wyszynki i Prosna – 3.000,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 50,00 %,
  - budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w miejscowości Wyszyny – 35.178,00 zł na plan 53.917,00 zł tj. 65,24 %,
  - wykonanie ogrodzenia wzdłuż terenów gminnych w centrum wsi – 1.706,49 zł na plan 5.000,00 zł tj. 34,13 %,
  - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – 12.609,90 zł na plan 17.000,00 zł tj. 74,18 %.
- Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 39.600,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w miejscowości Wyszyny”.  
Dotacja została wykorzystana w wysokości 31.660,20 zł.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

- Sołectwo Wyszyny – Wykonanie ogrodzenia wzdłuż terenów gminnych w centrum wsi 15.000,00 zł na plan 15.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Budzyń – Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 100,00 %.

62

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

**Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 3.011.391,02 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 2.868.577,30 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 95,26 %.**

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

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2018 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 1.313.500,00 zł na plan 1.313.500,00 zł tj. 100,00 %.

- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2018 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 296.000,00 zł na plan 296.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacje zostały rozliczone.

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na plan 141.628,00 zł zrealizowano 97.575,59 zł tj. 68,90 % z tego na :

- zakup drobnych materiałów oraz wyposażenia	56.226,82
- opłata za energię	32.683,26
- zakup usług remontowych	2.780,00
- zakup usług pozostałych	3.934,75
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.950,76

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

- Sołectwo Brzekiniec – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 16.262,57 zł na plan 16.839,48 zł tj. 96,57 %.

- Sołectwo Bukowiec – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Dziewoklucz – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 1.320,00 zł na plan 1.338,66 zł tj. 98,61 %.

- Sołectwo Dziewoklucz – Remont świetlicy wiejskiej – 4.552,61 zł na plan 5.000,00 zł tj. 91,05 %.

- Sołectwo Nowe Brzeźno – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 2.487,94 zł na plan 2.500,00 zł tj. 99,52 %.

- Sołectwo Ostrówki – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 6.725,26 zł na plan 8.000,00 zł tj. 84,07 %.

- Sołectwo Podstolice – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 4.111,44 zł na plan 4.374,19 zł tj. 93,99 %.

- Sołectwo Wyszynki – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 0,00 zł na plan 13.622,51 zł tj. 0,00 %.

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 684.664,76 zł na plan 723.409,72 zł tj. 94,64 % z przeznaczeniem na :

- budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki – 3.019,26 zł na plan 20.000,00 zł tj. 15,10 %,
- montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Kąkolewicach – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %,
- przebudowę i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec – 650.792,34 zł na plan 655.000,00 zł tj. 99,36 %,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej we wsi Grabówka – 15.555,71 zł na plan 17.000,00 zł tj. 91,50 %,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Dziewoklucz – 648,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 10,80 %.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

- Sołectwo Dziewoklucz – Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – 3.240,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 81,00 %.
- Sołectwo Grabówka – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Kąkolewice – Montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Kąkolewicach – 2.409,72 zł na plan 2.409,72 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – 6.999,73 zł na plan 7.000,00 zł tj. 100,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 117.011,00 zł na plan 117.011,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :
  - przebudowę i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec – 117.011,00 zł na plan 117.011,00 zł tj. 100,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 119.381,84 zł na plan 137.989,00 zł tj. 86,52 % z przeznaczeniem na :
  - przebudowę i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec – 119.381,84 zł na plan 137.989,00 zł tj. 86,52 %.

Na realizację operacji „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec” została podpisana Umowa o przyznanie pomocy Nr 00180-6935-UM1510285/16 z Województwem Wielkopolskim na kwotę 117.011,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Został złożony wniosek o płatność.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –  
na plan 229.300,00 zł została wydatkowana kwota 196.893,87 zł tj. 85,87 %.

W 2018 r. przyznano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 80.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Barbary w Budzynie na dofinansowanie zadania pn. „ Remont zabytkowego kościoła p.w. św. Barbary w Budzynie”.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona w wysokości 79.212,00 zł.



**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

- Sołectwo Bukowiec – Zakup materiałów na remont zabytkowego cmentarza w Wyszynach - 467,68 zł na plan 500,00 zł tj. 93,54 %.
- Sołectwo Grabówka – Zakup materiałów na remont zabytkowego cmentarza w Wyszynach - 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Remont pomnika we wsi Nowe Brzeźno – 3.800,00 zł na plan 3.800,00 zł tj. 100,00 %.
  
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 89.210,63 zł na plan 100.000,00 zł tj. 89,21 % z przeznaczeniem na :
  - rewitalizację budynku gospodarczego po byłym zespole szkolnym we wsi Nowe Brzeźno - 89.210,63 zł na plan 100.000,00 zł tj. 89,21 %.
  
- pozostała działalność –
  - w ramach wydatków bieżących oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na plan 52.552,64 zł zrealizowano 43.550,24 zł tj. 82,87 % z tego na :
    - zakup materiałów i wyposażenia – 13.145,92 zł,
    - zakup środków żywności – 17.329,58 zł,
    - zakup energii – 1.037,03 zł,
    - zakup usług pozostałych – 12.037,71 zł.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

- Sołectwo Budzyń – Kultywowanie tradycji ludowych – 6.715,38 zł na plan 6.715,80 zł tj. 99,99 %.
- Sołectwo Bukowiec – Kultywowanie tradycji ludowych – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Dzewoklucz – Kultywowanie tradycji ludowych – 3.292,00 zł na plan 3.500,00 zł tj. 94,06 %.
- Sołectwo Grabówka – Kultywowanie tradycji ludowych – 1.845,60 zł na plan 2.496,25 zł tj. 73,93 %.
- Sołectwo Kąkolewice – Kultywowanie tradycji ludowych – 2.597,14 zł na plan 3.000,00 zł tj. 86,57 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Kultywowanie tradycji ludowych – 941,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 94,10 %.
- Sołectwo Ostrówki – Kultywowanie tradycji ludowych – 1.900,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 95,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Kultywowanie tradycji ludowych – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Proсна – Kultywowanie tradycji ludowych – 1.999,58 zł na plan 2.000,00 zł tj. 99,98 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Kultywowanie tradycji ludowych – 3.100,00 zł na plan 3.800,00 zł tj. 81,58 %.
- Sołectwo Wyszyny – Kultywowanie tradycji ludowych – 1.332,73 zł na plan 2.040,59 zł tj. 65,31 %.
- Sołectwo Wyszyny – Zagospodarowanie placu rekreacyjnego oraz wyposażenie altany piknikowej – 9.917,51 zł na plan 10.000,00 zł tj. 99,18 %.

**Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Wydatki planowane na 31.12.2018 r. wynoszą 4.190.314,65 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynoszą 3.055.960,25 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 72,93 %.**

- obiekty sportowe  
w ramach wydatków bieżących na plan 52.814,65 zł wydatkowano kwotę 36.786,06 zł tj. 69,65 %  
z tego na :
  - zakup materiałów i wyposażenia – 12.816,10 zł,
  - zakup energii – 1.488,26 zł,
  - zakup usług pozostałych – 22.481,70 zł.

**Przedsięwzięcia realizowane ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

- Sołectwo Nowe Brzeźno – Zakup i instalacja piłkochwytyw przy boisku sportowym – 6.714,65 zł na plan 6.714,65 zł tj. 100,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.675.222,49 zł na plan 3.780.000,00 zł tj. 70,77 % z przeznaczeniem na :
  - budowę boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie – 445.684,40 zł na plan 473.000,00 zł tj. 94,23 %,
  - budowę trybun na stadionie sportowym w Budzynie – 0,00 zł na plan 200.000,00 zł tj. 0,00 %,
  - przebudowę otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie – Etap I – 2.223.913,50 zł na plan 3.100.000,00 zł tj. 71,74 %,
  - wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Wyszynach – 5.624,59 zł na plan 7.000,00 zł tj. 80,35 %.

Gmina Budzyna podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim o przyznaniu pomocy finansowej na współfinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie” na kwotę 20.000,00 zł.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 20.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Gmina Budzyna podpisała Umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub - na ogólną kwotę 1.400.000,00 zł do realizacji w roku 2018 – 500.000,00 zł, w roku 2019 - 900.000,00 zł.  
W 2018 r. środki zostały przekazane w wysokości 500.000,00 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –

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

- do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 231.000,00 zł  
W 2018 r. przekazano 231.000,00 zł tj. 100,00 %.
- do Sekcji Jeździeckiej w kwocie 15.000,00 zł

66

- W 2018 r. przekazano 15.000,00 zł tj. 100,00 %.
- do Sekcji Piłki Ręcznej w kwocie 50.000,00 zł
- W 2018 r. przekazano 50.000,00 zł tj. 100,00 %.
- do Sekcji Tenisa ziemnego w kwocie 9.000,00 zł
- W 2018 r. przekazano 9.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Dotacje zostały rozliczone.
- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.232,70 zł składają się :
    - zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia, inne drobne zakupy – 13.160,32 zł
    - zakup usług pozostałych – 3.072,38 zł.
  - pozostała działalność –
    - pozostałe wydatki bieżące - na plan 25.500,00 zł wydatkowano kwotę 20.219,00 zł tj. 79,29 % z przeznaczeniem na :
      - zakup materiałów i wyposażenia – 5.269,00 zł,
      - zakup usług pozostałych – 14.950,00 zł.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018**

- Sołectwo Budzyń – Zakup wyposażenia na boisko „ORLIK” – 859,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 85,90 %.
  - Sołectwo Bukowiec – Zakup strojów oraz sprzętu sportowego – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
  - Sołectwo Ostrówki – Zakup strojów oraz sprzętu sportowego – 998,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 99,80 %.
  - Sołectwo Podstolice – Zakup sprzętu sportowego – 412,00 zł na plan 500,00 zł tj. 82,40 %.
  - Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup urządzeń sportowych na siłownię zewnętrzną – 0,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 0,00 %.
- wydatki inwestycyjne wynoszą 2.500,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 50,00 % z przeznaczeniem na :
    - otwartą strefę aktywności na oś. Zielonym w Budzynie – 2.500,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 50,00 %.

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

Pozostałe jednostki organizacyjne gminy zostały opisane w poszczególnych działach.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  
dokonane w trakcie roku budżetowego**

Plan po stronie wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 2.704.800,00 zł.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem plan został zmniejszony o kwotę 90.000,00 zł i na 31.12.2018 r. wynosi 2.614.800,00 zł.

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

- Uchwała Nr XXXV/282/2018 z dnia 17.01.2018 r.
- Uchwała Nr XXXIX/326/2018 z dnia 28.06.2018 r.
- Uchwała Nr XL/333/2018 z dnia 30.08.2018 r.
- Uchwała Nr XLI/344/2018 z dnia 15.10.2018 r.
- Uchwała Nr XLII/350/2018 z dnia 07.11.2018 r.

**Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

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

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

**WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Gmina Budzyń /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzynie/uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne” w łącznej wysokości 691.580,75 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2017-2019.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Gmina Budzyń /Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzynie/uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne” w łącznej wysokości 138.312,00 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2018-2019.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy Nr 00054-65151-UM1500172/16 w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 999.509,00 zł na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie”.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Środki zostały zwrócone przez Agencję Płatniczą.

### **2. „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekinieć”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy Nr 00180-6935-UM1510285/16 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na kwotę 117.011,00 zł na realizację operacji „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekinieć”.

Zadanie zostało zrealizowane. Został złożony wniosek o płatność.

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

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy Nr 00045-65170-UM1510026/18 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 496.000,00 zł na realizację operacji „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki”.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2016-2019.

## Przedsięwzięcia pozostałe

### WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 30 maja 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. na ogólną wartość 34.100,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 01 września 2017 r. do 21 czerwca 2019 r. na ogólną wartość 483.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

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

**5. „Audyt wewnętrzny”.**

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

**6. „Audyt wewnętrzny”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. na ogólną wartość 15.990,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**7. „Planowanie przestrzenne – opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę od 06 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. na ogólną wartość 9.225,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Zadanie zostało zrealizowane.

**3. „Przebudowa drogi gminnej Wyszyny II Etap”.**

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Gmina Budzyna podpisała ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki Umowę Nr 2017/0343/0314/SubA/DIS/MK o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub – „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie gminnym przy ul. Piłsudskiego w Budzynie” na ogólną kwotę 1.400.000,-zł z następującym podziałem : - w roku 2018 – 500.000,-zł, - w roku 2019 – 900.000,-zł.

Gmina Budzyna podpisała Umowę z wykonawcą.

Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 14 czerwca 2019 r.

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

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji podpisał Umowę w wykonawcę.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

**6. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa.

**7. „Przebudowa drogi i chodnika w miejscowości Proсна”.**

Gmina Budzyna podpisała Umowę z wykonawcą.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

**8. „Budowa trybun na stadionie sportowym w Budzynie”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.

**9. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budzynie”.**

Gmina Budzyna podpisała ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki Umowę Nr 2018/0807/0314/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na kwotę 261.500,00 zł.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.

**10. „Termomodernizacja budynku OSP Budzyna wraz z robotami towarzyszącymi”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.

Zał. Nr 1 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2018 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
dochodów na dzień 31.12.2018 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>910 454,23</b>	<b>909 232,13</b>	<b>99,87</b>
	01095		Pozostała działalność	910 454,23	909 232,13	99,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 957,90	132,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	844 979,23	844 979,23	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 725,00	40 545,00	92,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i samorządem terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 750,00	15 750,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 852 445,00</b>	<b>1 821 599,88</b>	<b>98,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 852 445,00	1 821 599,88	98,33
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 243 409,00	1 212 563,88	97,52
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i samorządem terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 350,00	185 350,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 686,00	423 686,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>584 848,95</b>	<b>657 184,82</b>	<b>112,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 848,95	657 184,82	112,37
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	454,58	90,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	17 175,70	95,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 400,00	122 744,88	85,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000,00	33 123,00	97,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	363 600,00	460 378,23	126,62
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 072,96	95,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 848,95	3 829,89	99,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	405,58	81,12
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>79,34</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	15 867,00	79,34
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	15 867,00	79,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 721,05</b>	<b>123 894,53</b>	<b>97,77</b>



75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 473,00</b>	<b>65 818,76</b>	<b>92,09</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 473,00	65 815,66	92,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 709,10</b>	<b>22 547,82</b>	<b>114,40</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 925,67	111,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	439,80	87,96
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 250,00	1 250,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,10	6,28	69,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	9 386,76	110,43
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 088,24	98,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	1 451,07	414,59
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	89,00	89,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 438,95</b>	<b>35 438,95</b>	<b>100,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 680,00	2 680,00	100,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 845,11	27 845,11	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 913,84	4 913,84	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 561,00</b>	<b>63 712,62</b>	<b>92,93</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 676,00</b>	<b>1 675,97</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676,00	1 675,97	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 885,00	62 036,65	92,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 885,00	62 036,65	92,75
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 650,00</b>	<b>66 572,30</b>	<b>99,88</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>11 450,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 450,00	11 450,00	100,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>54 200,00</b>	<b>54 122,30</b>	<b>99,86</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 875,24	98,70
	0830	Wpływy z usług	500,00	499,32	99,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 747,74	98,62
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i samorząd terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	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>20 597 655,00</b>	<b>21 307 205,11</b>	<b>103,44</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 209,16	120,92
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 209,16	120,92
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 410 692,00	3 553 613,51	104,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 140 778,39	104,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	96 108,12	96,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	231 000,00	230 818,00	99,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	81 143,00	108,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 991,00	99,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 692,00	1 775,00	104,91
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 935 590,00	4 010 645,22	101,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 515 000,00	2 489 553,31	98,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	709 000,00	667 224,14	94,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	10 561,93	96,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	335 160,20	108,12
	0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	17 500,00	19 145,00	109,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	14 900,00	87,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	337 000,00	452 249,61	134,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 090,00	21 851,03	114,46
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 000,00	374 376,60	112,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 105,00	86,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	166 197,61	106,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 000,00	178 072,70	126,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,29	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 918 373,00	13 367 360,62	103,48
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 346 373,00	12 811 903,00	103,77
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	572 000,00	555 457,62	97,11
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 057 324,33</b>	<b>9 065 865,87</b>	<b>100,09</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 349 685,00	7 349 685,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 349 685,00	7 349 685,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 608 176,00	1 608 176,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 608 176,00	1 608 176,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	99 463,33	108 004,87	108,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	51 388,66	119,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	402,88	161,15

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 953,82	17 953,82	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 259,51	38 259,51	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>959 246,99</b>	<b>891 414,12</b>	<b>92,93</b>
	80101	Szkoły podstawowe	85 500,00	78 569,28	91,89
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	29 405,00	89,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,69	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 370,35	158,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	33 791,24	88,92
	80104	Przedszkola	618 825,00	595 440,64	96,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	41 928,15	99,83
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	189 821,18	94,91
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	248,00	248,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 953,48	103,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	80,21	401,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	306,46	102,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	440,98	146,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 880,00	304 140,00	99,11
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	9 534,06	59,59
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 225,00	18 988,12	78,38
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	132 739,56	78,08
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	132 729,40	78,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,16	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 921,99	84 664,64	99,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) u stawami	84 921,99	84 664,64	99,70
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 300,00</b>	<b>3 428,12</b>	<b>149,05</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300,00	3 428,12	149,05
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	3 258,12	155,15

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	170,00	85,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>542 960,84</b>	<b>503 543,53</b>	<b>92,74</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	280 700,00	256 094,28	91,23
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	2 300,00	460,00
	0830	Wpływy z usług	279 000,00	252 621,74	90,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,05	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 157,49	96,46
	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	39 187,00	32 911,80	83,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 441,00	27 728,56	85,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 746,00	5 183,24	76,83
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 985,00	38 974,72	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 985,00	38 974,72	99,97
	85216	Zasiłki stałe	62 224,00	57 591,00	92,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 224,00	57 591,00	92,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 276,00	50 259,33	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 276,00	50 259,33	99,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 588,84	14 712,40	79,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 588,84	14 712,40	79,15
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	53 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	53 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>521 865,00</b>	<b>298 007,50</b>	<b>57,10</b>
	85395	Pozostała działalność	521 865,00	298 007,50	57,10
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 280,30	129 548,23	58,02
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 268,10	15 240,97	58,02
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 651,79	137 090,06	56,26

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 664,81	16 128,24	56,26
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 846,00</b>	<b>23 298,40</b>	<b>83,67</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 846,00	23 298,40	83,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 846,00	23 298,40	83,67
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 421 362,00</b>	<b>9 884 895,48</b>	<b>94,85</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 301 386,00	6 112 426,68	97,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	443,00	44,30
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 292 386,00	6 106 386,68	97,04
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 597,00	69,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 806,00	3 399 155,21	93,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	62,00	12,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 617 906,00	3 348 757,38	92,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00	49 730,83	285,81
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	605,00	30,25
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	253,59	84,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	253,59	84,53
	85504	Wspieranie rodziny	4 81 870,00	3 73 060,00	77,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 65 000,00	3 56 190,00	76,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 108,00	12 108,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 762,00	4 762,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 045 750,00</b>	<b>940 676,06</b>	<b>89,95</b>
	90002	Gospodarka odpadami	945 500,00	853 064,43	90,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	846 762,15	90,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 728,28	124,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 574,00	102,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 250,00	14 155,00	99,33

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 250,00	14 155,00	99,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 400,00	39 546,43	95,52
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 400,00	600,00	11,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	38 946,43	108,18
90095		Pozostała działalność	44 600,00	33 910,20	76,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 600,00	33 910,20	76,03
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 392,00</b>	<b>105,60</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 392,00	105,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 972,00	148,60
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 420,00	88,40
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>534 200,00</b>	<b>534 185,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	534 200,00	534 185,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 185,00	99,32
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>47 347 190,39</b>	<b>47 117 974,47</b>	<b>99,52</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 537 635,88</b>	<b>44 243 363,85</b>	<b>99,34</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 809 554,51</b>	<b>2 874 610,62</b>	<b>102,32</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2018 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków  
na dzień 31.12.2018 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>925 754,23</b>	<b>920 934,94</b>	<b>99,48</b>
	01030		Iszby rolnicze	17 000,00	15 675,71	92,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	15 675,71	92,21
	01095		Pozostała działalność	908 754,23	905 259,23	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00	8 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,85	1 427,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,82	156,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 453,61	61 958,61	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 497,93	4 497,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	828 411,01	828 411,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,01	457,01	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 523 759,66</b>	<b>7 210 501,20</b>	<b>95,84</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 493 759,66	7 180 501,20	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	97 224,40	97,22
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	264 567,17	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	731 549,69	650 857,01	88,97
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	272,00	90,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 573 974,97	4 349 770,98	95,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 509,00	999 509,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 426,00	818 300,64	99,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>453 200,00</b>	<b>345 520,54</b>	<b>76,24</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00	333 900,98	76,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 651,12	71,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	43 668,15	76,61
		4260	Zakup energii	59 000,00	48 468,47	82,15
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	90 385,27	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	72 193,48	95,62
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 384,32	99,51
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 993,00	47,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	795,22	53,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 361,95	34,72
	70095		Pozostała działalność	18 200,00	11 619,56	63,84

	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	929,42	66,39
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 628,96	93,82
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	862,60	47,92
	42 60	Zakup energii	2 500,00	1 834,86	73,39
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 363,72	47,27
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 000,00</b>	<b>82 901,46</b>	<b>67,95</b>
	7 1004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	67 034,46	65,72
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 834,46	65,83
	7 1035	Cmentarze	20 000,00	15 867,00	79,34
	42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 867,00	79,34
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 469 867,15</b>	<b>3 246 024,26</b>	<b>93,55</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 983,00	102 872,00	88,70
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 489,30	76 514,03	97,48
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00	4 285,33	99,98
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 014,64	13 180,59	65,85
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	2 610,06	1 561,51	59,83
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00	3 076,13	87,99
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 812,00	1 087,07	59,99
	44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	332,66	33,27
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00	1 774,54	99,97
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 060,14	42,41
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 500,00	118 633,32	90,91
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 504,59	97,23
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 345,60	79,58
	42 20	Zakup środków żywności	4 500,00	2 488,06	55,29
	43 00	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 234,18	53,90
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 206,60	84,13
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 854,29	90,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 594,15	2 348 943,44	93,94
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 583,31	79,17
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 860,15	1 355 557,39	97,53
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 440,00	101 439,28	100,00
	41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	19 170,77	91,29
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	236 494,23	92,74
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 510,85	91,70
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	23 269,00	21 389,00	91,92
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	147 400,00	123 535,42	83,81
	42 20	Zakup środków żywności	4 000,00	3 886,47	97,16
	42 60	Zakup energii	66 000,00	44 757,03	67,81
	42 70	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 462,06	89,01
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	262,00	52,40
	43 00	Zakup usług pozostałych	277 369,00	262 264,50	94,55



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 097,42	82,93
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	84,87	4,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	373,55	18,68
	44 10	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	24 408,76	78,74
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 813,27	95,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 756,00	31 755,30	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 126,00	90,63
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	800,00	80,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	469,54	4,70
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	882,63	44,13
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 819,79	87,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	29 513,50	67,08
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 363,66	77,45
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 149,84	53,42
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	448 290,00	429 643,72	95,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 676,00	91,90
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 130,00	284 328,91	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 179,00	22 179,00	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	51 589,93	96,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 327,15	44,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 921,00	22 381,00	86,34
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 873,51	99,26
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 459,00	1 055,00	72,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	6 663,18	90,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	462,35	30,82
	44 10	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 816,19	87,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,49	32,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 051,00	8 050,64	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00	75,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 479,87	37,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	940,50	94,05
	75095	Pozostała działalność	230 500,00	216 418,28	93,89
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	2 719,48	90,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	60 840,00	99,74
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 843,02	61,43
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	56 858,51	93,21
	4220	Zakup środków żywności	7 300,00	2 966,97	40,64
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	72 572,30	94,87
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 618,00	99,56
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 561,00</b>	<b>63 712,62</b>	<b>92,93</b>

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 676,00	1 675,97	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,73	239,72	100,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	34,35	34,33	99,94
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 401,92	1 401,92	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 885,00	62 036,65	92,75
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 600,00	98,19
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,92	884,92	100,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	126,80	126,80	100,00
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	20 397,00	16 148,65	79,17
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,69	3 501,69	100,00
	42 20	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	1 274,59	1 274,59	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 950,00</b>	<b>293 751,51</b>	<b>88,49</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 450,00	11 942,99	95,93
	41 90	Nagrody konkursowe	12 450,00	11 942,99	95,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	23 00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	311 500,00	273 808,52	87,90
	28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	10 999,98	88,00
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	42 696,30	97,04
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	2 824,92	92,93
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	160,00	148,23	92,64
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 476,96	93,53
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	88 502,95	84,69
	42 20	Zakup środków żywności	500,00	235,56	47,11
	42 60	Zakup energii	53 000,00	45 786,48	86,39
	42 70	Zakup usług remontowych	16 500,00	13 836,96	83,86
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 963,72	79,82
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 398,46	70,80
	44 30	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 578,00	96,75
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>76 384,23</b>	<b>80,40</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	76 384,23	80,40
	80 10	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 600,00	3 599,51	99,99
	81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 400,00	72 784,72	79,63
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	107 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 793 923,99</b>	<b>11 313 261,51</b>	<b>88,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 325 169,00	6 109 430,04	83,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 432,00	196 682,68	96,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 533,00	3 584 557,29	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 463,00	281 462,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 787,00	663 653,97	91,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 030,00	64 739,66	61,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 013,00	40 827,00	51,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	137 051,03	74,69
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 242,78	89,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 942,00	107 192,92	94,91
	4260	Zakup energii	402 000,00	361 459,50	89,92
	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	28 525,39	68,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	5 263,00	79,74
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	98 480,17	84,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 571,32	71,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 746,67	89,96
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 276,77	72,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 813,00	267 811,30	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 015,85	16,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 556,00	196 331,74	18,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	49 538,96	87,68
	80104	Przedszkola	2 864 341,00	2 704 722,28	94,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	21 159,66	96,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00	355 181,29	94,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 048,00	76 703,47	94,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 190,00	1 288 501,98	95,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 933,00	86 931,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 440,00	234 454,11	94,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 035,00	26 322,52	82,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 910,00	18 717,80	81,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 183,00	115 015,65	94,91
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	983,26	98,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	36 316,33	99,50
	4260	Zakup energii	99 000,00	66 514,35	67,19
	4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	167 819,10	98,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 734,00	88,19
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	49 219,95	93,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	43 967,20	93,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 070,70	74,01

	44 10	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 766,74	70,67
	44 30	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 404,97	66,90
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 402,00	103 400,96	100,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 536,35	88,41
80110		Gimnazja	932 675,00	932 675,00	100,00
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 430,00	52 430,00	100,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 820,00	706 820,00	100,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 645,00	20 645,00	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 680,00	133 680,00	100,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	19 100,00	100,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	443 300,00	437 860,92	98,77
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 045,62	99,23
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	47 254,74	99,90
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	49 969,92	96,10
	43 00	Zakup usług pozostałych	332 975,00	329 665,64	99,01
	44 30	Różne opłaty i składki	3 925,00	3 925,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 088,00	38 043,89	80,79
	43 00	Zakup usług pozostałych	43 800,00	34 880,23	79,64
	44 10	Podróże służbowe krajowe	3 288,00	3 163,66	96,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	859 794,00	769 229,74	89,47
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 974,00	80,23
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 600,00	340 689,69	94,74
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 047,00	20 045,33	99,99
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	58 562,34	93,10
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	7 755,00	5 511,29	71,07
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 126,73	92,15
	42 20	Zakup środków żywności	365 000,00	305 535,86	83,71
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	362,00	22,63
	43 00	Zakup usług pozostałych	2 200,00	430,50	19,57
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 992,00	16 992,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 056,00	199 056,00	100,00
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 956,00	139 956,00	100,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00	100,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	100,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 579,00	37 579,00	100,00
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 979,00	25 979,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 921,99	84 664,64	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,78	840,78	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 081,21	83 823,86	99,69
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>199 420,00</b>	<b>148 587,89</b>	<b>74,51</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 420,00	148 587,89	75,65
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 340,00	5 340,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 347,29	44,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 239,75	95,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	177,63	59,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	49 020,00	81,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	10 956,83	69,79
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	22 056,67	91,90
	4260	Zakup energii	6 100,00	4 446,51	72,89
	4270	Zakup usług remontowych	33 080,00	17 347,92	52,44
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 154,89	78,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,40	55,60
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 615 153,84</b>	<b>1 551 365,09</b>	<b>96,05</b>
85202		Domy pomocy społecznej	777 711,00	742 561,95	95,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 174,85	94,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500,00	285 044,49	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 063,00	21 062,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 017,00	50 319,81	93,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	8 940,08	91,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 998,30	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 378,83	95,23
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	176 141,00	88,07
	4260	Zakup energii	25 750,00	24 565,72	95,40
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 993,95	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 067,00	85,36
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 834,93	99,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 400,00	83 385,61	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	620,82	99,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 494,00	2 581,75	73,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	471,35	47,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 431,00	15 413,58	99,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	61,18	3,06

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,00	506,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 557,00	33 277,30	84,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 557,00	33 277,30	84,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 985,00	77 249,05	93,09
	3110	Świadczenia społeczne	82 985,00	77 249,05	93,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 290,00	2 242,83	97,94
	3110	Świadczenia społeczne	2 290,00	2 242,83	97,94
85216		Zasiłki stałe	62 224,00	57 591,00	92,55
	3110	Świadczenia społeczne	62 224,00	57 591,00	92,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 798,00	520 730,56	98,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325,00	3 321,03	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 336,00	329 835,20	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 292,00	23 291,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 375,00	56 335,49	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 655,00	8 339,90	96,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 325,10	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 938,00	26 800,69	92,61
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	682,56	68,26
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 454,99	81,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	396,36	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 255,92	97,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 598,09	79,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 193,25	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 605,00	1 069,89	66,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 412,00	8 411,20	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 420,00	6 419,72	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 588,84	14 712,40	79,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 502,33	12 269,54	79,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,71	2 142,26	79,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,80	300,60	79,15
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>521 865,00</b>	<b>227 701,36</b>	<b>43,63</b>
85395		Pozostała działalność	521 865,00	227 701,36	43,63
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 280,30	89 060,37	39,89

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 268,10	10 477,69	39,89
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 689,30	9 743,95	42,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669,50	1 146,36	42,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 148,46	13 252,84	57,25
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723,34	1 559,16	57,25
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 247,01	1 034,96	31,87
4129	Składki na Fundusz Pracy	381,99	121,74	31,87
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 887,30	67 150,38	61,11
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 927,70	7 900,07	61,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 377,40	13 784,03	61,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,60	1 621,65	61,60
4277	Zakup usług remontowych	17 894,74	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	2 105,26	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	39 039,17	5 096,42	13,05
4309	Zakup usług pozostałych	4 592,83	869,58	18,93
4417	Podróże służbowe krajowe	5 368,42	4 368,24	81,37
4419	Podróże służbowe krajowe	631,58	513,92	81,37
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 846,00</b>	<b>55 643,00</b>	<b>88,54</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 346,00	29 123,00	82,39
3240	Stypendia dla uczniów	33 579,00	28 623,00	85,24
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 767,00	500,00	28,30
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 500,00	26 520,00	96,44
3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00	26 520,00	96,44
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 484 212,00</b>	<b>9 909 029,23</b>	<b>94,51</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	6 301 386,00	6 112 426,68	97,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 597,00	69,96
3110	Świadczenia społeczne	6 185 548,00	6 014 790,88	97,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 150,00	60 185,15	96,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	4 430,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	9 298,19	72,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 660,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	212,40	17,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 193,00	3 630,29	39,49
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 105,00	6 496,87	71,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	443,00	44,30

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	492,90	49,29
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 806,00	3 365 924,51	92,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	605,00	30,25
	3110	Świadczenia społeczne	3 348 856,00	3 092 145,02	92,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 150,00	69 288,50	92,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	182 184,97	96,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	897,18	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,00	4 773,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 775,64	88,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	768,39	64,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	60,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,00	1 226,81	99,98
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	253,59	84,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	253,59	84,53
85504		Wspieranie rodziny	512 620,00	401 827,58	78,39
	3110	Świadczenia społeczne	451 050,00	344 700,00	76,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 510,00	41 589,89	93,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 610,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 354,58	94,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	509,92	46,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 664,89	81,21
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 898,30	96,29
85508		Rodziny zastępcze	28 597,00	28 596,87	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 597,00	28 596,87	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 503,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 503,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 367 109,09</b>	<b>2 012 148,78</b>	<b>85,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	1 550,00	15,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 550,00	15,50
	90002	Gospodarka odpadami	1 121 500,00	1 049 516,39	93,58
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00



2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 329,10	22,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 496,00	76 819,38	97,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,00	6 504,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 219,00	3 219,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	13 756,51	92,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 668,81	90,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 531,20	55,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	950 725,00	906 837,91	95,38
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	245,73	98,29
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 192,00	3 191,43	99,98
90003	Oczyszczanie miast i wsi	91 418,09	36 411,86	39,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	23 690,90	77,68
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 720,96	63,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 918,09	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 000,00	131 194,65	88,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	91 668,20	93,54
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 624,00	32,48
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 902,45	84,23
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	24 994,19	71,41
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 994,19	71,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 874,00	421 372,28	77,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 306,05	95,37
4260	Zakup energii	235 000,00	181 672,79	77,31
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	77 246,34	81,31
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 333,36	84,44
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	4 016,74	50,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 874,00	118 797,00	72,94
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	230 725,00	92,29
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych jednostek budżetowych	250 000,00	230 725,00	92,29
90095	Pozostała działalność	165 317,00	116 384,41	70,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 325,25	82,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	9 160,75	62,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 629,12	73,45
4260	Zakup energii	1 000,00	252,09	25,21
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	10 522,81	78,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 917,00	77 494,39	72,48
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 011 391,02</b>	<b>2 868 577,30</b>	<b>95,26</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 433 538,38	2 332 133,19	95,83
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 313 500,00	1 313 500,00	100,00

	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	85 128,66	56 226,82	66,05
	42 20	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	42 60	Zakup energii	39 000,00	32 683,26	83,80
	42 70	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 780,00	50,55
	43 00	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 934,75	49,18
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 950,76	97,54
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 409,72	684 664,76	94,64
	60 58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 011,00	117 011,00	100,00
	60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 989,00	119 381,84	86,52
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>296 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>100,00</b>
	24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 000,00	296 000,00	100,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>229 300,00</b>	<b>196 893,87</b>	<b>85,87</b>
	27 20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	79 212,00	79,21
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 467,68	98,71
	42 70	Zakup usług remontowych	26 800,00	26 003,56	97,03
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 210,63	89,21
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 552,64</b>	<b>43 550,24</b>	<b>82,87</b>
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,05	13 145,92	84,05
	42 20	Zakup środków żywności	19 090,59	17 329,58	90,78
	42 60	Zakup energii	2 000,00	1 037,03	51,85
	43 00	Zakup usług pozostałych	15 822,00	12 037,71	76,08
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 190 314,65</b>	<b>3 055 960,25</b>	<b>72,93</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 832 814,65</b>	<b>2 712 008,55</b>	<b>70,76</b>
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	23 714,65	12 816,10	54,04
	42 60	Zakup energii	5 000,00	1 488,26	29,77
	43 00	Zakup usług pozostałych	24 100,00	22 481,70	93,29
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 000,00	2 675 222,49	70,77
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>327 000,00</b>	<b>321 232,70</b>	<b>98,24</b>
	28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	100,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 160,32	87,74
	42 20	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 072,38	51,21
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500,00</b>	<b>22 719,00</b>	<b>74,49</b>
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 269,00	50,18
	43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 950,00	99,67
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 500,00	50,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>48 343 327,63</b>	<b>43 382 005,17</b>	<b>89,74</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 315 242,85</b>	<b>32 795 330,50</b>	<b>92,86</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 028 084,78</b>	<b>10 586 674,67</b>	<b>81,26</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2018 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
przychodów i rozchodów Budżetu na 31.12.2018 r.  
w szczególności uchwały budżetowej.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 178 377,00</b>	<b>3 128 377,47</b>	<b>60,41</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	949 533,00	949 533,00	100,00
	pożyczka długoterminowa		949 533,00	949 533,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 978 844,00	1 978 844,47	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	200 000,00	200 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		200 000,00	200 000,00	100,00
4.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 050 000,00	0,00	0,00
	lokaty terminowe		2 050 000,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 182 239,76</b>	<b>4 153 347,44</b>	<b>99,31</b>
5.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 244 028,00	1 244 028,00	100,00
	pożyczka długoterminowa		294 495,00	294 495,00	100,00
	pożyczka długoterminowa		949 533,00	949 533,00	100,00
6.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	888 211,76	888 211,76	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		21 800,00	21 800,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		54 000,00	54 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		75 000,00	75 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		90 000,00	90 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		285 500,00	285 500,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		112 500,00	112 500,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		120 000,00	120 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		129 411,76	129 411,76	100,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 050 000,00	2 021 107,68	98,59
	lokaty terminowe		2 050 000,00	2 021 107,68	98,59
<b>SALDO</b>			<b>996 137,24</b>	<b>-1 024 969,97</b>	<b>-102,89</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2018 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie zadań majątkowych  
na dzień 31.12.2018 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 421 909,97</b>	<b>6 197 580,62</b>	<b>96,51</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1487P w m. Sokółowo B."	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 391 909,97</b>	<b>6 167 580,62</b>	<b>96,49</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 573 974,97	4 349 770,98	95,10
			Przebudowa drogi gminnej os. Cechowe w Budzynie	400 000,00	374 599,05	93,65
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	714 859,51	613 282,08	85,79
			Przebudowa drogi gminnej w Nowym Brzeźnie	588 000,00	587 915,10	99,99
			Przebudowa drogi gminnej Wyszyń II Etap	252 000,00	251 592,30	99,84
			Przebudowa drogi i chodnika w miejscowości Prośnia	235 000,00	149 732,06	63,72
			Przebudowa dróg gminnych nr: 201553P i 201555P w m. Grabówka	743 000,00	742 891,00	99,99
			dot.cel. "Przebudowa dróg gminnych nr: 201553P i 201555P w m. Grabówka"	423 686,00	423 686,00	100,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Bukowiec, Podstolice	1 106 100,00	1 106 065,56	100,00
			Sołectwo Prośnia - Przebudowa chodnika - dofinansowanie zadania	14 329,46	14 329,46	100,00
			Sołectwo Wyszyń - Budowa drogi - dofinansowanie zadania	12 000,00	11 897,37	99,14
			Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	85 000,00	73 781,00	86,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 509,00	999 509,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokółowo Budzyńskie	999 509,00	999 509,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 426,00	818 300,64	99,98
			Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokółowo Budzyńskie	818 426,00	818 300,64	99,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 361,95</b>	<b>34,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	17 361,95	34,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 361,95	34,72
			Wypuk nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy	50 000,00	17 361,95	34,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 854,29</b>	<b>90,45</b>
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	10 854,29	90,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 854,29	90,45
			Zakup elektronicznego systemu do głosowania imiennego	12 000,00	10 854,29	90,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 120 056,00</b>	<b>245 870,70</b>	<b>21,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 120 056,00	245 870,70	21,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 556,00	196 331,74	18,46
			Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Budzynie	470 000,00	0,00	0,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budzynie	25 056,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyń	420 000,00	47 847,00	11,39
			Wymiana pieca w budynku Szkoły Podstawowej os. Wierzbowe Budzyń	148 500,00	148 484,74	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	49 538,96	87,68
			Zakup sztandaru	16 500,00	14 250,01	86,36
			Zakup wykładziny na halę sportową	40 000,00	35 288,95	88,22

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>560 709,09</b>	<b>427 016,39</b>	<b>76,16</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 918,09	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 918,09	0,00	0,00
		Ogrodzenie terenu zieleni wiejskiej we wsi Bukowiec	24 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Bukowiec - Ogrodzenie terenu zieleni wiejskiej we wsi Bukowiec - dofinansowanie zadania	16 918,09	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 874,00	118 797,00	72,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 874,00	118 797,00	72,94
		Budowa oświetlenia drogowego w gminie Budzyń	153 874,00	109 797,00	71,36
		Sołectwo Budzyń - Budowa oświetlenia drogowego - dofinansowanie zadania	9 000,00	9 000,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	230 725,00	92,29
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	230 725,00	92,29
		Dot. na real. zad. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz"	250 000,00	230 725,00	92,29
	90095	Pozostała działalność	106 917,00	77 494,39	72,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 917,00	77 494,39	72,48
		Budowa placu zabaw w miejscowościach : Wyszynki i Proсна	6 000,00	3 000,00	50,00
		Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w miejscowości Wyszynki	14 317,00	3 517,80	24,57
		dotacja z WFO ŚiGW w Poznaniu na real.przed. "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w miejscowości Wyszynki"	39 600,00	31 660,20	79,95
		Sołectwo Budzyń - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
		Sołectwo Wyszynki - Wykonanie ogrodzenia wzdłuż terenów gminnych w centrum wsi	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wykonanie ogrodzenia wzdłuż terenów gminnych w centrum wsi	5 000,00	1 706,49	34,13
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	17 000,00	12 609,90	74,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 078 409,72</b>	<b>1 010 268,23</b>	<b>93,68</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 409,72	921 057,60	94,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 409,72	684 664,76	94,64
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki	20 000,00	3 019,26	15,10
		Montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Kąkolewicach	2 000,00	2 000,00	100,00
		Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekinieć	655 000,00	650 792,34	99,36
		Sołectwo Dziewoklucz - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 240,00	81,00
		Sołectwo Grabówka - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Kąkolewice - Montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Kąkolewicach	2 409,72	2 409,72	100,00
		Sołectwo Podstolice - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 999,73	100,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej we wsi Grabówka	17 000,00	15 555,71	91,50
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Dziewoklucz	6 000,00	648,00	10,80
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 011,00	117 011,00	100,00
		Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekinieć	117 011,00	117 011,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 989,00	119 381,84	86,52
		Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekinieć	137 989,00	119 381,84	86,52
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	89 210,63	89,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 210,63	89,21
		Rewitalizacja budynku gospodarczego po byłym zespole szkolnym we wsi Nowe Brzeźno	100 000,00	89 210,63	89,21
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 785 000,00</b>	<b>2 677 722,49</b>	<b>70,75</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 780 000,00	2 675 222,49	70,77

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 000,00	2 675 222,49	70,77
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokolowo Budzyńskie	453 000,00	425 684,40	93,97
		Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na dof. zad. "Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokolowo Budzyńskie"	20 000,00	20 000,00	100,00
		Budowa trybun na stadionie sportowym w Budzynie	200 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie - Etap I	2 600 000,00	1 723 913,50	66,30
		Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie - Etap I - dofinansowanie ze środków FRKF	500 000,00	500 000,00	100,00
		Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Wyszynach	7 000,00	5 624,59	80,35
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	2 500,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 500,00	50,00
		Otwarta strefa aktywności na os. Zielonym w Budzynie	5 000,00	2 500,00	50,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>13 028 084,78</b>	<b>10 586 674,67</b>	<b>81,26</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2018 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
na dzień 31.12.2018 r. w szczególności uchwały budżetowej  
/ Dział : 900      rozdział : 90017 /**

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody ogółem : bieżące	Wykonanie	%	W tym : inne zwiększenia	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego - wykonanie	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie
900	<b>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	4 599 530,00	4 595 057,74	99,90	493 144,00	487 298,47	98,81	146 940,00	4 589 444,00	4 584 971,74	99,90	157 026,00
	w tym											
	dotacja z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 160,00	907 519,74	96,32	0,00
	wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 144,00	494 588,01	97,33	0,00
	odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 397 052,58	99,79	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	293 199,98	79,24	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	30 870,00	85,75	0,00
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne							inwestycyjne			
		250 000,00	230 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 725,00	0,00	0,00
	w tym											
	dotacja celowa z budżetu	250 000,00	230 725,00	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne z dotacji celowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 725,00	92,29	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2018 rok.

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

**Dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 400,00</b>	<b>38 946,43</b>	<b>94,07</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 400,00	38 946,43	94,07
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 400,00	0,00	0,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	38 946,43	108,18
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			<b>R A Z E M</b>	<b>41 400,00</b>	<b>38 946,43</b>	<b>94,07</b>

**Wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>87,50</b>
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 750,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	87,50
			zakup sadzonek drzew miódodajnych			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 717,00</b>	<b>21 806,22</b>	<b>40,59</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	1 550,00	15,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 550,00	15,50
			dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	3 329,10	22,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 329,10	22,19
			dotacja na usuwanie azbestu			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 750,00	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 750,00	91,67
			tworzenie terenów zielonych - za drzewianiem			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
			tworzenie terenów zielonych - za drzewianiem			
	90095		Pozostała działalność	20 717,00	9 177,12	44,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 729,32	90,98
			edukacja ekologiczna			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 930,00	86,18
			edukacja ekologiczna			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 317,00	3 517,80	24,57
			Budowa ścieżki edukacyjnej			
			<b>R A Z E M</b>	<b>55 717,00</b>	<b>23 556,22</b>	<b>42,28</b>



Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2018 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień 31.12.2018 r.  
w szczególności uchwały budżetowej**

**Wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>77 345,15</b>	<b>77 242,52</b>	<b>99,87</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>77 345,15</b>	<b>77 242,52</b>	<b>99,87</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	51 015,69	51 015,69	100,00
			Dziewoklucz	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	9 000,00	9 000,00	100,00
			Kąkolewice	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ostrówki	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	5 998,35	5 998,35	100,00
			Podstolice	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	4 000,00	4 000,00	100,00
			Prosna	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	3 500,00	3 500,00	100,00
			Sokolowo Budzyńskie	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	18 517,34	18 517,34	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 329,46	26 226,83	99,61
			Prosna	Przebudowa chodnika - dofinansowanie zadania	14 329,46	14 329,46	100,00
			Wyszyny	Budowa drogi - dofinansowanie zadania	12 000,00	11 897,37	99,14
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 499,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 499,99</b>	<b>100,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,99	100,00
			Budzyń	Zakup wyposażenia dla OSP Budzyń	2 000,00	1 999,99	100,00
			Podstolice	Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice	1 500,00	1 500,00	100,00
			Prosna	Zakup wyposażenia dla OSP Prosna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00

		Nowe Brzeźno	Remont remizy OSP Nowe Brzeźno	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 471,44</b>	<b>99,56</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		Budzyń	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	1 000,00	1 000,00	100,00
		Bukowiec	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej	500,00	500,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 971,44</b>	<b>99,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		Dziewoklucz	Zakup wyposażenia dla Przedszkola	2 500,00	2 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 471,44	98,86
		Budzyń	Zakup wyposażenia dla Przedszkola	1 000,00	990,00	99,00
		Bukowiec	Zakup wyposażenia dla Przedszkola	500,00	500,00	100,00
		Sokołowo Budzyńskie	Zakup wyposażenia dla Przedszkola	1 000,00	981,44	98,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 418,09</b>	<b>40 928,79</b>	<b>64,54</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i ulic</b>	<b>17 418,09</b>	<b>499,95</b>	<b>2,87</b>
		4210	Zakup usług pozostałych	500,00	499,95	99,99
		Nowe Brzeźno	Zakup sprzętu ogrodniczo-porządkowego	500,00	499,95	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 918,09	0,00	0,00
		Bukowiec	Ogrodzenie terenu zieleni wiejskiej we wsi Bukowiec - dofinansowanie zadania	16 918,09	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		Budzyń	Budowa oświetlenia drogowego - dofinansowanie zadania	9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>31 428,84</b>	<b>84,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 428,84	53,57
		Budzyń	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	5 290,00	4 032,60	76,23
		Budzyń	Zakup malej architektury	3 710,00	2 396,24	64,59
		Prosna	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wyszyny	Wykonanie ogrodzenia wzdłuż terenów gminnych w centrum wsi	15 000,00	15 000,00	100,00
		Budzyń	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>124 937,20</b>	<b>95 017,89</b>	<b>76,05</b>

<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>76 084,56</b>	<b>49 109,27</b>	<b>64,55</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 174,84	33 959,82	67,68
		Brzekiniec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16 839,48	16 262,57	96,57
		Bukowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dziewoklucz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 338,66	1 320,00	98,61
		Dziewoklucz	Remont świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 052,61	82,10
		Nowe Brzeźno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 487,94	99,52
		Ostrówki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	6 725,26	84,07
		Podstolice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 374,19	4 111,44	93,99
		Wyszynki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 622,51	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		Dziewoklucz	Remont świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 409,72	12 649,45	54,04
		Dziewoklucz	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 240,00	81,00
		Grabówka	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
		Kąkolewice	Montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Kąkolewicach	2 409,72	2 409,72	100,00
		Podstolice	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 999,73	100,00
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 267,68</b>	<b>99,49</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 467,68	98,71
		Bukowiec	Zakup materiałów na remont zabytkowego cmentarza w Wyszynach	500,00	467,68	93,54
		Grabówka	Zakup materiałów na remont zabytkowego cmentarza w Wyszynach	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,00
		Nowe Brzeźno	Remont pomnika we wsi Nowe Brzeźno	3 800,00	3 800,00	100,00
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 552,64</b>	<b>39 640,94</b>	<b>93,16</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,05	11 556,88	99,29
		Budzyń	Kultywowanie tradycji ludowych	2 715,80	2 715,38	99,98
		Bukowiec	Kultywowanie tradycji ludowych	200,00	200,00	100,00
		Grabówka	Kultywowanie tradycji ludowych	496,25	495,71	99,89
		Kąkolewice	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	999,99	100,00
		Ostrówki	Kultywowanie tradycji ludowych	200,00	200,00	100,00
		Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	300,00	300,00	100,00

		Prosna	Kultywowanie tradycji ludowych	200,00	200,00	100,00
		Sokolowo Budzyńskie	Kultywowanie tradycji ludowych	300,00	300,00	100,00
		Wyszyny	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego oraz wyposażenie altany piknikowej	6 228,00	6 145,80	98,68
	4220		Zakup środków żywności	17 090,59	16 364,35	95,75
		Budzyń	Kultywowanie tradycji ludowych	3 200,00	3 200,00	100,00
		Bukowiec	Kultywowanie tradycji ludowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		Dziewoklucz	Kultywowanie tradycji ludowych	2 200,00	2 200,00	100,00
		Grabówka	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	999,89	99,99
		Kąkolowice	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	997,15	99,72
		Nowe Brzeźno	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	485,00	97,00
		Ostrówki	Kultywowanie tradycji ludowych	1 300,00	1 300,00	100,00
		Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	700,00	700,00	100,00
		Prosna	Kultywowanie tradycji ludowych	1 250,00	1 249,58	99,97
		Sokolowo Budzyńskie	Kultywowanie tradycji ludowych	2 100,00	2 100,00	100,00
		Wyszyny	Kultywowanie tradycji ludowych	2 040,59	1 332,73	65,31
	4300		Zakup usług pozostałych	13 822,00	11 719,71	84,79
		Budzyń	Kultywowanie tradycji ludowych	800,00	800,00	100,00
		Bukowiec	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dziewoklucz	Kultywowanie tradycji ludowych	1 300,00	1 092,00	84,00
		Grabówka	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	350,00	35,00
		Kąkolowice	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	600,00	60,00
		Nowe Brzeźno	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	456,00	91,20
		Ostrówki	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	400,00	80,00
		Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Prosna	Kultywowanie tradycji ludowych	550,00	550,00	100,00
		Sokolowo Budzyńskie	Kultywowanie tradycji ludowych	1 400,00	700,00	50,00
		Wyszyny	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego oraz wyposażenie altany piknikowej	3 772,00	3 771,71	99,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 214,65</b>	<b>11 983,65</b>	<b>69,61</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 714,65</b>	<b>6 714,65</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,65	6 714,65	100,00

		Nowe Brzeźno	Zakup i instalacja piłkochwyłów przy boisku sportowym	6 714,65	6 714,65	100,00
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 269,00</b>	<b>50,18</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 269,00	50,18
		Budzyń	Zakup wyposażenia na boisko "ORLIK"	1 000,00	859,00	85,90
		Bukowiec	Zakup strojów oraz sprzętu sportowego	3 000,00	3 000,00	100,00
		Ostrówki	Zakup strojów oraz sprzętu sportowego	1 000,00	998,00	99,80
		Podstolice	Zakup sprzętu sportowego	500,00	412,00	82,40
		Sokołowo Budzyńskie	Zakup urządzeń sportowych na siłownię zewnętrzną	5 000,00	0,00	0,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>296 915,09</b>	<b>239 144,28</b>	<b>80,54</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2018 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
zawierające zestawienie na dzień 31.12.2018 r. w szczególności  
uchwały budżetowej.**

**Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych na 2018 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	156 000,00	166 197,61	106,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00	166 197,61	106,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	166 197,61	106,54
			<b>R A Z E M</b>	<b>156 000,00</b>	<b>166 197,61</b>	<b>106,54</b>

**Wydatków na realizację zadań określonych w  
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych i programie przeciwdziałania  
narkomanii na 2018 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	199 420,00	148 587,89	74,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 420,00	148 587,89	75,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 340,00	5 340,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 347,29	44,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 239,75	95,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	177,63	59,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	49 020,00	81,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	10 956,83	69,79
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	22 056,67	91,90
		4260	Zakup energii	6 100,00	4 446,51	72,89
		4270	Zakup usług remontowych	33 080,00	17 347,92	52,44
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 154,89	78,60
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,40	55,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>199 420,00</b>	<b>148 587,89</b>	<b>74,51</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2018 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień 31.12.2018 r.  
w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie ustawami na 2018 rok.**

DOTACJE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>844 979,23</b>	<b>844 979,23</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	844 979,23	844 979,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	844 979,23	844 979,23	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 473,00</b>	<b>65 815,66</b>	<b>92,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 473,00	65 815,66	92,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 473,00	65 815,66	92,08
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 561,00</b>	<b>63 712,62</b>	<b>92,93</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 676,00	1 675,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676,00	1 675,97	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 885,00	62 036,65	92,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 885,00	62 036,65	92,75
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 921,99</b>	<b>84 664,64</b>	<b>99,70</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 921,99	84 664,64	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 921,99	84 664,64	99,70
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 441,00</b>	<b>27 728,56</b>	<b>85,47</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 441,00	27 728,56	85,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 441,00	27 728,56	85,47
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 375 592,00</b>	<b>9 811 587,65</b>	<b>94,56</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 292 386,00	6 106 386,68	97,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 292 386,00	6 106 386,68	97,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 906,00	3 348 757,38	92,56

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 617 906,00	3 348 757,38	92,56
85503		Karta dużej rodziny	300,00	253,59	84,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	253,59	84,53
85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	356 190,00	76,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00	356 190,00	76,60
		<b>R A Z E M</b>	<b>11 477 968,22</b>	<b>10 898 488,36</b>	<b>94,95</b>

**Dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>87 000,00</b>	<b>150 692,49</b>	<b>173,21</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000,00	150 692,49	173,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26 812,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 785,29	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00	122 095,20	140,34
			<b>R A Z E M</b>	<b>87 000,00</b>	<b>150 754,49</b>	<b>173,28</b>

**Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>844 979,23</b>	<b>844 979,23</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	844 979,23	844 979,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00	8 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,85	1 427,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,82	156,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,61	1 678,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 497,93	4 497,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	828 411,01	828 411,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,01	457,01	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 473,00</b>	<b>65 815,66</b>	<b>92,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 473,00	65 815,66	92,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 336,30	58 336,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 007,64	4 350,31	43,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,06	1 121,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00



<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 561,00</b>	<b>63 712,62</b>	<b>92,93</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 676,00	1 675,97	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239,73	239,72	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34,35	34,33	99,94
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 401,92	1 401,92	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 885,00	62 036,65	92,75
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 600,00	98,19
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	884,92	884,92	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	126,80	126,80	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 397,00	16 148,65	79,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,69	3 501,69	100,00
		4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 274,59	1 274,59	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 921,99</b>	<b>84 664,64</b>	<b>99,70</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 921,99	84 664,64	99,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	840,78	840,78	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	84 081,21	83 823,86	99,69
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 441,00</b>	<b>27 728,56</b>	<b>85,47</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 441,00	27 728,56	85,47
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 441,00	27 728,56	85,47
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 375 592,00</b>	<b>9 811 587,65</b>	<b>94,56</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 292 386,00	6 106 386,68	97,04
		3110 Świadczenia społeczne	6 185 548,00	6 014 790,88	97,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 150,00	60 185,15	96,84
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	4 430,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	9 298,19	72,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 660,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	212,40	17,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 193,00	3 630,29	39,49
		4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 105,00	6 496,87	71,35
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	492,90	49,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 906,00	3 348 757,38	92,56
		3110 Świadczenia społeczne	3 348 856,00	3 092 145,02	92,33
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 150,00	69 288,50	92,20
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00	178 626,68	96,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	897,18	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	253,59	84,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	253,59	84,53
85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	356 190,00	76,60
	3110	Świadczenia społeczne	451 050,00	344 700,00	76,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	7 820,80	82,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 312,31	79,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	192,00	76,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 664,89	81,21
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>11 477 968,22</b>	<b>10 898 488,36</b>	<b>94,95</b>

Zał. Nr 10 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2018 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień  
31.12.2018 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań własnych na 2018 rok.**

**DOTACJE**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 953,82</b>	<b>17 953,82</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 953,82	17 953,82	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gm in (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 953,82	17 953,82	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 880,00</b>	<b>308 140,00</b>	<b>99,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gm in (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	306 880,00	304 140,00	99,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gm in (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 880,00	304 140,00	99,11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>229 819,84</b>	<b>219 720,69</b>	<b>95,61</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 746,00	5 183,24	76,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gm in (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 746,00	5 183,24	76,83
	85214		Zasłki i powmoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 985,00	38 974,72	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gm in (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 985,00	38 974,72	99,97
	85216		Zasłki stałe	62 224,00	57 591,00	92,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gm in (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 224,00	57 591,00	92,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 276,00	50 259,33	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gm in (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 276,00	50 259,33	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 588,84	14 712,40	79,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gm in (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 588,84	14 712,40	79,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	53 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gm in (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	53 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 846,00</b>	<b>23 298,40</b>	<b>83,67</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 846,00	23 298,40	83,67

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 846,00	23 298,40	83,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 108,00</b>	<b>12 108,00</b>	<b>100,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	12 108,00	12 108,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 108,00	12 108,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>598 607,66</b>	<b>581 220,91</b>	<b>97,10</b>

## 1) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>423 686,00</b>	<b>423 686,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	423 686,00	423 686,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 686,00	423 686,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 259,51</b>	<b>38 259,51</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 259,51	38 259,51	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 259,51	38 259,51	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>461 945,51</b>	<b>461 945,51</b>	<b>100,00</b>

## Wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2018 rok.

## 1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 880,00</b>	<b>308 140,00</b>	<b>99,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	306 880,00	304 140,00	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 705,00	254 414,80	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 890,00	43 496,32	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 285,00	6 228,88	99,11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>229 819,84</b>	<b>219 720,69</b>	<b>95,61</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 746,00	5 183,24	76,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 746,00	5 183,24	76,83
	85214		Zasiłki i powmoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 985,00	38 974,72	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	38 985,00	38 974,72	99,97
	85216		Zasiłki stałe	62 224,00	57 591,00	92,55
		3110	Świadczenia społeczne	62 224,00	57 591,00	92,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 276,00	50 259,33	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 276,00	50 259,33	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 588,84	14 712,40	79,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 502,33	12 269,54	79,15

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,71	2 142,26	79,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379,80	300,60	79,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	53 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 846,00</b>	<b>23 298,40</b>	<b>83,67</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 846,00	23 298,40	83,67
		3240	Stypendia dla uczniów	26 454,00	22 898,40	86,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 392,00	400,00	28,74
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 108,00</b>	<b>12 108,00</b>	<b>100,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	12 108,00	12 108,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 108,00	12 108,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 953,82</b>	<b>17 953,82</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 953,82	17 953,82	100,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 953,82	17 953,82	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>598 607,66</b>	<b>581 220,91</b>	<b>97,10</b>

## 1) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>461 945,51</b>	<b>461 945,51</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	461 945,51	461 945,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 945,51	461 945,51	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>461 945,51</b>	<b>461 945,51</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2018 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
na dzień 31.12.2018 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub  
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok.**

**DOTACJE**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 750,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	15 750,00	15 750,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 750,00	15 750,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 534,06</b>	<b>59,59</b>
	80104		Przedszkola	16 000,00	9 534,06	59,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	9 534,06	59,59
			<b>R A Z E M</b>	<b>32 750,00</b>	<b>26 284,06</b>	<b>80,26</b>

**2) Majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>185 350,00</b>	<b>185 350,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	185 350,00	185 350,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 350,00	185 350,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>205 350,00</b>	<b>205 350,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok.**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 750,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	15 750,00	15 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 534,06</b>	<b>59,59</b>
	80104		Przedszkola	16 000,00	9 534,06	59,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	9 534,06	59,59
			<b>R A Z E M</b>	<b>32 750,00</b>	<b>26 284,06</b>	<b>80,26</b>

**2) Majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>185 350,00</b>	<b>185 350,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	185 350,00	185 350,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 350,00	185 350,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>205 350,00</b>	<b>205 350,00</b>	<b>100,00</b>

Zał. Nr 12 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2018 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dotacji udzielanych z budżetu na dzień 31.12.2018 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>1 609 500,00</b>	<b>1 609 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 313 500,00	1 313 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 313 500,00	1 313 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	296 000,00	296 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 000,00	296 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>1 609 500,00</b>	<b>1 609 500,00</b>	<b>100,00</b>

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 159,66</b>	<b>96,18</b>
	80104		Przedszkola	22 000,00	21 159,66	96,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	21 159,66	96,18
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 340,00</b>	<b>5 340,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 340,00	5 340,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 340,00	5 340,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>42 340,00</b>	<b>41 499,66</b>	<b>98,02</b>

**2) Majątkowe**

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>230 725,00</b>	<b>92,29</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	230 725,00	92,29
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	230 725,00	92,29
			<b>R A Z E M</b>	<b>280 000,00</b>	<b>260 725,00</b>	<b>93,12</b>



## Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## 1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 999,98</b>	<b>88,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00	10 999,98	88,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	10 999,98	88,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>375 000,00</b>	<b>355 181,29</b>	<b>94,72</b>
	80104		Przedszkola	375 000,00	355 181,29	94,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00	355 181,29	94,72
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>249 548,40</b>	<b>99 538,06</b>	<b>39,89</b>
	85395		Pozostała działalność	249 548,40	99 538,06	39,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	223 280,30	89 060,37	39,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 268,10	10 477,69	39,89
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 879,10</b>	<b>19,52</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	1 550,00	15,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 550,00	15,50
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	3 329,10	22,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 329,10	22,19
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>79 212,00</b>	<b>79,21</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	79 212,00	79,21
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	79 212,00	79,21
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 000,00	305 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>1 067 048,40</b>	<b>854 810,43</b>	<b>80,11</b>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2018 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
na dzień 31.12.2018 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej na 2018 rok.**

**DOTACJE**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	20 000,00	15 867,00	79,34
	71035		Cmentarze	20 000,00	15 867,00	79,34
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	15 867,00	79,34
			<b>R A Z E M</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>79,34</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej na 2018 rok.**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	20 000,00	15 867,00	79,34
	71035		Cmentarze	20 000,00	15 867,00	79,34
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 867,00	79,34
			<b>R A Z E M</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>79,34</b>

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

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania  
Budżetu Gminy Budzyń za 2018 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA**

**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**GMINNEGO ZAKŁADU**

**WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

**ZA 2018 ROK**

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

2

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania przychodów i kosztów  
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
za 2018 rok**

**Przychody planowane na 2018 rok wynoszą 4.599.530,00 zł.  
Przychody zrealizowane za 2018 rok wynoszą 4.595.057,74 zł.  
Realizacja przychodów wynosi 99,90 %.**

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- wpływy z różnych opłat - planowano w wysokości 157.360,00 zł , a wykonano w wysokości 210.546,43 zł co stanowi 133,80 %,
- wpływy z usług - ścieki i woda - planowano w wysokości 2.549.026,00 zł, a wykonano 2.611.880,23 zł co stanowi 102,47 %,
- wpływy z pozostałych odsetek - wykonano w wysokości 14.159,54 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych /środki otrzymane/ - planowano w wysokości 1.400.000,00 zł, a wykonano 1.271.173,07 zł co stanowi 90,80 %,
- inne zwiększenia - planowano w wysokości 493 144,00 zł, a wykonano w wysokości 487.298,47 zł co stanowi 98,81 %  
w tym:
  - odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na 31.12.2018 r. wynoszą 104.282,36 zł,
  - należności wątpliwe 127.277,97 zł,
  - inne należności 6.715,76 zł,
  - amortyzacja środki własne 125.879,15 zł,
  - zwolniona wpłata nadwyżki środków obrotowych z roku 2017 w kwocie 123.143,23 zł.

Zaległości na 31.12.2018 roku wynoszą 228.257,20 zł.

**Koszty planowane na 2018 rok wynoszą 4.589.444,00 zł.  
Koszty zrealizowane na 31.12.2018 rok wynoszą 4.584.971,74 zł.  
Realizacja kosztów wynosi 99,90 %.**

Zrealizowane koszty to między innymi :

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 907.519,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 12.306,71 zł,

3

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia BHP - 11.488,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę - 282.400,07 zł w tym:

- materiały biurowe, środki czystości	22.422,45
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	136.097,31
- zakup paliwa	30.757,71
- zakup środków do eksploatacji hydroforni	93 122,60

- zakup energii - 365.934,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 201.144,48 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 9.875,16 zł,
- podróże służbowe krajowe - 666,41 zł,
- różne opłaty i składki - 56.278,90 zł
- podatek od nieruchomości - 319.677,00 zł,
- pozostałe odsetki - 89,90 zł,
- koszty postępowania sądowego - 8.475,38 zł,
- szkolenia pracowników - 6.125,55 zł,
- wydatki inwestycyjne - 481.439,23 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 13.148,78 zł,
- odpisy amortyzacji - 1.397.052,58 zł,
- inne zmniejszenia - 293.199,98 zł  
w tym :
  - odpisy aktualizujące należności - 231.560,33 zł,
  - inne należności - 1.252,50 zł,
  - korekta podatku VAT - 60.387,15 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 30.870,00 zł.
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych - nadwyżka ustalona na 31.12.2018 rok w wysokości 187.038,92 zł podlega wpłacie do budżetu w 2019 roku.

4

Zobowiązania na 31.12.2018 roku wynoszą 268.027,50 zł  
w tym: z tytułu zakupu dóbr i usług - 13.378,47 zł  
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 0,00 zł.

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

1 ." Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz"

plan dotacji celowej	- 250.000,00 zł
dotacja przekazana	- 230.725,00 zł
dotacja rozliczona	- 230.725,00 zł

**Środki obrotowe na 01.01.2018 r. – 146.940,00 zł**

- środki pieniężne – 256.125,71 zł
- należności netto – 205.544,23 zł
- pozostałe środki obrotowe – 11.020,35 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 325.750,29 zł.

**Środki obrotowe na 31.12.2018 r. – 157.026,00 zł.**

- środki pieniężne – 120.122,72 zł
- należności netto – 304.930,78 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 268.027,50 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Radziejewska*

KIEROWNIK ZAKŁADU  
*Janusz Geisler*

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

-1-

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego  
z wykonania przychodów i kosztów  
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2018 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
zawierające zestawienie wykonania  
planu finansowego na dzień 31.12.2018 r.

Dział 900                      Rozdział    90017  
Przychody

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	900	90017				
Wpływy z różnych opłat			0690	157 360,00	210 546,43	133,80
Wpływy z usług			0830	2 549 026,00	2 611 880,23	102,47
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	14 159,54	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych				1 400 000,00	1 271 173,07	90,80
Inne zwiększenia				493 144,00	487 298,47	98,81
<b>Razem</b>				<b>4 599 530,00</b>	<b>4 595 057,74</b>	<b>99,90</b>
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				146 940,00	146 940,00	
<b>Ogółem</b>				<b>4 746 470,00</b>	<b>4 741 997,74</b>	<b>99,91</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Radziejewska

Główny Księgowy

KIEROWNIK ZAKŁADU

Janusz Geisler

Kierownik Jednostki

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

-2-

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

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>900</b>	<b>90017</b>				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 000,00	11 488,34	95,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	726 160,00	708 451,56	97,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 600,00	55 478,46	91,55
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	136 100,00	131 290,46	96,47
Składki na Fundusz Pracy			4120	19 300,00	12 299,26	63,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	285 190,00	282 400,07	99,02
Zakup energii			4260	374 000,00	365 934,61	97,84
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	240,00	16,00
Zakup usług pozostałych			4300	230 000,00	201 144,48	87,45
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	12 000,00	9 875,16	82,29
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	666,41	66,64
Różne opłaty i składki			4430	70 000,00	56 278,90	80,40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 350,00	12 306,71	99,65
Podatek od nieruchomości			4480	320 000,00	319 677,00	99,90
Pozostałe odsetki			4580	100,00	89,90	89,90
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	8 500,00	8 475,38	99,71
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 500,00	6 125,55	94,24
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070	493 144,00	481 439,23	97,63
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6080	15 000,00	13 148,78	87,66
odpisy amortyzacyjne				1 400 000,00	1 397 052,58	99,79
Inne zmniejszenia				370 000,00	293 199,98	79,24
<b>Razem</b>				<b>4 553 444,00</b>	<b>4 367 062,82</b>	<b>95,91</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych				36 000,00	30 870,00	85,75
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	187 038,92	
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>157 026,00</b>	<b>157 026,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>4 746 470,00</b>	<b>4 741 997,74</b>	<b>99,91</b>
odpisy amortyzacyjne					125 879,51	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Rajziewicz*

Główny Księgowy

**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
*Janusz Geisler*

Kierownik jednostki



Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Wójta Gminy Budzyń  
z dnia 11 marca 2019 r.

GINNY OSRODEK KULTURY  
ul. Żakietka 31  
64-340 BUDZYŃ  
tel 67-28-43-575  
NIP • 766-16-02-892

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA**

**PLANU FINANSOWEGO**

**INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA 2018 ROK**

2

**SPRAWOZDANIE ROCZNE****z wykonania planu finansowego  
Instytucji Kultury  
za 2018 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 31.12.2018 r. wynoszą 1.490.800,00 zł**

w tym :

- dochody własne GOK	39.300,00 zł
- dochody własne Kino Mewa	138.000,00 zł
- dotacje z budżetu	1.313.500,00 zł

**Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.449.494,62 zł  
co stanowi 97,23 % planowanych przychodów w tym :**

- dochody własne GOK – 29.536,94 zł co stanowi 75,16 % planowanych wpływów,
- dochody własne Kino Mewa – 106.457,68 zł co stanowi 77,14 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu – 1.313.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dotacji.

Realizacja przychodów przebiegała prawidłowo.

**Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.490.800,00 zł.  
Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.490.615,92 zł  
co stanowi 99,99 % planu.**

W ramach poniesionych kosztów finansowane były :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP – 240,00 zł,
- wynagrodzenia i ich pochodne – 481.900,96 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.227,92 zł,

3

- umowy o dzieło – 217.394,50 zł,
- delegacje i ryczałty – 14.607,42 zł,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego, wyposażenia – 118.839,15 zł,
- opłata za energię, gaz, wodę – 87.748,36 zł,
- zakup usług pozostałych - występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego – 534.674,02 zł,
- zakup usług remontowych – 2.073,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 129,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.144,65 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, opłaty audiowizualne, członkowskie – 2.621,04 zł,
- szkolenia – 7.689,83 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek rolny – 86,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.937,87 zł,
- pozostałe podatki i opłaty – VAT, opłata za wydanie interpretacji podatkowej – 301,63 zł.

Poniesione koszty w roku 2018 były wyższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 41.121,30 zł.

Zobowiązania z roku 2017 zostały uregulowane.

**Środki obrotowe na 01.01.2018 r. – 36.941,85 zł**

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

**Środki obrotowe na 31.12.2018 r. – (-) 4.179,45 zł**

- środki pieniężne – 11.684,96 zł
- należności netto – 4.546,25 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 20.410,66 zł

Należności w wysokości 4.546,25 zł dotyczą:

- rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2018 r. – 2.187,00 zł,
- kwot podatku VAT naliczonego do rozliczenia w miesiącu styczniu 2019 r. – 50,80 zł,
- utarg ze sprzedaży biletów do kina wpłacony na rachunek bankowy w styczniu 2019 – 390,00 zł,
- należności wynikających z wystawionych faktur sprzedaży na łączną kwotę 1.918,45 zł:
  - nr 80/2018 z dnia 2018-11-30, termin zapłaty 2018-12-30, na kwotę 460,40 zł,
  - nr 88/2018 z dnia 2018-12-31, termin zapłaty 2018-01-14, na kwotę 1.030,00 zł,
  - nr 89/2018 z dnia 2018-12-31, termin zapłaty 2018-01-21, na kwotę 428,05 zł.

Zobowiązania w kwocie 20.410,66 zł dotyczą bieżącej działalności i nie są przeterminowane.

Na powyższą kwotę składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynikające z faktur wystawionych w miesiącu grudniu 2018 roku na łączną kwotę 2.545,48 zł:

4

Lp.	Numer faktury	Data faktury	Termin zapłaty	Kwota brutto
1.	C1P11835382/1811/00045	2018-12-07	2019-01-16	2.393,52
2.	BC5365931	2018-12-15	2019-01-03	54,10
3.	BC538884	2018-12-31	2019-01-17	36,06
4.	2018/12/C/685/203	2018-12-31	2019-01-14	61,80
<b>RAZEM</b>				<b>2.545,48</b>

Pozostałe zobowiązania dotyczą:

- zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2018 roku – 4.363,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2018 roku – 13.502,18 zł.

## **Dział II 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 311.101,00 zł,**  
w tym :

- dochody własne	1.600,00 zł
- dotacje z budżetu	296.000,00 zł
- dotacje celowe	13.501,00 zł

**Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 311.011,00 zł**  
**co stanowi 99,97 % planowanych przychodów w tym:**

- dochody własne – 1.510,00 zł co stanowi 94,38 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu – 296.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- dotacje celowe – 13.501,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji.

Biblioteka otrzymała :

- dotację w wysokości 13.501,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z Biblioteki Narodowej – Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na podstawie Umowy Nr BN/1469/2018 z dnia 03 lipca 2018 roku, która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

**Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 311.101,00 zł.**  
**Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 310.087,83 zł**  
**co stanowi 99,67 % planowanych kosztów.**

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP – 360,00 zł,
- wynagrodzenia i ich pochodne – 166.743,91zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,98 zł,
- zakup księgozbioru – 54.276,93 zł,
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości – 31.977,36 zł,
- umowy o dzieło – spotkania autorskie, teatralne i literacko-czytelnicze – 28.573,00 zł,

5

- delegacje i ryczałty – 4.549,75 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.073,90 zł,
- szkolenia – 1.976,00 zł.

Poniesione koszty w roku 2018 były niższe w stosunku do przychodów kwotę 923,17 zł.

Jednostka nie posiadała należności i zobowiązań z roku 2017.

Należności na koniec 2018 roku nie występują.

Zobowiązania w kwocie 6.662,79 zł dotyczą:

- zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2018 roku – 2.264,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2018 roku – 4.398,79 zł.

**Środki obrotowe na 01.01.2018 r. – 3.202,39 zł**

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

**Środki obrotowe na 31.12.2018 r. – 4.125,56 zł**

- środki pieniężne – 10.788,35 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 6.662,79 zł

**Ogółem należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 4.546,25 zł**  
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 460,40 zł.

**Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 27.073,45 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 22.02.2019 r.

Główny Księgowy

  
.....Ewelina Zube.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR

  
Marcin Bocheński

.....  
Kierownik jednostki

**GINNY OSRODEK KULTURY**  
 ul. R. Niekietka 31  
 64-840 BUDZYŃ  
 tel. 67-28-43-575  
 NIP: 766-16-02-892

-1-

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego  
 z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury  
 za 2018 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**zawierające zestawienie wykonania**  
**planu finansowego na dzień 31.12.2018 r.**

**Rozdział 92109**

**Przychody**

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	921	92109				
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r.</b>					<b>31 843,85</b>	
<b>Stan należności na dzień 01.01.2018 r.</b>					<b>6 385,90</b>	
<b>Stan zobowiązań na dzień 01.01.2018 r.</b>					<b>1 287,90</b>	
<b>Dochody własne w tym:</b>				177 300,00	135 994,62	76,70
- dochody GOK				39 300,00	29 536,94	75,16
- dochody Kino "Mewa"				138 000,00	106 457,68	77,14
Dotacje z budżetu			2480	1 313 500,00	1 313 500,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>1 490 800,00</b>	<b>1 449 494,62</b>	<b>97,23</b>
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.</b>					<b>11 684,96</b>	
<b>Stan należności na dzień 31.12.2018 r.</b>					<b>4 546,25</b>	
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.</b>					<b>20 410,66</b>	

Główny Księgowy  
  
 Ewelina Łube  
 .....  
 Główny Księgowy

2019-02-22  
 data

DYREKTOR  
  
 Marek Bocheński  
 .....  
 Kierownik jednostki

-2-

## Rozdział 92109

## Koszty

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	921	92109				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	240,00	240,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	404 645,00	404 637,68	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	68 760,00	68 753,60	99,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 525,00	8 509,68	99,82
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	217 410,00	217 394,50	99,99
Nagrody konkursowe			4190	2 940,00	2 937,87	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	118 870,00	118 839,15	99,97
Zakup energii			4260	87 770,00	87 748,36	99,98
Zakup usług remontowych			4270	2 080,00	2 073,57	99,69
Zakup usług zdrowotnych			4280	130,00	129,00	99,23
Zakup usług pozostałych			4300	534 700,00	534 674,02	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 155,00	5 144,65	99,80
Podróże służbowe krajowe			4410	14 620,00	14 607,42	99,91
Różne opłaty i składki			4430	2 625,00	2 621,04	99,85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 240,00	14 227,92	99,92
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	90,00	86,00	95,56
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	40,00	40,00	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	265,00	261,63	98,73
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7 695,00	7 689,83	99,93
<b>RAZEM</b>				<b>1 490 800,00</b>	<b>1 490 615,92</b>	<b>99,99</b>

Główny Księgowy

*Ewelina Zube*  
.....  
Główny Księgowy

2019-02-22  
data

DYREKTOR

*Wojtek Bocheński*  
.....  
Kierownik jednostki

GMINNY OSRODEK KULTURY  
ul. Fokietka 31  
64-340 BUDZYŃ  
tel 67-28-43-575  
NIP: 766-16-02-892

-1-

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego  
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury  
za 2018 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**zawierające zestawienie wykonania**  
**planu finansowego na dzień 31.12.2018 r.**

**Rozdział 92116**

**Przychody**

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>921</b>	<b>92116</b>				
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r.</b>					<b>3 202,39</b>	
<b>Stan należności na dzień 01.01.2018 r.</b>					<b>0,00</b>	
<b>Stan zobowiązań na dzień 01.01.2018 r.</b>					<b>0,00</b>	
Dochody własne				1 600,00	1 510,00	94,38
Dotacje z budżetu		2480		296 000,00	296 000,00	100,00
Dotacje celowe - zakup nowości wydawniczych BN				13 501,00	13 501,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>311 101,00</b>	<b>311 011,00</b>	<b>99,97</b>
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.</b>					<b>10 788,35</b>	
<b>Stan należności na dzień 31.12.2018 r.</b>					<b>0,00</b>	
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.</b>					<b>6 662,79</b>	

Główny Księgowy

*Emilia Zube*  
.....  
Główny Księgowy

2019-02-22  
data

DYREKTOR

*Marek Bocheński*  
.....  
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 niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400,00	360,00	90,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	141 700,00	141 640,00	99,96
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 500,00	24 220,44	98,86
Składki na Fundusz Pracy			4120	900,00	883,47	98,16
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 600,00	28 573,00	99,91
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 200,00	31 977,36	99,31
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	54 301,00	54 276,93	99,96
Zakup usług pozostałych			4300	18 100,00	18 073,90	99,86
Podróże służbowe krajowe			4410	4 800,00	4 549,75	94,79
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 600,00	3 556,98	98,81
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 976,00	98,80
<b>Razem</b>				<b>311 101,00</b>	<b>310 087,83</b>	<b>99,67</b>

Główny Księgowy

*Ewa Zube*

Główny Księgowy

2019-02-22  
data

DYREKTOR

*Krzysztof Bocheński*

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Budzyń  
z dnia 11 marca 2019 r.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Budzyń**  
**wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**

# INFORMACJA

## o stanie mienia komunalnego

za okres 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

*Informację o stanie mienia komunalnego opracowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)*

### I. Stan księgowych składników majątkowych:

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

Wyszczególnienie	Ogółem ilość działek	Wartość w zł.	Ilość ha
<b>1. Grunty ogółem</b>	<b>1.324</b>	<b>7.750.698,69</b>	<b>489,3472</b>
w tym:	-	-	-
- rolnicze	130	431.690,57	120,7841
- budowlane	44	355.945,37	6,1632
- drogi	802	4.386.315,64	272,2164
- pozostałe grunty	231	1.566.000,47	70,7785
- grunty w użytkowaniu wieczystym	96	660.394,88	11,6289
- grunty oddane w zarząd	8	118.444,00	1,9355
- grunty oddane w zarząd w ewidencji jednostek	13	231.907,76	5,8406

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

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, zmienił się stan gruntów komunalnych w związku z obrotem gruntów, w tym między innymi z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości m.in. pod budownictwo mieszkaniowe,
- przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi,
- nabycia nieruchomości przeznaczonych pod drogi,
- podziału nieruchomości gminnych.

## 2. Stan budynków i budowli na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji		Jednostki oświatowe		Dzienny Dom Pomocy Społecznej		Gminny Ośrodek Kultury		Łącznie	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	<b>Budynki ogółem</b>	118	15.983.454,50	4	258.419,03	10	15.806.702,48	1	51.500,00	5	2.064.304,58	138	34.164.380,59
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budynki mieszkalne	20	1.482.097,48	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1.482.097,48
	-lokale mieszkalne	4	56.655,52	-	-	-	-	-	-	-	-	4	56.655,52
	-pozostałe budynki	94	14.444.701,50	4	258.419,03	10	15.806.702,48	1	51.500,00	5	2.064.304,58	114	32.625.627,59
2.	<b>Budowle ogółem</b>	-	53.546.167,54	-	30.120.725,90	-	1.181.100,38	-	-	-	215.584,16	-	85.063.577,98
	w tym :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-sieć wodociągowa	-	-	1,69 km	3.161.092,77	-	-	-	-	-	-	1,69 km	3.161.092,77
	- sieć sanitarna	-	-	4,50 km	23.561.819,22	-	-	-	-	-	-	4,50 km	23.561.819,22
	- wysypiska	-	-	1	809.783,96	-	-	-	-	-	-	1	809.783,96
	- pozostałe	-	53.546.167,54	-	2.588.029,95	-	1.181.100,38	-	-	-	215.584,16	-	57.530.882,03
	<b>Razem 1 + 2</b>	-	69.529.622,04	-	30.379.144,93	-	16.987.802,86	-	51.500,00	-	2.279.888,74	-	119.227.958,57

**Zmieniła się wartość budynków i budowli:****1. W zakresie budynków m.in.:**

- sprzedaż budynku mieszkalnego w Sokołowie Budzyńskim,
- przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec,
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Grabówce,
- sprzedaż budynku mieszkalnego w Bukowcu ,
- rewitalizacja budynku gospodarczego po byłym zespole szkolnym we wsi Nowe Brzeźno.

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

- przebudowa drogi gminnej w Wyszynach,
- przebudowa drogi gminnej w Sokołowie Budzyńskim,
- przebudowa drogi gminnej w Bukowcu (Jancówka),
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziewokluczu i w Podstolicach,
- budowa oświetlenia drogowego przy ul. Piłsudskiego w Budzynie,
- przebudowa drogi gminnej w Nowym Brzeźnie,
- przebudowa drogi gminnej w Podstolicach,
- przebudowa drogi gminnej w Grabówce,
- wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Wyszynach,
- przebudowa drogi gminnej w Bukowcu,
- przebudowa drogi gminnej na osiedlu Cechowym w Budzynie,
- budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Wyszynach,
- budowa oświetlenia drogowego przy ul. Przemysłowej w Budzynie,
- budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Rogozińskiej i oś. Kwiatowe (deptak),
- montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Kąkolewicach,
- budowa boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie,
- wykonanie ogrodzenia wzdłuż terenów gminnych w centrum wsi Wyszyny

**3. Pozostałe składniki majątkowe.**

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1. Pozostałe składniki majątku rzeczowego, w tym:	<b>2.883.676,87</b>
- Urząd Gminy	621.582,41
- Jednostki oświatowe	974.339,77
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	610.786,47
- Gminny Ośrodek Kultury	647.009,03
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	25.459,20
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.499,99
2. Należności długoterminowe	<b>16.620,00</b>
3. Zobowiązania podatkowe	<b>806.276,20</b>
4. Zobowiązania długoterminowe	<b>2.034.802,94</b>

**Ad. 1. Wartość pozostałych składników majątku rzeczowego** na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 2.883.676,87 zł i w stosunku do wartości na dzień 31.12.2017 r. zwiększyła się o kwotę 414.967,30 i zmniejszyła o 331.486,20 zł.

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

- zakupu bezprzewodowego systemu do głosowania wykorzystywanego przez radnych w głosowaniu,
- sprzedaży samochodu ciężarowego Peugeot Boxer,
- zakup wykładzin ochronnych na halę sportową,
- zakup sztandaru szkoły,
- wymiana pieca w budynku Szkoły Podstawowej na oś. Wierzbowym w Budzynie.

**Ad. 2. Należności długoterminowe** na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 23.828,49 zł i zmalały o kwotę 7.208,49 zł tytułem ich spłaty.

**Ad. 3. Zobowiązania podatkowe hipoteczne** na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 809.632,63 zł i zmalały o kwotę 3.356,43 zł tytułem ich spłaty.

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

**4. Pozostałe środki trwałe.**

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
Urząd Gminy	1.983.032,70
Jednostki oświatowe	1.967.605,52
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	93.341,94
Gminny Ośrodek Kultury	637.097,06
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	68.602,35
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	113.553,29
<b>RAZEM:</b>	<b>4.863.232,86</b>

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

Ogółem z zabezpieczeniem hipotecznym jest 2 nabywców nieruchomości. W stosunku do poprzedniej informacji jest to o 1 nabywca mniej – jego zobowiązania długoterminowe przeszły na zobowiązania krótkoterminowe.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej ogółem wynoszą **16.620,00 zł**.

### Użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Obszar w ha	Wartość w zł
1.	Budzyń ogółem	63	7,9243	493.878,72
	w tym:	-	-	-
	- os. Cechowe	4	1,2194	83.983,36
	- os. Piaski	12	1,0094	70.176,92
	- os. Kwiatowe	2	0,0892	6.219,18
	- os. Zielone	9	0,6550	45.719,00
	- pozostałe	36	4,9513	287.780,26
2.	Bukowiec	1	0,0077	184,80
3.	Wyszyny	8	1,1117	26.680,80
4.	Nowa Wieś Wszyńska	3	0,2834	6.801,60
5.	Sokołowo Budzyńskie	2	0,1750	4.200,00
6.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych Budzyń	1	0,5093	12.216,30
7.	Gminna Spółdzielnia „SCH” Budzyń	5 (w tym udziały w 2 dz.)	0,0082	5.836,26
8.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Budzyń	12	1,5672	109.586,00
9.	Dziewoklucz	1	0,0421	1.010,40
	<b>Łącznie w gminie</b>	<b>96</b>	<b>11,6289</b>	<b>660.394,88</b>

W stosunku do poprzedniej informacji zmniejszyła się ilość nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste z powodu sprzedaży tj. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch użytkowników.

### 1. 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>254.650,00 zł</b>

W stosunku do poprzedniej informacji wartość udziałów nie uległa zmianom.

**2. Akcje**

Gmina nie posiada akcji.

**3. Nieruchomości oddane w zarząd.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Ha	Wartość w zł
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	6	1,4903	99.076,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury Budzyń	2	0,3744	25.826,00
3.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1	0,1400	9.772,00
4.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzynie	5	3,5838	122.621,52
5.	Przedszkole Samorządowe im. „Misia Uszatka” w Budzynie	4	0,9114	62.422,64
6.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach	2	0,9064	21.753,60
7.	Przedszkole Samorządowe imienia „Koziołka Matołka” w Wyszynach	1	0,3698	8.880,00
<b>RAZEM:</b>		<b>21</b>	<b>7,7761</b>	<b>350.351,76</b>

W stosunku do poprzedniej informacji powierzchnia i wartość gruntów oddanych w zarząd nie uległa żadnej zmianie.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2017 r.		zmniejszenie		zwiększenie		Stan na 31.12.2018 r.	
		ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł
1.	Grunty ogółem	490,2731	7.763.752,61	3,0314	93.848,87	2,1055	80.794,95	489,3472	7.750.698,69
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- grunty w użytkow. wieczystym	11,8900	678.514,32	0,2611	18.119,44	-	-	11,6289	660.394,88
	- nieruchomości oddane w zarząd	7,7761	350.351,76	-	-	-	-	7,7761	350.351,76
2.	Budynki ogółem	144	33.073.108,00	8	83.6780,00	2	1.174.950,59	138	34.164.380,59
3.	Budowle	-	78.324.443,39	-	161.180,57	-	6.900.315,16	-	85.063.577,98
4.	Pozostałe składniki majątku rzeczowego	-	2.800.195,77	-	331.486,20	-	414.967,30	-	2.883.676,87
5.	Pozostałe środki trwałe	-	4.513.006,79	-	146.064,61	-	496.290,68	-	4.863.232,86
6.	Należności długoterminowe	-	23.828,49	-	7.208,49	-	-	-	16.620,00
7.	Należności długoterminowe – zabezpieczenie hipoteczne podatkowe	10	809.632,63	1	3.356,43	-	-	9	806.276,20
8.	Zobowiązania długoterminowe	-	3.017.509,70	-	2.132.239,76	-	1.149.533,00	-	2.034.802,94
9.	Udziały w spółkach	-	254.650,00	-	-	-	-	-	254.650,00
10.	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>-</b>	<b>130.580.127,38</b>	<b>-</b>	<b>2.959.062,93</b>	<b>-</b>	<b>10.216.851,68</b>	<b>-</b>	<b>137.837.916,13</b>



**IV. Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki inwestycyjne.****- za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki inwestycyjne **za rok 2018** zostały ujęte i opisane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Budzyń za 2018 r.

**V. Dochody z majątku gminy uzyskane w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	16.462,01
2.	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	7.957,90
3.	Wpływy z usług Domu Pogrzebowego	10.252,00
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	461.628,23
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	17.175,70
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33.123,00
7.	Wpływy z najmu	52.058,36
8.	Wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	106.282,87
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	454,58
	<b>RAZEM</b>	<b>705.394,65</b>

**VI. Informacja o spłacie i stanie kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeniach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Splata rat			
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki – etap II”. Umowa Pożyczki Nr 82/U/400/140/2013 z dnia 08.08.2013 r.	<b>207.000,00 zł</b>	19	rata	27.000,00	do dnia 20.03.2019 r.
			20	rata	180.000,00	do dnia 20.06.2019 r.
2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”. Umowa Pożyczki Nr 309/U/400/141/2013 z dnia 20.12.2013 r.	<b>462.500,00 zł</b>	16	rata	22.500,00	do dnia 20.03.2019 r.
			17	rata	22.500,00	do dnia 20.06.2019 r.
			18	rata	22.500,00	do dnia 20.09.2019 r.
			19	rata	22.500,00	do dnia 20.12.2019 r.
			20	rata	22.500,00	do dnia 20.03.2020 r.
			21	rata	22.500,00	do dnia 22.06.2020 r.
			22	rata	22.500,00	do dnia 21.09.2020 r.
			23	rata	22.500,00	do dnia 21.12.2020 r.
			24	rata	22.500,00	do dnia 22.03.2021 r.
			25	rata	22.500,00	do dnia 21.06.2021 r.
			26	rata	22.500,00	do dnia 20.09.2021 r.
			27	rata	22.500,00	do dnia 20.12.2021 r.
			28	rata	22.500,00	do dnia 21.03.2022 r.
			29	rata	22.500,00	do dnia 20.06.2022 r.
			30	rata	22.500,00	do dnia 20.09.2022 r.
			31	rata	22.500,00	do dnia 20.12.2022 r.
			32	rata	22.500,00	do dnia 20.03.2023 r.
			33	rata	80.000,00	do dnia 20.06.2023 r.

3.	Pożyczka z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego w zakresie budowy dróg wiejskich pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzynie os. Piaski Etap II”. Umowa Pożyczki Nr 11/2014 z dnia 27.05.2014 r.	<b>32.352,94 zł</b>	17	rata	32.352,94	do dnia 31.03.2019 r.
4.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Budzynie – Łucjanowo Etap II”. Umowa Pożyczki Nr 71/U/400/380/2014 z dnia 22.07.2014 r.	<b>96.700,00 zł</b>	15 16 17 18 19 20	rata rata rata rata rata rata	5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.700,00 69.200,00	do dnia 21.01.2019 r. do dnia 22.04.2019 r. do dnia 22.07.2019 r. do dnia 21.10.2019 r. do dnia 20.01.2020 r. do dnia 20.04.2020 r.
5.	Pożyczka z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego w zakresie budowy dróg wiejskich p.n.: „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P” Umowa Pożyczki Nr 11/2015 z dnia 09.07.2015 r.	<b>180.000,00 zł</b>	12 13 14 15 16 17	rata rata rata rata rata rata	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	do dnia 31.03.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. do dnia 31.03.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

6.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie”. Umowa Pożyczki Nr 95/U/400/189/2016 z dnia 02.09.2016 r.	<b>368.750,00 zł</b>	8	rata	18.750,00	do dnia 21.01.2019 r.
			9	rata	18.750,00	do dnia 22.04.2019 r.
			10	rata	18.750,00	do dnia 22.07.2019 r.
			11	rata	18.750,00	do dnia 21.10.2019 r.
			12	rata	18.750,00	do dnia 20.01.2020 r.
			13	rata	18.750,00	do dnia 20.04.2020 r.
			14	rata	18.750,00	do dnia 20.07.2020 r.
			15	rata	18.750,00	do dnia 20.10.2020 r.
			16	rata	18.750,00	do dnia 20.01.2021 r.
			17	rata	18.750,00	do dnia 20.04.2021 r.
			18	rata	18.750,00	do dnia 20.07.2021 r.
			19	rata	18.750,00	do dnia 20.10.2021 r.
			20	rata	18.750,00	do dnia 20.01.2022 r.
			21	rata	125.000,00	do dnia 20.04.2022 r.
7.	Pożyczka z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych w Budzynie – os. Piaski Etap III”. Umowa pożyczki Nr 1/2017 z dnia 06.02.2017 r.	<b>487.500,00 zł</b>	4	rata	37.500,00	do dnia 31.03.2019 r.
			5	rata	37.500,00	do dnia 30.06.2019 r.
			6	rata	37.500,00	do dnia 30.09.2019 r.
			7	rata	37.500,00	do dnia 31.12.2019 r.
			8	rata	37.500,00	do dnia 31.03.2020 r.
			9	rata	37.500,00	do dnia 30.06.2020 r.
			10	rata	37.500,00	do dnia 30.09.2020 r.
			11	rata	37.500,00	do dnia 31.12.2020 r.
			12	rata	37.500,00	do dnia 31.03.2021 r.
			13	rata	37.500,00	do dnia 30.06.2021 r.
			14	rata	37.500,00	do dnia 30.09.2021 r.
			15	rata	37.500,00	do dnia 31.12.2021 r.
			16	rata	37.500,00	do dnia 31.03.2022 r.

8.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz”. Umowa pożyczki Nr 804/U/400/216/2018 z dnia 20.12.2018 r.	<b>200.000,00 zł</b>	1	rata	12.500,00	do dnia 20.03.2020 r.
			2	rata	12.500,00	do dnia 22.06.2020 r.
			3	rata	12.500,00	do dnia 21.09.2020 r.
			4	rata	12.500,00	do dnia 21.12.2020 r.
			5	rata	12.500,00	do dnia 22.03.2021 r.
			6	rata	12.500,00	do dnia 21.06.2021 r.
			7	rata	12.500,00	do dnia 20.09.2021 r.
			8	rata	12.500,00	do dnia 20.12.2021 r.
			9	rata	12.500,00	do dnia 21.03.2022 r.
			10	rata	12.500,00	do dnia 20.06.2022 r.
			11	rata	12.500,00	do dnia 20.09.2022 r.
			12	rata	12.500,00	do dnia 20.12.2022 r.
			13	rata	12.500,00	do dnia 20.03.2023 r.
			14	rata	12.500,00	do dnia 20.06.2023 r.
			15	rata	12.500,00	do dnia 20.09.2023 r.
			16	rata	12.500,00	do dnia 20.12.2023 r.
<b>RAZEM:</b>		<b>2.034.802,94</b>				

Gmina nie udzielała poręczeń