



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Poz. 3297

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **przedstawia się**, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok 2020 stanowiące załącznik Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 stanowiące załącznik Nr 2.

§ 3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Budzyń wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2020 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się Radzie Gminy Budzyń.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2020 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń
(-) mgr Marcin Sokołowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2021 r.

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

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

G M I N Y B U D Z Y Ń

Z A 2 0 2 0 R O K

2

SPRAWOZDANIE ROCZNE**z wykonania Budżetu Gminy Budzyń za 2020 rok.**

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XI/120/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet gminy na 2020 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 46.927.497,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE	46.325.595,00	98,72
z tego na:		
- <i>subwencję ogólną</i>	9.887.703,00	21,07
w tym:		
- część wyrównawcza	1.891.437,00	4,03
- część oświatowa	7.996.266,00	17,04
- <i>dotacje i środki celowe</i>	14.019.779,00	29,88
w tym:		
- pomoc finansowa	1.000,00	0,00
- na podstawie porozumień	12.000,00	0,03
- na zadania własne	433.717,00	0,93
- na zadania z zakresu administracji rządowej	13.573.062,00	28,92
- <i>dochody własne</i>	22.418.113,00	47,77
w tym:		
- pozostałe dochody	815.828,00	1,74
- podatki i opłaty	10.272.710,00	21,89
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.329.575,00	24,14
DOCHODY MAJĄTKOWE	601.902,00	1,28
z tego na:		
- <i>dotacje i środki celowe</i>	439.102,00	0,94
w tym:		
- środki z UE	439.102,00	0,94
- <i>dochody własne</i>	162.800,00	0,34
w tym:		
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.600,00	0,01
- ze sprzedaży majątku	156.200,00	0,33
RAZEM	46.927.497,00	100,00

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 6,19 % to jest o kwotę 2.903.969,19 zł i na 31.12.2020 r. wynosi 49.831.466,19 zł.

3

DOCHODY BIEŻĄCE	1.306.759,09
dodatkowe środki pochodzą ze zmniejszenia:	
- <i>dochodów własnych</i>	- 1.117.746,00
w tym:	
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1.325.996,00
- podatków i opłat	11.012,00
- pozostałych dochodów	197.238,00
dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia:	
- <i>subwencji ogólnej</i>	48.209,00
w tym:	
- części oświatowej	48.209,00
- <i>dotacji i środków celowych</i>	2.376.296,09
w tym:	
- środki z Funduszu Pracy	1.700,00
- pomoc finansowa	30.680,00
- na zadania własne	176.652,48
- środki z UE	198.521,40
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1.968.742,21
DOCHODY MAJĄTKOWE	1.597.210,10
dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia:	
- <i>dochodów własnych</i>	155.000,00
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	155.000,00
- <i>dotacji i środków celowych</i>	1.442.210,10
w tym:	
- na zadania własne	19.953,10
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	100.000,00
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.322.257,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE	47.632.354,09	95,59
z tego na:		
- <i>subwencję ogólną</i>	9.935.912,00	19,94
w tym:		
- część wyrównawcza	1.891.437,00	3,80
- część oświatowa	8.044.475,00	16,14
- <i>dotacje i środki celowe</i>	16.396.075,09	32,90
w tym:		
- środki z Funduszu Pracy	1.700,00	0,00
- na podstawie porozumień	12.000,00	0,02
- pomoc finansowa	31.680,00	0,06
- środki z UE	198.521,40	0,40
- na zadania własne	610.369,48	1,23
- na zadania z zakresu administracji rządowej	15.541.804,21	31,19
- <i>dochody własne</i>	21.300.367,00	42,75
w tym:		
- pozostałe dochody	1.013.066,00	2,03
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.003.579,00	20,08
- podatki i opłaty	10.283.722,00	20,64
DOCHODY MAJĄTKOWE	2.199.112,10	4,41
z tego na:		

4

- dotacje i środki celowe	1.881.312,10	3,77
w tym:		
- na zadania własne	19.953,10	0,04
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	100.000,00	0,20
- środki z UE	439.102,00	0,88
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.322.257,00	2,65
- dochody własne	317.800,00	0,64
w tym:		
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.600,00	0,01
- ze sprzedaży majątku	311.200,00	0,63
RAZEM	49.831.466,19	100,00

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 47.657.356,26 zł. Deficyt budżetu wynosił 729.859,26 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 1.680.000,00 zł
 - planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 1.000.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyni",
 - planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 680.000,00 zł na realizację zadań, na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.
 - rozchody w kwocie 950.140,74 zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji – budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w kwocie 430.829,00 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 74.900,00 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 2018 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 50.000,00 zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2017 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 150.000,00 zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2019 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 79.411,74 zł,
- z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 18,10 % to jest o kwotę 8.625.321,19 zł i na 31.12.2020 r. wynosi 56.282.677,45 zł.

Deficyt budżetu na 31.12.2020 r. wynosi 6.451.211,26 zł.

5

Finansowanie:

- przychody w kwocie 10.332.152,00 zł
 - planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 900.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania “Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny”,
 - planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 329.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania “Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi”,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 496.269,00 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 2.159.479,00 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 3.447.404,00 zł,
 - inne źródła - przelewy z rachunków lokat – lokaty terminowe – 3.000.000,00 zł,
 - rozchody w kwocie 3.880.940,74 zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji – budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w kwocie 430.829,00 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 5.700,00 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 2018 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 50.000,00 zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2017 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 150.000,00 zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2019 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 79.411,74 zł,
 - inne cele - przelewy na rachunki lokat – lokaty terminowe – 3.000.000,00 zł
- z dochodów własnych gminy.

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

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	1.062.690,55
Transport i łączność	2.832.657,02
Gospodarka mieszkaniowa	462.400,00
Administracja publiczna	52.470,94
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.583,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198.000,00
Obsługa długu publicznego	- 42.000,00
Różne rozliczenia	- 137.227,00
Oświata i wychowanie	1.374.401,63
Ochrona zdrowia	69.785,00

6

Pomoc społeczna	135.606,56
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.580,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	17.776,00
Rodzina	765.360,49
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829.092,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22,79
Kultura fizyczna	880.122,00

Udział środków inwestycyjnych w 2020 roku wynosi:

- wydatki planowane ogółem	56.282.677,45
- wydatki planowane inwestycyjne	12.234.607,23
- udział procentowy	21,74

- wydatki zrealizowane ogółem	49.860.696,01
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	9.483.435,82
- udział procentowy	19,02

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 50.736.543,79 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 49.860.696,01 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2020 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 875.847,78 zł na plus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 8.418.022,18 zł z tego:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 1.229.000,00 zł,

w tym:

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 496.269,00 zł,
- wolne środki – 2.159.479,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 4.533.274,18 zł,
- inne źródła – lokaty terminowe – 0,00 zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 3.880.940,74 zł z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek – 880.940,74 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 – 430.829,00 zł,
- inne cele – lokaty terminowe – 3.000.000,00 zł.

Stan środków na 31.12.2020 r. wynosi ogółem 8.412.929,22 zł w tym:

- wolne środki - 2.438.338,26 zł,

- nadwyżka budżetowa – 5.974.590,06 zł.

7

Gmina Budzyń w roku 2020 pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe na realizację zadań:

- środki z WFOŚiGW	15.479,88
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje	19.953,10
- środki z Nadleśnictwa Podanin	50.000,00
- środki z Województwa Wielkopolskiego	116.200,00
- środki Unijne	624.249,82
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.322.257,00
Razem pozyskane środki	2.148.139,80

Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 4,31 %.

Zobowiązania gminy na 31.12.2020 r.

Decyzją Nr WFOS-III-DMU-KW/400/380/2014 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 07.05.2020 r. kwotę 69.200,00 zł. tj. 40 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie – Łucjanowo etap II".

Kredyty i pożyczki ogółem 2.438.338,26 zł w tym:

- pożyczka w kwocie 282.500,00 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”,
- pożyczka w kwocie 218.750,00 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 187.500,00 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 150.000,00 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”,
- pożyczka w kwocie 370.588,26 zł zaciągnięta w roku 2019 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – "Przebudowa drogi gminnej w Podstolicach (Nr 201548P)",
- pożyczka w kwocie 900.000,00 zł zaciągnięta w roku 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – "Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny",
- pożyczka w kwocie 329.000,00 zł zaciągnięta w roku 2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi”,

8

- zobowiązania w kwocie 1.692.223,75 zł
- jednostek budżetowych – 1.307.305,34 zł
 - w tym: wymagalne – 0,00 zł
 - w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 384.917,81 zł
 - w tym: wymagalne – 0,00 zł
 - w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Łączna kwota długu gminy Budzyń na 31.12.2020 r. wynosi 4,81 % wykonanych dochodów ogółem.

Należności gminy na 31.12.2020 r.

- pożyczki – udzielone – 104.282,00 zł
- sprzedaż nieruchomości na raty – 94.532,00 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na raty – 9.750,00 zł

- gotówka i depozyty – 8.688.415,92 zł

- należności wymagalne – 2.745.349,05 zł
- jednostek budżetowych – 2.518.166,40 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 227.182,65 zł

- pozostałe należności – 322.592,71 zł
- gminy – 0,00 zł
- jednostek budżetowych – 204.668,13 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 117.924,58 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 wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Nr 11 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dotacji udzielanych z budżetu,

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

1. DOCHODY BUDŻETOWE

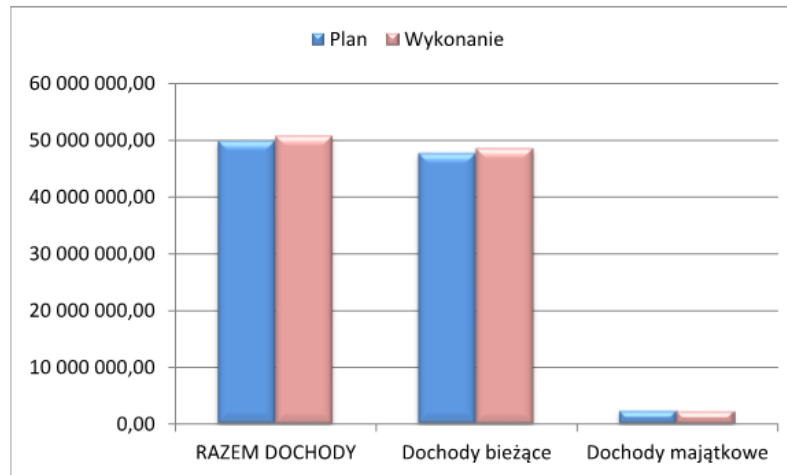
Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2020 r. wynosi 49.831.466,19 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 50.736.543,79 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 101,82 %.

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych:

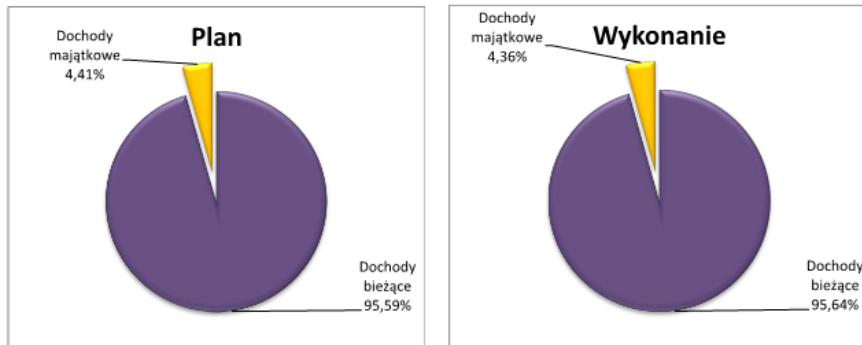
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody ogółem</i>	<i>49.831.466,19</i>	<i>50.736.543,79</i>	<i>101,82</i>
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>47.632.354,09</i>	<i>48.525.275,00</i>	<i>101,87</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>2.199.112,10</i>	<i>2.211.268,79</i>	<i>100,55</i>



Struktura dochodów gminy na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

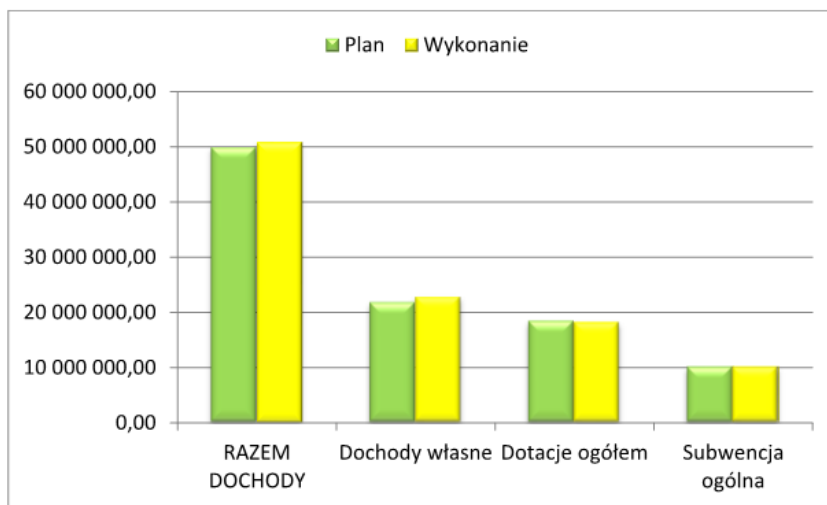
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<i>Dochody ogółem</i>	<i>49.831.466,19</i>	<i>100,00</i>	<i>50.736.543,79</i>	<i>100,00</i>
w tym:				
Dochody bieżące	47.632.354,09	95,59	48.525.275,00	95,64
Dochody majątkowe	2.199.112,10	4,41	2.211.268,79	4,36

11



Realizacja dochodów według źródeł na 31.12.2020 r. wynosi:

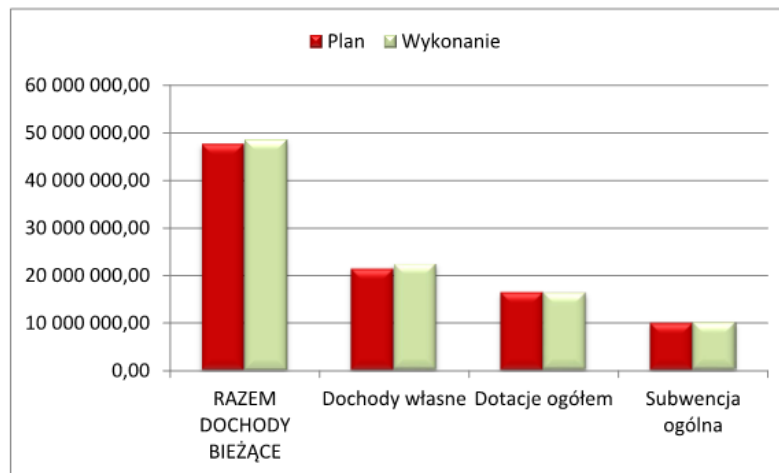
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	49.831.466,19	50.736.543,79	101,82
w tym:			
- dochody własne	21.618.167,00	22.709.842,85	105,05
- dotacje ogółem	18.277.387,19	18.090.788,94	98,98
- subwencja ogólna	9.935.912,00	9.935.912,00	100,00



12

Realizacja dochodów bieżących według źródeł na 31.12.2020 r. wynosi:

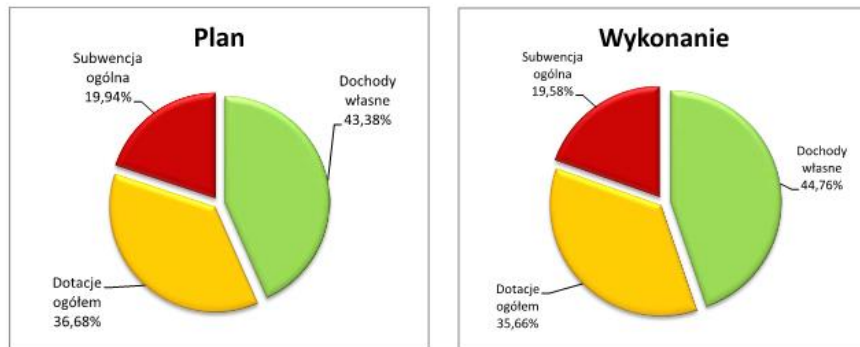
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące ogółem	47.632.354,09	48.525.275,00	101,87
w tym:			
- dochody własne	21.300.367,00	22.377.411,40	105,06
- dotacje ogółem	16.396.075,09	16.211.951,60	98,88
- subwencja ogólna	9.935.912,00	9.935.912,00	100,00



Struktura dochodów gminy według źródeł na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

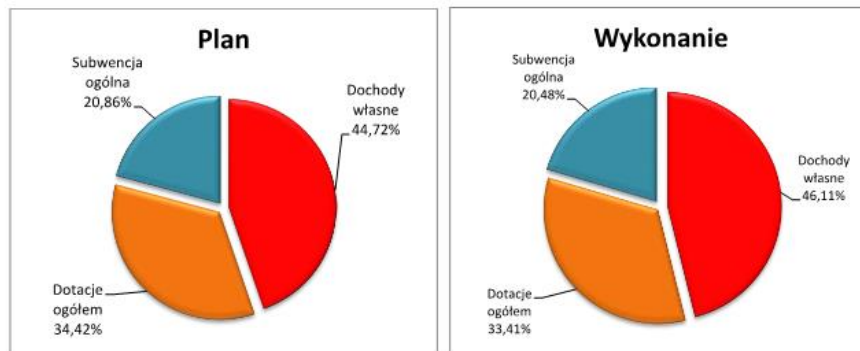
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
Dochody ogółem	49.831.466,19	100,00	50.736.543,79	100,00
z tego:				
Dochody własne	21.618.167,00	43,38	22.709.842,85	44,76
Dotacje ogółem	18.277.387,19	36,68	18.090.788,94	35,66
Subwencja ogólna	9.935.912,00	19,94	9.935.912,00	19,58

13



Struktura dochodów bieżących gminy według źródeł na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

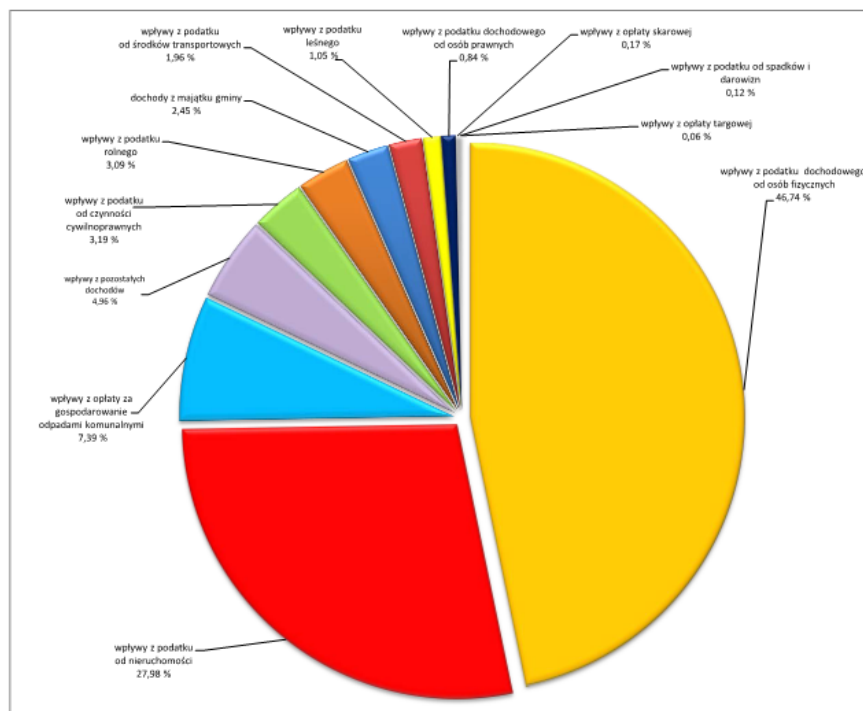
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
Dochody bieżące ogółem	47.632.354,09	100,00	48.525.275,00	100,00
z tego:				
Dochody własne	21.300.367,00	44,72	22.377.411,40	46,11
Dotacje ogółem	16.396.075,09	34,42	16.211.951,60	33,41
Subwencja ogólna	9.935.912,00	20,86	9.935.912,00	20,48



14

Struktura dochodów własnych gminy na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
Dochody własne z tego:	22.709.842,85	100,00
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.614.640,00	46,74
wpływy z podatku od nieruchomości	6.355.000,63	27,98
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.678.792,80	7,39
wpływy z pozostałych dochodów	1.127.744,14	4,96
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	723.603,60	3,19
wpływy z podatku rolnego	702.041,40	3,09
dochody z majątku gminy	555.771,04	2,45
wpływy z podatku od środków transportowych	444.383,26	1,96
wpływy z podatku leśnego	238.527,50	1,05
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190.137,90	0,84
wpływy z opłaty skarbowej	38.645,58	0,17
wpływy z podatku od spadków i darowizn	27.784,00	0,12
wpływy z opłaty targowej	12.771,00	0,06



Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 1.010.490,55 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 1.014.494,43 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,40 %.

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 9.003,88 zł na plan 5.000,00 zł tj. 180,08 %.

- 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 dotacje celowe w ogólnej kwocie 989.290,55 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w roku 2020.

Kwota została wykorzystana w wysokości 989.290,55 zł tj. 100,00 % planu.

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim na kwotę 16.200,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zakup sadzonek drzew miododajnych”.
Dotacja została wykorzystana w wysokości 16.200,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 153.000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 152.410,80 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,61 %.

dochody bieżące

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –

uzyskano w wysokości 2.410,80 zł na plan 3.000,00 zł tj. 80,36 %.

16

- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 50.000,00 zł na plan 50.000,00 zł tj. 100,00 %.
- środki otrzymane z Nadleśnictwa Podanin na przebudowę drogi gminnej nr 201543P w m. Kąkolewice.

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m na kwotę 100.000,00 zł.
Kwota została przekazana i wykorzystana w 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 546.740,00 zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 550.808,32 zł.
Realizacja wpływów wynosi 100,74 %.**

dochody bieżące

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności –
uzyskano w wysokości 1.693,34 zł tj. 112,89 % z planowanych 1.500,00 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości –
uzyskano w wysokości 13.473,22 zł tj. 96,24 %, z planowanych 14.000,00 zł, w tym na zaległości przypada 948,64 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 9.885,57 zł, nadpłaty 50,09 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 126.304,99 zł na plan 133.000,00 zł co stanowi 94,97 %, w tym na zaległości przypada 10.992,25 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 40.871,80 zł, nadpłaty 305,65 zł.
 - z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 18.816,07 zł tj. 81,81 % z planowanych 23.000,00 zł, w tym na zaległości przypada 1.744,59 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.791,07 zł, nadpłaty 30,57 zł.
- wpływy z usług –
 - wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 11.815,60 zł tj. 73,85 %, z planowanych 16.000,00 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 84,73 zł, nadpłaty 0,33 zł.

17

- wpływy z pozostałych usług wynoszą 9.923,36 zł na plan 8.000,00 zł tj. 124,04 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 5.791,94 zł, z planowanych 3.400,00 zł tj. 170,35 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 27.212,73 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2020 roku wynoszą 24.758,76 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano w wysokości 30.523,20 zł na plan 30.000,00 zł tj. 101,74 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano w wysokości 35,15 zł na plan 40,00 zł tj. 87,88 %.

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
- wpływy z tego tytułu wynoszą 6.038,93 zł z planowanych 6.600,00 zł tj. 91,50 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.580,03 zł, nadpłaty 1.072,14 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –
wynoszą 326.392,52 zł tj. 104,88 % z planowanych 311.200,00 zł, w tym na zaległości przypada 2.898,04 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 925,68 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2020 r. wynosi 59.592,85 zł, nadpłat 1.458,78 zł.

W porównaniu do roku 2019 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 318,99 zł, tj. o 0,54 %.

Rodzaj należności	Rok 2019	Rok 2020	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.835,51	9.885,57	- 949,94	- 8,77
- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	2.252,61	1.791,07	- 461,54	- 20,49
- wpływy z czynszu za budynki komunalne	39.852,15	40.871,80	1.019,65	2,56
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.869,68	3.580,03	710,35	24,75
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.004,46	925,68	- 78,78	- 7,84
- wpływy z usług	0,00	84,73	84,73	100,00
- wpływy z pozostałych odsetek	2.459,45	2.453,97	- 5,48	- 0,22
Razem	59.273,86	59.592,85	318,99	0,54

Na wszystkie zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty. W 2020 roku zostały złożone pozwy do sądu na ogólną kwotę 23.102,00 zł oraz skierowane sprawy do Komornika Sądowego na ogólną kwotę 27.073,62 zł.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 110.551,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 106.404,06 zł.

Realizacja wpływów wynosi 96,25 %.

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 67.027,00 zł na plan 67.027,00 zł tj. 100,00 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
uzyskano w wysokości 6,20 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 8.740,87 zł na plan 9.000,00 zł tj. 97,12 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –
uzyskano w wysokości 108,29 zł na plan 100,00 zł tj. 108,29 %.
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą 189,42 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano w wysokości 481,30 zł na plan 500,00 zł tj. 96,26 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.389,58 zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –
uzyskano wpływy w wysokości 8.005,04 zł na plan 6.000,00 zł tj. 133,42 % planu.

- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 610,36 zł na plan 500,00 zł tj. 122,07 %.

- 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 Wojewódzkiego Biura Spisowego przyznano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 27.055,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Dotacja została wykorzystana w wysokości 21.055,00 zł tj. 77,82 %.

19

- decyzją Wojewódzkiego Biura Spisowego przyznano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 269,00 zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dotacja została wykorzystana w wysokości 269,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 101,00 zł na plan 100,00 zł tj. 101,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 55.264,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 54.481,18 zł.

Realizacja wpływów wynosi 98,58 %.

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 1.681,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.598,18 zł tj. 95,07 % planu.

- decyzjami Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotacje w ogólnej kwocie 53.583,00 zł na finansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

Kwota została wykorzystana w wysokości 52.883,00 zł tj. 98,69 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 2.649,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 2.614,70 zł.

Realizacja wpływów wynosi 98,71 %.

20

dochody bieżące

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

- z tytułu najmu pomieszczeń uzyskano wpływy w kwocie 1.943,88 zł na plan 1.900,00 zł tj. 102,31 %.

- wpływy z usług –
uzyskano w kwocie 459,81 zł na plan 500,00 zł tj. 91,96 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano w wysokości 211,01 zł na plan 249,00 zł tj. 84,74 %.

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 31.12.2020 r. wynoszą 18.188.631,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 19.720.806,18 zł.

Realizacja wpływów wynosi 108,42 %.

dochody bieżące

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych. Należności przypisane wynoszą 21.358.160,40 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 92,33 %.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 215.216,37 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 58,30 zł tj. 5,83 %.***

- 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 58,30 zł tj. 5,83 %.

Zaległości wynoszą 14.749,00 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 3.775.500,00 zł, realizacja wynosi 4.482.798,65 zł tj. 118,73 % w tym na zaległości przypada 17.247,91 zł.

21

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- wpływy z podatku od nieruchomości	3.380.000	3.735.755,11	110,53	17.247,91
- wpływy z podatku rolnego	80.000	81.122,76	101,40	0,00
- wpływy z podatku leśnego	227.000	227.732,00	100,32	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	85.000	88.552,78	104,18	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.500	351.724,00	23448,27	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	- 2.088,00	- 104,40	0,00
Razem	3.775.500	4.482.798,65	118,73	17.247,91

Stan zaległości na 31.12.2020 r. wynosi 208.187,24 zł - nadpłat 385,22 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości	204.167,00	323,00
- wpływy z podatku rolnego	2.982,24	62,22
- wpływy z podatku od środków transportowych	1.038,00	0,00
Razem	208.187,24	385,22

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 2020 roku wynoszą 237.593,00 zł.

W porównaniu do roku 2019 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 30.938,28 zł tj. o 17,45 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2019	Rok 2020	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z podatku od nieruchomości	174.858,96	204.167,00	29.308,04	16,76
- wpływy z podatku rolnego	2.367,00	2.982,24	615,24	25,99
- wpływy z podatku od środków transportowych	23,00	1.038,00	1.015,00	4413,04
Razem	177.248,96	208.187,24	30.938,28	17,45

3 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – planowane na kwotę 4.047.032,00 zł, realizacja wynosi 4.040.987,95 zł tj. 99,85 % w tym na zaległości przypada 197.968,46 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	2.720.000	2.619.245,52	96,30	143.714,68
- wpływy z podatku rolnego	640.000	620.918,64	97,02	22.353,96
- wpływy z podatku leśnego	10.000	10.795,50	107,96	519,32
- wpływy z podatku od środków transportowych	338.000	355.830,48	105,28	31.380,50

22

- wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000	27.784,00	277,84	0,00
- wpływy z opłaty targowej	15.000	12.771,00	85,14	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300.000	371.879,60	123,96	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.032	21.763,21	155,10	0,00
Razem	4.047.032	4.040.987,95	99,85	197.968,46

Stan zaległości na 31.12.2020 r. wynosi 867.908,44 zł, - nadpłat 7.852,26 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości	800.939,00	5.473,62
- wpływy z podatku rolnego	55.793,80	2.372,29
- wpływy z podatku leśnego	422,82	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	10.534,37	6,35
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218,45	0,00
Razem	867.908,44	7.852,26

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 342.064,33 zł:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 333.006,90 zł
- wpływy z podatku rolnego – 9.057,43 zł

Rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności na 31.12.2020 r. wynoszą 25.998,87 zł w tym:

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości	13.417,87
- wpływy z podatku leśnego	26,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	7.859,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.696,00
Razem	25.998,87

W porównaniu do roku 2019 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 241,95 zł tj. 0,03 %, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2019	Rok 2020	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z podatku od nieruchomości	798.737,96	800.939,00	2.201,04	0,28
- wpływy z podatku rolnego	52.043,97	55.793,80	3.749,83	7,21
- wpływy z podatku leśnego	724,52	422,82	- 301,70	- 41,64
- wpływy z podatku od środków transportowych	15.698,99	10.534,37	- 5.164,62	- 32,90
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	461,05	218,45	- 242,60	- 52,62
Razem	867.666,49	867.908,44	241,95	0,03

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2020 roku wynoszą 277.132,00 zł.

4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 361.520,00 zł, realizacja wynosi 392.183,38 zł tj. 108,48 % w tym na zaległości przypada 1.502,64 zł.

23

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 38.645,58,00 zł tj. 128,82 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wynoszą 188.295,26 zł na plan 190.000,00 zł tj. 99,10 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 438,92 zł, nadpłaty 0,12 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego –
zaplanowano wpływy w wysokości 133.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 152.213,39 zł tj. 114,45 %, w tym na zaległości przypada 1.502,64 zł. Nadpłaty wynoszą 50,00 zł.

- z tytułu opłaty planistycznej –
zaplanowano wpływy w wysokości 8.500,00 zł, a uzyskano w wysokości 12.998,53 zł tj. 152,92 %. Nadpłaty wynoszą 0,43 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –
uzyskano w wysokości 30,62 zł na plan 20,00 zł tj. 153,10 %.
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą 2,71 zł.

5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 10.003.579,00 zł, realizacja wynosi 10.804.777,90 zł tj. 108,01 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych –
planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2020 r. wynoszą 9.803.579,00 zł.
Na 31.12.2020 r. został on zrealizowany w wysokości 10.614.640,00 zł tj. 108,27 %.

- podatek dochodowy od osób prawnych –
planowany w kwocie 200.000,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 190.137,90 zł tj. 95,07 %.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.
Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.
W zakresie wszystkich podatków wystawiono 217 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 98.235,50 zł.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 11.402.117,96 zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 11.396.949,41 zł.
Realizacja wpływów wynosi 99,95 %.**

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa –
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2020 rok w wysokości 8.044.475,00 zł.
Do dnia 31.12.2020 r. została przekazana kwota 8.044.475,00 zł tj. 100,00 % planu.
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2020 r. w wysokości 1.891.437,00 zł.
Do dnia 31.12.2020 r. została przekazana kwota 1.891.437,00 zł tj. 100,00 % planu.
- wpływy z pozostałych odsetek -
 - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 70.403,21 zł na plan 75.572,00 zł tj. 93,16 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano wpływy w wysokości 5,24 zł na plan 5,00 zł tj. 104,80 %.
- 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 714,94 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Kwota została przekazana wysokości 714,94 zł tj. 100,00 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 47.703,92 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
Kwota została przekazana wysokości 47.703,92 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 19.953,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
Kwota została przekazana wysokości 19.953,10 zł tj. 100,00 %.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –

25

Gmina Budzyń otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.322.257,00 zł.
Środki zostały przekazane w 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 1.061.967,63 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 841.062,20 zł.

Realizacja wpływów wynosi 79,20 %.

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 20.379,50 zł na plan 28.000,00 zł tj. 72,78 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 110,00 zł.

- wpływy z usług –

uzyskano w wysokości 5.262,40 zł na plan 5.000,00 zł tj. 105,25 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –

Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą 6,26 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –

uzyskano wpływy w wysokości 283,13 zł na plan 300,00 zł tj. 94,38 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 25,30 zł.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysokości 1.454,78 zł na plan 3.300,00 zł tj. 44,08 %.

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Kwota została wykorzystana w wysokości 27.997,40 zł tj. 99,99 %.

- 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 –

Gmina Budzyń podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego na ogólną kwotę 59.999,40 zł. W ramach tego zadania została wykorzystana kwota 58.892,40 zł tj. 98,15 % planu.

Gmina Budzyń podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na ogólną kwotę 75.000,00 zł. W ramach tego zadania została wykorzystana kwota 73.615,50 zł tj. 98,15 % planu.

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 15.480,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Dla siebie, dla gminy, dla planety – warsztaty i konkursy ekologiczne w Szkole Podstawowej w Budzynie”.

Dotacja została przekazana w wysokości 15.479,88 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –
uzyskano w wysokości 28.336,85 zł na plan 45.000,00 zł tj. 62,97 %.
Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 608,00 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -
uzyskano w wysokości 114.569,50 zł na plan 195.000,00 zł tj. 58,75 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 78,80 zł, nadpłaty 3.360,50 zł.

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

- wpływy z najmu pomieszczeń uzyskano w kwocie 112,00 zł na plan 100,00 zł tj. 112,00 %.

- wpływy z usług –
uzyskano w wysokości 17.900,10 zł na plan 20.000,00 zł tj. 89,50 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 16,82 zł, z planowanych 20,00 zł tj. 84,10 %.
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą 1,14 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano wpływy w wysokości 1.689,98 zł na plan 2.000,00 zł tj. 84,50 %.

27

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –
uzyskano wpływy w wysokości 1.250,00 zł na plan 1.250,00 zł tj. 100,00 % planu.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 420,00 zł na plan 500,00 zł tj. 84,00 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 298.393,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. Kwota została wykorzystana w wysokości 298.393,00 zł tj. 100,00 % 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 niepublicznych uzyskano wpływy w wysokości 15.243,00 zł na plan 12.000,00 zł tj. 127,03 %.
- wpływy z usług –
 - za sporządzanie posiłków w stołówkach uzyskano kwotę 73.819,40 zł na plan 185.000,00 zł tj. 39,90 %.
- 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 87.625,23 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 85.946,56 zł tj. 98,08 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 1.030,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 1.000,66 zł.

Realizacja wpływów wynosi 97,15 %.

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 975,61 zł na plan 1.000,00 zł tj. 97,56 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano wpływy w wysokości 25,05 zł na plan 30,00 zł tj. 83,50 %.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 521.858,56 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 437.991,54 zł.

Realizacja wpływów wynosi 83,93 %.

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 1.850,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 92,50 %.
- wpływy z usług –
 - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 181.376,27 zł na plan 257.000,00 zł tj. 70,57 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano wpływy w wysokości 3.571,82 zł na plan 4.000,00 zł tj. 89,30 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano wpływy w wysokości 1.160,00 zł na plan 600,00 zł tj. 193,33 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 122,00 zł na plan 100,00 zł tj. 122,00 %.
- 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 6.269,57 zł tj. 94,85 % na plan 6.610,00 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 28.505,20 zł tj. 100,00 % na plan 28.506,00 zł.

29

- środki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 69.661,27 zł tj. 96,48 % na plan 72.200,00 zł.

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę 52.706,00 zł tj. 100,00 % na plan 52.706,00 zł.

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 13.474,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych.

Kwota została wykorzystana w wysokości 13.347,84 zł tj. 99,06 % planu.

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Kwota została wykorzystana w wysokości 44.986,21 zł tj. 99,97 % planu.

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

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 39.662,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kwota została wykorzystana w wysokości 34.219,55 zł tj. 86,28 % planu.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – uzyskano w wysokości 215,81 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 63.522,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 60.923,18 zł.

Realizacja wpływów wynosi 95,91 %.

dochody bieżące

- 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 –

30

Gmina Budzyń /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzynie, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzynie/ podpisała Umowę o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w łącznej wysokości 59.993,00 zł.

Zostały przekazane i wykorzystane środki w wysokości 57.538,57 zł tj. 95,91 % planu.

- 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 –

Gmina Budzyń /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzynie, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzynie/ podpisała Umowę o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w łącznej wysokości 3.529,00 zł.

Zostały przekazane i wykorzystane środki w wysokości 3.384,61 zł tj. 95,91 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 17.776,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 13.720,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 77,18 %.

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 17.776,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.

Kwota została wykorzystana w wysokości 13.720,00 zł tj. 77,18 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 855 RODZINA

Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 14.348.936,49 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 14.177.193,14 zł.

Realizacja wpływów wynosi 98,80 %.

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 13,00 zł, z planowanych 1.000,00 zł tj. 1,30 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano w wysokości 0,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 0,00 %.
- 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 dotacje w ogólnej kwocie 10.186.987,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Kwota została wykorzystana w wysokości 10.141.622,09 zł tj. 99,55 % planu.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –
wynoszą 11,60 zł na plan 12,00 zł tj. 96,67 %.
- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 76,00 zł, z planowanych 4.000,00 zł tj. 1,90 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
uzyskano w wysokości 14.394,89 zł na plan 25.000,00 zł tj. 57,58 %.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
uzyskano w wysokości 47.393,71 zł na plan 37.328,00 zł tj. 126,97 %.
 - 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 3.219,71 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 134.721,69 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 44.174,00 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 979.975,24 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
uzyskano w wysokości 0,49 zł w tym:
 - 5 % dochodów z tytułu opłaty za duplikat karty dużej rodziny.
- 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 3.580.150,63 zł tj. 97,30 % na plan 3.679.538,00 zł.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Kwota została wykorzystana w wysokości 371,37 zł tj. 53,05 % planu.

32

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 368.923,49 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Kwota została wykorzystana w wysokości 352.780,00 zł tj. 95,62 % planu.

- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały przekazane w kwocie 38.679,36 zł tj. 99,82 % na plan 38.748,00 zł.

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

Gmina Budzyn podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020. Zostały przyznane środki w wysokości 1.700,00 zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.700,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 1.857.128,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 1.718.941,14 zł.

Realizacja wpływów wynosi 92,56 %.

dochody bieżące

- wpływy z usług –

uzyskano w wysokości 1.025,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 102,50 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –

uzyskano w wysokości 340,01 zł na plan 500,00 zł tj. 68,00 %.

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokonał wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2019 r. w wysokości 2.917,80 zł na plan 2.918,00 zł, tj. 99,99 %.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –

Zaległości z tego tytułu wynoszą 21.150,00 zł.

- wpływy z różnych opłat –

- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości 24.861,72 zł na plan 35.000,00 zł tj. 71,03 %,

- wpływy z pozostałych odsetek –

Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą 5.922,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 456.604,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 452.680,24 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,14 %.

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 4.971,50 zł na plan 4.000,00 zł tj. 124,29 %.

- wpływy z usług –

uzyskano w wysokości 150,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 7,50 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 0,25 zł, z planowanych 1,00 zł tj. 25,00 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –

uzyskano w wysokości 9.430,65 zł na plan 10.000,00 zł tj. 94,31 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –

uzyskano w wysokości 0,60 zł na plan 1,00 zł tj. 60,00 %.

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

wpływy z tego tytułu wynoszą 1.500,00 zł, z planowanych 1.500,00 zł tj. 100,00 %.

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 00045-65170-UM1510026/18 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na kwotę 439.102,00 zł na realizację operacji „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki”.

W roku 2019 został złożony wniosek o płatność.

W roku 2020 otrzymano środki w wysokości 436.627,24 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych całości operacji.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA**Dochody planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 33.200,00 zł.****Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 34.062,61 zł.****Realizacja wpływów wynosi 102,60 %.****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 uzyskano w kwocie 12.000,00 zł na plan 12.000,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z usług –

uzyskano w wysokości 18.870,53 zł na plan 18.000,00 zł tj. 104,84 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –

uzyskano w wysokości 3.192,08 zł na plan 3.200,00 zł tj. 99,75 %.

Zestawienie stanu zaległości, ubytku dochodów z tytułu obniżenia stawek, umorzeń, zwolnień w należnościach podatkowych.**Zaległości wg stanu na 31.12.2020 r.**

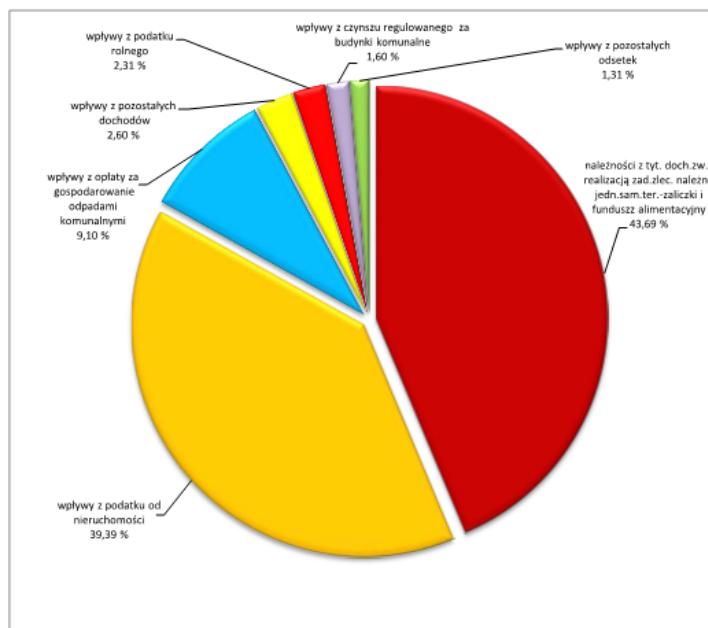
Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia, rozłożenie na raty
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.885,57	0,00
- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	1.791,07	0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	40.871,80	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.580,03	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	925,68	0,00
- wpływy z usług	84,73	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	27.212,73	0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.389,58	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	189,42	0,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.749,00	0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	204.167,00	0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	800.939,00	13.417,87
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	2.982,24	0,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	55.793,80	0,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	422,82	26,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	1.038,00	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	10.534,37	7.859,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218,45	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4.696,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	438,92	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	2,71	0,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	110,00	0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,30	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78,80	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	7,40	0,00

35

- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego – zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1.114.696,93	0,00
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	232.265,84	0,00
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21.150,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	5.922,00	0,00
Razem	2.551.473,19	25.998,87

Zaległości na 31.12.2020 r. stanowią 5,03 % wykonanych dochodów.

Struktura zaległości na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:



Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości	989.245,75
- wpływy z podatku rolnego	234.358,91
- wpływy z podatku od środków transportowych	367.250,69
Razem	1.590.855,35

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2020 stanowią 3,14 % wykonanych dochodów.

Umorzenia podatków

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	37.141,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	14.959,51
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	3.118,28
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	113,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	22.974,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.353,31
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.665,00
Razem	107.324,10

Umorzenia w roku 2020 stanowią 0,21 % wykonanych dochodów.

Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości	386.554,94
Razem	386.554,94

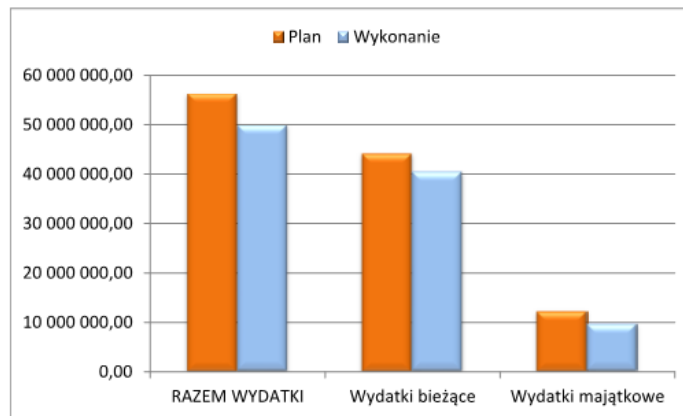
Zwolnienia w roku 2020 stanowią 0,76 % wykonanych dochodów.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2020 r. wynoszą 56.282.677,45 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 49.860.696,01 zł.
Realizacja planowanych wydatków stanowi 88,59 %.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych:

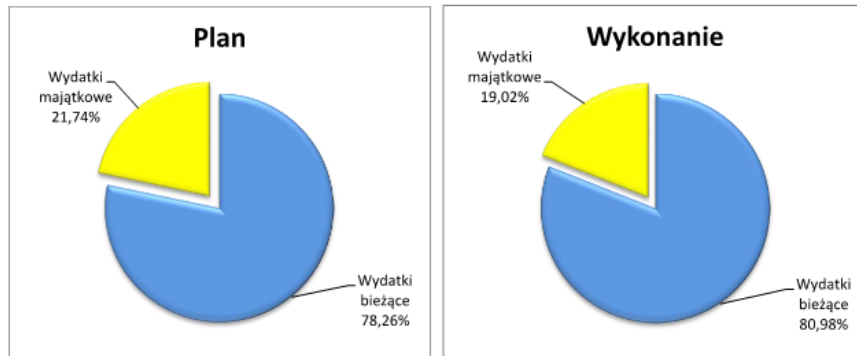
Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	56.282.677,45	49.860.696,01	88,59
z tego:			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>44.048.070,22</i>	<i>40.377.260,19</i>	<i>91,67</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>12.234.607,23</i>	<i>9.483.435,82</i>	<i>77,51</i>



Struktura wydatków gminy na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

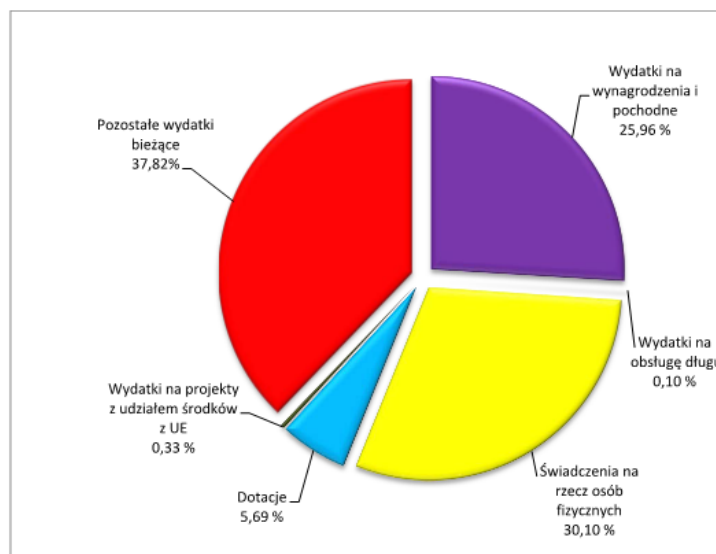
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	56.282.677,45	100,00	49.860.696,01	100,00
w tym:				
Wydatki bieżące	44.048.070,22	78,26	40.377.260,19	80,98
Wydatki majątkowe	12.234.607,23	21,74	9.483.435,82	19,02

38



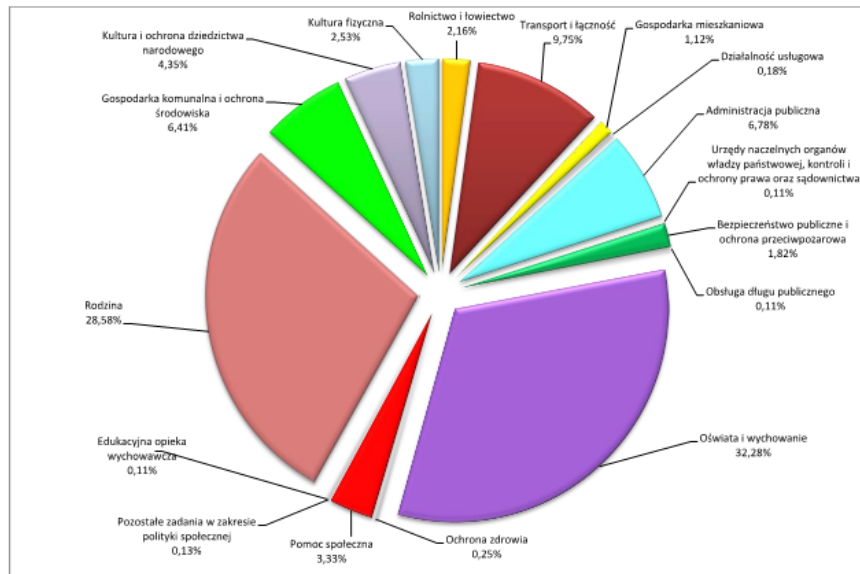
Struktura wydatków bieżących gminy na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
Wydatki bieżące		
z tego:	40.377.260,19	100,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	10.482.297,89	25,96
Wydatki na obsługę długu	38.893,79	0,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.156.014,41	30,10
Dotacje	2.297.888,11	5,69
Wydatki na projekty z udziałem środków z UE	132.507,90	0,33
Pozostałe wydatki bieżące	15.269.658,09	37,82



Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.076.533,71	2,16
Transport i łączność	4.862.387,63	9,75
Gospodarka mieszkaniowa	556.680,20	1,12
Działalność usługowa	88.865,83	0,18
Administracja publiczna	3.382.348,49	6,78
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.481,18	0,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907.886,09	1,82
Obsługa długu publicznego	53.267,87	0,11
Oświata i wychowanie	16.095.651,55	32,28
Ochrona zdrowia	123.696,23	0,25
Pomoc społeczna	1.660.134,26	3,33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.692,44	0,13
Edukacyjna opieka wychowawcza	53.557,00	0,11
Rodzina	14.251.482,19	28,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.194.014,31	6,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.169.153,89	4,35
Kultura fizyczna	1.262.863,14	2,53
RAZEM	49.860.696,01	100,00



40

Z wydatkowanej w 2020 r. kwoty 49.860.696,01 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 1.078.190,55 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 1.076.533,71 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,85 %.

- melioracje wodne –

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na plan 55.000,00 zł, przekazano 55.000,00 zł tj. 100,00 %.

Gmina Budzyń podpisała Umowy dotacji dla Spółek Wodnych na ogólną kwotę 55.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

- Izby rolnicze -

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych –

- naliczono 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych tj. na plan 15.500,00 zł przekazano 14.243,16 zł tj. 91,89 %. Odprowadzono 2% wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 30.12.2020 r. Zobowiązanie na rzecz Izb Rolniczych na 31.12.2020 r. wynosi 19,33 zł.

- 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 989.290,55 zł wydatkowano kwotę 989.290,55 tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.900,00
- składki ZUS	1.692,90
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,41
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
- zakup usług pozostałych	4.628,54
- różne opłaty i składki	969.892,70

- na realizację przedsięwzięcia „Zakup sadzonek drzew miododajnych” wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, tj. 97,83 % na plan 18.400,00 zł w tym:

- z dotacji – 16.200,00 zł na plan 16.200,00 zł tj. 100,00 %,

- ze środków gminy – 1.800,00 zł na plan 2.200,00 zł tj. 81,82 %.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim na kwotę 16.200,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zakup sadzonek drzew miododajnych”.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 6.132.956,55 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 4.862.387,63 zł.****Realizacja wydatków wynosi 79,28 %.**

- w zakresie utrzymania dróg gminnych –
- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 670.651,93 zł na plan 749.968,92 zł tj. 89,42 %.

Kwotę tę wykorzystano między innymi na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	1.277,00
- zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa	51.187,86
- remonty nawierzchni dróg	241.700,27
- transport, zimowe utrzymanie dróg, drobne roboty drogowe, koszenie poboczy dróg	376.214,80
- różne opłaty	272,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Proсна – Zakup kosiarki żyłowej – 1.500,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Brzekiniec – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Budzyń – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Bukowiec – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 7.500,00 zł na plan 7.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Dziewoklucz – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 10.012,00 zł na plan 10.012,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Ostrówki – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 4.500,00 zł na plan 4.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 2.500,00 zł na plan 2.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 4.191.735,70 zł na plan 5.382.987,63 zł tj. 77,87 % z tego przypada na:
 - budowa drogi gminnej nr 201562P – ul. Dębowa w Budzynie – 379.574,23 zł na plan 523.743,00 zł tj. 72,47 %,
 - budowa drogi gminnej nr 201562P – ul. Dębowa w Budzynie – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 276.257,00 zł na plan 276.257,00 zł tj. 100,00 %,
 - budowa parkingu w m. Wyszyny – 0,00 zł na plan 150.953,10 zł tj. 0,00 %,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 201510P na odcinku Bukowiec – Nowa Wieś Wyszynska – II etap – 237.515,50 zł na plan 240.000,00 zł tj. 98,96 %,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie – 477.194,33 zł na plan 480.000,00 zł tj. 99,42 %,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 201526P w m. Nowe Brzeźno – 488.939,47 zł na plan 588.653,00 zł tj. 83,06 %,

42

- przebudowa drogi gminnej Nr 201526P w m. Nowe Brzeźno – środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 411.347,00 zł na plan 411.347,00 zł tj. 100,00 %,
- przebudowa drogi gminnej Nr 201543P w m. Kąkolewice – 181.278,15 zł na plan 300.000,00 zł tj. 60,43 %,
- przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w m. Podstolice – etap I – 160.781,44 zł na plan 300.000,00 zł tj. 53,59 %,
- przebudowa drogi gminnej nr 201550P w m. Ostrówki – 297.702,00 zł na plan 367.947,00 zł tj. 80,91 %,
- przebudowa drogi gminnej nr 201552P w m. Ostrówki – 383.411,10 zł na plan 383.614,00 zł tj. 99,95 %,
- przebudowa drogi gminnej w Budzynie – 40.719,07 zł na plan 151.386,00 zł tj. 26,90 %,
- przebudowa drogi gminnej w Budzynie – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 200.000,00 zł na plan 200.000,00 zł tj. 100,00 %,
- przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Proсна – 526.370,98 zł na plan 850.000,00 zł tj. 61,93 %,
- wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych – 81.557,90 zł na plan 110.000,00 zł tj. 74,14 %.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 201545P w m. Podstolice – etap I” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 201550P w m. Ostrówki” uzyskano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100.000,00 zł.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 201526P w m. Nowe Brzeźno” uzyskano w roku 2019 dofinansowanie w wysokości 411.347,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Na realizację zadań „Budowa drogi gminnej nr 201562P – ul. Dębowa w Budzynie”, „Przebudowa drogi gminnej w Budzynie” zostały wykorzystane środki w wysokości 476.257,00 zł uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Budzyń – Przebudowa drogi gminnej w Budzynie – 19.000,00 zł na plan 19.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Kąkolewice – Przebudowa drogi gminnej – dofinansowanie zadania – 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Proсна – Przebudowa drogi gminnej w Prośnie – 10.087,53 zł na plan 10.087,53 zł tj. 100,00 %.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 937.400,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 556.680,20 zł.

Realizacja wydatków wynosi 59,39 %.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 486.192,25 zł na plan 827.400,00 zł tj. 58,76 %.

43

Kwota ta została wydatkowana głównie na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	244,53
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło, zlecenia	7.048,19
- zakup węgla, materiałów do remontów, materiału opałowego	38.770,33
- opłata za energię, gaz	43.469,68
- zakup usług remontowych	144.431,25
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, drobne usługi	108.768,17
- różne opłaty i składki	37.212,96
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	99.186,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.061,14

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 48.615,30 zł na plan 80.000,00 zł tj. 60,77 % z przeznaczeniem na:

- wykup gruntów na potrzeby gminy.

- pozostała działalność –

- w ramach wydatków bieżących na plan 30.000,00 zł, zrealizowano 21.872,65 zł tj. 72,91 % z tego na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	832,36
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	5.806,46
- zakup drobnych materiałów do domu przedpogrzebowego	529,71
- opłata za energię w domu przedpogrzebowym	2.374,60
- 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	12.329,52

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 232.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 88.865,83 zł.

Realizacja wydatków wynosi 38,30 %.

- plany zagospodarowania przestrzennego -

- w ramach wydatków bieżących na plan 232.000,00 zł, zrealizowano 88.865,83 zł, tj. 38,30 % z tego na:

- opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego, zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 4.088.996,74 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 3.382.348,49 zł.

Realizacja wydatków wynosi 82,72 %.

- z wydatkowanej ogółem kwoty:

- 119.588,93 zł na plan 142.655,94 zł tj. 83,83 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 67.027,00 zł.

Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz Funduszem Solidarnościowym, funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 116.357,54 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.231,39 zł z tego na:

- zakupy druków	1.368,25
- zakup drobnych usług	1.342,06
- delegacje pracowników	25,07
- szkolenia pracowników	496,01

- 117.009,44 zł na plan 145.000,00 zł tj. 80,70 % stanowi funkcjonowanie Rady Gminy

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 117.009,44 zł z tego na:

- diety Radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady	101.434,00
- zakup materiałów	4.153,35
- zakup środków żywności	1.317,62
- zakup usług pozostałych	5.895,55
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.208,92

- 2.437.012,35 zł na plan 2.912.976,80 zł tj. 83,66 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej

- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz Funduszem Solidarnościowym, funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 1.858.758,40 zł,

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 578.253,95 zł z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP	1.757,40
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów	2.523,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, o dzieło	25.573,00
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	95.262,42
- zakup środków żywności	3.324,90
- opłata za energię, gaz i wodę	58.223,72
- zakup usług remontowych	21.447,19
- zakup usług zdrowotnych	2.570,00
- opłaty pocztowe, abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa	266.293,07
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.979,27

45

- delegacje pracowników, ryczałty	19.425,66
- ubezpieczenia mienia, składki	16.648,63
- podatek od nieruchomości	29.487,00
- pozostałe podatki	704,00
- podatek Vat	716,02
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.478,82
- szkolenia pracowników	18.839,85

- 21.055,00 zł na plan 27.055,00 zł tj. 77,82 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Kwota wydatkowana to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody, zakup materiałów, usługi pozostałe.

- 269,00 zł na plan 269,00 zł tj. 100,00 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Kwota wydatkowana to zakup materiałów.

- 28.065,39 zł na plan 32.000,00 zł tj. 87,70 % stanowi promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego na:

- zakup materiałów promocyjnych – 11.719,12 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy – 16.346,27 zł.

- 542.751,91 zł na plan 638.040,00 zł tj. 85,07 % stanowi wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 454.352,13 zł.

- na wydatki bieżące przypada kwota 88.399,78 zł z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP	2.940,92
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	25.054,19
- zakup art. papierniczych, gospodarczych, środków czystości, prenumerata	36.023,75
- zakup środków żywności	559,85
- zakup usług zdrowotnych	928,00
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości,	13.464,16
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,81
- delegacje, ryczałt	3.202,82
- ubezpieczenie	598,28
- pozostałe podatki	1.500,00
- szkolenia	3.455,00

- 116.596,47 zł na plan 191.000,00 zł tj. 61,05 % stanowi pozostała działalność z tego na:

- diety sołtysów – 77.000,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej – 1.594,41 zł,
- zakup materiałów – 9.592,22 zł,
- zakup środków żywności – 176,86 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.051,17 zł,
- pozostałe składki do stowarzyszeń – 13.181,81 zł.

46

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

Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 55.264,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 54.481,18 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,58 %.

- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja celowa na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców gminie w kwocie 1.681,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 1.598,18 zł tj. 95,07 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - I i II tura głosowania - w kwocie 53.583,00 zł. Została wykorzystana kwota 52.883,00 zł tj. 98,69 % planu z przeznaczeniem na : diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę i obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i koordynatora w gminie, zakup materiałów i usług dla obwodowych komisji wyborczych, delegacje.

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

Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 1.300.500,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 907.886,09 zł.

Realizacja wydatków wynosi 69,81 %.

- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2020 r. 860.231,88 zł na plan 1.235.500,00 zł tj. 69,63 %.

Na wydatki bieżące w wysokości 253.759,61 zł składają się:

- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu	42.613,21
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych	44.929,65
- składki ZUS	2.431,14
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,33
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	34.359,30
- zakup paliwa, części, nagród na zawody, drobnych materiałów	34.159,30
- zakup środków żywności	576,73
- opłata za energię, gaz, wodę	54.627,75
- zakup usług remontowych	11.407,76
- zakup usług zdrowotnych	2.090,00
- inne drobne usługi	9.700,94
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.459,40
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	13.294,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Brzekiniec – Zakup wyposażenia dla OSP Brzekiniec – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
 - Sołectwo Budzyń – Zakup wyposażenia dla OSP Budzyń – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.
 - Sołectwo Podstolice – Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice – 2.500,00 zł na plan 2.500,00 zł tj. 100,00 %.
 - Sołectwo Proсна – Zakup wyposażenia dla OSP Proсна – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
 - Sołectwo Wyszyny – Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 606.472,27 zł na plan 900.000,00 zł tj. 67,39 %, z tego przypada na:
- termomodernizację budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi – 606.472,27 zł na plan 900.000,00 zł tj. 67,39 %.

Na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi” Gmina Budzyń podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 329.000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 2,80 % rocznie, liczone od niespłaconych kwot kapitału.

Splata pożyczki jest następująca:

- rok 2021 – kwota – 18.690,00 zł
- rok 2022 – kwota – 74.560,00 zł
- rok 2023 – kwota – 74.560,00 zł
- rok 2024 – kwota – 74.560,00 zł
- rok 2025 – kwota – 86.630,00 zł

- zarządzanie kryzysowe –

na plan 65.000,00 zł wydatkowano kwotę 47.654,21 zł tj. 73,31 % z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 32.490,71 zł
- zakup usług – 15.163,50 zł

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 68.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 53.267,87 zł.

Realizacja wydatków wynosi 78,34 %.

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 68.000,00 zł

W 2020 r. wydatkowano kwotę 53.267,87 zł tj. 78,34 % planu.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

48

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 77.773,00 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 0,00 zł.****Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.**

W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy:

- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 12.773,00 zł,

- celowa na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000,00 zł.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 17.206.351,63 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 16.095.651,55 zł.****Realizacja wydatków wynosi 93,54 %.**

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

Rodzaj środków	Kwota w zł	%
- z dotacji na podstawie porozumień	12.000,00	0,07
- z WFOŚiGW w Poznaniu	15.480,00	0,09
- z dotacji na zadania zlecone	87.625,23	0,51
- środki z UE	134.999,40	0,78
- z dotacji na zadania własne	326.393,00	1,90
- z subwencji ogólnej części oświatowej	8.044.475,00	46,75
- samorządowe	8.585.379,00	49,90
Razem	17.206.351,63	100,00

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	8.275.225,97	51,41
- prowadzenie Przedszkoli	2.996.688,18	18,62
- dowożenie uczniów do szkół	258.010,44	1,60
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.624,33	0,18
- stołówki szkolne i przedszkolne	788.813,82	4,90
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398.766,14	2,48
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86.173,02	0,54
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3.263.349,65	20,27
Razem	16.095.651,55	100,00

- prowadzenie Szkół Podstawowych -
na plan 11.429.556,26 zł wydatkowano kwotę 10.988.915,08 tj. 96,14 %
- na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 6.545.900,43 zł tj. 59,57 % kwoty wydatkowanej,
- na wydatki bieżące przypada kwota 1.729.325,74 zł tj. 15,74 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP	316.369,76
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	48.968,96
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych, wyposażenia, prenumerata	286.335,27
- zakup środków żywności	1.408,79
- zakup środków dydaktycznych i książek	225.714,53
- opłata za energię, gaz, wodę	444.023,37
- zakup usług remontowych	251.353,57
- zakup usług zdrowotnych	8.213,00
- wywóz nieczystości, udział w zawodach, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, inne	125.327,62
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	431,47
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.374,56
- delegacje	1.531,54
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	10.299,00
- podatek VAT	25,30
- szkolenia	2.949,00

- Gmina Budzyń podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na kwotę 59.999,40 zł.
Została wykorzystana kwota w wysokości 58.892,40 tj. 98,15 %.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na kwotę 75.000,00 zł.
Została wykorzystana kwota w wysokości 73.615,50 tj. 98,15 %.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 15.480,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Dla siebie, dla gminy, dla planety – warsztaty i konkursy ekologiczne w Szkole Podstawowej w Budzynie”.
Dotacja została przekazana w wysokości 15.479,88 zł tj. 100,00 % planu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Budzyń – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzyniu – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Bukowiec – Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Proсна – Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 997,99 zł na plan 1.000,00 zł tj. 99,80 %.
- Sołectwo Wyszyny – Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 3.600,00 zł na plan 3.600,00 zł tj. 100,00 %.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 2.681.702,61 zł na plan 2.682.000,00 zł tj. 99,99 %, z tego przypada na:
 - modernizacja oświetlenia hali sportowo-środowiskowej – 89.999,00 zł na plan 90.000,00 zł tj. 100,00 %,
 - rozbudowę Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny – 1.735.773,61 zł na plan 1.736.000,00 zł tj. 99,99 %,
 - rozbudowę Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 846.000,00 zł na plan 846.000,00 zł tj. 100,00 %,
 - wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej na os. Wierzbowym w Budzyniu – 9.930,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 99,30 %,

Na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny” Gmina Budzyń podpisała Umowę Pożyczki z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund w Warszawie na kwotę 900.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi równowartość wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego w stosunku rocznym, obliczane w danym okresie czasu od kwoty wykorzystanej pożyczki jednak nie mniej niż 2,5 punkty procentowe, aktualnie wynosi 2,5 % w stosunku rocznym.

Splata pożyczki jest następująca:

- rok 2021 – kwota – 168.750,00 zł
- rok 2022 – kwota – 225.000,00 zł
- rok 2023 – kwota – 225.000,00 zł
- rok 2024 – kwota – 225.000,00 zł
- rok 2025 – kwota – 56.250,00 zł

Na realizację zadania zostały wykorzystane środki w wysokości 846.000,00 zł uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne.

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 31.986,50 zł na plan 32.000,00 zł tj. 99,96 % z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu audiowizualnego SP Wyszyny – 19.987,50 zł na plan 20.000,00 zł tj. 99,94 %,
 - zakup wyposażenia – 11.999,00 zł na plan 12.000,00 zł tj. 99,99 %.

- prowadzenie Przedszkoli –
 - na plan 3.771.515,00 zł wydatkowano kwotę 3.499.135,17 zł tj. 92,78 %
 - na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1.918.054,57 zł tj. 54,82 % kwoty wydatkowanej,

51

- na wydatki bieżące przypada kwota 1.078.633,61 zł tj. 30,83 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki przekazane gminom za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	33.378,42
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342.850,90
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP	87.057,90
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	12.927,42
- zakup środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych, wyposażenia, prenumerata,	161.436,00
- zakup środków żywności	1.488,78
- zakup środków dydaktycznych i książek	41.713,50
- opłata za energię, gaz, wodę	67.596,05
- zakup usług remontowych	90.121,51
- zakup usług zdrowotnych	2.116,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, inne	58.365,25
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168.588,55
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.303,79
- delegacje	2.692,14
- ubezpieczenie budynków, mienia	1.810,00
- szkolenia	3.187,40

- w ramach dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. wykorzystana została kwota 298.393,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2020

- Sołectwo Budzyń – Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Budzynie – 1.300,00 zł na plan 1.300,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Budzyń – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 4.941,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 98,82 %.
- Sołectwo Bukowiec – Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Bukowiec – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 0,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Ostrówki – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 500,00 zł na plan 500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 500,00 zł na plan 500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 670,00 zł na plan 700,00 zł tj. 95,71 %.
- Sołectwo Wyszyny – Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach – 0,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup wyposażenia dla Przedszkola – 986,38 zł na plan 1.000,00 zł tj. 98,64 %.
- Sołectwo Dziewoklucz – Remont Przedszkola Samorządowego – 2.999,99 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.

52

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 502.446,99 zł na plan 514.600,00 zł tj. 97,64 %, z tego przypada na:

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w budynku Przedszkola Samorządowego im. „Misia Uszatka” w Budzynie os. Wierzbowe – 3.075,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 61,50 %,
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w budynku Przedszkola Samorządowego imienia „Koziołka Matołka” w Wyszynach – 1.845,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 36,90 %,
- montaż napędu dwuskrzydłowego do drzwi ewakuacyjnych w PS Budzyń – 14.536,14 zł na 14.600,00 zł tj. 99,56 %,
- zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 482.990,85 zł na plan 490.000,00 zł tj. 98,57 %.

- dowożenie uczniów do szkół –
na plan 442.000,00 zł wydatkowano kwotę 258.010,44 zł tj. 58,37 % na:

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	2.657,90
- koszty opiekunów dzieci	22.538,20
- zakup paliwa i drobnych materiałów	20.947,96
- zakup usług remontowych	8.693,83
- koszty dowozu dzieci	200.624,55
- ubezpieczenie	2.548,00

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -
na plan 44.263,00 zł wydatkowano kwotę 28.624,33 zł tj. 64,67 %.

- zakup usług pozostałych	26.977,00
- delegacje	1.647,33

- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 836.027,37 zł tj. 80,98 % na plan 1.032.399,00 zł.

Z tego na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 494.384,55 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 294.429,27 zł.

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

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 33.007,05 zł na plan 33.100,00 zł tj. 99,72 %, z tego przypada na:

- przebudowę systemu wentylacji pomieszczeń kuchennych w PS Budzyń – 33.007,05 zł na plan 33.100,00 zł tj. 99,72 %.

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 14.206,50 zł na plan 14.210,00 zł tj. 99,98 % z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu – 14.206,50 zł na plan 14.210,00 zł tj. 99,98 %.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -
na plan 398.766,14 zł wydatkowano kwotę 398.766,14 zł tj. 100,00 %.

53

- na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 389.558,22 zł tj. 97,69 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9.207,92 zł tj. 2,31 % kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	9.207,92
--	----------

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

- w ramach dotacji na zadania zlecone wykorzystana została kwota 85.946,56 zł na plan 87.625,23 zł tj. 98,08 % z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

- w ramach środków własnych wykorzystana została kwota 226,46 zł na plan 227,00 zł tj. 99,76 z przeznaczeniem na zwrot dotacji.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 259.785,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 123.696,23 zł.

Realizacja wydatków wynosi 47,61 %.

- Szpitale ogólne –

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Gmina Budzyń udzieliła dotacji Szpitalowi Powiatowemu im. Prof. Romana Drewna w Chodzieży z przeznaczeniem na zakup USG dla oddziału położniczego w wysokości 8.400,00 zł.

Dotacja została rozliczona.

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

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 115.296,23 zł na plan 248.385,00 zł tj. 46,42 % z tego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – delegacje	65,20
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	36.412,00
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	22.575,72
- zakup środków żywności	1.587,93
- zakup energii, wody	2.826,50
- zakup usług remontowych	788,90
- programy terapeutyczne, inne drobne usługi	50.536,59
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,39

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano wpływ w wysokości 188.295,26 zł.

Plan wydatków został zwiększony o nie wykorzystane środki z roku 2019 w wysokości 61.385,00 zł.

Rozliczenie środków na 31.12.2020 r.

Stan środków z 2019 r. – 61.385,15 zł, uzyskane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020 – 188.295,26 zł. Razem środki do dyspozycji w 2020 roku wynosiły 249.680,41 zł. Wydatki poniesione w 2020 roku – 115.296,23 zł. Środki nie wykorzystane na 31.12.2020 r. wynoszą 134.384,18 zł.

Dział : 852 POMOĆ SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 1.835.216,56 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 1.660.134,26 zł.

Realizacja wydatków wynosi 90,46 %.

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

- z dotacji na zadania zlecone	39.662,00	2,16	34.319,55	2,07
- z dotacji na zadania własne	218.496,56	11,91	215.476,09	12,98
- ze środków samorządowych	1.577.058,00	85,93	1.410.338,62	84,95
RAZEM	1.835.216,56	100,00	1.660.134,26	100,00

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2020 r. wynosi 741.402,34 zł tj. 85,74 % na plan 864.720,00 zł z tego na:

- wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 490.520,13 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 250.882,21 zł to:

- świadczenia BHP	2.887,31
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	32.256,75
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	24.203,03
- zakup środków żywności	131.915,72
- opłata za energię, gaz, wodę	28.459,12
- zakup usług zdrowotnych	1.352,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	25.043,90
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,91
- delegacje	2.814,97
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	876,00
- szkolenia pracowników	457,50

- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 56.641,73 zł na plan 56.650,00 zł tj. 99,99 %.

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na plan 16.310,00 zł wydatkowano kwotę 16.309,55 zł tj. 100,00 % z tego na:

55

- składki ZUS	743,90
- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	114,66
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	4.741,99
- zakup materiałów i wyposażenia	3.689,00
- zakup usług pozostałych	7.020,00

- w ramach dotacji na zadania własne na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 6.610,00 zł wydatkowano kwotę 6.269,57 zł tj. 94,85 %.

- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 76.506,00 zł wydatkowano kwotę 65.387,72 zł tj. 85,47 %.

Z tego ze środków:

- z dotacji na zadania własne na plan 28.506,00 zł wydatkowano kwotę 28.505,20 zł tj. 100,00 %,
- ze środków samorządowych na plan 48.000,00 zł wydatkowano kwotę 36.882,52 zł tj. 76,84 %.

Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało 65 rodzin z tego:

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
- zasiłki okresowe	21	28.505,20
- zasiłki celowe	45	36.882,52
RAZEM	66	65.387,72

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych - W 2020 r. na plan 2.650,00 zł wydatkowano kwotę 2.644,65 zł tj. 99,80 %.

- w ramach dotacji na zadania własne na zasiłki stałe na plan 72.200,00 zł wydatkowano kwotę 69.661,27 zł tj. 96,48 %.

Ogółem z pomocy skorzystało 15 rodzin.

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r. wynosi 579.273,02 zł na plan 611.434,00 zł tj. 94,74 % z tego :

- ze środków na zadania własne na plan 52.706,00 zł wydatkowano kwotę 52.706,00 zł tj. 100,00 %,
- ze środków samorządowych na plan 558.637,00 zł wydatkowano kwotę 526.567,02 zł tj. 94,26 %.

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz Funduszem Solidarnościowym, funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 494.981,91 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 84.291,11 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia BHP	2.500,00
- umowy zlecenia	5.940,00
- zakup art. biurowych	18.161,23

56

- zakup środków żywności	1.200,00
- opłata za energię, gaz i wodę	4.929,02
- zakup usług remontowych	2.000,00
- zakup usług zdrowotnych	240,00
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa	37.094,38
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.762,56
- delegacje, ryczałty,	7.546,14
- ubezpieczenie sprzętu	1.296,00
- szkolenia pracowników	1.621,78

- w ramach dotacji na zadania zlecone na usługi opiekuńcze na plan 39.662,00 zł wydatkowano kwotę 34.219,55 zł tj. 86,28 %.

Kwoty wydatkowane to koszty zakupu usług pozostałych.

- w ramach dotacji na zadania własne na usługi opiekuńcze na plan 13.474,56 zł wydatkowano kwotę 13.347,84 zł tj. 99,06 %.

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

- na pomoc w zakresie dożywiania na plan 75.000,00 zł wydatkowano kwotę 74.977,02 zł tj. 99,97 % z tego:

- ze środków na zadania własne – 44.986,21 zł na plan 45.000,00 zł tj. 99,97 %,

- ze środków samorządowych – 29.990,81 zł na plan 30.000,00 zł tj. 99,97 %.

Dożywianiem objęto 82 rodziny.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 70.580,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 67.692,44 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,91 %.

- pozostała działalność –

Gmina Budzyń /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzynie, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzynie/ podpisała Umowę o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w łącznej wysokości 63.522,00 zł w tym:

- ze środków UE – 59.993,00 zł,

- ze środków budżetu państwa – 3.529,00 zł.

Udział własny Gminy wynosił 7.058,00 zł.

Zostały wykorzystane środki w wysokości 67.692,44 zł tj. 95,91 % planu z tego:

- ze środków UE – 57.538,57 zł,

- ze środków budżetu państwa – 3.384,61 zł,

- ze środków własnych – 6.769,26 zł.

57

Na realizację projektu zostały wydatkowane środki w wysokości 67.692,44 zł tj. 95,91 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.360,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.865,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.258,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.208,40 zł.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 64.776,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 53.557,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 82,68 %.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –

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

- z dotacji w 2020 r. wydatkowano kwotę 13.720,00 zł, na plan 17.776,00 zł tj. 77,18 % w tym na:

- stypendia – 13.720,00 zł,

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 3.430,00 zł na plan 7.000,00 zł tj. 49,00 % w tym na:

- stypendia – 3.430,00 zł.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 36.407,00 zł na plan 40.000,00 zł tj. 91,02 % w tym na:

- stypendia – 36.407,00 zł.

Dział : 855 RODZINA

Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 14.435.477,49 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 14.251.482,19 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,73 %.

Z planowanej i wydatkowanej na rodzinę kwoty przypadają następujące środki:

- ze środków z Funduszu Pracy	1.700,00	0,01	1.700,00	0,01
- ze środków samorządowych	158.881,00	1,10	136.178,74	0,96
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	14.274.896,49	98,89	14.113.603,45	99,03
RAZEM	14.435.477,49	100,00	14.251.482,19	100,00

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

wydatkowano środki w wysokości 0,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 0,00 %.

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -
wydatkowano środki w wysokości 13,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 1,30 %.

- w ramach zadań zleconych:

na świadczenia wychowawcze na plan 10.186.987,00 zł, wydatkowano kwotę 10.141.622,09 zł tj. 99,55 % z tego na:

- świadczenia wychowawcze – 10.055.418,30 zł,
- wynagrodzenie, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Świadczeń Socjalnych – 82.015,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 540,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.270,64 zł,
- zakup energii – 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 486,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 291,24 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 14.406,49 zł na plan 25.000,00 zł tj. 57,63 %.

- 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 76,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 1,90 %.

- w ramach zadań zleconych na:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.679.538,00 zł wydatkowano kwotę 3.580.150,63 zł tj. 97,30 % z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3.056.927,72 zł,
- fundusz alimentacyjny – 215.475,00 zł,
- składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 211.911,44 zł,
- wynagrodzenie, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95.836,47 zł.

- w ramach środków gminy na:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 37.328,00 zł wydatkowano kwotę 36.806,12 zł tj. 98,60 % z tego na :

- składki ZUS – 3.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.200,00 zł,
- zakup energii – 4.328,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.478,12 zł,

59

- w ramach zadań zleconych na:
kartę dużej rodziny na plan 700,00 zł wydatkowano kwotę 317,37 zł tj. 53,05 % na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 371,37 zł.
- wspieranie rodziny -
na plan 424.236,49 zł wydatkowano kwotę 406.421,41 zł tj. 95,80 %.
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -
wydatkowano środki w wysokości 382,07 zł na plan 400,00 zł tj. 95,52 %.
 - ze środków samorządowych na plan 53.213,00 zł wydatkowano kwotę 51.559,34 zł tj. 96,89 % na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.683,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.617,64 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 6.798,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 878,84 zł,
 - delegacje – 2.581,86 zł.
 - ze środków z Funduszu Pracy na plan 1.700,00 zł wydatkowano kwotę 1.700,00 zł tj. 100,00 % na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.421,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 244,70 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 34,30 zł,
- w ramach zadań zleconych na realizację programu „Dobry start” na plan 368.923,49 zł, wydatkowano kwotę 352.780,00 zł tj. 95,62 % z przeznaczeniem na:
 - świadczenie jednorazowe „Dobry start” – 341.400,00 zł,
 - wynagrodzenie, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.104,03 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.275,97 zł,
- rodziny zastępcze –
na plan 27.298,00 zł, wydatkowano kwotę 27.294,41 zł tj. 99,99 %.
- działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych –
na plan 5.624,00 zł wydatkowano 5.641,31 zł tj. 99,99 %.
- w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 38.748,00 zł wydatkowano kwotę 38.679,36 zł tj. 99,82 %.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 3.784.433,53 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 3.194.014,31 zł.
Realizacja wydatków wynosi 84,40 %.**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód -

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -
 - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r. wynoszą 9.966,31 zł na plan 15.500,00 zł tj. 64,30 %,
 - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

- koszty oczyszczania miast i wsi w 2020 roku wynoszą 47.365,57 zł na plan 70.000,00 zł tj. 67,67 %, z tego na:

- zakup materiałów, sprzętu - 21.239,51 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości - 26.126,06 zł.

- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2020 roku wynoszą 130.187,84 zł na plan 155.289,21 zł tj. 83,84 % z tego na:

- zakup paliwa, kwiatów, drzewek, sprzętu - 70.150,83 zł

w tym:

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku wynoszą 11.255,00 zł na plan 18.537,00 zł tj. 60,72 %
 - tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie
- zakup usług remontowych - 2.157,01 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni - 57.880,00 zł

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Ostrówki - Zakup kosiarki - 1.749,99 zł na plan 1.752,21 zł tj. 99,87 %.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan 200.000,00 zł wydatkowano kwotę 86.349,32 zł tj. 43,17 %.
- W roku 2020 udzielono dotację na realizację zadań określonych w Gminnym programie ochrony środowiska. Dotacja została rozliczona.

- schroniska dla zwierząt -

koszty utrzymania zwierząt w schronisku w 2020 roku wynoszą 27.740,07 zł na plan 32.000,00 zł tj. 86,69 % z tego na:

- zakup usług pozostałych

- koszty oświetlenia ulic w 2020 roku wynoszą 495.699,75 zł na plan 589.000,00 zł tj. 84,16 %,

- w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota 415.134,75 zł na plan 489.000,00 zł tj. 84,89 % z tego na:

- zakup materiałów - 8.107,09 zł,
- zakup energii - 237.604,23 zł,
- zakup usług remontowych - 139.622,74 zł,
- zakup usług pozostałych - 29.800,69 zł,

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 80.565,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 80,57 % z przeznaczeniem na:

61

- ustawienie stanowisk oświetleniowych – fotowoltaicznych na terenie gminy Budzyń – 39.483,00 zł na plan 50.000,00 zł tj. 78,97 %,
- wykonanie dokumentacji projektowych na budowę, przebudowę oświetlenia ulicznego – 41.082,00 zł na plan 50.000,00 zł tj. 82,16 %.

- zakłady gospodarki komunalnej -
w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę 168.389,18 zł na plan 225.000,00 zł tj. 74,84 % z przeznaczeniem na:

- dotację na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej rejon os. Wierzbowe w Budzynie” – 19.400,00 zł na plan 25.000,00 zł tj. 77,60 %,
- dotację na realizację zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej w m . Brzekiniec – Drażki” – 148.989,18 zł na plan 200.000,00 zł tj. 74,49 %.

Dotacje zostały rozliczone.

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 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 2020 roku” w wysokości 15.000,00 zł.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona w wysokości 14.468,60 zł tj. 96,46 % planu.

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

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku wynoszą 3.385,58 zł na plan 10.000,00 zł tj. 33,86 %
- dotacje na usuwanie azbestu

- pozostała działalność –

w ramach wydatków bieżących na plan 80.536,79 zł wydatkowano kwotę 65.873,77 zł tj. 81,79 % z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł,
- zakup materiałów – 34.267,20 zł

w tym:

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku wynoszą 1.500,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 100,00 %

- edukacja ekologiczna,

- zakup energii – 126,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.680,07 zł

w tym:

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku wynoszą 1.230,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 82,00 %

- edukacja ekologiczna.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Budzyń – Doposażenie placu zabaw – 7.933,50 zł na plan 7.941,77 zł tj. 99,90 %.
- Sołectwo Grabówka – Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa – 5.043,00 zł na plan 5.050,00 zł tj. 99,86 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Zagospodarowanie terenu w centrum wsi – 0,00 zł na plan 4.845,02 zł tj. 0,00 %.

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 188.091,31 zł na plan 230.897,53 zł tj. 81,46 % z przeznaczeniem na :

- budowę placu zabaw we wsi Wyszynki – 0,00 zł na plan 35.000,00 zł tj. 0,00 %,
- budowę toalety publicznej w m. Budzyń – 97.293,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 97,29 %,
- ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Wierzbowym w Budzynie – 18.735,19 zł na plan 20.000,00 zł tj. 93,68 %,
- ogrodzenie terenu zieleni wiejskiej we wsi Bukowiec – 50.225,28 zł na plan 51.000,00 zł tj. 98,48 %,
- wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw we wsi Sokołowo Budzyńskie – 1.990,31 zł na plan 2.000,00 zł tj. 99,52 %,

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw - 19.847,53 zł na plan 22.897,53 zł tj. 86,68 %.

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

Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 2.321.817,33 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 2.169.153,89 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,42 %.

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

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2020 roku w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 1.551.100,00 zł na plan 1.551.100,00 zł tj. 100,00 %.

- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2020 roku w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 374.000,00 zł na plan 374.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacje zostały rozliczone.

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na plan 168.667,21 zł zrealizowano 148.437,12 zł tj. 88,01 % z tego na:

- zakup drobnych materiałów oraz wyposażenia	72.729,47
- zakup środków żywności	1.111,11
- opłata za energię	53.831,70

- zakup usług remontowych	5.361,00
- zakup usług pozostałych	12.955,36
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.448,48

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Brzekiniec – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 13.283,86 zł na plan 13.283,86 zł tj. 100,00 %.
 - Sołectwo Bukowiec – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 3.596,00 zł na plan 3.680,35 zł tj. 97,71 %.
 - Sołectwo Dziewoklucz – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 8.119,14 zł na plan 8.600,00 zł tj. 94,41 %.
 - Sołectwo Grabówka – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 100,00 %.
 - Sołectwo Nowe Brzeźno – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw – 8.329,00 zł na plan 8.500,00 zł tj. 97,99 %.
 - Sołectwo Nowe Brzeźno – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 9.500,00 zł na plan 9.500,00 zł tj. 100,00 %.
 - Sołectwo Podstolice – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem garażu – 3.300,00 zł na plan 3.300,00 zł tj. 100,00 %.
 - Sołectwo Proсна – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 7.713,00 zł na plan 7.725,00 zł tj. 99,84 %.
 - Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 813,25 zł na plan 1.000,00 zł tj. 81,33 %.
 - Sołectwo Grabówka – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – 0,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 0,00 %.
 - Sołectwo Podstolice – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem garażu – 1.985,04 zł na plan 2.000,00 zł tj. 99,25 %.
 - Sołectwo Dziewoklucz – Wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej – 5.278,00 zł na plan 5.278,00 zł tj. 100,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 19.225,69 zł na plan 22.500,00 zł tj. 85,45 % z przeznaczeniem na:
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bukowcu – 8.725,69 zł na plan 12.000,00 zł tj. 72,71 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Bukowiec – Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bukowcu – 10.500,00 zł na plan 10.500,00 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 11.000,00 zł na plan 15.500,00 zł tj. 70,97 % z przeznaczeniem na:
- instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Podstolice – 0,00 zł na plan 2.500,00 zł tj. 0,00 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Podstolice – Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – 11.000,00 zł na plan 13.000,00 zł tj. 84,62 %.

64

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –
na plan 100.000,00 zł została wydatkowana kwota 0,00 zł tj. 0,00 %.
W 2020 roku nie przyznano dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

- pozostała działalność –
w ramach wydatków bieżących oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego
na plan 85.175,12 zł zrealizowano 60.516,08 zł tj. 71,05 % z tego na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.410,11 zł,
- zakup środków żywności – 7.344,16 zł,
- zakup energii – 961,82 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.799,99 zł.

Przedsięwzięcia realizowane ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Budzyń – Kultuwanie tradycji ludowych – 2.296,66 zł na plan 2.297,00 zł
tj. 99,99 %.
- Sołectwo Dziewoklucz – Kultuwanie tradycji ludowych – 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł
tj. 100,00 %.
- Sołectwo Grabówka – Kultuwanie tradycji ludowych – 1.861,51 zł na plan 2.319,69 zł
tj. 80,25 %.
- Sołectwo Kąkolewice – Kultuwanie tradycji ludowych – 0,00 zł na plan 243,08 zł
tj. 0,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Kultuwanie tradycji ludowych – 2.521,32 zł na plan 2.531,62 zł
tj. 99,59 %.
- Sołectwo Prosna – Kultuwanie tradycji ludowych – 399,53 zł na plan 400,00 zł
tj. 99,88 %.
- Sołectwo Prosna – Wykonanie zadaszania nad obeliskiem we wsi Prosna – 0,00 zł na plan
3.000,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Kultuwanie tradycji ludowych – 1.350,00 zł na plan
1.350,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Zakup elementów małej architektury – 3.644,18 zł na plan 3.644,18 zł
tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Zakup wyposażenia dla sołectwa – 40.389,54 zł na plan 40.389,55 zł
tj. 100,00 %.

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 4.875,00 zł na plan 4.875,00 zł tj. 100,00 %

Przedsięwzięcia realizowane ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Prosna – Wykonanie utwardzenia terenu pod altanę – 4.875,00 zł na plan
4.875,00 zł tj. 100,00 %.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki planowane na 31.12.2020 r. wynoszą 2.333.159,07 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 1.262.863,14 zł.

Realizacja wydatków wynosi 54,13 %.

- obiekty sportowe
- w ramach wydatków bieżących na plan 108.622,00 zł wydatkowano kwotę 57.533,59 zł tj. 52,97 % z tego na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.846,77 zł,
 - zakup energii – 20.237,88 zł,
 - zakup usług remontowych – 984,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 26.464,94 zł.

Przedsięwzięcia realizowane ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Budzyń – Zakup wyposażenia na boisko „ORLIK” – 3.500,00 zł na plan 3.500,00 zł tj. 100,00 %.
 - Sołectwo Dziewoklucz – Zakup artykułów malarskich – 699,94 zł na plan 700,00 zł tj. 99,99 %.
 - Sołectwo Dziewoklucz – Zakup strojów oraz wyposażenia sportowego – 421,89 zł na plan 422,00 zł tj. 99,97 %.
 - Sołectwo Wyszynki – Zakup strojów oraz wyposażenia sportowego – 3.999,14 zł na plan 4.000,00 zł tj. 99,98 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 778.716,92 zł na plan 1.760.000,00 zł tj. 44,25 % z przeznaczeniem na:
- budowę trybun na stadionie sportowym w Budzynie w ramach II etapu przebudowy otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego – 770.966,920 zł na plan 960.000,00 zł tj. 80,31 %,
 - przebudowę otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie – Etap III – CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA – 7.750,00 zł na plan 800.000,00 zł tj. 0,97 %.
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %.
W 2020 roku nie udzielono dotacji.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na plan 374.000,00 zł wydatkowano kwotę 354.000,00 zł tj. 94,65 %.
- Dotacje zostały udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie:
- do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 285.000,00 zł
W 2020 r. przekazano 285.000,00 zł tj. 100,00 %.
W 2020 r. wykorzystano 277.000,00 zł tj. 97,19 %.
 - do Sekcji Jeździeckiej w kwocie 15.000,00 zł
W 2020 r. przekazano 15.000,00 zł tj. 100,00 %.
 - do Sekcji Piłki Ręcznej w kwocie 45.000,00 zł
W 2020 r. przekazano 45.000,00 zł tj. 100,00 %.
 - do Sekcji Tenisa ziemnego w kwocie 9.000,00 zł
W 2020 r. przekazano 9.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Dotacje zostały rozliczone.

66

- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.996,15 zł składają się:
 - zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia, inne drobne zakupy – 7.332,05 zł
 - zakup usług pozostałych – 674,10 zł.
- pozostała działalność –
 - pozostałe wydatki bieżące - na plan 44.000,00 zł wydatkowano kwotę 36.966,00 zł tj. 84,01 % z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.896,50 zł,
 - zakup usług remontowych – 14.514,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 14.555,50 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Bukowiec – Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną oraz malej architektury dla wsi Nowa Wieś Wyszyńska – 7.896,50 zł na plan 8.000,00 zł tj. 98,71 %.
- wydatki inwestycyjne wynoszą 27.650,48 zł na plan 28.537,07 zł tj. 96,89 %

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

- Sołectwo Ostrówki – Siłownia zewnętrzna we wsi Ostrówki – 14.874,98 zł na plan 15.000,00 zł tj. 99,17 %.
- Sołectwo Wyszyńki – Siłownia zewnętrzna we wsi Wyszyńki – 12.775,50 zł na plan 13.537,07 zł tj. 94,37 %.

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.

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

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

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/144/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca oraz Uchwałą Nr XVI/157/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 15 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca od dnia 01 lipca 2020 r. zostały zmienione stawki miesięczne które wynoszą:

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 25,00 zł od każdego mieszkańca,
- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi odpowiednio dwukrotność stawki opłaty określonej w § 2 pkt 1, tj. 50,00 zł od każdego mieszkańca.

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

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

W roku 2020 gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.689.796,61 zł na plan 1.817.710,00 zł tj. 92,96 %.

Na wysokość dochodów złożyły się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.678.792,80 zł, tj. 92,79 % na plan 1.809.210,00 zł, w tym na zaległości przypada 51.893,17 zł.

Należności przypisane wynoszą 1.899.287,73 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypisane należności realizacja wpływów wynosi 88,39 %.

Umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2020 wynoszą 4.353,31 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 232.265,84 zł, nadpłaty 11.770,91 zł.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi. W 2020 roku wystawiono 207 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 35.705,90 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 8.066,81 zł, tj. 134,45 % na plan 6.000,00 zł,

68

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.937,00 zł, tj. 117,48 % na plan 2.500,00 zł.

Umorzenia odsetek za 2020 rok wynoszą 749,00 zł.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na 31.12.2020 r. wynoszą 21.438,00 zł.

W roku 2020 wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.956.497,01 zł na plan 2.161.210,00 zł tj. 90,53 %.

W 2020 roku koszty poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe od uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 266.700,40 zł. Wydatki zostały poniesione ze środków własnych gminy.

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

Lp.		Kwota [zł]
1.	Koszty związane z obsługą administracyjną tego systemu:	93.326,88
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	67.286,84
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.777,27
	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – wynagrodzenie prowizyjne inkasentów	863,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.841,71
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.454,35
	- podróże służbowe krajowe	270,29
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.387,21
	- szkolenia pracowników	2.446,21
2.	Koszty zakupu pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów:	200.649,90
	- zakup worków	55.104,00
	- zakup pojemników	10.737,90
	- zakup pojemników – bioodpady	134.808,00
3.	Koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (odbiór odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów zmieszanych, usługa ważenia śmieciarek, odbiór leków z aptek, itp.)	1.639.339,86
4.	Koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:	17.858,40
	- dzierżawa pojemników na PSZOK-u	7.058,40
	- odbiór odpadów z PSZOK-a	10.800,00
5.	Koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5.321,97
	- ulotki informacyjne, harmonogramy	3.383,17
	- roznoszenie ulotek (druki bezadresowe – poczta polska)	1.938,80
	Razem:	1.956.497,01

Na podstawie art. 6r ust. 2e, poniżej przedstawia się objaśnienia wraz z podaniem kosztów poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie

z ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010):

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

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

Gmina Budzyń poniosła, w roku 2020, koszty na wykonanie wszystkich ww. punktów w wysokości 1.755.847,11 zł (pkt 1,3,4,5 tabeli).

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

Gmina Budzyń poniosła, w 2020 roku, koszty związane z zakupem pojemników do gromadzenia szkła i bioodpadów oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców, w kwocie 200.649,90 zł (pkt 2 tabeli)

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

Gmina Budzyń nie utworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, w związku z czym nie poniosła kosztów z tego tytułu w 2020 roku.

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

Gmina Budzyń nie poniosła kosztów, w 2020 roku, z tytułu usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, gdyż brak było takich miejsc.

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

Gmina Budzyń, nie posiadała środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń uchwalona została dnia 30 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XI/119/2019 Rady Gminy Budzyń.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF nie przewidywał realizacji zadań wieloletnich związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Plan po stronie wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 0,00 zł.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem plan został zwiększony o kwotę 0,00 zł i na 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.

Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Przedsięwzięcia pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE

1. „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.

W latach 2017-2019 zostały wydatkowane środki w wysokości 128.470,02 zł.

W 2020 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 14.805,50 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

2. „Planowanie przestrzenne”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2019-2021.

W roku 2019 Gmina Budzyń podpisała Umowy na ogólną wartość 48.800,00 zł.

Terminy realizacji zadań zostały ustalone do dnia 30 listopada 2020 r.

W 2019 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 10.950,00 zł.

W 2020 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 37.850,00 zł.

W roku 2020 Gmina Budzyń podpisała Umowy na ogólną wartość 96.000,00 zł.

Terminy realizacji zadań zostały ustalone do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

3. „Dowożenie uczniów do szkół”.

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 02 września 2019 r. do 22 czerwca 2020 r. na ogólną wartość 428.120,00 zł.

W 2019 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 87.014,00 zł.

W 2020 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 149.181,75 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

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

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 01 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. na ogólną wartość 1.356.150,60 zł.
W 2019 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 252.582,15 zł.
W 2020 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 723.448,19 zł.
Zadanie jest w trakcie realizacji.

5. „Audyt wewnętrzny”.

Gmina Budzyń podpisała Umowę od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. na ogólną wartość 15.990,00 zł.
W roku 2019 zostały wydatkowane środki w wysokości 5.330,00 zł.
W roku 2020 zostały wydatkowane środki w wysokości 10.660,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

6. „Zakup i dostawa pojemników do bioodpadów”.

Gmina Budzyń podpisała Umowę na wartość 273.429,00 zł.
W roku 2019 zostały wydatkowane środki w wysokości 141.450,00 zł.
W roku 2020 zostały wydatkowane środki w wysokości 131.979,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

7. „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 Umowy od 01 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. na ogólną wartość 162.801,75 zł.
W 2020 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 38.469,13 zł.
Zadanie jest w trakcie realizacji.

8. „Audyt wewnętrzny”.

Gmina Budzyń podpisała Umowę od 01 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. na ogólną wartość 19.987,50 zł.
W roku 2020 zostały wydatkowane środki w wysokości 3.997,50 zł.
Zadanie jest w trakcie realizacji.

9. „Świadczenie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Budzyń w okresie nauki szkolnej 2021-2023 ”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2023.
W roku 2021 na realizację zadania zostanie ogłoszony przetarg.

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

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2023.
W roku 2021 na realizację zadania zostanie ogłoszony przetarg.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2018-2020.
W 2019 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 47.847,00 zł.
W 2020 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 2.581.773,61,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

Na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny” Gmina Budzyń podpisała Umowę Pożyczki z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund w Warszawie na kwotę 900.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi równowartość wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego w stosunku rocznym, obliczane w danym okresie czasu od kwoty wykorzystanej pożyczki jednak nie mniej niż 2,5 punkty procentowe, aktualnie wynosi 2,5 % w stosunku rocznym.

Spłata pożyczki jest następująca:

- rok 2021 – kwota – 168.750,00 zł
- rok 2022 – kwota – 225.000,00 zł
- rok 2023 – kwota – 225.000,00 zł
- rok 2024 – kwota – 225.000,00 zł
- rok 2025 – kwota – 56.250,00 zł

Na realizację zadania zostały wykorzystane środki w wysokości 846.000,00 zł uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne.

2. „Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2019-2021.
W 2019 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 38.130,00 zł.
W 2020 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 606.472,27 zł.
Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą na kwotę 1.176.867,21 zł oraz Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 32.964,00 zł.
Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 30 czerwca 2021 r.
Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi” Gmina Budzyń podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 329.000,00 zł.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 2,80 % rocznie, liczone od niespłaconych kwot kapitału.

Splata pożyczki jest następująca:

- rok 2021 – kwota – 18.690,00 zł
- rok 2022 – kwota – 74.560,00 zł
- rok 2023 – kwota – 74.560,00 zł
- rok 2024 – kwota – 74.560,00 zł
- rok 2025 – kwota – 86.630,00 zł

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 201526P w m. Nowe Brzeźno”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.

W 2019 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 10.000,00 zł.

W 2020 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 900.286,47 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

Gmina Budzyń podpisała Umowę oraz Aneks z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 201526P w m. Nowe Brzeźno” na kwotę 411.347,00 zł realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Kwota została przekazana w 2019 roku na wydzielony rachunek bankowy. Środki zostały wykorzystane w 2020 roku.

4. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Budzynie”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.

W 2019 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 29.889,00 zł.

W 2020 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 482.990,85 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

5. „Przebudowa drogi gminnej nr 201552P w m. Ostrówki”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.

W 2020 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 383.411,10 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

6. „Budowa trybun na stadionie sportowym w Budzynie w ramach II etapu przebudowy otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2018-2020.

W 2019 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 7.500,00 zł.

W 2020 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 770.966,92 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

7. „Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie – Etap III CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

W 2020 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 7.750,00 zł.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą na kwotę 1.289.507,94 zł oraz Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 20.049,00 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 30 czerwca 2021 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

8. „Budowa parkingu w m. Wyszyny”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.
W 2020 roku nie zostały wydatkowane środki na realizację zadania.
W roku 2020 został ogłoszony przetarg.
Zadanie jest w trakcie realizacji.

9. „Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w budynku Przedszkola Samorządowego im. „Misia Uszatka” w Budzynie os. Wierzbowe”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.
W 2020 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 3.075,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zadanie jest w trakcie realizacji.

10. „Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w budynku Przedszkola Samorządowego imienia „Koziołka Matołka” w Wyszynach.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.
W 2020 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 1.845,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zadanie jest w trakcie realizacji.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2020 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
dochodów na dzień 31.12.2020 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 490,55	1 014 494,43	100,40
	01095		Pozostała działalność	1 010 490,55	1 014 494,43	100,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 003,88	180,08
		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	989 290,55	989 290,55	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 200,00	16 200,00	100,00
600			Transport i łączność	153 000,00	152 410,80	99,61
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000,00	152 410,80	99,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 410,80	80,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 740,00	550 808,32	100,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 700,00	550 773,17	100,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 693,34	112,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	13 473,22	96,24
		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	156 000,00	145 121,06	93,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 600,00	6 038,93	91,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 200,00	326 392,52	104,88
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	21 738,96	90,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	5 791,94	170,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 523,20	101,74
	70095		Pozostała działalność	40,00	35,15	87,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	35,15	87,88
750			Administracja publiczna	110 551,00	106 404,06	96,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 027,00	67 033,20	100,01

	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	67 027,00	67 027,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 100,00	17 945,86	111,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 740,87	97,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	108,29	108,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	481,30	96,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	8 005,04	133,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	610,36	122,07
75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04
	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	27 324,00	21 324,00	78,04
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	101,00	101,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	101,00	101,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 264,00	54 481,18	98,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681,00	1 598,18	95,07
	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	1 681,00	1 598,18	95,07
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 583,00	52 883,00	98,69
	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	53 583,00	52 883,00	98,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 649,00	2 614,70	98,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 649,00	2 614,70	98,71
	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	1 943,88	102,31
	0830	Wpływy z usług	500,00	459,81	91,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	249,00	211,01	84,74
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 188 631,00	19 720 806,18	108,42
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	58,30	5,83
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	58,30	5,83

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 775 500,00	4 482 798,65	118,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00	3 735 755,11	110,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	81 122,76	101,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	227 000,00	227 732,00	100,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	88 552,78	104,18
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	351 724,00	23 448,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-2 088,00	-104,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 047 032,00	4 040 987,95	99,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 619 245,52	96,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	620 918,64	97,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 795,50	107,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 000,00	355 830,48	105,28
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	27 784,00	277,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 771,00	85,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	371 879,60	123,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 032,00	21 763,21	155,10
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 520,00	392 183,38	108,48
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	38 645,58	128,82
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	188 295,26	99,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 500,00	165 211,92	116,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	30,62	153,10
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 003 579,00	10 804 777,90	108,01
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 803 579,00	10 614 640,00	108,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	190 137,90	95,07
758		Różne rozliczenia	11 402 117,96	11 396 949,41	99,95
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 044 475,00	8 044 475,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 044 475,00	8 044 475,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 891 437,00	1 891 437,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 891 437,00	1 891 437,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	143 948,96	138 780,41	96,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 572,00	70 403,21	93,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	5,24	104,80

	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	714,94	714,94	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 703,92	47 703,92	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 953,10	19 953,10	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 322 257,00	1 322 257,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 322 257,00	1 322 257,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 061 967,63	841 062,20	79,20
	80101	Szkoły podstawowe	215 079,40	203 364,99	94,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	20 379,50	72,78
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 262,40	105,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	283,13	94,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	1 454,78	44,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	27 997,40	99,99
	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	125 777,49	123 456,14	98,15
	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	9 221,91	9 051,76	98,15
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 480,00	15 479,88	100,00
	80104	Przedszkola	574 263,00	477 931,25	83,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	28 336,85	62,97
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	114 569,50	58,75
	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	112,00	112,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 900,10	89,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,82	84,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 689,98	84,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 250,00	1 250,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	420,00	84,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 393,00	298 393,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	15 243,00	127,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	73 819,40	39,90
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	73 819,40	39,90
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 625,23	85 946,56	98,08
	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	87 625,23	85 946,56	98,08
851		Ochrona zdrowia	1 030,00	1 000,66	97,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030,00	1 000,66	97,15
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	975,61	97,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	25,05	83,50
852		Pomoc społeczna	521 858,56	437 991,54	83,93
	85202	Domy pomocy społecznej	263 000,00	186 798,09	71,03
	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	1 850,00	92,50
	0830	Wpływy z usług	257 000,00	181 376,27	70,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 571,82	89,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 610,00	6 269,57	94,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 610,00	6 269,57	94,85
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 106,00	29 665,20	101,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 160,00	193,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 506,00	28 505,20	100,00
85216		Zasiłki stałe	72 200,00	69 661,27	96,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 200,00	69 661,27	96,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 806,00	52 828,00	100,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	122,00	122,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 706,00	52 706,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 136,56	47 783,20	89,93

	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	39 662,00	34 219,55	86,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 474,56	13 347,84	99,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	215,81	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	44 986,21	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	44 986,21	99,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 522,00	60 923,18	95,91
	85395	Pozostała działalność	63 522,00	60 923,18	95,91
	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	59 993,00	57 538,57	95,91
	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	3 529,00	3 384,61	95,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 776,00	13 720,00	77,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 776,00	13 720,00	77,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 776,00	13 720,00	77,18
855		Rodzina	14 348 936,49	14 177 193,14	98,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 192 987,00	10 141 635,09	99,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	13,00	1,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
	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	10 186 987,00	10 141 622,09	99,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 878,00	3 642 026,83	97,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	76,00	1,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	14 394,89	57,58
	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	3 679 538,00	3 580 150,63	97,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 328,00	47 393,71	126,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	371,86	53,12

	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	700,00	371,37	53,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00
85504		Wspieranie rodziny	370 623,49	354 480,00	95,64
	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	368 923,49	352 780,00	95,62
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	1 700,00	1 700,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 748,00	38 679,36	99,82
	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	38 748,00	38 679,36	99,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 128,00	1 718 941,14	92,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 817 710,00	1 689 796,61	92,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 809 210,00	1 678 792,80	92,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 066,81	134,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 937,00	117,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 025,00	102,50
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 025,00	102,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	340,01	68,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	340,01	68,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 918,00	2 917,80	99,99
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	2 918,00	2 917,80	99,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	24 861,72	71,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	24 861,72	71,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 604,00	452 680,24	99,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 103,00	451 179,64	99,14
	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	4 000,00	4 971,50	124,29
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	150,00	7,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,25	25,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 430,65	94,31

	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	439 102,00	436 627,24	99,44
	92195	Pozostała działalność	1 501,00	1 500,60	99,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,60	60,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	33 200,00	34 062,61	102,60
	92601	Obiekty sportowe	33 200,00	34 062,61	102,60
	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	12 000,00	12 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 870,53	104,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 192,08	99,75
		RAZEM DOCHODY	49 831 466,19	50 736 543,79	101,82
		Dochody bieżące	47 632 354,09	48 525 275,00	101,87
		Dochody majątkowe	2 199 112,10	2 211 268,79	100,55

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2020 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków
na dzień 31.12.2020 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 190,55	1 076 533,71	99,85
	01008		Mellioracje wodne	55 000,00	55 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	14 243,16	91,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	14 243,16	91,89
	01095		Pozostała działalność	1 007 690,55	1 007 290,55	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,90	1 692,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,41	176,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 000,00	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 628,54	4 628,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	969 892,70	969 892,70	100,00
600			Transport i łączność	6 132 956,55	4 862 387,63	79,28
	60016		Drogi publiczne gminne	6 132 956,55	4 862 387,63	79,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 277,00	85,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 728,00	51 187,86	75,58
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	241 700,27	92,96
		4300	Zakup usług pozostałych	420 468,92	376 214,80	89,48
		4430	Różne opłaty i składki	272,00	272,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 382 987,63	4 191 735,70	77,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 400,00	556 680,20	59,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 400,00	534 807,55	58,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	244,53	24,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 048,19	83,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 770,33	55,39
		4260	Zakup energii	69 000,00	43 469,68	63,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 000,00	144 431,25	40,23
		4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	108 768,17	80,99
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	37 212,96	78,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	99 186,00	76,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 061,14	88,26

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	48 615,30	60,77
70095		Pozostała działalność	30 000,00	21 872,65	72,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	832,36	41,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 806,46	77,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	529,71	26,49
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 374,60	67,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	12 329,52	93,41
710		Działalność usługowa	232 000,00	88 865,83	38,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232 000,00	88 865,83	38,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	746,00	37,30
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	88 119,83	38,31
750		Administracja publiczna	4 088 996,74	3 382 348,49	82,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 655,94	119 588,93	83,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 036,71	92 516,76	88,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 471,00	5 470,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 356,32	14 337,13	78,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,91	1 702,44	69,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 368,25	34,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 342,06	67,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	25,07	2,51
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	2 330,54	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	496,01	16,53
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	117 009,44	80,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	101 434,00	81,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 153,35	83,07
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 317,62	37,65
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 895,55	93,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 208,92	80,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 976,80	2 437 012,35	83,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 757,40	29,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 735,00	1 454 390,97	85,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 265,00	107 264,34	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 523,00	42,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 174,00	233 260,36	77,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	19 908,64	68,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 573,00	73,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 967,80	95 262,42	82,86
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 324,90	55,42

	4260	Zakup energii	66 000,00	58 223,72	88,22
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 447,19	85,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 570,00	51,40
	4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	266 293,07	80,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 979,27	69,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 425,66	77,70
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 648,63	66,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 935,00	43 934,09	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 487,00	98,29
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	704,00	70,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	716,02	7,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 478,82	50,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 839,85	75,36
75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	769,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	28 065,39	87,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 719,12	86,81
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 346,27	88,36
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	638 040,00	542 751,91	85,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 940,92	73,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 526,00	361 516,86	86,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 314,00	25 313,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	50 018,19	72,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	5 655,73	57,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 490,00	25 054,19	87,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	36 023,75	91,20
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	559,85	55,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	928,00	46,40
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 464,16	93,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	672,81	67,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 999,00	3 202,82	80,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	598,28	59,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	11 111,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 455,00	69,10

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	736,54	73,65
75095		Pozostała działalność	191 000,00	116 596,47	61,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	77 000,00	96,25
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 594,41	39,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 592,22	27,41
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	176,86	2,21
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 051,17	40,68
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	13 181,81	48,82
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 264,00	54 481,18	98,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681,00	1 598,18	95,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,44	208,22	86,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,45	29,84	86,62
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 406,11	1 360,12	96,73
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 583,00	52 883,00	98,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	32 800,00	97,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,49	1 413,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,98	179,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 141,00	12 141,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,34	2 530,34	100,00
	4220	Zakup środków żywności	415,90	415,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 104,74	3 104,74	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,55	297,55	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 500,00	907 886,09	69,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 235 500,00	860 231,88	69,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	42 613,21	99,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	44 929,65	59,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 431,14	60,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	110,33	27,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 359,30	85,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	34 159,30	76,76
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	576,73	19,22
	4260	Zakup energii	65 000,00	54 627,75	84,04
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 407,76	45,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 090,00	69,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	9 700,94	71,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 459,50	69,19
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 294,00	94,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	606 472,27	67,39
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	47 654,21	73,31

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 490,71	92,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 163,50	50,55
757			Obsługa długu publicznego	68 000,00	53 267,87	78,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	68 000,00	53 267,87	78,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 000,00	53 267,87	78,34
758			Różne rozliczenia	77 773,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 773,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	77 773,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 206 351,63	16 095 651,55	93,54
	80101		Szkoły podstawowe	11 429 556,26	10 988 915,08	96,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 308,08	316 369,76	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 077 195,78	4 890 729,13	96,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 507,00	372 506,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 382,44	897 463,37	94,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 573,56	85 936,64	59,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 480,00	48 968,96	91,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 240,00	286 335,27	88,58
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 408,79	40,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 100,00	93 206,63	98,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 777,49	123 456,14	98,15
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 221,91	9 051,76	98,15
		4260	Zakup energii	494 548,00	444 023,37	89,78
		4270	Zakup usług remontowych	268 100,00	251 353,57	93,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	8 213,00	84,67
		4300	Zakup usług pozostałych	130 299,00	125 327,62	96,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	431,47	14,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 374,56	88,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 531,34	58,90
		4430	Różne opłaty i składki	11 058,00	10 299,00	93,14
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 265,00	299 265,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	25,30	1,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 949,00	49,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 000,00	2 681 702,61	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 986,50	99,96
	80104		Przedszkola	3 771 515,00	3 499 135,17	92,78

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	33 378,42	95,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 000,00	342 850,90	96,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600,00	87 057,90	96,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 612,00	1 449 238,03	91,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 592,00	96 590,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 287,00	238 200,29	94,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 763,00	22 079,28	51,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	12 927,42	66,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 950,00	161 436,00	97,28
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 488,78	99,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 900,00	41 713,50	99,55
4260	Zakup energii	97 785,00	67 596,05	69,13
4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	90 121,51	99,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 116,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 550,00	58 365,25	96,39
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	168 588,55	88,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 303,79	66,08
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 692,14	84,13
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 810,00	82,27
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 946,00	111 946,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 187,40	98,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 600,00	502 446,99	97,64
80113	Dowożenie uczniów do szkół	442 000,00	258 010,44	58,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 657,90	29,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	22 538,20	44,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	20 947,96	36,75
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 693,83	86,94
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	200 624,55	64,72
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 548,00	50,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 263,00	28 624,33	64,67
4300	Zakup usług pozostałych	40 912,00	26 977,00	65,94
4410	Podróże służbowe krajowe	3 351,00	1 647,33	49,16
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 399,00	836 027,37	80,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 035,31	96,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 321,00	377 948,49	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 991,00	28 989,27	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 698,00	63 172,22	93,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	6 517,57	80,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 050,00	66 957,22	98,39
	4220	Zakup środków żywności	374 999,00	191 376,17	51,03
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 440,26	97,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	342,00	31,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 923,00	4 278,31	72,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 757,00	17 757,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	33 007,05	99,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 210,00	14 206,50	99,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 766,14	398 766,14	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 207,92	9 207,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 315,22	318 315,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 444,56	54 444,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 798,44	7 798,44	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 852,23	86 173,02	98,09
	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	227,00	226,46	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,54	867,54	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 757,69	85 079,02	98,07
851		Ochrona zdrowia	259 785,00	123 696,23	47,61
	85111	Szpitala ogólne	8 400,00	8 400,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 385,00	115 296,23	46,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	65,20	2,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	36 412,00	55,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	22 575,72	40,60
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 587,93	13,23
	4260	Zakup energii	8 500,00	2 826,50	33,25
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	788,90	1,83
	4300	Zakup usług pozostałych	56 485,00	50 536,59	89,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	503,39	45,76

	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 835 216,56	1 660 134,26	90,46
85202		Domy pomocy społecznej	921 370,00	798 044,07	86,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 887,31	96,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 106,00	376 687,96	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 294,00	28 293,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 570,00	62 295,37	95,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 128,53	81,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 134,00	32 256,75	91,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	24 203,03	93,45
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	131 915,72	65,96
	4260	Zakup energii	28 660,00	28 459,12	99,30
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 352,00	96,57
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 043,90	98,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 650,00	56 641,73	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	615,91	96,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 814,97	93,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	876,00	87,60
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 116,00	15 115,05	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	457,50	76,25
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 310,00	16 309,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	743,90	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	114,66	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 742,00	4 741,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	3 689,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	7 020,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 610,00	6 269,57	94,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 610,00	6 269,57	94,85
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 506,00	65 387,72	85,47
	3110	Świadczenia społeczne	76 506,00	65 387,72	85,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 650,00	2 644,65	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 650,00	2 644,65	99,80
85216		Zasiłki stałe	72 200,00	69 661,27	96,48
	3110	Świadczenia społeczne	72 200,00	69 661,27	96,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 434,00	579 273,02	94,74

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 397,00	388 827,36	96,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 721,00	27 720,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 291,00	56 420,50	80,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 233,00	9 613,42	93,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 940,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 324,00	18 161,23	89,36
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 929,02	98,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 094,38	98,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 763,00	1 762,56	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 645,00	7 546,14	98,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 296,00	1 296,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 400,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 622,00	1 621,78	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 136,56	47 567,39	89,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 237,23	11 131,55	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,02	1 943,57	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,31	272,72	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	39 662,00	34 219,55	86,28
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	74 977,02	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	74 977,02	99,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 580,00	67 692,44	95,91
	85395	Pozostała działalność	70 580,00	67 692,44	95,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 346,00	5 136,07	96,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 441,00	43 656,59	96,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674,00	2 568,02	96,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	886,50	96,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 846,00	7 535,28	96,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	443,26	96,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	125,84	96,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113,00	1 069,56	96,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	62,92	96,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	620,85	94,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,00	5 277,14	94,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	310,41	94,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 776,00	53 557,00	82,68

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 776,00	17 150,00	69,22
	3240	Stypendia dla uczniów	23 537,00	17 150,00	72,86
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 239,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	36 407,00	91,02
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	36 407,00	91,02
855		Rodzina	14 435 477,49	14 251 482,19	98,73
85501		Świadczenie wychowawcze	10 192 987,00	10 141 635,09	99,50
	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	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 098 179,00	10 055 418,30	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 270,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 594,76	96,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	540,00	97,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 270,64	56,77
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	486,15	97,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	291,24	58,25
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	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	13,00	1,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 866,00	3 631 439,24	96,95
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	14 406,49	57,63
	3110	Świadczenia społeczne	3 369 537,00	3 272 402,72	97,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 771,00	72 771,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 904,00	229 518,44	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	932,47	51,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 328,00	4 328,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 286,00	17 000,00	98,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 714,00	1 478,12	86,24
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	76,00	1,90
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	371,37	53,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	371,37	53,05
85504		Wspieranie rodziny	424 236,49	406 421,41	95,80
	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	400,00	382,07	95,52
	3110	Świadczenia społeczne	351 800,00	341 400,00	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 843,00	47 631,37	93,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 617,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 389,70	8 434,93	89,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,30	1 097,57	78,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	2 275,97	95,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 305,49	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 581,86	83,29
85508		Rodziny zastępcze	27 298,00	27 294,41	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 298,00	27 294,41	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 642,00	5 641,31	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 642,00	5 641,31	99,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 748,00	38 679,36	99,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 748,00	38 679,36	99,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 784 433,53	3 194 014,31	84,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 500,00	9 966,31	64,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 500,00	9 966,31	64,30
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 161 210,00	1 956 497,01	90,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 222,00	67 286,84	71,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 778,00	6 777,27	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	863,00	863,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	9 841,71	56,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 454,35	51,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	200 649,90	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830 859,00	1 662 520,23	90,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	270,29	90,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	4 387,21	99,98

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 446,21	97,85
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	47 365,57	67,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 239,51	53,10
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 126,06	87,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 289,21	130 187,84	83,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 289,21	70 150,83	77,70
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 157,01	43,14
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 880,00	96,47
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	86 349,32	43,17
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	86 349,32	43,17
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	27 740,07	86,69
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 740,07	86,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 000,00	495 699,75	84,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 107,09	42,67
	4260	Zakup energii	273 000,00	237 604,23	87,03
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	139 622,74	93,08
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	29 800,69	63,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 565,00	80,57
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	225 000,00	168 389,18	74,84
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 000,00	168 389,18	74,84
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	17 854,18	71,42
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 468,60	96,46
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 385,58	33,86
90095		Pozostała działalność	311 434,32	253 965,08	81,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 491,77	34 267,20	93,90
	4260	Zakup energii	2 700,00	126,50	4,69
	4300	Zakup usług pozostałych	39 345,02	29 680,07	75,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 897,53	188 091,31	81,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 321 817,33	2 169 153,89	93,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 757 767,21	1 729 762,81	98,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 551 100,00	1 551 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 089,21	72 729,47	90,81
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 111,11	55,56
	4260	Zakup energii	60 000,00	53 831,70	89,72
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 361,00	89,35

	4300	Zakup usług pozostałych	17 578,00	12 955,36	73,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 448,48	81,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	19 225,69	85,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	11 000,00	70,97
92116		Biblioteki	374 000,00	374 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 000,00	374 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	90 050,12	65 391,08	72,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 836,04	50 410,11	81,52
	4220	Zakup środków żywności	9 589,08	7 344,16	76,59
	4260	Zakup energii	4 000,00	961,82	24,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	1 799,99	18,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 875,00	4 875,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 333 159,07	1 262 863,14	54,13
	92601	Obiekty sportowe	1 868 622,00	836 250,51	44,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 622,00	9 846,77	45,54
	4260	Zakup energii	22 000,00	20 237,88	91,99
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	984,00	14,06
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	26 464,94	45,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	778 716,92	44,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 000,00	361 996,15	92,35
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00	354 000,00	94,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 322,05	61,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	674,10	67,41
	92695	Pozostała działalność	72 537,07	64 616,48	89,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 896,50	98,71
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 514,00	72,57
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 555,50	90,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 537,07	27 650,48	96,89
		RAZEM WYDATKI	56 282 677,45	49 860 696,01	88,59
		Wydatki bieżące	44 048 070,22	40 377 260,19	91,67
		Wydatki majątkowe	12 234 607,23	9 483 435,82	77,51

Zal. Nr 3 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2020 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
przychodów i rozchodów Budżetu na 31.12.2020 r.
w szczególności uchwały budżetowej.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 332 152,00	8 418 022,18	81,47
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	496 269,00	496 269,00	100,00
	niewykorzystane środki Funduszu Dróg Samorządowych		411 347,00	411 347,00	100,00
	niewykorzystane środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		61 385,00	61 385,00	100,00
	niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 537,00	23 537,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 159 479,00	2 159 479,00	100,00
	wolne środki		2 159 479,00	2 159 479,00	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 229 000,00	1 229 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa		329 000,00	329 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa		900 000,00	900 000,00	100,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 447 404,00	4 533 274,18	131,50
	nadwyżki z lat ubiegłych		3 447 404,00	4 533 274,18	131,50
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	3 000 000,00	0,00	0,00
	lokaty terminowe		3 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 880 940,74	3 880 940,74	100,00
6.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	430 829,00	430 829,00	100,00
	pożyczka długoterminowa		430 829,00	430 829,00	100,00
7.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	450 111,74	450 111,74	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		90 000,00	90 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		5 700,00	5 700,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		75 000,00	75 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		50 000,00	50 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		150 000,00	150 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		79 411,74	79 411,74	100,00
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	lokaty terminowe		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
SALDO			6 451 211,26	4 537 081,44	70,33

Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2020 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie zadań majątkowych
na dzień 31.12.2020 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 382 987,63	4 191 735,70	77,87
	60016		Drogi publiczne gminne	5 382 987,63	4 191 735,70	77,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 382 987,63	4 191 735,70	77,87
			Budowa drogi gminnej nr 201562P - ul. Dębowa w Budzynie	523 743,00	379 574,23	72,47
			Budowa drogi gminnej nr 201562P - ul. Dębowa w Budzynie - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	276 257,00	276 257,00	100,00
			Budowa parkingu w m. Wyszyny	150 953,10	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 201510P na odcinku Bukowiec - Nowa Wieś Wyszyńska - II etap	240 000,00	237 515,50	98,96
			Przebudowa drogi gminnej Nr 201521P w m. Sokolowo Budzyńskie	480 000,00	477 194,33	99,42
			Przebudowa drogi gminnej nr 201526P w m. Nowe Brzeźno	588 653,00	488 939,47	83,06
			Przebudowa drogi gminnej nr 201526P w m. Nowe Brzeźno - środki z Funduszu Dróg Samorządowych	411 347,00	411 347,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 201543P w m. Kąkolewice	300 000,00	181 278,15	60,43
			Przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w m. Podstolice - etap I	300 000,00	160 781,44	53,59
			Przebudowa drogi gminnej nr 201550P w m. Ostrówki	367 947,00	297 702,00	80,91
			Przebudowa drogi gminnej nr 201552P w m. Ostrówki	383 614,00	383 411,10	99,95
			Przebudowa drogi gminnej w Budzynie	151 386,00	40 719,07	26,90
			Przebudowa drogi gminnej w Budzynie - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	200 000,00	200 000,00	100,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Proсна	850 000,00	526 370,98	61,93
			Sołectwo Budzyń - Przebudowa drogi gminnej w Budzynie	19 000,00	19 000,00	100,00
			Sołectwo Kąkolewice - Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania	20 000,00	20 000,00	100,00
			Sołectwo Proсна - Przebudowa drogi gminnej w Prośnie	10 087,53	10 087,53	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych	110 000,00	81 557,90	74,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	48 615,30	60,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	48 615,30	60,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	48 615,30	60,77
			Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy	80 000,00	48 615,30	60,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	606 472,27	67,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	606 472,27	67,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	606 472,27	67,39
			Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi	900 000,00	606 472,27	67,39
801			Oświata i wychowanie	3 275 910,00	3 263 349,65	99,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 714 000,00	2 713 689,11	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 000,00	2 681 702,61	99,99

		Modernizacja oświetlenia hali sportowo - środowiskowej	90 000,00	89 999,00	100,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyń	1 736 000,00	1 735 773,61	99,99
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyń - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	846 000,00	846 000,00	100,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej na os. Wierzbom w Budzynie	10 000,00	9 930,00	99,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 986,50	99,96
		Zakup sprzętu audiowizualnego SP Wyszyń	20 000,00	19 987,50	99,94
		Zakup wyposażenia	12 000,00	11 999,00	99,99
80104		Przedszkola	514 600,00	502 446,99	97,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 600,00	502 446,99	97,64
		Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w budynku Przedszkola Samorządowego im. "Misia Uszatka" w Budzynie os. Wierzbom	5 000,00	3 075,00	61,50
		Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w budynku Przedszkola Samorządowego imienia "Koziołka Matołka" w Wyszyń	5 000,00	1 845,00	36,90
		Montaż napędu dwuskrzydłowego do drzwi ewakuacyjnych w PS Budzynie	14 600,00	14 536,14	99,56
		Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń partenu Szkoły Podstawowej na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Budzynie	490 000,00	482 990,85	98,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 310,00	47 213,55	99,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	33 007,05	99,72
		Przebudowa systemu wentylacji pomieszczeń kuchennych w PS Budzynie	33 100,00	33 007,05	99,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 210,00	14 206,50	99,98
		Zakup sprzętu	14 210,00	14 206,50	99,98
851		Ochrona zdrowia	8 400,00	8 400,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	8 400,00	8 400,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu USG dla Szpitala Powiatowego im. Prof. Romana Drewna w Chodźle	8 400,00	8 400,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 897,53	523 394,81	69,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	86 349,32	43,17
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	86 349,32	43,17
		Realizacja zadań określonych w Gminnym programie ochrony środowiska	200 000,00	86 349,32	43,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	80 565,00	80,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 565,00	80,57
		Ustawienie stanowisk oświetleniowych - fotowoltaicznych na terenie gminy Budzynie	50 000,00	39 483,00	78,97
		Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę, przebudowę oświetlenia ulicznego	50 000,00	41 082,00	82,16
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	225 000,00	168 389,18	74,84
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 000,00	168 389,18	74,84
		Dot. na real. zad. "Rozbudowa sieci wodociągowej rejon os. Wierzbom w Budzynie"	25 000,00	19 400,00	77,60
		Dot. na real. zad. "Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec - Drążki"	200 000,00	148 989,18	74,49
	90095	Pozostała działalność	230 897,53	188 091,31	81,46

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 897,53	188 091,31	81,46
		Budowa placu zabaw we wsi Wyszyński	35 000,00	0,00	0,00
		Budowa toalety publicznej w m. Budzyl	100 000,00	97 293,00	97,29
		Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Wierzbowym w Budzynie	20 000,00	18 735,19	93,68
		Ogrodzenie terenu zieleni wiejskiej we wsi Bukowiec	51 000,00	50 225,28	98,48
		Sołectwo Sokółowo Budzyńskie - Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw	22 897,53	19 847,53	86,68
		Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw we wsi Sokółowo Budzyńskie	2 000,00	1 990,31	99,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 875,00	35 100,69	81,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	30 225,69	79,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	19 225,69	85,45
		Sołectwo Bukowiec - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bukowcu	10 500,00	10 500,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bukowcu	12 000,00	8 725,69	72,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	11 000,00	70,97
		Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Podstolice	2 500,00	0,00	0,00
		Sołectwo Podstolice - Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Podstolice	13 000,00	11 000,00	84,62
	92195	Pozostała działalność	4 875,00	4 875,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 875,00	4 875,00	100,00
		Sołectwo Proсна - Wykonanie utwardzenia terenu pod altanę	4 875,00	4 875,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 788 537,07	806 367,40	45,09
	92601	Obiekty sportowe	1 760 000,00	778 716,92	44,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	778 716,92	44,25
		Budowa trybun na stadionie sportowym w Budzynie w ramach II etapu przebudowy otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego	960 000,00	770 966,92	80,31
		Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie - Etap III CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA	800 000,00	7 750,00	0,97
	92695	Pozostała działalność	28 537,07	27 650,48	96,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 537,07	27 650,48	96,89
		Sołectwo Ostrówki - Siłownia zewnętrzna we wsi Ostrówki	15 000,00	14 874,98	99,17
		Sołectwo Wyszyński - Siłownia zewnętrzna we wsi Wyszyński	13 537,07	12 775,50	94,37
		RAZEM	12 234 607,23	9 483 435,82	77,51

Zał. Nr 5 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2020 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
na dzień 31.12.2020 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	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	4 922 154,00	4 671 059,19	94,90	350 000,00	269 365,48	76,96	178 573,00	4 921 177,00	4 670 082,19	94,90	179 550,00
	w tym											
	dotacja z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 302,00	1 012 026,03	93,08	0,00
	wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	368 188,62	92,05	0,00
	odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 478 692,79	98,58	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	97 044,08	42,94	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne							inwestycyjne			
		225 000,00	168 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 389,18	0,00	0,00
	w tym											
	dotacja celowa z budżetu	225 000,00	168 389,18	74,84	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	225 000,00	168 389,18	74,84	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2020 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie na
dzień 31.12.2020 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	24 861,72	71,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	24 861,72	71,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	24 861,72	71,03
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			R A Z E M	35 000,00	24 861,72	71,03

Wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	11 500,00	10 319,92	89,74
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	10 319,92	89,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 999,92	90,91
			edukacja ekologiczna			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	320,00	64,00
			edukacja ekologiczna			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 037,00	27 336,89	58,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 500,00	9 966,31	64,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 500,00	9 966,31	64,30
			dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 537,00	11 255,00	60,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 537,00	11 255,00	60,72
			tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	3 385,58	33,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 385,58	33,86
			dotacja na usuwanie azbestu			
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 730,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
			edukacja ekologiczna			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 230,00	82,00
			edukacja ekologiczna			
			R A Z E M	58 537,00	37 656,81	64,33

Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2020 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień 31.12.2020 r.
w szczególności uchwały budżetowej**

Wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
600				Transport i łączność	100 299,53	100 299,53	100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	100 299,53	100 299,53	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
			Prosna	Zakup kosiarki żyłowej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	49 712,00	49 712,00	100,00
			Brzekiniec	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	100,00
			Budzyń	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Bukowiec	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	7 500,00	7 500,00	100,00
			Dziewoklucz	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	10 212,00	10 212,00	100,00
			Ostrówki	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	4 500,00	4 500,00	100,00
			Podstolice	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	2 500,00	2 500,00	100,00
			Sokołowo Budzyńskie	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 087,53	49 087,53	100,00
			Budzyń	Przebudowa drogi gminnej w Budzynie	19 000,00	19 000,00	100,00
			Kąkolewice	Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania	20 000,00	20 000,00	100,00
			Prosna	Przebudowa drogi gminnej w Prośnie	10 087,53	10 087,53	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	11 500,00	100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	11 500,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	100,00
			Brzekiniec	Zakup wyposażenia dla OSP Brzekiniec	3 000,00	3 000,00	100,00
			Budzyń	Zakup wyposażenia dla OSP Budzyń	2 000,00	2 000,00	100,00
			Podstolice	Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice	2 500,00	2 500,00	100,00
			Prosna	Zakup wyposażenia dla OSP Prosna	3 000,00	3 000,00	100,00

		Wyszyny	Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22 600,00	20 495,36	90,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 600,00	6 597,99	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 597,99	99,97
		Budzyń	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	1 000,00	1 000,00	100,00
		Bukowiec	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej	1 000,00	1 000,00	100,00
		Prosna	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach	1 000,00	997,99	99,80
		Wyszyny	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach	3 600,00	3 600,00	100,00
	80104		Przedszkola	16 000,00	13 897,37	86,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 911,00	82,59
		Budzyń	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Budzynie	1 300,00	1 300,00	100,00
		Budzyń	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	5 000,00	4 941,00	98,82
		Bukowiec	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym	1 000,00	1 000,00	100,00
		Bukowiec	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	1 000,00	0,00	0,00
		Ostrówki	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	500,00	500,00	100,00
		Podstolice	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	500,00	500,00	100,00
		Sokołowo Budzyńskie	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	700,00	670,00	95,71
		Wyszyny	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	1 000,00	0,00	0,00
		Wyszyny	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	986,38	98,64
		Sokołowo Budzyńskie	Zakup wyposażenia dla Przedszkola	1 000,00	986,38	98,64
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00
		Dziewoklucz	Remont Przedszkola Samorządowego	3 000,00	2 999,99	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 486,53	34 574,02	81,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 752,21	1 749,99	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,21	1 749,99	99,87
		Ostrówki	Zakup kosiarki	1 752,21	1 749,99	99,87
	90095		Pozostała działalność	40 734,32	32 824,03	80,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 991,77	12 976,50	99,88
		Budzyń	Doposażenie placu zabaw	7 941,77	7 933,50	99,90

		Grabówka	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa	5 050,00	5 043,00	99,86
	4300		Zakup usług pozostałych	4 845,02	0,00	0,00
		Nowe Brzeźno	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	4 845,02	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 897,53	19 847,53	86,68
		Sokolowo Budzyńskie	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw	22 897,53	19 847,53	86,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 417,33	154 755,03	95,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 367,21	93 417,29	95,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 589,21	64 654,25	98,57
		Brzekiniec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 283,86	13 283,86	100,00
		Bukowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 680,35	3 596,00	97,71
		Dziewoklucz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 600,00	8 119,14	94,41
		Grabówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Nowe Brzeźno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw	8 500,00	8 329,00	97,99
		Nowe Brzeźno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 500,00	9 500,00	100,00
		Podstolice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z zakupem garażu	3 300,00	3 300,00	100,00
		Prosna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 725,00	7 713,00	99,84
		Sokolowo Budzyńskie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	813,25	81,33
	4300		Zakup usług pozostałych	8 278,00	7 263,04	87,74
		Grabówka	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00
		Podstolice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z zakupem garażu	2 000,00	1 985,04	99,25
		Dziewoklucz	Wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej	5 278,00	5 278,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00
		Bukowiec	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bukowcu	10 500,00	10 500,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 000,00	84,62
		Podstolice	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	13 000,00	11 000,00	84,62
	92195		Pozostała działalność	65 050,12	61 337,74	94,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 432,04	47 414,29	99,96
		Budzyń	Kultywowanie tradycji ludowych	497,00	496,67	99,93
		Grabówka	Kultywowanie tradycji ludowych	369,69	362,58	98,08
		Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	2 531,62	2 521,32	99,59

		Wyszyny	Zakup elementów małej architektury	3 644,18	3 644,18	100,00
		Wyszyny	Zakup wyposażenia dla sołectwa	40 389,55	40 389,54	100,00
	4220		Zakup środków żywności	7 493,08	7 248,46	96,74
		Budzyń	Kultywowanie tradycji ludowych	800,00	800,00	100,00
		Dziewoklucz	Kultywowanie tradycji ludowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Grabówka	Kultywowanie tradycji ludowych	1 500,00	1 498,93	99,93
		Kąkolewice	Kultywowanie tradycji ludowych	243,08	0,00	0,00
		Prosna	Kultywowanie tradycji ludowych	400,00	399,53	99,88
		Sokołowo Budzyńskie	Kultywowanie tradycji ludowych	550,00	550,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 250,00	1 799,99	34,29
		Budzyń	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	999,99	100,00
		Grabówka	Kultywowanie tradycji ludowych	450,00	0,00	0,00
		Prosna	Wykonanie zadaszania nad obeliskiem we wsi Prosna	3 000,00	0,00	0,00
		Sokołowo Budzyńskie	Kultywowanie tradycji ludowych	800,00	800,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 875,00	4 875,00	100,00
		Prosna	Wykonanie utwardzenia terenu pod altanę	4 875,00	4 875,00	100,00
926			Kultura fizyczna	45 159,07	44 167,95	97,81
	92601		Obiekty sportowe	8 622,00	8 620,97	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 622,00	8 620,97	99,99
		Budzyń	Zakup wyposażenia na boisko "ORLIK"	3 500,00	3 500,00	100,00
		Dziewoklucz	Zakup artykułów malarskich	700,00	699,94	99,99
		Dziewoklucz	Zakup strojów oraz wyposażenia sportowego	422,00	421,89	99,97
		Wyszynki	Zakup strojów oraz wyposażenia sportowego	4 000,00	3 999,14	99,98
	92695		Pozostała działalność	36 537,07	35 546,98	97,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 896,50	98,71
		Bukowiec	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną oraz małej architektury dla wsi Nowa Wieś Wyszynska	8 000,00	7 896,50	98,71
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 537,07	27 650,48	96,89
		Ostrówki	Siłownia zewnętrzna we wsi Ostrówki	15 000,00	14 874,98	99,17
		Wyszynki	Siłownia zewnętrzna we wsi Wyszynki	13 537,07	12 775,50	94,37
			R A Z E M	384 462,46	365 791,89	95,14

Załącznik Nr 8 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2020 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające
zestawienie na dzień 31.12.2020 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na 2020 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	190 000,00	188 295,26	99,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	188 295,26	99,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	188 295,26	99,10
			R A Z E M	190 000,00	188 295,26	99,10

**Wydatków na realizację zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i programie przeciwdziałania
narkomanii na 2020 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	251 385,00	115 296,23	45,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 385,00	115 296,23	46,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	65,20	2,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	36 412,00	55,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	22 575,72	40,60
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 587,93	13,23
		4260	Zakup energii	8 500,00	2 826,50	33,25
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	788,90	1,83
		4300	Zakup usług pozostałych	56 485,00	50 536,59	89,47
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	503,39	45,76
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
			R A Z E M	251 385,00	115 296,23	45,86

Załącznik Nr 9 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2020 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień 31.12.2020 r.
w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami na 2020 rok.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	989 290,55	989 290,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	989 290,55	989 290,55	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	989 290,55	989 290,55	100,00
750			Administracja publiczna	94 351,00	88 351,00	93,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 027,00	67 027,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 027,00	67 027,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04
		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	27 324,00	21 324,00	78,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 264,00	54 481,18	98,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681,00	1 598,18	95,07
		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	1 681,00	1 598,18	95,07
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 583,00	52 883,00	98,69
		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	53 583,00	52 883,00	98,69
758			Różne rozliczenia	714,94	714,94	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	714,94	714,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,94	714,94	100,00
801			Oświata i wychowanie	87 625,23	85 946,56	98,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 625,23	85 946,56	98,08
		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	87 625,23	85 946,56	98,08
852			Pomoc społeczna	39 662,00	34 219,55	86,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 662,00	34 219,55	86,28
		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	39 662,00	34 219,55	86,28

855			Rodzina	14 274 896,49	14 113 603,45	98,87
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 186 987,00	10 141 622,09	99,55
		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	10 186 987,00	10 141 622,09	99,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 679 538,00	3 580 150,63	97,30
		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	3 679 538,00	3 580 150,63	97,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	371,37	53,05
		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	700,00	371,37	53,05
	85504		Wspieranie rodziny	368 923,49	352 780,00	95,62
		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	368 923,49	352 780,00	95,62
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki, dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 748,00	38 679,36	99,82
		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	38 748,00	38 679,36	99,82
			R A Z E M	15 541 804,21	15 366 607,23	98,87

Dochołów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	117,80	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	117,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,80	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 099,62	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 099,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 099,62	0,00
855			Rodzina	93 319,00	108 800,03	116,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 319,00	108 790,74	116,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 310,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 219,69	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	93 319,00	66 261,05	71,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,29	0,00
			R A Z E M	93 319,00	113 017,45	121,11

Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	989 290,55	989 290,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	989 290,55	989 290,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,90	1 692,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,41	176,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 628,54	4 628,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	969 892,70	969 892,70	100,00
750			Administracja publiczna	94 351,00	88 351,00	93,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 027,00	67 027,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 416,77	56 416,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 636,32	9 636,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,91	973,91	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	769,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 264,00	54 481,18	98,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681,00	1 598,18	95,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,44	208,22	86,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,45	29,84	86,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,11	1 360,12	96,73
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 583,00	52 883,00	98,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	32 800,00	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,49	1 413,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,98	179,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 141,00	12 141,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,34	2 530,34	100,00
		4220	Zakup środków żywności	415,90	415,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 104,74	3 104,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,55	297,55	100,00
801			Oświata i wychowanie	87 625,23	85 946,56	98,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 625,23	85 946,56	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,54	867,54	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 757,69	85 079,02	98,07

852		Pomoc społeczna	39 662,00	34 219,55	86,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 662,00	34 219,55	86,28
		4300 Zakup usług pozostałych	39 662,00	34 219,55	86,28
855		Rodzina	14 274 896,49	14 113 603,45	98,87
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 186 987,00	10 141 622,09	99,55
		3110 Świadczenia społeczne	10 098 179,00	10 055 418,30	99,58
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 270,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 594,76	96,65
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	540,00	97,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 270,64	56,77
		4260 Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	486,15	97,23
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	291,24	58,25
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 679 538,00	3 580 150,63	97,30
		3110 Świadczenia społeczne	3 369 537,00	3 272 402,72	97,12
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 771,00	72 771,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 104,00	225 718,44	99,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	932,47	51,80
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	371,37	53,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	371,37	53,05
	85504	Wspieranie rodziny	368 923,49	352 780,00	95,62
		3110 Świadczenia społeczne	351 800,00	341 400,00	97,04
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 164,00	7 527,37	74,06
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,00	1 392,23	71,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	184,43	53,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	2 275,97	95,71
		4300 Zakup usług pozostałych	2 305,49	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki, dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 748,00	38 679,36	99,82
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 748,00	38 679,36	99,82
		R A Z E M	15 541 089,27	15 365 892,29	98,87

Załącznik Nr 10 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2020 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
na dzień 31.12.2020 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok.**

DOTACJE

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	15 243,00	127,03
	80104		Przedszkola	12 000,00	15 243,00	127,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	15 243,00	127,03
			R A Z E M	12 000,00	15 243,00	127,03

**Wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok.**

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
			R A Z E M	12 000,00	12 000,00	100,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2020 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dotacji udzielanych z budżetu na dzień 31.12.2020 r. w szczególności uchwały budżetowej.

Dotacje udzielane z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 100,00	1 925 100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 551 100,00	1 551 100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 551 100,00	1 551 100,00	100,00
	92116		Biblioteki	374 000,00	374 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 000,00	374 000,00	100,00
			R A Z E M	1 925 100,00	1 925 100,00	100,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	33 378,42	95,37
	80104		Przedszkola	35 000,00	33 378,42	95,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	33 378,42	95,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 468,60	96,46
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	14 468,60	96,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 468,60	96,46
			R A Z E M	50 000,00	47 847,02	95,69

2) Majątkowe

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	8 400,00	8 400,00	100,00
	85111		Szpitałe ogólne	8 400,00	8 400,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	168 389,18	74,84
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	225 000,00	168 389,18	74,84
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 000,00	168 389,18	74,84
			R A Z E M	233 400,00	176 789,18	75,75

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	356 000,00	342 850,90	96,31
	80104		Przedszkola	356 000,00	342 850,90	96,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 000,00	342 850,90	96,31
			R A Z E M	356 000,00	342 850,90	96,31

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	55 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	42 613,21	99,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	42 613,21	99,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	42 613,21	99,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00	13 351,89	52,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 500,00	9 966,31	64,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 500,00	9 966,31	64,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	3 385,58	33,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 385,58	33,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	379 000,00	354 000,00	93,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 000,00	354 000,00	93,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00	354 000,00	94,65
			R A Z E M	602 500,00	464 965,10	77,17

2) Majątkowe

Cele

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	86 349,32	43,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	86 349,32	43,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	86 349,32	43,17
			R A Z E M	200 000,00	86 349,32	43,17

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
64-840 Budzyń, ul. Strażacka 1
tel. 67 284 34 35 fax: 67 284 36 59
konto 970095666

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania
Budżetu Gminy Budzyń za 2020 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

GMINNEGO ZAKŁADU

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

ZA 2020 ROK

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
64-840 Bluszyń, ul. Strażacka 1
tel. 67 284 34 10 fax: 67 284 36 59
REGON 570035666

2

**Sprawozdanie roczne
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
za 2020 rok**

**Przychody planowane na 2020 rok wynoszą 4.922.154,00 zł.
Przychody zrealizowane za 2020 rok wynoszą 4.671.059,19 zł.
Realizacja przychodów wynosi 94,90 %.**

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 232.000,00 zł , a wykonano w wysokości 232.147,04 zł, co stanowi 100,06 %,
- wpływy z usług - ścieki i woda - planowano w wysokości 2.940.154,00 zł, a wykonano w wysokości 2.842.790,31 zł, co stanowi 96,69 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – wykonano w wysokości 17.131,01 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych /środki otrzymane/ - planowano w wysokości 1.400.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.309.625,35 zł, co stanowi 93,54 %,
- inne zwiększenia – planowano w wysokości 350.000,00 zł, a wykonano w wysokości 269.365,48 zł, co stanowi 76,96 %
w tym:
 - odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na 31.12.2020 r. wynoszą 42.279,87 zł,
 - należności wątpliwe 54.674,97 zł,
 - inne należności 3.343,20 zł,
 - amortyzacja środki własne 169.067,44 zł

Zaległości na 31.12.2020 roku wynoszą 172.507,68 zł.

**Koszty planowane na 2020 rok wynoszą 4.921.177,00 zł.
Koszty zrealizowane na 31.12.2020 roku wynoszą 4.670.082,19 zł.
Realizacja kosztów wynosi 94,90 %.**

Zrealizowane koszty to między innymi:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 1.012.026,03 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.440,43 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP – 10.030,06 zł,

3

- zakup materiałów i wyposażenia – 277.682,03 zł,

- materiały biurowe, środki czystości	38.220,48
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	149.740,29
- zakup paliwa	29.011,72
- zakup środków do eksploatacji hydroforni	60.709,54

- zakup energii – 473.690,54 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 4.580,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 357.803,91 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.695,18 zł,

- podróże służbowe krajowe – 140,37 zł,

- różne opłaty i składki – 94.929,98 zł,

- podatek od nieruchomości – 368.396,00 zł,

- pozostałe odsetki – 210,73 zł,

- koszty postępowania sądowego – 6.578,54 zł,

- szkolenia pracowników – 1.351,95 zł,

- wydatki inwestycyjne – 368.188,62 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 18.600,00 zł,

- odpisy amortyzacyjne – 1.478.692,79 zł,

- inne zmniejszenia – 97.044,08 zł,

w tym:

- odpisy aktualizujące należności – 96.954,84 zł,

- inne zmniejszenia – 89,24 zł.

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – nadwyżka ustalona na 31.12.2020 rok w wysokości 71.900,95 zł, podlega wpłacie do budżetu w 2021 roku.

Zobowiązania na 31.12.2020 roku wynoszą 384.917,81 zł

w tym: z tytułu zakupu dóbr i usług – 229.566,00 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

4

1 „ Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec-Drażki”

plan dotacji celowej	- 200.000,00 zł
dotacja przekazana	- 148.989,18 zł
dotacja rozliczona	- 148.989,18 zł

2. „ Rozbudowa sieci wodociągowej rejon os .Wierzbowe w Budzynie”

plan dotacji celowej	- 25.000,00 zł
dotacja przekazana	- 19.400,00 zł
dotacja rozliczona	- 19.400,00 zł

Środki obrotowe na 01.01.2020 r. – 178.573,00 zł

- środki pieniężne – 2.025,25 zł
- należności netto – 351.460,14 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 174.912,39 zł.

Środki obrotowe na 31.12.2020 r. – 179.550,00 zł

- środki pieniężne – 274.035,55 zł
- należności netto – 290.432,26 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 384.917,81 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Radziejewska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Janusz Gębler

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
64-840 Białaczka, ul. Stróżacka 1
tel. 67 284 34 20 fax: 67 284 36 59
K. gsm 576055666

- 1 -

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2020 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania
planu finansowego na dzień 31.12.2020 roku.

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	232 000,00	232 147,04	100,06
Wpływy z usług			0830	2 940 154,00	2 842 790,31	96,69
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	17 131,01	0,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				1 400 000,00	1 309 625,35	93,54
Inne zwiększenia				350 000,00	269 365,48	76,96
Razem				4 922 154,00	4 671 059,19	94,90
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				178 573,00	178 573,00	
Ogółem				5 100 727,00	4 849 632,19	95,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kądziejska

Główny Księgowy

KIEROWNIK ZAKŁADU

Janusz Gajster

Kierownik jednostki

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
64-040 Budryń, ul. Strzeczka 1
tel. 67 284 34 30 fax: 67 284 36 59
legon 570653866

- 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
	900	90017				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 000,00	10 130,06	84,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	838 019,00	789 909,73	94,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	65 000,00	64 844,27	99,76
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	156 223,00	147 439,15	94,38
Składki na Fundusz Pracy orsz Fundusz Solidarnościowy			4120	18 060,00	9 532,88	52,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	300,00	3,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	282 100,00	277 682,03	98,43
Zakup energii			4260	473 988,57	473 690,54	99,94
Zakup usług zdrowotnych			4280	5 000,00	4 580,00	91,60
Zakup usług pozostałych			4300	383 500,00	357 803,91	93,30
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	11 000,00	10 695,18	97,23
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	140,37	70,19
Różne opłaty i składki			4430	95 000,00	94 929,98	99,93
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17 440,43	17 440,43	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	368 396,00	368 396,00	100,00
Pozostałe odsetki			4580	250,00	210,73	84,29
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiegp			4610	7 000,00	6 578,54	93,98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 351,95	67,60
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070	380 000,00	368 188,62	96,89
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6080	20 000,00	18 600,00	93,00
Odpisy amortyzacyjne				1 500 000,00	1 478 692,79	98,58
Inne zmniejszenia				226 000,00	97 044,08	42,94
Razem				4 871 177,00	4 598 181,24	94,40
Podatek dochodowy od osób prawnych				50 000,00	0,00	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	71 900,95	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				179 550,00	179 550,00	
Ogółem				5 100 727,00	4 849 632,19	95,08
Odpisy amortyzacyjne					169 067,44	

.....
Główny Księgowy
Ewa Radziejewska

.....
KIEROWNIK ZAKŁADU...
Kierownik jednostki
Janusz Gajda

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

GMINNY OSRODEK KULTURY
ul. Łokietka 31
64-840 BUDZYŃ
tel 67-28-43-575
NIP: 766-16-02-892

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2020 ROK

2

SPRAWOZDANIE ROCZNE**z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury
za 2020 rok**

Instytucja Kultury składa się z dwóch działów:

<u>Dział I</u>	92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY
<u>Dział II</u>	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

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

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.671.100,00 zł,

w tym :

- dochody własne GOK	30.000,00 zł
- dochody własne Kino Mewa	90.000,00 zł
- dotacje z budżetu na działalność bieżącą	1.551.100,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.617.131,10 zł co stanowi 96,77 % planowanych przychodów w tym :

- dochody własne GOK – 18.309,39 zł co stanowi 61,03 % planowanych wpływów,
- dochody własne Kino Mewa – 47.721,71 zł co stanowi 53,02 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu na działalność bieżącą – 1.551.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dotacji.

Realizacja przychodów przebiegała prawidłowo.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.671.100,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.568.868,24 zł co stanowi 93,88 % planu.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP – 1.822,93 zł,
 - wynagrodzenia i ich pochodne – 602.456,17 zł,
-

3

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.548,78 zł,
- umowy o dzieło – 200.176,00 zł,
- delegacje i ryczałty – 13.938,40 zł,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego, wyposażenia – 190.746,96 zł,
- opłata za energię, gaz, wodę – 122.326,86 zł,
- zakup usług pozostałych - występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego – 367.133,06 zł,
- zakup usług remontowych – 22.497,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 234,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.245,61 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, opłaty audiowizualne, członkowskie – 16.240,97 zł,
- szkolenia – 4.426,54 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek rolny – 74,00 zł,
- pozostałe podatki i opłaty – VAT – 0,43 zł.

Poniesione koszty w roku 2020 były niższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 48.262,86 zł.

Zobowiązania z roku 2019 zostały uregulowane.

Środki obrotowe na 01.01.2020 r. – (-) 8.015,96 zł

- środki pieniężne – 6.759,97 zł
- należności netto – 3.499,63 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 18.275,56 zł

Środki obrotowe na 31.12.2020 r. – 40.246,90 zł

- środki pieniężne – 40.010,19 zł
- należności netto – 2.071,84 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 1.835,13 zł

Zobowiązania w kwocie 1.835,13 zł dotyczą bieżącej działalności i nie są przeterminowane. Powyższą kwotę stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynikające z faktur wystawionych w miesiącu grudniu 2020 roku na łączną kwotę 1.835,13 zł:

Lp.	Numer faktury	Termin zapłaty	Kwota brutto
1.	FV/PA/30576/12.2020	14.01.2021	43,05 zł
2.	BC6899578	21.01.2021	17,20 zł
3.	FV 30/12/2020	30.01.2021	236,78 zł
4.	1567/2020	14.01.2021	98,40 zł
5.	VAT/548/2020/GB	28.01.2021	472,68 zł
6.	F 7853/H	14.01.2021	185,24 zł
7.	F 7854/H	14.01.2021	781,78 zł
	RAZEM		1.835,13

Należności w wysokości 2.071,84 zł dotyczą:

- rozliczenia podatku VAT za miesiące październik - grudzień 2020 r. – 2.015,00 zł,
- kwot podatku VAT naliczonego do rozliczenia w miesiącu styczniu 2021 r. – 56,84 zł,

Dział II 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 392.750,00 zł,

w tym :

- dochody własne	2.000,00 zł
- dotacje z budżetu	374.000,00 zł
- dotacje celowe	11.750,00 zł
- środki pieniężne z 2020	5.000,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 386.811,00 zł co stanowi 98,49 % planowanych przychodów w tym:

- dochody własne – 1.061,00 zł co stanowi 53,05 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu – 374.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- dotacje celowe – 11.750,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji.

Biblioteka otrzymała :

- dotację w wysokości 11.750,00 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/2142/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku, która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 392.750,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 385.853,74 zł co stanowi 98,24 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP – 901,00 zł,
- wynagrodzenia i ich pochodne – 220.190,32 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,78 zł,
- zakup księgozbioru – 71.062,78 zł,
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych, urządzeń biurowych, środków czystości – 60.186,73 zł,
- umowy o dzieło – spotkania autorskie, teatralne i literacko-czytelnicze – 10.906,00 zł,
- delegacje i ryczałty – 3.896,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.207,12 zł,
- zakup usług remontowych – 1.618,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 234,00 zł.

Poniesione koszty w roku 2020 były niższe w stosunku do przychodów o kwotę 957,26 zł.

Zobowiązania z roku 2019 zostały uregulowane.

Należności i zobowiązania na koniec 2020 roku nie występują.

5

Środki obrotowe na 01.01.2020 r. – (-) 496,42 zł

- środki pieniężne – 5.428,24 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 5.924,66 zł

Środki obrotowe na 31.12.2020 r. – 460,84 zł

- środki pieniężne – 460,84 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

Ogółem należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2.071,84 zł

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

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.835,13 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 19.01.2021 r.
Główny Księgowy

Ewelina Zabe
Ewelina Zabe

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

Marcel Bocheński
Marcel Bocheński

.....
Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Łokietka 31
64-840 BUDZYŃ
tel. 67-28-43-575
NIP: 766-1612-892

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
za 2020 rok.

-1-

SPRAWOZDANIE
zawierające zestawienie wykonania
planu finansowego na dzień 31 grudnia
2020 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				
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r.					6 759,97	
Stan należności na dzień 01.01.2020 r.					3 499,63	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020 r.					18 275,56	
Dochody własne w tym :				120 000,00	66 031,10	55,03
- dochody GOK				30 000,00	18 309,39	61,03
- dochody Kino "Mewa"				90 000,00	47 721,71	53,02
Dotacje z budżetu na działalność bieżącą			2480	1 551 100,00	1 551 100,00	100,00
Razem				1 671 100,00	1 617 131,10	96,77
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.					40 010,19	
Stan należności na dzień 31.12.2020 r.					2 071,84	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.					1 835,13	

Główny Księgowy
Ewelina Zabe
Główny Księgowy

19-01-2021
data

DYREKTOR
Marek Bocheński
Kierownik jednostki

-2-

Rozdział 92109
Koszty

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
	921	92109				
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 825,00	1 822,93	99,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	561 000,00	515 668,21	91,92
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100 000,00	76 995,26	77,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	14 300,00	9 792,70	68,48
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	225 600,00	200 176,00	88,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	191 875,00	190 746,96	99,41
Zakup energii			4260	123 775,00	122 326,86	98,83
Zakup usług remontowych			4270	22 550,00	22 497,53	99,77
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	234,00	78,00
Zakup usług pozostałych			4300	367 895,00	367 133,06	99,79
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 550,00	7 245,61	95,97
Podróże służbowe krajowe			4410	13 950,00	13 938,40	99,92
Różne opłaty i składki			4430	16 350,00	16 240,97	99,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	19 550,00	19 548,78	99,99
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST			4500	75,00	74,00	98,67
Podatek VAT			4530	5,00	0,43	8,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 500,00	4 426,54	98,37
RAZEM				1 671 100,00	1 568 868,24	93,88

Główny Księgowy



Główny Księgowy

19-01-2021
data

DYREKTOR



Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 ul. Łokietka 31
64-840 BUDZYN
 tel. 67-28-43-575
 NIP: 766-10-09-999

-1-

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego
 z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
 za 2020 rok.

SPRAWOZDANIE
zawierające zestawienie wykonania
planu finansowego na dzień 31 grudnia 2020r.

Rozdział 92116

Przychody

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	921	92116				
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r.					5 428,24	
Stan należności na dzień 01.01.2020 r.					0,00	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020 r.					5 924,66	
Dotacja z Biblioteki narodowej na zakup nowości czytelniczych				11 750,00	11 750,00	100,00
Dochody własne				2 000,00	1 061,00	53,05
Dotacje z budżetu		2480		374 000,00	374 000,00	100,00
Środki pieniężne z 2020 roku				5 000,00	0,00	0,00
Razem				392 750,00	386 811,00	98,49
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.					460,84	
Stan należności na dzień 31.12.2020 r.					0,00	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.					0,00	

Główny Księgowy

 Ewelina Zabe

.....
Główny Księgowy

19-01-2021
data

DYREKTOR

 Marek Bocheński

.....
Kierownik jednostki

- 2 -

Rozdział 92116**Koszty**

Kod pozycji 1	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach 5	Wykonanie od początku roku 6	%
	dział 2	rozdział 3	§ 4			
	921	92116				
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	901,00	901,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	199 000,00	194 443,60	97,71
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 000,00	24 836,23	91,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	920,00	910,49	98,97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 000,00	10 906,00	99,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 200,00	60 186,73	99,98
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	59 320,00	59 312,78	99,99
Zakup środków dydaktycznych i książek-środki z BN			4240	11 750,00	11 750,00	100,00
Zakup usług remontowych			4270	1 660,00	1 618,68	97,51
Zakup usług zdrowotnych			4280	240,00	234,00	97,50
Zakup usług pozostałych			4300	12 210,00	12 207,12	99,98
Podróże służbowe krajowe			4410	3 898,00	3 896,33	99,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 651,00	4 650,78	100,00
Razem				392 750,00	385 853,74	98,24

Główny Księgowy



Główny Księgowy

19-01-2021
data

DYREKTOR


Marek Bocheński

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2021 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Budzyń

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

INFORMACJA **o stanie mienia komunalnego**

za okres 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

I. Stan księgowych składników majątkowych:

1. Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania:

Wyszczególnienie	Ogółem ilość działek	Wartość w zł.	Ilość ha
1. Grunty ogółem	1.305	7.791.082,75	485,9446
w tym:	-	-	-
- rolne	129	566.672,85	121,0236
- budowlane	37	340.689,45	5,6413
- drogi	827	4.497.618,03	272,8710
- pozostałe grunty	231	1.584.384,85	70,4867
- grunty w użytkowaniu wieczystym	59	433.946,65	8,2555
- grunty oddane w zarząd	8	118.444,00	1,9355
- grunty oddane w zarząd w ewidencji jednostek	14	249.326,92	5,7310

2. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

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

- sprzedaży nieruchomości m.in. pod budownictwo mieszkaniowe,
- przejęcia z mocy prawa, w wyniku podziału, nieruchomości przeznaczonych pod drogi,
- nabycia nieruchomości dla realizacji celu publicznego,
- podziału nieruchomości gminnych,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

3. Stan budynków i budowli na dzień 31.12.2020 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.	Budynki ogółem	112	16.311.298,03	4	189.065,03	9	19.871.591,69	1	51.500,00	5	2.064.304,58	131	38.487.759,33
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budynki mieszkalne	17	1.456.876,51	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1.456.876,51
	-lokale mieszkalne	3	46.718,82	-	-	-	-	-	-	-	-	3	46.718,82
	-pozostałe budynki	92	14.807.702,70	4	189.065,03	9	19.871.591,69	1	51.500,00	5	2.064.304,58	111	36.984.164,00
2.	Budowle ogółem	-	67.228.780,30	-	32.601.487,28	-	1.162.756,86	-	-	-	215.584,16	-	101.208.608,60
	w tym :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-sieć wodociągowa	-	-	172,97 km	3.974.608,70	-	-	-	-	-	-	172,97 km	3.974.608,70
	- sieć sanitarna	-	-	123,63 km	25.001.372,21	-	-	-	-	-	-	123,63 km	25.001.372,21
	- wysypiska	-	-	1	809.783,96	-	-	-	-	-	-	1	809.783,96
	- pozostałe	-	67.228.780,30	-	2.815.722,41	-	1.162.756,86	-	-	-	215.584,16	-	71.422.843,73
	Razem 1 + 2	-	83.540.078,33	-	32.790.552,31	-	21.034.348,55	-	51.500,00	-	2.279.888,74	-	139.696.367,93

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

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Sokołowie Budzyńskim, Nowym Brzeźnie,
- sprzedaż budynku użytkowego w Prośnie,
- sprzedaż budynku byłej siedziby Urzędu Gminy w Budzynie,
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części parteru budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzynie na potrzeby Przedszkola Samorządowego im. „Misia Uszatka” w Budzynie,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach,
- modernizacja oświetlenia na hali sportowej w Budzynie.

2. W zakresie budowli m.in.:

- przebudowa drogi gminnej na odcinku Bukowiec-Nowa Wieś Wyszynska - II etap,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Ostrówki, Sokołowo Budzyńskie, Nowe Brzeźno, Kąkolewice, Budzyń,
- przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Proсна,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podstolice (I etap),
- budowa drogi gminnej przy ul. Dębowej w Budzynie,
- budowa trybun na stadionie sportowym w Budzynie – II etap,
- budowa siłowni zewnętrznej plenerowej w miejscowościach Wyszynki, Ostrówki,
- ustawienie stanowisk oświetleniowych fotowoltaicznych w Budzynie na Os. Kwiatowym, w Wyszynach,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Sokołowo Budzyńskie, w Budzynie na Os. Zielonym,
- wykonanie ogrodzenia frontowego świetlicy wiejskiej w Bukowcu oraz terenu zieleni,
- budowa studni głębinowej we wsi Proсна,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzekiniec - Drażki,
- budowa sieci wodociągowej w Budzynie (ul. Chodzieska),
- budowa sieci przesyłowej w miejscowości Podstolice,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Budzynie (ul. Przemysłowa).

4. Pozostałe składniki majątkowe.

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1. Pozostałe składniki majątku rzeczowego w tym:	2.974.279,83
- Urząd Gminy	636.538,86
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	621.903,51
- Gminny Ośrodek Kultury	615.836,92
- Jednostki oświatowe	1.070.041,35
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	25.459,20
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.499,99
2. Należności długoterminowe	104.282,00
3. Należności długoterminowe – przekształcenia użytkowania wieczystego z mocy ustawy	32.214,83
4. Zobowiązania podatkowe	478.972,34
5. Zobowiązania długoterminowe	2.438.338,26

Ad. 1. Wartość pozostałych składników majątku rzeczowego.

Na dzień 31.12.2020 r. wartość składników majątku rzeczowego wyniosła 2.974.279,83 zł i w stosunku do wartości na dzień 31.12.2019 r. zwiększyła się o kwotę 62.834,60 zł a zmniejszyła o kwotę 87.809,39 zł.

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

- zakup projektora z ekranem projekcyjnym dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach,
- zakup kotła warzelnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie,
- likwidacji kserokopiarki, komputera w Szkole Podstawowej w Budzynie.

Ad. 2. Należności długoterminowe.

Na dzień 31.12.2019 r. kwota należności wynosiła 48.626,75 zł i wzrosła o kwotę 84.411,00 zł, z tytułu zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców oraz zbyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych - sprzedaż z zabezpieczeniem hipotecznym - 10 rat rocznych, a zmniejszyła się o kwotę 28.755,75 zł tytułem ich spłaty. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 104.282,00 zł.

Ad. 3. Należności długoterminowe – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

Na dzień 31.12.2019 r. kwota należności wynosiła 40.983,48 zł i wzrosła o kwotę 3.394,98 zł a zmniejszyła się o kwotę 12.163,63 zł tytułem spłaty opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 32.214,83 zł.

Ad. 4. Zobowiązania podatkowe hipoteczne.

Na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 515.027,45 zł i zmalały o kwotę 36.055,11 zł. Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 478.972,34 zł.

Ad. 5. Zobowiązania długoterminowe – informacja zawarta w dziale VI niniejszej informacji.

5. Pozostałe środki trwałe.

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
Urząd Gminy	2.465.831,32
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	111.875,18
Gminny Ośrodek Kultury	837.581,14
Jednostki oświatowe	2.653.877,55
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	81.751,56
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	142.317,25
RAZEM:	6.293.234,00

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

Ogółem z zabezpieczeniem hipotecznym jest 5 nabywców nieruchomości. W stosunku do poprzedniej informacji jest to o 2 nabywców więcej.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej ogółem wynoszą **104.282,00 zł**.

1. Użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Budzyń ogółem	50	7,2754	410.424,25
	w tym:	-	-	-
	- os. Cechowe	3	1,0958	75.356,08
	- os. Piaski	2	0,1628	11.363,44
	- os. Kwiatowe	1	0,0397	2.764,08
	- os. Zielone	2	0,1199	8.369,02
	- pozostałe, w tym:	42	5,8572	312.571,63
2.	Bukowiec	1	0,0077	184,80
3.	Dziewoklucz	1	0,0421	1.010,40
4.	Nowa Wieś Wyszynska	2	0,0896	2.150,40
5.	Sokołowo Budzyńskie	1	0,0850	2.040,00
6.	Wyszyny	4	0,7557	18.136,80
	Łącznie w gminie	59	8,2555	433.946,65

W stosunku do poprzedniej informacji zmniejszyła się ilość, powierzchnia i wartość nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste z powodu sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w miejscowości Wyszyny, będących w użytkowaniu wieczystym, na rzecz ich użytkowników wieczystych.

2. Udziały w spółkach.

Gmina jest udziałowcem:

1) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bydgoszcz	250,00 zł
2) Bank Spółdzielczy Chodzież	1.400,00 zł
3) „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych” Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu	253.000,00 zł
	254.650,00 zł

W stosunku do poprzedniej informacji wartość udziałów nie uległa zmianom.

3. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

4. Nieruchomości oddane w trwały zarząd

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	8	1,6111	135.117,80
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	3	0,6810	43.800,00
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
RAZEM:		22	7,6665	367.770,92

W stosunku do poprzedniej informacji zmieniła się ilość, powierzchnia i wartość gruntów oddanych w trwały zarząd. Zwiększenie nastąpiło z uwagi na oddanie dwóch nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Budzyń tj. Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie. Ponadto wygaszony został trwały zarząd do nieruchomości, która stała się zbędna jednostce oświatowej tj. Przedszkolu Samorządowemu im. „Misia Uszatka” w Budzynie.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2019 r.		zmniejszenie		zwiększenie		Stan na 31.12.2020 r.	
		ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł
1.	Grunty ogółem	485,7456	7.671.694,98	5,0277	213.141,80	5,2267	332.529,57	485,9446	7.791.082,75
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- grunty w użytkowaniu wieczystym	8,4100	437.654,65	0,1545	3.708,00	-	-	8,2555	433.946,65
	- nieruchomości oddane w zarząd	7,7761	350.351,76	0,2304	18.622,64	0,1208	36.041,80	7,6665	367.770,92
2.	Budynki ogółem	134	34.799.997,84	4	4.422.890,38	1	8.110.651,87	131	38.487.759,33
3.	Budowle	-	95.451.415,21	-	28.476,02	-	5.785.669,41	-	101.208.608,60
4.	Pozostałe składniki majątku rzeczowego	-	2.999.254,62	-	87.809,39	-	62.834,60	-	2.974.279,83
5.	Pozostałe środki trwałe	-	5.404.542,04	-	417.766,53	-	1.306.458,49	-	6.293.234,00
6.	Należności długoterminowe	-	48.626,75	-	28.755,75	-	84.411,00	-	104.282,00
7.	Należności długoterminowe – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z mocy ustawy	-	40.983,48	-	12.163,63	-	3.394,98	-	32.214,83
8.	Należności długoterminowe – zabezpieczenie hipoteczne podatkowe	9	515.027,45	-	36.055,11	-	-	9	478.972,34
9.	Zobowiązania długoterminowe	-	2.159.479,00	-	950.140,74	-	1.229.000,00	-	2.438.338,26
10.	Udziały w spółkach	-	254.650,00	-	-	-	-	-	254.650,00
11.	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:		-	149.345.671,37	-	6.197.199,35	-	16.914.949,92	-	160.063.421,94

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

- za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki inwestycyjne **za rok 2020** zostały ujęte i opisane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Budzyń za 2020 r.

V. Dochody z majątku gminy uzyskane w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 miesięcy w zł
1.	Wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	18.816,07
2.	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	9.003,88
3.	Wpływy z usług Domu Pogrzebowego	11.815,60
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	326.392,52
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	13.473,22
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.038,93
7.	Wpływy z wszystkich najmów i dzierżaw	42.232,49
8.	Wpływy z czynszu regulowanego	126.304,99
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.693,34
	RAZEM	555.771,04

Dochody z majątku gminy uzyskane w 2020 r. wyniosły łącznie **555.771,04 zł**.

VI. Informacja o spłacie i stanie kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeniach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Spłata rat			
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”. Umowa Pożyczki Nr 309/U/400/141/2013 z dnia 20.12.2013 r.	282.500,00 zł	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.
2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „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.	218.750,00 zł	16	rata	46.875,00	do dnia 20.01.2021 r.
			17	rata	46.875,00	do dnia 20.04.2021 r.
			18	rata	125.000,00	do dnia 20.07.2021 r.
3.	Pożyczka z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Budzynie – os. Piaski Etap III”. Umowa pożyczki Nr 1/2017 z dnia 06.02.2017 r.	187.500,00 zł	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.

4.	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.	150.000,00 zł	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.
5.	Pożyczka z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w Podstolicach (Nr 201548P)”. Umowa pożyczki Nr 3/2019 z dnia 17.06.2019 r.	370.588,26 zł	4	rata	26.470,59	do dnia 31.03.2021 r.
			5	rata	26.470,59	do dnia 30.06.2021 r.
			6	rata	26.470,59	do dnia 30.06.2021 r.
			7	rata	26.470,59	do dnia 31.12.2021 r.
			8	rata	26.470,59	do dnia 31.03.2022 r.
			9	rata	26.470,59	do dnia 30.06.2022 r.
			10	rata	26.470,59	do dnia 30.09.2022 r.
			11	rata	26.470,59	do dnia 31.12.2022 r.
			12	rata	26.470,59	do dnia 31.03.2023 r.
			13	rata	26.470,59	do dnia 30.06.2023 r.
			14	rata	26.470,59	do dnia 30.09.2023 r.
			15	rata	26.470,59	do dnia 31.12.2023 r.
			16	rata	26.470,59	do dnia 31.03.2024 r.
			17	rata	26.470,59	do dnia 30.06.2024 r.

6.	Pożyczka z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny. Umowa pożyczki Nr 3/2020 z dnia 08.06.2020 r.	900.000,00 zł	1	rata	56.250,00	do dnia 30.06.2021 r.
			2	rata	56.250,00	do dnia 30.09.2021 r.
			3	rata	56.250,00	do dnia 31.12.2021 r.
			4	rata	56.250,00	do dnia 31.03.2022 r.
			5	rata	56.250,00	do dnia 30.06.2022 r.
			6	rata	56.250,00	do dnia 30.09.2022 r.
			7	rata	56.250,00	do dnia 31.12.2022 r.
			8	rata	56.250,00	do dnia 31.03.2023 r.
			9	rata	56.250,00	do dnia 30.06.2023 r.
			10	rata	56.250,00	do dnia 30.09.2023 r.
			11	rata	56.250,00	do dnia 31.12.2023 r.
			12	rata	56.250,00	do dnia 31.03.2024 r.
			13	rata	56.250,00	do dnia 30.06.2024 r.
			14	rata	56.250,00	do dnia 30.09.2024 r.
			15	rata	56.250,00	do dnia 31.12.2024 r.
			16	rata	56.250,00	do dnia 31.03.2025 r.
7.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi. Umowa pożyczki Nr 8216/U/400/16/2020 z dnia 13.11.2020 r.	329.000,00 zł	1	rata	18.690,00	do dnia 19.11.2021 r.
			2	rata	18.640,00	do dnia 21.02.2022 r.
			3	rata	18.640,00	do dnia 20.05.2022 r.
			4	rata	18.640,00	do dnia 22.08.2022 r.
			5	rata	18.640,00	do dnia 21.11.2022 r.
			6	rata	18.640,00	do dnia 20.02.2023 r.
			7	rata	18.640,00	do dnia 22.05.2023 r.
			8	rata	18.640,00	do dnia 21.08.2023 r.
			9	rata	18.640,00	do dnia 20.11.2023 r.
			10	rata	18.640,00	do dnia 20.02.2024 r.
			11	rata	18.640,00	do dnia 20.05.2024 r.
			12	rata	18.640,00	do dnia 20.08.2024 r.
			13	rata	18.640,00	do dnia 20.11.2024 r.
			14	rata	18.640,00	do dnia 20.02.2025 r.
			15	rata	18.640,00	do dnia 20.05.2025 r.
			16	rata	49.350,00	do dnia 20.08.2025 r.
RAZEM:		2.438.338,26				

Gmina w 2020 roku nie udzielała żadnych poręczeń.