



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 5201

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 marca 2023 r.

#### **z wykonania budżetu gminy Budzyń za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **przedstawia się**, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok 2022 stanowiące załącznik Nr 1.

§ 2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Budzyń wg stanu na dzień 31.12.2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2022 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się Radzie Miejskiej w Budzynie.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2022 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2022 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 28 marca 2023 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 2 R O K**

2

**SPRAWOZDANIE ROCZNE****z wykonania Budżetu Gminy Budzyń za 2022 rok.**

Rada Miejska w Budzynie Uchwałą Nr XXVIII/320/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet gminy na 2022 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 49.428.224,00 zł.

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>43.907.824,00</b>	<b>88,83</b>
z tego na:		
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<b>7.102.289,00</b>	<b>14,37</b>
w tym:		
- na podstawie porozumień	38.500,00	0,08
- na zadania własne	499.104,00	1,01
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.564.685,00	13,28
- <i>subwencję ogólną</i>	<b>9.876.881,00</b>	<b>19,98</b>
w tym:		
- część wyrównawcza	2.044.171,00	4,13
- część oświatowa	7.832.710,00	15,85
- <i>dochody własne</i>	<b>26.928.654,00</b>	<b>54,48</b>
w tym:		
- pozostałe dochody	898.826,00	1,82
- podatki i opłaty	12.568.500,00	25,43
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.461.328,00	27,23
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5.520.400,00</b>	<b>11,17</b>
z tego na:		
- <i>dochody własne</i>	<b>520.400,00</b>	<b>1,05</b>
w tym:		
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.900,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	518.500,00	1,05
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<b>5.000.000,00</b>	<b>10,12</b>
w tym:		
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5.000.000,00	10,12
<b>RAZEM</b>	<b>49.428.224,00</b>	<b>100,00</b>

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 35,32 % to jest o kwotę 17.459.489,56 zł i na 31.12.2022 r. wynosi 66.887.713,56 zł.

3

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16.261.977,04</b>
dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia:	
- <i>subwencji ogólnej</i>	<b>385.546,00</b>
w tym:	
- części oświatowej	385.546,00
- <i>dochodów własnych</i>	<b>5.719.381,00</b>
w tym:	
- podatków i opłat	1.067.219,00
- pozostałych dochodów	1.763.762,00
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.888.400,00
- <i>dotacji i środków celowych</i>	<b>10.157.050,04</b>
w tym:	
- pomoc finansowa	83.420,00
- na zadania własne	164.564,45
- na podstawie porozumień	178.944,20
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	809.495,01
- środki z UE	1.156.879,21
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.312.247,17
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.451.500,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.197.512,52</b>
dodatkowe środki pochodzą ze zmniejszenia:	
- <i>dotacji i środków celowych</i>	<b>- 44.848,25</b>
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	- 44.848,25
dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia:	
- <i>dochodów własnych</i>	<b>163.000,00</b>
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	163.000,00
- <i>dotacji i środków celowych</i>	<b>1.079.360,77</b>
w tym:	
- na zadania własne	42.968,75
- środki z UE	73.120,79
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	263.375,00
- środki pozyskane z innych źródeł	699.896,23

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

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>60.169.801,04</b>	<b>89,96</b>
z tego na:		
- <i>subwencję ogólną</i>	<b>10.262.427,00</b>	<b>15,34</b>
w tym:		
- część wyrównawcza	2.044.171,00	3,05
- część oświatowa	8.218.256,00	12,29
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<b>17.259.339,04</b>	<b>25,81</b>
w tym:		
- pomoc finansowa	83.420,00	0,12
- na podstawie porozumień	217.444,20	0,33
- na zadania własne	663.668,45	0,99
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	809.495,01	1,21
- środki z UE	1.156.879,21	1,73
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.451.500,00	6,66
- na zadania z zakresu administracji rządowej	9.876.932,17	14,77
- <i>dochody własne</i>	<b>32.648.035,00</b>	<b>48,81</b>

4

w tym:		
- pozostałe dochody	2.662.588,00	3,98
- podatki i opłaty	13.635.719,00	20,39
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.349.728,00	24,44
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6.717.912,52</b>	<b>10,04</b>
z tego na:		
- <i>dochody własne</i>	<b>683.400,00</b>	<b>1,02</b>
w tym:		
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.900,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	681.500,00	1,02
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<b>6.034.512,52</b>	<b>9,02</b>
w tym:		
- na zadania własne	42.968,75	0,06
- środki z UE	73.120,79	0,11
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	263.375,00	0,39
- środki pozyskane z innych źródeł	699.896,23	1,05
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.955.151,75	7,41
<b>RAZEM</b>	<b>66.887.713,56</b>	<b>100,00</b>

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 52.433.621,64 zł.

Deficyt budżetu wynosił 3.005.397,64 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 3.626.840,00 zł
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 769.840,00 zł,
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.400.000,00 zł,
  - nadwyżka z lat ubiegłych – 457.000,00 zł,
  - rozchody w kwocie 621.442,36 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 2018 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 50.000,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 74.560,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2019 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 105.882,36 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 225.000,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2021 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 76.000,00 zł,
- z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 37,88 % to jest o kwotę 19.862.822,66 zł i na 31.12.2022 r. wynosi 72.296.444,30 zł.

Deficyt budżetu na 31.12.2022 r. wynosi 5.408.730,74 zł.

5

## Finansowanie:

- przychody w kwocie 24.182.673,10 zł
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.026.142,10 zł,
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.928.765,00 zł,
  - nadwyżka z lat ubiegłych – 2.227.766,00 zł,
  - inne źródła – przelewy z rachunków lokat – 18.000.000,00 zł,
- rozchody w kwocie 18.773.942,36 zł
  - wcześniejsza spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 102.500,00 zł,
  - wcześniejsza 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 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 90.000,00 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 2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 74.560,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2019 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 105.882,36 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 225.000,00 zł,
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2021 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 76.000,00 zł,
- z dochodów własnych gminy,
  - inne cele – przelewy na rachunki lokat – 18.000.000,00 zł.

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

Dział	
Rolnictwo i łowiectwo	1.131.860,72
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800.000,00
Transport i łączność	3.261.991,18
Gospodarka mieszkaniowa	1.132.500,00
Działalność usługowa	66.605,00
Administracja publiczna	356.567,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00
Różne rozliczenia	- 124.000,00
Oświata i wychowanie	2.310.771,29
Ochrona zdrowia	150.382,00
Pomoc społeczna	1.513.191,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.717.500,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	45.234,00
Rodzina	1.581.955,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.297.692,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312.996,75
Kultura fizyczna	257.575,24

6

**Udział środków inwestycyjnych w 2022 roku wynosi:**

- wydatki planowane ogółem	72.296.444,30
- wydatki planowane inwestycyjne	18.695.267,62
- udział procentowy	25,86
- wydatki zrealizowane ogółem	62.624.971,56
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	13.055.070,40
- udział procentowy	20,85

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 67.430.667,89 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 62.624.971,56 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2022 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 4.805.696,33 zł na plus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 15.300.546,93 zł z tego:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.026.142,53 zł,
- wolne środki – 1.928.765,90 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 11.345.638,50 zł,
- inne źródła – lokaty terminowe – 0,00 zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 18.773.942,36 zł z tego:

- wcześniejsza spłata pożyczek – 152.500,00 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek – 621.442,36 zł,
- w tym:
  - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł,
- inne cele – lokaty terminowe – 18.000.000,00 zł.

Stan środków na 31.12.2022 r. wynosi ogółem 19.332.300,90 zł w tym:

- wolne środki – 1.154.823,54 zł,
- nadwyżka budżetowa – 18.177.477,36 zł.

Gmina Budzyń w roku 2022 pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe na realizację zadań:

- środki z WFOŚiGW	12.645,37
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje	42.968,75
- środki z Nadleśnictwa Podanin	100.000,00
- środki z Nadleśnictwa Sarbia	100.000,00
- środki z tytułu pomocy finansowej	345.979,71
- środki na podstawie porozumień	605.630,03
- środki z UE	1.229.801,74
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Program Inwestycji Strategicznych	4.955.151,75
<b>Razem pozyskane środki</b>	<b>7.392.177,35</b>

Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 11,80 %.

**Zobowiązania gminy na 31.12.2022 r.**

Kredyty i pożyczki ogółem 1.154.823,54 zł w tym:

- pożyczka w kwocie 158.823,54 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 506.250,00 zł zaciągnięta w roku 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – "Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszynki",
- pożyczka w kwocie 235.750,00 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”,
- pożyczka w kwocie 254.000,00 zł zaciągnięta w roku 2021 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – "Przebudowa drogi gminnej nr 201504P w m. Wyszynki – Etap I",
  
- zobowiązania w kwocie 2.315.825,01 zł
- jednostek budżetowych – 1.774.430,84 zł
  - w tym: wymagalne – 0,00 zł
  - w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 541.394,17 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 31.12.2022 r. wynosi 1,71 % wykonanych dochodów ogółem.

**Należności gminy na 31.12.2022 r.**

- pożyczki – udzielone – 112.244,00 zł
- sprzedaż nieruchomości na raty – 112.244,00 zł
  
- gotówka i depozyty – 19.663.653,95 zł
  
- należności wymagalne – 2.314.415,61 zł
- jednostek budżetowych – 2.061.634,18 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 252.781,43 zł
  
- pozostałe należności – 10.949.598,51 zł
- gminy – 0,00 zł
- jednostek budżetowych – 10.735.460,05 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 214.138,46 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, dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii,
- Nr 9 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- Nr 10 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej,
- Nr 11 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dotacji udzielanych z budżetu.

## ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

### 1. DOCHODY BUDŻETOWE

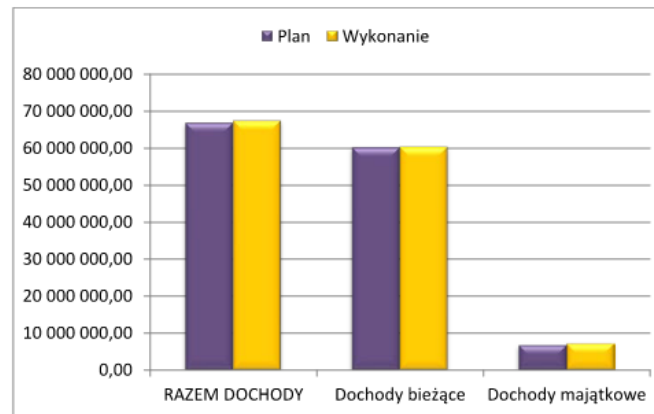
Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2022 r. wynosi 66.887.713,56 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 67.430.667,89 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 100,81 %.

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych:

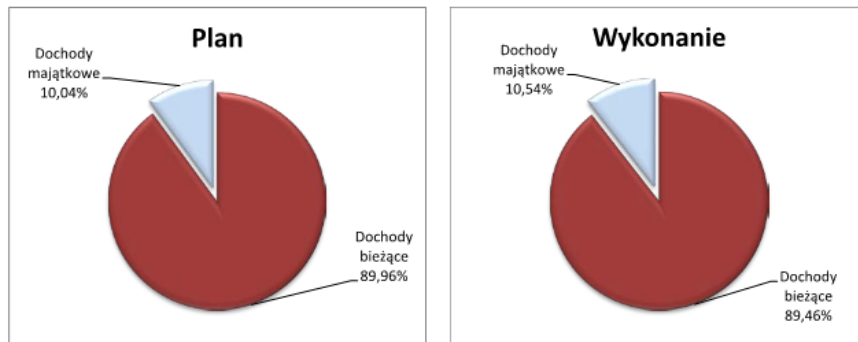
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>66.887.713,56</b>	<b>67.430.667,89</b>	<b>100,81</b>
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>60.169.801,04</i>	<i>60.320.991,86</i>	<i>100,25</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>6.717.912,52</i>	<i>7.109.676,03</i>	<i>105,83</i>



Struktura dochodów gminy na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

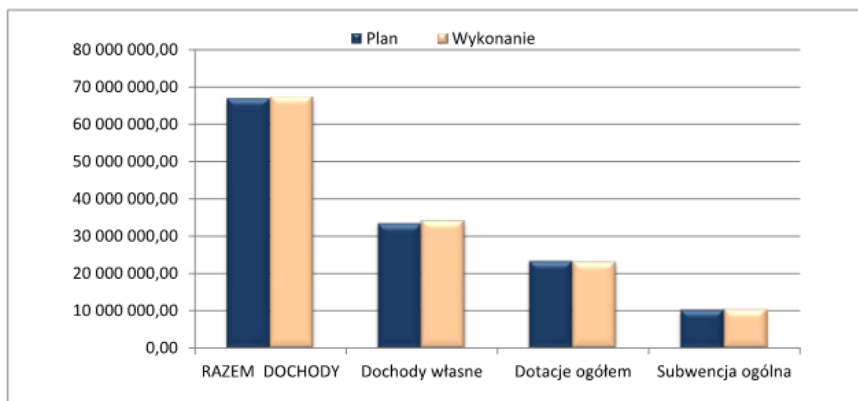
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>66.887.713,56</b>	<b>100,00</b>	<b>67.430.667,89</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
Dochody bieżące	60.169.801,04	89,96	60.320.991,86	89,46
Dochody majątkowe	6.717.912,52	10,04	7.109.676,03	10,54

10



Realizacja dochodów według źródeł na 31.12.2022 r. wynosi:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>66.887.713,56</b>	<b>67.430.667,89</b>	<b>100,81</b>
w tym:			
- dochody własne	33.331.435,00	34.114.463,97	102,35
- dotacje ogółem	23.293.851,56	23.053.776,92	98,97
- subwencja ogólna	10.262.427,00	10.262.427,00	100,00



Realizacja dochodów bieżących według źródeł na 31.12.2022 r. wynosi:

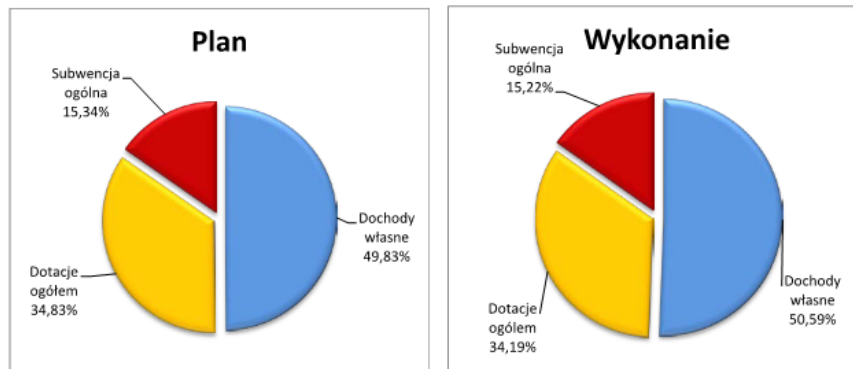
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>60.169.801,04</b>	<b>60.320.991,86</b>	<b>100,25</b>
w tym:			
- dochody własne	32.648.035,00	33.039.300,46	101,20
- dotacje ogółem	17.259.339,04	17.019.264,40	98,61
- subwencja ogólna	10.262.427,00	10.262.427,00	100,00

11



Struktura dochodów gminy według źródeł na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

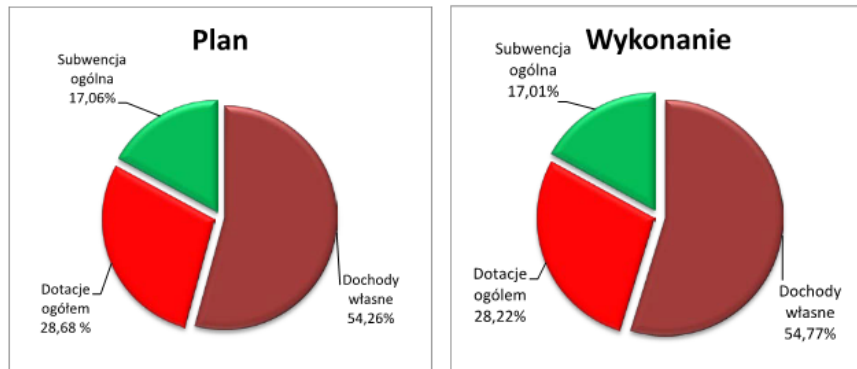
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>66.887.713,56</b>	<b>100,00</b>	<b>67.430.667,89</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
Dochody własne	33.331.435,00	49,83	34.114.463,97	50,59
Dotacje ogółem	23.293.851,56	34,83	23.053.776,92	34,19
Subwencja ogólna	10.262.427,00	15,34	10.262.427,00	15,22



12

Struktura dochodów bieżących gminy według źródeł na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

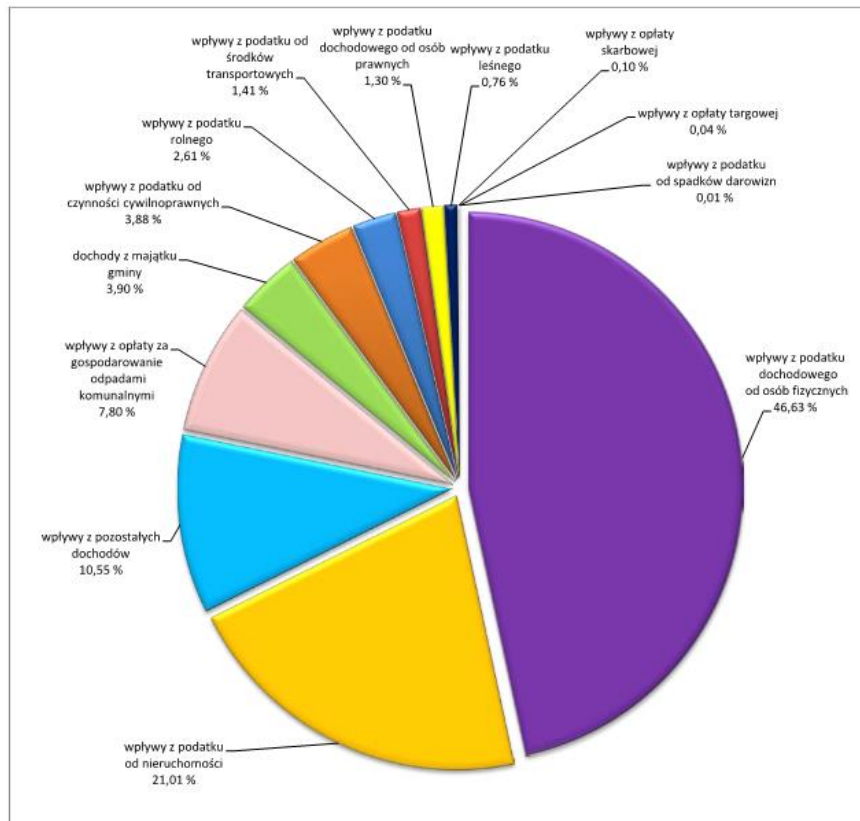
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>60.169.801,04</b>	<b>100,00</b>	<b>60.320.991,86</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
Dochody własne	32.648.035,00	54,26	33.039.300,46	54,77
Dotacje ogółem	17.259.339,04	28,68	17.019.264,40	28,22
Subwencja ogólna	10.262.427,00	17,06	10.262.427,00	17,01



Struktura dochodów własnych gminy na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
<b>Dochody własne z tego:</b>	<b>34.114.463,97</b>	<b>100,00</b>
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.906.513,57	46,63
wpływy z podatku od nieruchomości	7.168.197,86	21,01
wpływy z pozostałych dochodów	3.600.970,38	10,55
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.660.670,14	7,80
dochody z majątku gminy	1.329.359,64	3,90
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.323.232,01	3,88
wpływy z podatku rolnego	892.249,92	2,61
wpływy z podatku od środków transportowych	480.609,27	1,41
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443.233,00	1,30
wpływy z podatku leśnego	260.362,84	0,76
wpływy z opłaty skarbowej	34.144,34	0,10
wpływy z opłaty targowej	12.562,00	0,04
wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.359,00	0,01

13



Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

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

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.124.860,72 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.138.351,51 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 101,20 %.**

#### **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 dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano wpływy w wysokości 22.490,79 zł na plan 9.000,00 zł tj. 249,90 %.

14

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

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotacje celowe w ogólnej kwocie 1.100.110,72 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 2022.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.100.110,72 zł tj. 100,00 % planu.

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

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

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

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 800.000,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 627.574,17 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 78,45 %.**

##### **dochody bieżące**

- wpływy ze sprzedaży wyrobów –

- wpływy ze sprzedaży węgla w ramach preferencyjnego zakupu wynoszą 625.495,33 zł na plan 800.000,00 zł tj. 78,19 %.

Gmina w roku 2022 dokonała zakupu i sprzedaży 384,18 ton węgla.

- wpływy z pozostałych odsetek –

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wynoszą 2.078,84 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 893.271,23 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 893.271,23 zł.**

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

**dochody majątkowe**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł –  
na plan 699.896,23 zł uzyskano środki w wysokości 699.896,23 zł tj. 100,00 %.

- Gmina Budzyń podpisała Porozumienie o współpracy przy realizacji inwestycji na terenie gminy Budzyń z Relax Wind Park III spółką z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 499.896,23 zł.  
Kwota została przekazana w wysokości 499.896,23 zł tj. 100,00 % planu.

- Gmina Budzyń otrzymała środki z Nadleśnictwa Sarbia na przebudowę dróg gminnych we wsi Wyszynki w wysokości 100.000,00 zł.  
Kwota została przekazana w wysokości 100.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

- Gmina Budzyń otrzymała środki z Nadleśnictwa Podanin na przebudowę drogi gminnej nr 201527P we wsi Popielno w wysokości 100.000,00 zł.  
Kwota została przekazana w wysokości 100.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowy z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m na kwotę 193.375,00 zł.  
Kwota została przekazana i wykorzystana w 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

***Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 869.210,75 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.300.380,03 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 149,60 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności –  
uzyskano w wysokości 973,63 zł tj. 108,18 % z planowanych 900,00 zł.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości –  
uzyskano w wysokości 14.030,31 zł tj. 103,93 %, z planowanych 13.500,00 zł, w tym na zaległości przypada 1.136,21 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 9.615,36 zł, nadpłaty 101,34 zł.



16

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

- z tytułu czynszu za budynki komunalne niemieszkalne wpłynęło 57.231,32 zł na plan 53.000,00 zł co stanowi 107,98 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.013,92 zł, nadpłaty 0,10 zł.

- z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 31.503,64 zł tj. 131,27 % z planowanych 24.000,00 zł. w tym na zaległości przypada 1.787,28 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 375,69 zł, nadpłaty 8,36 zł.

- wpływy z usług –

- wpływy z pozostałych usług wynoszą 23.474,31 zł na plan 17.000,00 zł tj. 138,08 %.

Należności z tego tytułu wynoszą 6.193,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 7.701,77 zł, z planowanych 5.400,75 zł tj. 142,61 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 21.557,74 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2022 roku wynoszą 19.103,77 zł.

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

- z tytułu czynszu za budynki komunalne mieszkalne wpłynęło 36.682,93 zł na plan 40.000,00 zł co stanowi 91,71 %, w tym na zaległości przypada 7.169,35 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 14.024,61 zł, nadpłaty 41,27 zł.

- wpływy z usług –

- wpływy z pozostałych usług wynoszą 73.820,18 zł na plan 56.000,00 zł tj. 131,82 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 19.662,52 zł, nadpłaty 1,33 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 1.162,49 zł, z planowanych 1.000,00 zł tj. 116,25 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.481,98 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2022 roku wynoszą 6.481,98 zł.

- wpływy z usług –

- wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 11.488,80 zł tj. 143,61 %, z planowanych 8.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 540,00 zł.

- wpływy z usług –

Należności z tego tytułu wynoszą 1.854,04 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 3,33 zł, z planowanych 10,00 zł tj. 33,30 %, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2022 roku wynoszą 28,72 zł.

17

**dochody majątkowe**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –  
- wpływy z tego tytułu wynoszą 1.698,72 zł z planowanych 1.900,00 zł tj. 89,41 %, w tym na zaległości przypada 598,31 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.971,78 zł, nadpłaty 3,65 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –

wynoszą 1.040.608,60 zł tj. 160,46 % z planowanych 648.500,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 925,68 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 52.583,53 zł, nadpłat 156,05 zł.

W porównaniu do roku 2021 zaległości w tym dziale spadły o kwotę 4.069,98 zł, tj. o 7,18 %.

Rodzaj należności	Rok 2021	Rok 2022	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.346,58	9.615,36	- 731,22	- 7,07
- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	2.162,97	375,69	- 1.787,28	- 82,63
- wpływy z czynszu za budynki komunalne	34.916,85	15.038,53	- 19.878,32	- 56,93
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.925,96	3.971,78	45,82	1,17
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	925,68	925,68	0,00	0,00
- wpływy z usług	1.921,50	19.662,52	17.741,02	923,29
- wpływy z usług domu przedpogrzebowego	0,00	540,00	540,00	100,00
- wpływy z pozostałych odsetek	2.453,97	2.453,97	0,00	0,00
Razem	56.653,51	52.583,53	- 4.069,98	- 7,18

Na wszystkie zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty. W 2022 roku zostały złożone pozwy do sądu na ogólną kwotę 16.453,33 zł oraz skierowane sprawy do Komornika Sądowego na ogólną kwotę 14.967,70 zł.

**Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 66.605,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 14.311,00zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 21,49 %.**

**dochody bieżące**

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

- Gmina Budzyń podpisała z Wojewodą Wielkopolskim Porozumienie w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Przyznano dotację celową w wysokości 66.605,00 zł

Kwota została wykorzystana w wysokości 14.311,00 zł tj. 21,49 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

**Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 327.887,76 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 336.081,35 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 102,50 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z pozostałych odsetek –
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy Ukrainie wynoszą 16,00 zł na plan 16,00 zł tj. 100,00 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –
- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano dotację w wysokości 81.997,00 zł na plan 81.997,00 zł tj. 100,00 %.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na plan 8.138,51 zł uzyskano środki w wysokości 8.138,51 zł tj. 100,00 %.
- Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Pomocy Ukrainie środki w wysokości 8.138,51 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – uzyskano w wysokości 52,70 zł na plan 6,25 zł tj. 843,20 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Należności z tego tytułu wynoszą 4.440,18 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – uzyskano w wysokości 293,42 zł na plan 300,00 zł tj. 97,81 %.
- wpływy z różnych dochodów - uzyskano w wysokości 140,00 zł na plan 100,00 zł tj. 140,00 %.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wynoszą 950,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 95,00 %.  
Należności z tego tytułu wynoszą 909,63 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wynoszą 16,00 zł na plan 20,00 zł tj. 80,00 %.
- wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano w wysokości 4.638,74 zł na plan 4.010,00 zł tj. 115,68 %.  
Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2022 roku wynoszą 366,74 zł.

19

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano w wysokości 62.132,11 zł na plan 61.000,00 zł tj. 101,86 %, w tym na zaległości przypada 585,85 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.637,94 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -  
uzyskano w wysokości 31.438,57 zł na plan 26.300,00 zł tj. 119,54 %.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 4.720,00 zł, z planowanych 5.000,00 zł tj. 94,40 %.
- wpływy z różnych dochodów –  
uzyskano w wysokości 2.192,11 zł na plan 500,00 zł tj. 438,42 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 130,19 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -
- Gmina Budzyn podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na ogólną kwotę 100.000,00 zł  
Na plan 26.879,21 zł uzyskano środki w wysokości 26.879,21 zł tj. 100,00 %.

**dochody majątkowe**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –  
- wpływy z tego tytułu wynoszą 32.856,19 zł z planowanych 33.000,00 zł tj. 99,56 %.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 -
- Gmina Budzyn podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na ogólną kwotę 100.000,00 zł  
Na plan 73.120,79 zł uzyskano środki w wysokości 73.120,79 zł tj. 100,00 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –  
- Gmina Budzyn podpisała z Wojewodą Wielkopolskim Umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania „Pod Biało-czerwoną”. Przyznano dotację celową w wysokości 6.500,00 zł.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 6.500,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

20

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

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.710,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.709,46 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 99,97 %.**

**dochody bieżące**

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

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1.710,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.709,46 zł tj. 99,97 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 3.700,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 3.645,71 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 98,53 %.**

**dochody bieżące**

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

- z tytułu najmu pomieszczeń uzyskano wpływy w kwocie 2.112,96 zł na plan 2.200,00 zł tj. 96,04 %.

- wpływy z usług –  
uzyskano w kwocie 532,75 zł na plan 500,00 zł tj. 106,55 %.

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn. "Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na kwotę 1.000,00 zł.

Kwota została przekazana w wysokości 1.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

21

**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 31.12.2022 r. wynoszą 26.906.527,00 zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 27.389.279,56 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 101,79 %.**

**dochody bieżące**

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych. Należności przypisane wynoszą 28.431.431,13 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 96,33 %.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 71.802,05 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 10.000,00 zł, realizacja wynosi 15.894,64 zł tj. 158,95 %.**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – planowano w kwocie 10.000,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 15.894,64 zł tj. 158,95 %.  
Zaległości wynoszą 2.309,36 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 5.373.930,00 zł, realizacja wynosi 5.605.120,30 zł tj. 104,30 % w tym na zaległości przypada 3.395,80 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	4.200.000	4.401.256,30	104,79	3.395,80
- wpływy z podatku rolnego	107.000	86.868,00	81,19	0,00
- wpływy z podatku leśnego	250.000	248.579,00	99,43	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	109.000	112.866,00	103,55	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	707.330	751.184,00	106,20	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	96,00	96,00	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	4.271,00	854,20	0,00
<b>Razem</b>	<b>5.373.930</b>	<b>5.605.120,30</b>	<b>104,30</b>	<b>3.395,80</b>

Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 87.573,11 zł - nadpłat 374,09 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości	87.570,11	69,50
- wpływy z podatku rolnego	3,00	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	304,59
<b>Razem</b>	<b>87.573,11</b>	<b>374,09</b>

22

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 22.515,11 zł:  
- wpływy z podatku od nieruchomości – 22.515,11 zł

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.  
Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2022 roku wynoszą 20.253,00 zł.

W porównaniu do roku 2021 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 51.692,20 zł tj. o 144,07 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2021	Rok 2022	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z podatku od nieruchomości	35.880,91	87.570,11	51.689,20	144,06
- wpływy z podatku rolnego	0,00	3,00	3,00	100,00
Razem	35.880,91	87.573,11	51.692,20	144,07

**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 4.359.849,00 zł, realizacja wynosi 4.561.927,18 zł tj. 104,63 % w tym na zaległości przypada 68.406,25 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	2.760.000	2.766.941,56	100,25	57.154,69
- wpływy z podatku rolnego	780.000	805.381,92	103,25	10.687,90
- wpływy z podatku leśnego	12.000	11.783,84	98,20	98,39
- wpływy z podatku od środków transportowych	364.000	367.743,27	101,03	465,27
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000	2.359,00	47,18	0,00
- wpływy z opłaty targowej	10.000	12.562,00	125,62	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407.849	572.048,01	140,26	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000	10.113,08	101,13	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	12.994,50	118,13	0,00
Razem	4.359.849	4.561.927,18	104,63	68.406,25

Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 432.362,45 zł, - nadpłat 4.651,21 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości	364.698,73	3.992,55
- wpływy z podatku rolnego	45.999,91	560,01
- wpływy z podatku leśnego	805,20	98,65
- wpływy z podatku od środków transportowych	20.108,73	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	749,88	0,00
Razem	432.362,45	4.651,21

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 52.441,14 zł:  
- wpływy z podatku od nieruchomości – 35.429,80 zł  
- wpływy z podatku rolnego – 16.759,34 zł,  
- wpływy z podatku leśnego – 252,00 zł.

23

Rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności na 31.12.2022 r. wynoszą 37.359,00 zł w tym:

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości	22.244,00
- wpływy z podatku rolnego	1.026,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	11.975,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.114,00
Razem	37.359,00

W porównaniu do roku 2021 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 41.472,18 zł tj. 8,75 %, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2021	Rok 2022	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z podatku od nieruchomości	419.764,14	364.698,73	- 55.065,41	- 13,12
- wpływy z podatku rolnego	47.909,21	45.999,91	- 1.909,30	- 3,99
- wpływy z podatku leśnego	458,39	805,20	346,81	75,66
- wpływy z podatku od środków transportowych	5.421,00	20.108,73	14.687,73	270,94
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	281,89	749,88	467,99	166,02
Razem	473.834,63	432.362,45	- 41.472,18	- 8,75

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2022 roku wynoszą 120.199 zł.

**4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 813.020,00 zł, realizacja wynosi 856.590,87 zł tj. 105,36 %.**

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wynoszą 97.730,13 zł na plan 98.000,00 zł tj. 99,72 %.

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 34.144,34 zł tj. 97,56 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wynoszą 209.007,53 zł na plan 193.000,00 zł tj. 108,29 %.  
Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 2,67 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 470.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 485.921,30 zł tj. 103,39 %  
Należności z tego tytułu wynoszą 346.561,62 zł.

- z tytułu opłaty planistycznej – zaplanowano wpływy w wysokości 14.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 25.959,20 zł tj. 185,42 %.



24

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wynoszą 16,00 zł na plan 20,00 zł tj. 80,00 %.

- wpływy z różnych opłat – uzyskano w wysokości 2.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 200,00 %.

- wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano w wysokości 1.812,37 zł na plan 2.000,00 zł tj. 90,62 %.

**5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 16.349.728,00 zł, realizacja wynosi 16.349.746,57 zł tj. 100,00 %**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2022 r. wynoszą 15.906.495,00 zł.  
Na 31.12.2022 r. został on zrealizowany w wysokości 15.906.513,57 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowano w kwocie 443.233,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 443.233,00 zł tj. 100,00 %.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.  
Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.  
W zakresie wszystkich podatków wystawiono 300 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 194.797,41 zł.

### **Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 16.149.991,19 zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 16.300.258,43 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 100,93 %.**

#### **dochody bieżące**

- subwencje ogólne z budżetu państwa –  
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2022 rok w wysokości 8.218.256,00 zł.  
Do dnia 31.12.2022 r. została przekazana kwota 8.218.256,00 zł tj. 100,00 % planu.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2022 r. w wysokości 2.044.171,00 zł.  
Do dnia 31.12.2022 r. została przekazana kwota 2.044.171,00 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek -  
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 806.956,38 zł na plan 663.942,00 zł tj. 121,54 %.

25

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 1.679,24 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Kwota została przekazana wysokości 1.679,24 zł tj. 100,00 %.

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 20.319,45 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Kwota została przekazana wysokości 20.319,45 zł tj. 100,00 %.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -

na plan 169.503,00 zł uzyskano środki w wysokości 169.503,00 zł tj. 100,00 %.

- Gmina Budzyń otrzymała dodatkowe środki w wysokości 169.503,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- wpływy z pozostałych odsetek –

z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 47.752,86 zł na plan 40.500,00 zł tj. 117,91 %.

#### **dochody majątkowe**

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 36.468,75 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Kwota została przekazana wysokości 36.468,75 zł tj. 100,00 %.

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

na plan 4.955.151,75 zł otrzymano środki w wysokości 4.955.151,75 zł tj. 100,00 %.

- Gmina Budzyń otrzymała Promesę na kwotę 4.955.151,75 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „BUDOWA DRÓG – ULIC: SPORTOWEJ, PRZYLESIE, ŚWIERKOWEJ W BUDZYNIU ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PODSTOLICACH”

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

**Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.284.549,19 zł.****Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.193.319,06 zł.****Realizacja wpływów wynosi 92,90 %.****dochody bieżące**

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

- wpływy z najmu pomieszczeń uzyskano w kwocie 16.944,00 zł na plan 27.000,00 zł tj. 62,76 %.

Należności z tego tytułu wynoszą 200,00 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –

uzyskano wpływy w wysokości 4.018,96 zł na plan 3.100,00 zł tj. 129,64 %.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –

uzyskano w wysokości 7.428,30 zł na plan 7.500,00 zł tj. 99,04 %.

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

wpływy z tego tytułu wynoszą 1.623,09 zł, z planowanych 1.700,00 zł tj. 95,48 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysokości 2.246,97 zł na plan 2.400,00 zł tj. 93,62 %.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –

uzyskano w wysokości 48.962,00 zł na plan 66.000,00 zł tj. 74,18 %.

Należności z tego tytułu wynoszą 1.464,60 zł, nadpłaty 13,40 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -

uzyskano w wysokości 208.116,30 zł na plan 267.000,00 zł tj. 77,95 %.

Należności z tego tytułu wynoszą 5.455,50 zł, nadpłaty 47,10 zł.

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

- wpływy z najmu pomieszczeń uzyskano w kwocie 176,00 zł na plan 100,00 zł tj. 176,00 %.

- wpływy z usług –

uzyskano w wysokości 42.595,20 zł na plan 30.000,00 zł tj. 141,98 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –

uzyskano wpływy w wysokości 8.246,82 zł na plan 8.500,00 zł tj. 97,02 %.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –

uzyskano w wysokości 1.845,00 zł.

27

- wpływy z różnych dochodów –  
uzyskano w wysokości 505,00 zł na plan 600,00 zł tj. 84,17 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
  - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 381.018,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. Kwota została wykorzystana w wysokości 375.506,04 zł tj. 98,55 % planu.
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -
  - z tytułu rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych uzyskano wpływy w wysokości 38.364,49 zł na plan 30.000,00 zł tj. 127,88 %.
- wpływy z usług –
  - za sporządzanie posiłków w stołówkach uzyskano kwotę 212.627,50 zł na plan 231.000,00 zł tj. 92,05 %.
  - Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.410,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 3,75 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –
  - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 63.791,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
  - Kwota została wykorzystana w wysokości 62.686,84 zł tj. 98,27 % planu.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –
  - Gmina Budzyń podpisała Porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” na kwotę 94.839,20 zł.
  - Kwota została wykorzystana w wysokości 91.422,80 zł tj. 96,40 % planu.

**dochody majątkowe**

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

- Gmina Budzyń otrzymała dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej realizowanego przez samorządy województwa wielkopolskiego pn.: „Budowa bieżni i skoczni sportowej przy Szkole Podstawowej w Budzynie” w wysokości 70.000,00 zł. Kwota została wykorzystana w wysokości 70.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

***Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA***

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 0,00 zł.**  
**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 0,00 zł.**  
**Realizacja wpływów wynosi 0,00 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
Należności z tego tytułu wynoszą 544,32 zł.

***Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA***

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.857.336,50 zł.**  
**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.833.544,44 zł.**  
**Realizacja wpływów wynosi 98,72 %.**

**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 34.787,75 zł na plan 40.000,00 zł tj. 86,97 %.

- wpływy z usług –

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 344.968,07 zł na plan 342.500,00 zł tj. 100,72 %.  
Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 82,48 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano wpływy w wysokości 249,03 zł na plan 250,00 zł tj. 99,61 %.

29

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano wpływy w wysokości 12,00 zł na plan 20,00 zł tj. 60,00 %.
- wpływy z różnych dochodów –  
uzyskano w wysokości 15.769,13 zł na plan 11.242,00 zł tj. 140,27 %.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –  
uzyskano w wysokości 2,64 zł na plan 45,00 zł tj. 5,87 %.
- wpływy z pozostałych odsetek –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 0,00 zł, z planowanych 1.272,00 zł tj. 0,00 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
  - 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 5.886,90 zł tj. 96,29 % na plan 6.114,02 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 19.941,63 zł tj. 99,71 % na plan 20.000,00 zł.
  - środki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 67.933,56 zł tj. 100,00 % na plan 67.933,56 zł.
  - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę 54.255,33 zł tj. 96,33 % na plan 56.322,00 zł.
  - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 8.849,28 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 8.785,92 zł tj. 99,28 % planu.
  - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 64.159,12 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 64.159,12 zł tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –
  - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 2.436,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 2.436,00 zł tj. 100,00 % planu.

30

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 8.340,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Kwota została przekazana w wysokości 8.340,00 zł tj. 100,00 % planu.

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Kwota została przekazana w wysokości 582.727,83 zł tj. 97,12 % planu.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –

na plan 627.853,50 zł wykorzystano środki w wysokości 623.289,53 zł tj. 99,27 %.

- Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Pomocy Ukrainie środki z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 550.880,00 zł,

- bezpłatną pomoc psychologiczną – 22.000,00 zł,

- realizację świadczeń rodzinnych – 9.374,03 zł,

- świadczenia 300 zł plus obsługa zadania – 36.414,00 zł,

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 4.621,50 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 5.611.500,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 5.559.028,96 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 99,06 %.**

### **dochody bieżące**

- wpływy z pozostałych odsetek -

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 27.417,22 zł na plan 30.000,00 zł tj. 91,39 %.

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” na ogólną kwotę 1.130.000,00 zł

Na plan 1.130.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 1.129.801,74 zł tj. 99,98 %.

31

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 4.451.500,00 zł wykorzystano środki w wysokości 4.401.810,00 zł tj. 98,88 %.

- Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki z przeznaczeniem na:
  - wypłatę dodatków węglowych – 3.840.300,00 zł,
  - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 561.510,00 zł.

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

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 42.953,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 11.423,84 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 26,60 %.**

#### **dochody bieżące**

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

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 38.953,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Kwota została wykorzystana w wysokości 9.439,84 zł tj. 24,23 % planu.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na plan 4.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 1.984,00 zł tj. 49,60 %.

- Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Pomocy Ukrainie środki z przeznaczeniem na:
  - wypłatę stypendiów – 1.984,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

### ***Dział : 855 RODZINA***

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 8.065.941,22 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 8.001.860,44 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 99,21 %.**

#### **dochody bieżące**

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



32

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotacje w ogólnej kwocie 4.187.491,22 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Kwota została wykorzystana w wysokości 4.187.491,22 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 30,00 zł, z planowanych 1.000,00 zł tj. 3,00 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano w wysokości 7.187,24 zł na plan 10.000,00 zł tj. 71,87 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –  
uzyskano w wysokości 44.043,64 zł na plan 38.074,00 zł tj. 115,68 %.

- 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 3.696,18 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 110.735,00 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 40.347,46 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.113.808,83 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –  
uzyskano w wysokości 4,40 zł w tym:  
- 5 % dochodów z tytułu opłaty za duplikat karty dużej rodziny.

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

- środki planowane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 3.703.324,91 zł tj. 98,46 % na plan 3.761.333,00 zł.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 1.576,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 1.576,00 zł tj. 100,00 % planu.

- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały wykorzystane w kwocie 58.203,03 zł tj. 87,57 % na plan 66.467,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

33

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

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 2.777.000,00 zł.**  
**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 2.713.958,73 zł.**  
**Realizacja wpływów wynosi 97,73 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z usług –  
uzyskano w wysokości 1.050,57 zł na plan 1.000,00 zł tj. 105,06 %.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –
  - Gmina Budzyn podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Na 2022 rok zostały przyznane środki w wysokości 26.000,00 zł. Kwota została wykorzystana w wysokości 12.645,37 zł tj. 48,64 % planu.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
Należności z tego tytułu wynoszą 1.173,24 zł.
- 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 24.837,07 zł na plan 25.000,00 zł tj. 99,35 %.
- wpływy z pozostałych odsetek –  
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2022 r. wynoszą 10.945,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 44.000,00 zł.**  
**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 52.749,97 zł.**  
**Realizacja wpływów wynosi 119,89 %.**

**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 13.774,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 229,57 %.

34

- wpływy z usług –  
uzyskano w wysokości 21.039,80 zł na plan 20.000,00 zł tj. 105,20 %.
- wpływy z pozostałych odsetek –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 1,46 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -
- Gmina Budzyn podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Remont Sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie” na kwotę 18.000,00 zł.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 17.934,71 zł tj. 99,64 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 60.670,00 zł.**  
**Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 59.920,00 zł.**  
**Realizacja wpływów wynosi 98,76 %.**

#### **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 %.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –
- Gmina Budzyn otrzymała środki z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na Medal” na realizację zadania pn.: „Remont zaplecza socjalnego na Orliku w Budzynie” w wysokości 48.670,00 zł.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 47.920,00 zł tj. 98,46 % planu.

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

#### **Zaległości wg stanu na 31.12.2022 r.**

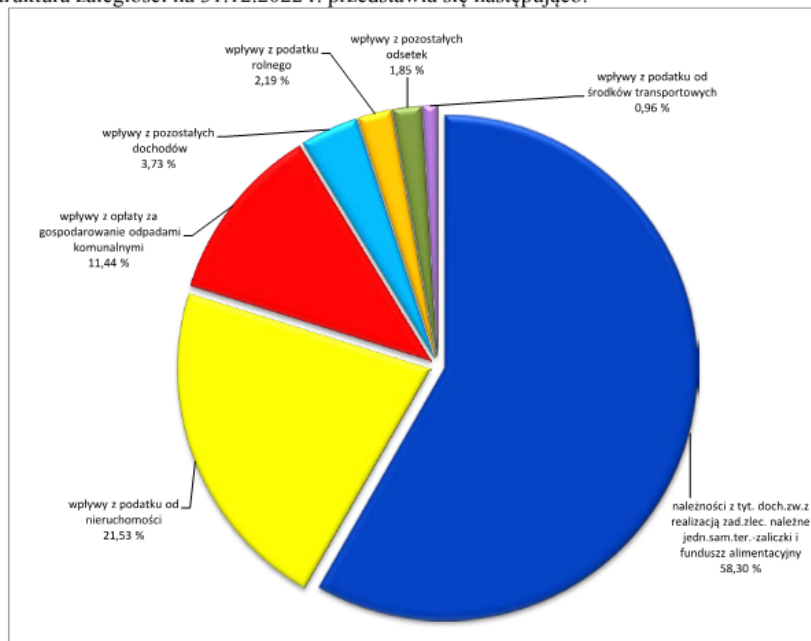
Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia i rozłożenie na raty
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.615,36	0,00
- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	375,69	0,00
- wpływy z czynszu za budynki komunalne niemieszkalne	1.013,92	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.971,78	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	925,68	0,00
- wpływy z czynszu za budynki komunalne mieszkalne	14.024,61	0,00

35

- wpływy z usług	19.662,52	0,00
- wpływy z usług domu przedpogrzebowego	540,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	28.068,44	0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.637,94	0,00
- wpływy z różnych dochodów	130,19	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	366,74	0,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.309,36	0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	87.570,11	0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	364.698,73	22.244,00
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	3,00	0,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	45.999,91	1.026,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	805,20	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	20.108,73	11.975,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	749,88	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.114,00
- wpływy z usług	1.410,00	0,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego - zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1.224.543,83	0,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	240.360,27	6.268,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	864,00
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21.150,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	10.495,00	0,00
Razem	2.100.536,89	44.491,00

Zaległości na 31.12.2022 r. stanowią 3,12 % wykonanych dochodów.

Struktura zaległości na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:



36

**Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek**

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.321.287,85
- wpływy z podatku rolnego	61.041,01
- wpływy z podatku od środków transportowych	479.469,69
Razem	1.861.798,55

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2022 stanowią 2,76 % wykonanych dochodów.

**Umorzenia podatków**

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	89.760,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	57.732,88
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	10.899,55
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	27,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	759,26
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.112,00
Razem	170.290,69

Umorzenia w roku 2022 stanowią 0,25 % wykonanych dochodów.

**Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy**

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości	202.010,57
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64.779,00
Razem	266.789,57

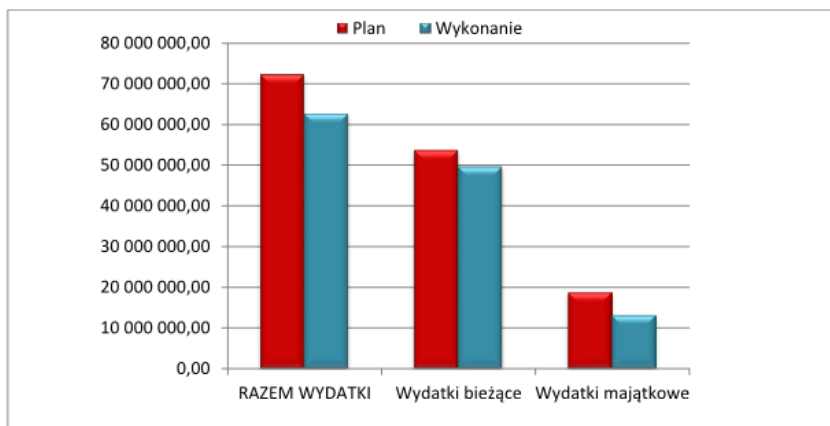
Zwolnienia w roku 2022 stanowią 0,40 % wykonanych dochodów.

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2022 r. wynoszą 72.296.444,30 zł.  
Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 62.624.971,56 zł.  
Realizacja planowanych wydatków stanowi 86,62 %.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych:

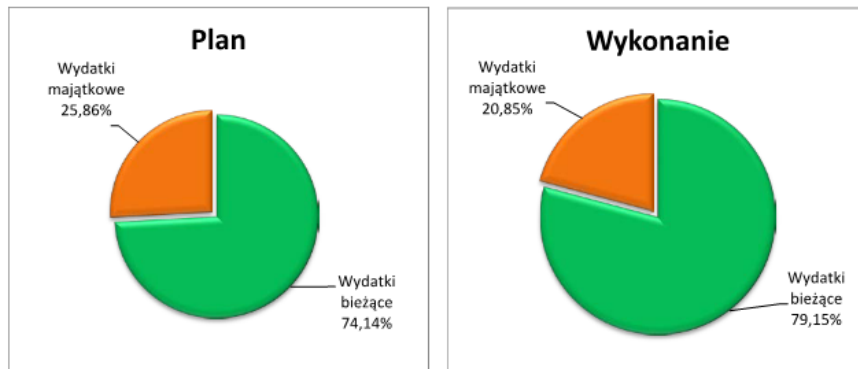
Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72.296.444,30</b>	<b>62.624.971,56</b>	<b>86,62</b>
z tego:			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>53.601.176,68</i>	<i>49.569.901,16</i>	<i>92,48</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>18.695.267,62</i>	<i>13.055.070,40</i>	<i>69,83</i>



Struktura wydatków gminy na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

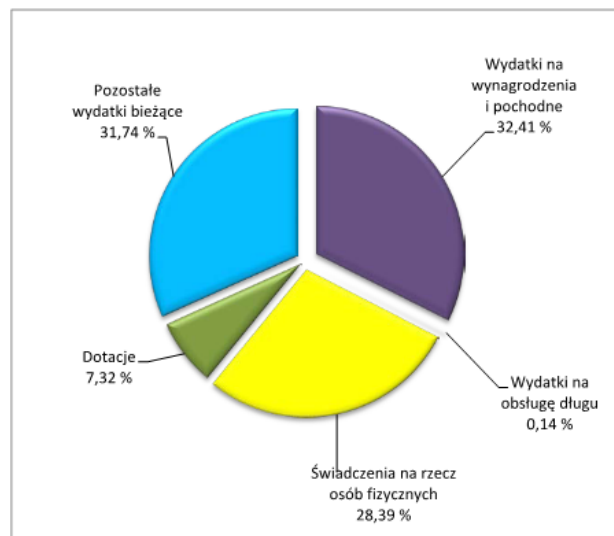
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72.296.444,30</b>	<b>100,00</b>	<b>62.624.971,56</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
Wydatki bieżące	53.601.176,68	74,14	49.569.901,16	79,15
Wydatki majątkowe	18.695.267,62	25,86	13.055.070,40	20,85

38



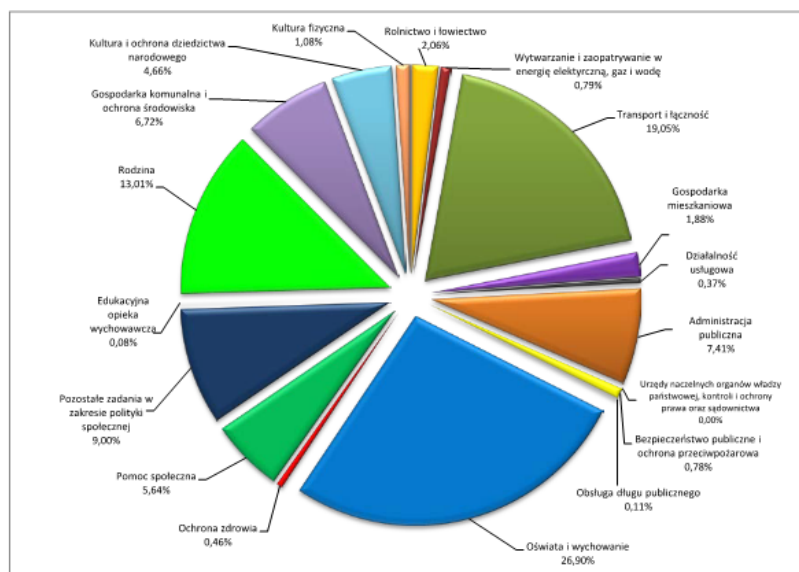
Struktura wydatków bieżących gminy na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>		
z tego:	<b>49.569.901,16</b>	<b>100,00</b>
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	16.065.349,63	32,41
Wydatki na obsługę długu	70.519,65	0,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.074.413,66	28,39
Dotacje	3.626.713,85	7,32
Pozostałe wydatki bieżące	15.732.904,37	31,74



Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.290.379,28	2,06
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	497.389,10	0,79
Transport i łączność	11.928.322,85	19,05
Gospodarka mieszkaniowa	1.180.472,24	1,88
Działalność usługowa	231.022,29	0,37
Administracja publiczna	4.638.883,04	7,41
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.709,46	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488.601,10	0,78
Obsługa długu publicznego	70.519,65	0,11
Oświata i wychowanie	16.847.324,65	26,90
Ochrona zdrowia	289.533,12	0,46
Pomoc społeczna	3.531.491,56	5,64
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.636.525,22	9,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	47.871,80	0,08
Rodzina	8.144.559,23	13,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.206.588,31	6,72
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.917.562,41	4,66
Kultura fizyczna	676.216,25	1,08
<b>RAZEM</b>	<b>62.624.971,56</b>	<b>100,00</b>





Z wydatkowanej w 2022 r. kwoty 62.624.971,56 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

**Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.330.860,72 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.290.379,28 zł.**

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

- melioracje wodne –
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na plan 30.000,00 zł, przekazano 26.500,00 zł tj. 88,33 %.
  - Gmina Budzyń podpisała Umowy dotacji dla Spółek Wodnych na ogólną kwotę 26.500,00 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 19.000,00 zł przekazano 17.675,69 zł tj. 93,03 %. Odprowadzono 2% wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 31.12.2022 r.
- infrastruktura wodociągowa wsi –
  - wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 115.424,87 zł na plan 150.000,00 zł tj. 76,95 % z tego przypada na:
    - budowę i modernizację ujęć i stacji uzdatniania wody w gminie Budzyń – 115.424,87 zł na plan 150.000,00 zł tj. 76,95 %.
- infrastruktura sanitacyjna wsi –
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych –
    - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku wynoszą 8.968,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 89,68 %
    - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków
- 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 1.100.110,72 zł wydatkowano kwotę 1.100.110,72 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

41

- wynagrodzenia osobowe pracowników	12.100,00
- składki ZUS	2.069,10
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,39
- zakup materiałów i wyposażenia	715,46
- zakup usług pozostałych	6.091,85
- różne opłaty i składki	1.078.539,92
- szkolenia pracowników	380,00

- na realizację przedsięwzięcia „Zakup sadzonek drzew miododajnych” wydatkowano kwotę 21.700,00 zł, tj. 99,77 % na plan 21.750,00 zł w tym:

- z dotacji – 15.750,00 zł na plan 15.750,00 zł tj. 100,00 %,

- ze środków gminy – 5.950,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 99,17 %.

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

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

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 800.000,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 497.389,10 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 62,17 %.**

- pozostała działalność –

- w ramach wydatków bieżących na obsługę zadania zakup i sprzedaż węgla w ramach preferencyjnego zakupu została wydatkowana kwota 497.389,10 zł na plan 800.000,00 zł tj. 62,17 % z przeznaczeniem na:

- zakup węgla	341.218,90
- zakup usług związanych ze sprzedażą węgla	156.170,20

Gmina w roku 2022 dokonała zakupu i sprzedaży 384,18 ton węgla.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 16.281.031,37 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 11.928.322,85 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 73,27 %.**

- drogi publiczne powiatowe –

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

na plan 610.000,00 zł wydatkowano 460.000,00 zł tj. 75,41 %.

- Rady Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyn” do wysokości 150.000,00 zł.  
W 2022 roku środki nie zostały przekazane.

- zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 460.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny”.  
Zadanie zostało rozliczone.

- w zakresie utrzymania dróg gminnych –  
- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 868.983,06 zł na plan 1.144.656,55 zł tj. 75,92 %.

Kwotę tę wykorzystano między innymi na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	1.539,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	38.924,50
- zakup znaków drogowych	66.226,99
- remonty nawierzchni dróg	248.250,40
- transport, drobne roboty drogowe, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy dróg, oznakowanie dróg, kruszenie gruzu	513.185,49
- różne opłaty i składki	856,68

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Brzekiniec – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.  
- Sołectwo Kąkolewice – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 0,00 zł na plan 15.000,00 zł tj. 0,00 %.  
- Sołectwo Ostrówki – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 837,10 zł na plan 837,10 zł tj. 100,00 %.  
- Sołectwo Podstolice – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 1.500,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 100,00 %.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 4.736.285,58 zł na plan 8.332.223,07 zł tj. 56,84 %, z tego przypada na:  
- budowę dróg – ulic: Sportowej, Przylesie, Świerkowej w Budzynie oraz przebudowa drogi gminnej w Podstolicach - 389.814,42 zł na plan 500.000,00 zł tj. 77,96 %,  
- budowę drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzynie – 75.344,00 zł na plan 150.000,00 zł tj. 50,23 %,  
- budowę parkingu w centrum wsi Proсна – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 0,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 0,00 %,  
- budowę parkingu w m. Bukowiec – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 0,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 0,00 %,  
- budowę ścieżki rowerowej (dojazd do pracy) w ciągu ul. Rogozińskiej i Gumowej w Budzynie – 368.613,67 zł na plan 1.008.280,00 zł tj. 36,56 %,  
- przebudowę dróg gminnych we wsi Wyszynki – 319.695,91 zł na plan 366.000,00 zł tj. 87,35 %,

43

- przebudowę dróg gminnych we wsi Wyszynki – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 350.000,00 zł na plan 350.000,00 zł tj. 100,00 %,
- przebudowę dróg gminnych we wsi Wyszynki – środki z Nadleśnictwa Sarbia – 100.000,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 100,00 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201508P w m. Bukowiec – 5.000,00 zł na plan 180.000,00 zł tj. 2,78 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201513P w m. Prosna – 230.226,97 zł na plan 350.000,00 zł tj. 65,78 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201513P w m. Prosna – pomoc finansowa z Woj. Wielkopolskiego – 193.375,00 zł na plan 193.375,00 zł tj. 100,00 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201527P we wsi Popielno – etap II – 484.980,72 zł na plan 680.000,00 zł tj. 71,32 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201527P we wsi Popielno – etap II – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 70.000,00 zł na plan 70.000,00 zł tj. 100,00 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201527P we wsi Popielno – etap II – środki z Nadleśnictwa Podanin – 100.000,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 100,00 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201532P w m. Dziewoklucz – 257.063,41 zł na plan 340.000,00 zł tj. 75,61 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201532P w m. Dziewoklucz – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 230.000,00 zł na plan 230.000,00 zł tj. 100,00 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201533P w m. Dziewoklucz – 4.517,00 zł na plan 200.000,00 zł tj. 2,26 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201543P w m. Kąkolewice – etap II – 257.666,66 zł na plan 300.000,00 zł tj. 85,89 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201543P w m. Kąkolewice – etap II – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 150.000,00 zł na plan 150.000,00 zł tj. 100,00 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201552P w m. Ostrówki – etap III – 7.000,00 zł na plan 500.000,00 zł tj. 1,40 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201564P (ul. Łokietka w Budzynie) – 0,00 zł na plan 700.000,00 zł tj. 0,00 %,
- przebudowę drogi w m. Dziewoklucz (dz. nr 505/1) – środki na podstawie porozumienia o współpracy – 286.630,99 zł na plan 499.896,23 zł tj. 57,34 %,
- przebudowę strategicznego ciągu komunikacyjnego, drogowego w m. Wyszyni – 639.898,60 zł na plan 700.000,00 zł tj. 91,41 %,
- wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych – 179.434,35 zł na plan 393.968,75 zł tj. 45,55 %.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Bukowiec – Budowa parkingu w m. Bukowiec – 6.230,00 zł na plan 20.919,91 zł tj. 29,78 %.
- Sołectwo Dziewoklucz – Przebudowa drogi gminnej – dofinansowanie zadania – 24.562,98 zł na plan 24.562,98 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Prosna – Budowa parkingu w centrum wsi Prosna – 6.230,00 zł na plan 25.220,20 zł tj. 24,70 %.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 201513P w m. Prosna” uzyskano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 193.375,00 zł.

W roku 2021 Gmina Budzyn otrzymała nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 1.000.000,00 zł którą przeznaczyła na dofinansowanie inwestycji drogowych. Środki zostały wykorzystane w wysokości 800.000,00 zł.

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą 500.000,00 zł na plan 500.000,00 zł tj. 100,00 %, z tego przypada na:

- budowę ścieżki rowerowej (dojazd do pracy) w ciągu ul. Rogozińskiej i Gumowej w Budzynie – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 200.000,00 zł na plan 200.000,00 zł tj. 100,00 %,
- przebudowę strategicznego ciągu komunikacyjnego, drogowego w m. Wyszyny – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 300.000,00 zł na plan 300.000,00 zł tj. 100,00 %.

Na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej (dojazd do pracy) w ciągu ul.: Rogozińskiej i Gumowej w Budzynie” uzyskano w roku 2021 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 200.000,00 zł.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa strategicznego ciągu komunikacyjnego, drogowego w m. Wyszyny” uzyskano w roku 2021 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 300.000,00 zł.

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 4.955.151,75 zł na plan 4.955.151,75 zł tj. 100,00 %, z tego przypada na:

- budowę dróg – ulic: Sportowej, Przylesie, Świerkowej w Budzynie oraz przebudowa drogi gminnej w Podstolicach – Program Inwestycji Strategicznych – 4.955.151,75 zł na plan 4.955.151,75 zł tj. 100,00 %.

- drogi wewnętrzne –

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 195.335,21 zł na plan 510.000,00 zł tj. 38,30 %, z tego przypada na:
  - przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 168/1 w m. Bukowiec – 6.500,00 zł na plan 180.000,00 zł tj. 3,61 %,
  - przebudowę drogi wewnętrznej przy ul. Chodzieskiej w Budzynie – 0,00 zł na plan 80.000,00 zł tj. 0,00 %,
  - przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Brzekiniec – 188.835,21 zł na plan 250.000,00 zł tj. 75,53 %.

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą 200.000,00 zł na plan 200.000,00 zł tj. 100,00 %, z tego przypada na:

- przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Brzekiniec – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 200.000,00 zł na plan 200.000,00 zł tj. 100,00 %.

Na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Brzekiniec” uzyskano w roku 2021 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 200.000,00 zł.

45

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych –
- w ramach wydatków bieżących wydatkowana została kwota 12.567,25 zł na plan 29.000,00 zł tj. 43,34 % z przeznaczeniem na:
  - zakup wiaty przystankowej – 56,50 zł,
  - remonty przystanków – 1.180,80 zł,
  - zakup usług pozostałych – 3.329,95 zł.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2022**

- Sołectwo Bukowiec – Zakup wiaty przystankowej dla Nowej Wsi Wyszynskiej – 8.000,00 zł na plan 8.000,00 zł tj. 100,00 %.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.998.000,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.180.472,24 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 59,08 %.**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –
- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 188.406,24 zł na plan 329.700,00 zł tj. 57,14 %.

Kwota ta została wydatkowana głównie na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	647,61
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło, zlecenia	10.502,47
- zakup węgla, materiałów do remontów, materiału opałowego	49.572,96
- opłata za energię, gaz	31.250,20
- zakup usług remontowych	28.522,66
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, drobne usługi	34.538,75
- różne opłaty i składki	2.060,49
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	29.500,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.811,10

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 179.795,16 zł na plan 200.000,00 zł tj. 89,90 % z przeznaczeniem na:
  - wykup gruntów na potrzeby gminy.

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych wydatkowana została kwota 657.817,77 zł na plan 766.800,00 zł tj. 85,79 %.

Kwota ta została wydatkowana głównie na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	969,37
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	10.617,80
- zakup węgla, materiałów do remontów, materiału opałowego	23.387,43

46

- opłata za energię	5.004,11
- zakup usług remontowych	538.055,22
- drobne usługi	30.737,58
- różne opłaty i składki	48.571,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	475,26

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 30.283,38 zł na plan 550.000,00 zł tj. 5,51 %, z tego przypada na:
  - przebudowę systemu grzewczego w budynkach komunalnych w Sokołowie Budzyńskim – 30.283,38 zł na plan 550.000,00 zł tj. 5,51 %.

- pozostała działalność –

- w ramach wydatków bieżących na plan 151.500,00 zł, zrealizowano 124.169,69 zł tj. 81,96 % z tego na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	869,54
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	5.167,98
- zakup drobnych materiałów do domu przedpogrzebowego	439,51
- opłata za energię w domu przedpogrzebowym	6.030,53
- zakup usług remontowych	90.780,67
- zakup usług pozostałych	6.500,00
- 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	14.381,46

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

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 330.605,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 231.022,29 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 69,88 %.**

- plany zagospodarowania przestrzennego -

- w ramach wydatków bieżących na plan 264.000,00 zł, zrealizowano 216.711,29 zł, tj. 82,09 % z tego na:
  - opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego, zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.

- cmentarze –

- w ramach wydatków bieżących na plan 66.605,00 zł, zrealizowano 14.311,00 zł tj. 21,49 %.

- Gmina Budzyń podpisała z Wojewodą Wielkopolskim Porozumienie w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Przyznano dotację celową w wysokości 66.605,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 14.311,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

**Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 5.327.203,67 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 4.638.883,04 zł.****Realizacja wydatków wynosi 87,08 %.**

- z wydatkowanej ogółem kwoty:

- 158.819,50 zł na plan 186.289,75 tj. 85,25 % stanowią wydatki na zadania zleczone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zleczone 81.997,00 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 8.138,51 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy Ukrainie 16,00 zł.

Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 148.092,21 zł.

Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL UKR – 2.608,04 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 8.119,25 zł z tego na:

- zakupy druków	1.548,17
- zakup drobnych usług	68,88
- zakup usług pozostałych – zdjęcia UKR	5.546,47
- delegacje pracowników	255,73
- szkolenia pracowników	700,00

- 193.949,88 zł na plan 210.000,00 zł tj. 92,36 % stanowi funkcjonowanie Rady Gminy

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 193.949,88 zł z tego na:

- zryczałtowane diety Radnych	173.714,00
- zakup materiałów	3.332,05
- zakup środków żywności	2.866,32
- zakup usług pozostałych	9.830,91
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.206,60

- 3.157.062,08 zł na plan 3.586.163,00 zł tj. 88,03 % 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 2.507.424,35 zł,

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 649.637,73 zł z tego na:

- świadczenia BHP	1.675,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	28.326,50
- zakupy środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	144.559,36
- zakup środków żywności	3.339,28
- opłata za energię, gaz i wodę	89.719,46
- zakup usług remontowych	24.518,27
- zakup usług zdrowotnych	650,00



48

- abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, inne	293.436,31
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.125,38
- delegacje pracowników, ryczałty	22.370,63
- ubezpieczenia mienia, składki	2.579,00
- szkolenia pracowników	24.338,54

- 17.856,84 zł na plan 30.000,00 zł tj. 59,52 % stanowi promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego na:

- zakup materiałów promocyjnych – 14.023,43 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy – 3.833,41 zł.

- 683.587,19 zł na plan 697.164,00 zł tj. 98,05 % stanowi wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 626.261,91 zł.

- na wydatki bieżące przypada kwota 57.325,28 zł z tego na:

- świadczenia BHP	3.077,64
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	7.800,00
- zakup sprzętu i pozostałych materiałów	17.065,90
- zakup środków żywności	284,62
- zakup usług zdrowotnych	1.440,00
- zakup usług pozostałych	18.047,70
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,24
- delegacje, ryczałt	3.062,63
- ubezpieczenie	1.016,00
- szkolenia	4.807,55

- 427.607,55 zł na plan 617.586,92 zł tj. 69,24 % stanowi pozostała działalność

- na wydatki bieżące przypada kwota 331.375,36 zł z tego na:

- diety soltysów	111.600,00
- prowizja za inkaso podatków i opłat	8.405,75
- składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	5.000,00
- nagrody konkursowe	999,99
- zakup materiałów i wyposażenia	42.905,31
- zakup środków żywności	9.537,33
- zakup usług pozostałych	77.396,82
- zakup usług pozostałych	2.214,00
- pozostałe składki do stowarzyszeń i ubezpieczenia	32.798,52
- podatek od nieruchomości	26.726,00
- pozostałe podatki	769,00
- podatek VAT	10.355,40
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.812,24

49

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 6.500,00 zł na plan 6.500,00 zł tj. 100,00 %, z tego przypada na:
  - zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w projekcie „Pod Biało-czerwoną” – 6.500,00 zł na plan 6.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Gmina Budzyń podpisała z Wojewodą Wielkopolskim Umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania „Pod Biało-czerwoną” na kwotę 6.500,00 zł.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 73.120,79 zł na plan 73.120,79 zł tj. 100,00 %, z tego przypada na:
  - Grant „Cyfrowa Gmina” – 73.120,79 zł na plan 73.120,79 zł tj. 100,00 %,
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 16.611,40 zł na plan 17.000,00 zł tj. 97,71 %, z tego przypada na:
  - Grant „Cyfrowa Gmina” – 16.611,40 zł na plan 17.000,00 zł tj. 97,71 %.
- Gmina Budzyń podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na ogólną kwotę 100.000,00 zł.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.710,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.709,46 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 99,97 %.**

- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja celowa na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców gminie w kwocie 1.710,00 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 1.709,46 zł tj. 99,97 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 623.400,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 488.601,10 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 78,38 %.**

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.000,00 zł tj. 100,00 % na dofinansowanie zadania – „Modernizacja instalacji grzewczej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Chodzieży”.
- Środki zostały rozliczone.

50

- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2022 r. 439.628,24 zł na plan 542.400,00 zł tj. 81,05 %.

Na wydatki bieżące w wysokości 388.603,36 zł składają się:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych	93.939,34
- składki ZUS	3.773,13
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,98
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	54.945,74
- zakup paliwa, części, drobnych materiałów	78.676,77
- zakup środków żywności	269,51
- opłata za energię, gaz, wodę	76.667,43
- zakup usług remontowych	32.093,89
- zakup usług zdrowotnych	7.580,00
- inne drobne usługi	22.735,92
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.429,65
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	14.481,00

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Dziewoklucz – Zakup wyposażenia dla OSP Dziewoklucz – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Prosna – Zakup wyposażenia dla OSP Prosna – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 51.024,88 zł na plan 60.000,00 zł tj. 85,04 %, z tego przypada na:
  - budowę Remizy OSP Prosna – 41.057,40 zł na plan 50.000,00 zł tj. 82,11 %.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Ogrodzenie Remizy OSP – etap II – 9.967,48 zł na plan 10.000,00 zł tj. 99,67 %.
- zarządzanie kryzysowe –  
na plan 70.000,00 zł wydatkowano kwotę 37.972,86 zł tj. 54,25 % z przeznaczeniem na:
  - zakup wyposażenia – 17.109,08 zł,
  - zakup środków żywności – 20.106,78 zł,
  - zakup usług pozostałych – 757,00 zł.
 Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Budzyń oraz pomocy Ukrainie.
- pozostała działalność –  
na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn. "Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na kwotę 1.000,00 zł.

W 2022 r. kwota została wykorzystana w wysokości 1.000,00 zł.

**Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 88.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 70.519,65 zł.

Realizacja wydatków wynosi 80,14 %.

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 88.000,00 zł  
W 2022 r. wydatkowano kwotę 70.519,65 zł tj. 80,14 % planu.  
Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

**Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 106.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.

W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy:  
- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 56.000,00 zł,  
- celowa na:  
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł.

**Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 17.924.315,29 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 16.847.324,65 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,99%.

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

Rodzaj środków	Kwota	%
- z dotacji na zadania zlecone	63.791,99	0,35
- z tytułu pomocy finansowej	70.000,00	0,39
- z dotacji na podstawie porozumień	124.839,20	0,69
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	169.503,00	0,95
- środki z Programu Laboratoria Przyszłości	230.600,10	1,29
- z dotacji na zadania własne	381.018,00	2,13
- z subwencji ogólnej części oświatowej	8.218.256,00	45,85
- samorządowe	8.666.307,00	48,35
<b>Razem</b>	<b>17.924.315,29</b>	<b>100,00</b>

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	10.172.138,58	60,38
- prowadzenie Przedszkoli	3.692.972,25	21,92
- świetlice szkolne	168.658,71	1,00
- dowożenie uczniów do szkół	431.887,04	2,56

52

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41.753,22	0,25
- stołówki szkolne i przedszkolne	1.040.743,51	6,18
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356.037,57	2,11
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62.785,84	0,37
- pozostała działalność	284.725,47	1,69
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	595.622,46	3,54
<b>Razem</b>	<b>16.847.324,65</b>	<b>100,00</b>

- prowadzenie Szkół Podstawowych -

na plan 11.274.430,53 zł wydatkowano kwotę 10.633.363,98 tj. 94,31 %

- na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK przypada kwota 7.424.133,63 zł tj. 69,82 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące przypada kwota 2.748.004,95 zł tj. 25,84 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP	294.294,19
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	37.227,08
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych, wyposażenia, prenumerata	145.478,86
- zakup środków żywności	2.839,14
- zakup środków dydaktycznych i książek	328.660,08
- opłata za energię, gaz, wodę	346.095,43
- zakup usług remontowych	1.407.133,26
- zakup usług zdrowotnych	3.988,97
- wywóz nieczystości, udział w zawodach, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, inne	158.103,27
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.287,67
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.596,42
- delegacje	2.161,58
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	10.573,00
- podatek VAT	46,00
- szkolenia	1.520,00

#### Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022

- Sołectwo Bukowiec – Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 969,90 zł na plan 1.000,00 zł tj. 96,99 %.

- Sołectwo Proсна – Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 829,38 zł na plan 1.000,00 zł tj. 82,94 %.

- Sołectwo Wyszyny – Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

Gmina Budzyń otrzymała w roku 2021 środki w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 234.600,00 zł. Do wykorzystania w roku 2022 pozostały środki w wysokości 230.600,10 zł. Środki zostały wykorzystane.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 377.610,00 zł na plan 400.000,00 zł tj. 94,40 % z tego przypada na:
  - budowę bieżni i skoczni sportowej przy Szkole Podstawowej w Budzynie – 307.610,00 zł na plan 330.000,00 zł tj. 93,22 %,
  - budowę bieżni i skoczni sportowej przy Szkole Podstawowej w Budzynie – Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego – 70.000,00 zł na plan 70.000,00 zł tj. 100,00 %.

Gmina Budzyń otrzymała dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej realizowanego przez samorządy województwa wielkopolskiego pn.: „Budowa bieżni i skoczni sportowej przy Szkole Podstawowej w Budzynie” w wysokości 70.000,00 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 83.615,40 zł na plan 84.000,00 zł tj. 99,54 % z przeznaczeniem na:
  - zakup serwera z oprogramowaniem – 83.615,40 zł na plan 84.000,00 zł tj. 99,54 %.
- prowadzenie Przedszkoli –
  - na plan 4.101.871,00 zł wydatkowano kwotę 3.791.804,95 zł tj. 92,44 %
  - na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 2.274.753,86 zł tj. 59,99 % kwoty wydatkowanej.
  - na wydatki bieżące przypada kwota 1.418.218,39 zł tj. 37,40 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki przekazane gminom za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	58.740,36
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405.326,66
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP	101.610,71
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	14.119,74
- zakup środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych, wyposażenia, prenumerata,	97.803,76
- zakup środków żywności	1.485,89
- zakup środków dydaktycznych i książek	73.461,66
- opłata za energię, gaz, wodę	138.657,03
- zakup usług remontowych	251.807,24
- zakup usług zdrowotnych	2.389,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, inne	72.796,25
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185.204,16
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.690,40
- delegacje	3.974,53
- ubezpieczenie budynków, mienia	2.772,00
- szkolenia	4.379,00

- w ramach dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. wykorzystana została kwota 375.506,04 zł.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Bukowiec – Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Kąkolewice – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 989,66 zł na plan 1.000,00 zł tj. 98,97 %.
- Sołectwo Wyszyny – Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Brzekiniec – Remont Sali w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie – 500,00 zł na plan 500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Remont Sali w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie – 250,00 zł na plan 250,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Ostrówki – Remont Sali w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie – 200,00 zł na plan 200,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Remont Sali w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie – 500,00 zł na plan 500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Remont Sali w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie – 950,01 zł na plan 1.000,00 zł tj. 95,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Remont Sali w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie – 700,00 zł na plan 700,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Remont Oddziału Przedszkolnego w Sokołowie Budzyńskim – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 98.832,70 zł na plan 100.000,00 zł tj. 98,83 % z tego przypada na:

- plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym im. „Misia Uszatka” w Budzynie – 55.000,00 zł na plan 55.000,00 zł tj. 100,00 %,
- plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym imienia „Koziołka Matołka” w Wyszynach – 43.832,70 zł na plan 45.000,00 zł tj. 97,41 %.

- świetlice szkolne –

na plan 197.163,00 zł wydatkowano kwotę 168.658,71 zł tj. 85,54 % na:

- na wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 160.132,59 zł tj. 94,94 % kwoty wydatkowanej,

- na wydatki bieżące przypada kwota 8.526,12 zł tj. 5,06 % kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków wiejskich	8.526,12
------------------------------	----------

- dowożenie uczniów do szkół –

na plan 447.100,00 zł wydatkowano kwotę 431.887,04 zł tj. 96,60 % na:

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	6.808,99
- koszty opiekunów dzieci	46.977,16
- zakup paliwa i drobnych materiałów	47.165,89
- zakup usług remontowych	10.584,40
- koszty dowozu dzieci	316.341,60
- ubezpieczenie	2.509,00
- pozostałe podatki	1.500,00

55

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -  
na plan 48.668,00 zł wydatkowano kwotę 41.753,22 zł tj. 85,79 %.

- zakup usług pozostałych	41.025,40
- delegacje	727,82

- na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę 1.076.307,87 zł tj. 93,95 % na plan 1.145.661,00 zł.

Z tego na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 540.827,86 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 499.915,65 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 zakupy inwestycyjne wynoszą 35.564,36 zł na plan 36.000,00 zł tj. 98,79 % z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń – 35.564,36 zł na plan 36.000,00 zł tj. 98,79 %.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -

na plan 356.037,57 zł, wydatkowano kwotę 356.037,57 zł tj. 100,00 %.

- na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 330.742,57 zł tj. 92,90 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 25.295,00 zł tj. 7,10 % kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	25.295,00
--	-----------

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

- w ramach dotacji na zadania zlecone wykorzystana została kwota 62.686,84 zł na plan 63.791,99 zł tj. 98,27 % z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

- ze środków samorządowych na plan 500,00 zł wydatkowano kwotę 99,00 zł tj. 19,80 %.

- pozostała działalność –

na plan 289.092,20 zł wydatkowano kwotę 284.725,47 zł tj. 98,49 % z tego na:

- wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 103.598,31 zł tj. 36,39 % kwoty wydatkowanej.

- wydatki bieżące wydatkowano kwotę 181.127,16 zł tj. 63,61 % kwoty wydatkowanej na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	1.040,00
- zakup usług pozostałych	112.999,20
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55.970,48



56

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8.215,72
- różne opłaty i składki	1.279,31
- wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,45
- pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.068,00

- Gmina Budzyn podpisała Porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” na kwotę 94.839,20 zł.

Kwota została wykorzystana wysokości 91.422,80 zł tj. 96,40 % planu.

Ze środków gminy została wydatkowana kwota 22.855,71 zł.

- Gmina Budzyn otrzymała dodatkowe środki w wysokości 169.503,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zostały wykorzystane.

Plan został zwiększony o kwotę 530,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

### **Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 381.382,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 289.533,12 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 75,92 %.**

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 2.062,32 zł tj. 0,00 %,

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 288.939,12 zł na plan 377.319,68 zł tj. 76,58 % z tego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – delegacje	232,36
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.770,20
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	76.384,39
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	44.980,36
- zakup środków żywności	2.336,17
- zakup usług remontowych	6.645,26
- programy terapeutyczne, inne drobne usługi	153.771,79
- różne opłaty i składki	1.818,59

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano wpływy w wysokości 209.007,53 zł.

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2021 w wysokości 81.319,68 zł.

Rozliczenie środków na 31.12.2022 r.

Stan środków z 2021 r. – 81.320,11 zł, uzyskane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 – 209.007,53 zł. Razem środki do dyspozycji w 2022 roku wynosiły 290.327,64 zł. Wydatki poniesione w 2022 roku – 234.506,04 zł. Środki niewykorzystane na 31.12.2022 r. wynoszą 55.821,60 zł.

57

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

Z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano wpływy w wysokości 97.730,13 zł.

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2021 w wysokości 7.062,32 zł.

Rozliczenie środków na 31.12.2022 r.

Stan środków z 2021 r. – 7.062,32 zł, uzyskane wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2022 – 97.730,13 zł. Razem środki do dyspozycji w 2022 roku wynosiły 104.792,45 zł. Wydatki poniesione w 2022 roku – 54.433,08 zł. Środki niewykorzystane na 31.12.2022 r. wynoszą 50.359,37 zł.

- pozostała działalność -

- w ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę 594,00 zł tj. 29,70 % z przeznaczeniem na zakup materiałów.

### **Dział : 852 POMOĆ SPOŁECZNA**

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 3.669.701,50 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 3.531.491,56 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 96,23 %.**

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

- z dotacji na zadania własne	223.378,00	6,09	220.962,46	6,26
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	610.776,00	16,64	593.503,83	16,80
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	627.853,50	17,11	623.289,53	17,65
- ze środków samorządowych	2.207.694,00	60,16	2.093.735,74	59,29
<b>RAZEM</b>	<b>3.669.701,50</b>	<b>100,00</b>	<b>3.531.491,56</b>	<b>100,00</b>

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2022 r. wynosi 1.191.505,51 zł tj. 98,63 % na plan 1.208.012,00 zł z tego na:

- wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 748.603,59 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 442.901,92 zł to:

- świadczenia BHP	3.670,62
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	30.855,90
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	19.911,40
- zakup środków żywności	267.622,31
- opłata za energię, gaz, wodę	49.215,22
- zakup usług remontowych	30.207,37
- zakup usług zdrowotnych	510,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	32.225,04
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557,43
- delegacje	3.487,19

58

- ubezpieczenie budynków i sprzętu	1.661,00
- podatek od nieruchomości	913,00
- podatek Vat	1.422,44
- szkolenia pracowników	643,00

- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80.285,15 zł na plan 130.900,00 zł tj. 61,33 %.

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -  
na plan 17.295,00 zł wydatkowano kwotę 16.961,32 zł tj. 98,07 % z tego na:

- składki ZUS	795,52
- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	123,48
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	12.312,32
- zakup materiałów i wyposażenia	730,00
- szkolenia	3.000,00

- 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 6.114,02 zł wydatkowano kwotę 5.886,90 zł tj. 96,29 %.

- w ramach środków gminy na plan 12,00 zł wydatkowano kwotę 11,03 zł tj. 91,92 %.

- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 65.000,00 zł wydatkowano kwotę 44.673,56 zł tj. 68,73 %.

Z tego ze środków:

- z dotacji na zadania własne na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 19.941,63 zł tj. 99,71 %,
- ze środków samorządowych na plan 45.000,00 zł wydatkowano kwotę 24.731,93 zł tj. 54,96 %.

Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystały 62 rodziny z tego:

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
- zasiłki okresowe	16	19.941,63
- zasiłki celowe	46	24.731,93
RAZEM	62	44.673,56

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych -  
W 2022 r. na plan 10.011,00 zł wydatkowano kwotę 10.010,25 zł tj. 99,99 %.

- w ramach dotacji na zadania własne na zasiłki stałe na plan 67.933,56 zł wydatkowano kwotę 67.933,56 zł tj. 100,00 %.

Ogółem z pomocy skorzystało 13 rodzin.

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 r. wynosi 809.609,10 zł na plan 823.905,00 zł tj. 98,26 % z tego:

- ze środków na zadania zlecone na plan 2.436,00 zł wydatkowano kwotę 2.436,00 zł tj. 100,00 %,

- ze środków na zadania własne na plan 56.322,00 zł wydatkowano kwotę 54.255,33 zł tj. 96,33 %,
- ze środków samorządowych na plan 765.147,00 zł wydatkowano kwotę 752.917,77 zł tj. 98,40 %.

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz Funduszem Solidarnościowym, funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 670.898,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 138.711,10 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia BHP	6.299,98
- świadczenia społeczne – opiekun prawny	2.400,00
- umowy zlecenia	13.100,00
- zakup art. biurowych	23.569,45
- zakup środków żywności	1.200,00
- opłata za energię, gaz i wodę	12.301,10
- zakup usług remontowych	11.109,38
- zakup usług zdrowotnych	1.127,00
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa	38.716,30
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.344,48
- delegacje, ryczałty,	8.294,41
- ubezpieczenie sprzętu	1.904,00
- szkolenia pracowników	16.345,00

- w ramach dotacji na zadania własne na usługi opiekuńcze na plan 8.849,28 zł wydatkowano kwotę 8.785,92 zł tj. 99,28 %.

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

- w ramach środków własnych na plan 45,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na zakup materiałów.

- na pomoc w zakresie dożywiania na plan 94.159,14 zł wydatkowano kwotę 81.471,90 zł tj. 86,53 % z tego:

- ze środków na zadania własne – 64.159,12 zł na plan 64.159,12 zł tj. 100,00 %,
- ze środków samorządowych – 17.312,78 zł na plan 30.000,00 zł tj. 57,71 %.

Dożywianiem objęto 83 osoby w tym 69 dzieci.

- w ramach dotacji na zadania zlecone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 8.340,00 zł wydatkowano kwotę 8.340,00 zł tj. 100,00 %.

Wyplacono 2 zasiłki losowe.

- pozostała działalność –

- w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi zadania na plan 600.000,00 zł wydatkowano kwotę 582.727,83 zł tj. 97,12 % z przeznaczeniem na:

- dodatki osłonowe – 571.301,79 zł.
- koszty obsługi zadania – 11.426,04 zł.

Z pomocy skorzystało 848 gospodarstw domowych.

60

Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Pomocy Ukrainie środki z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 550.880,00 zł,
- bezpłatną pomoc psychologiczną – 22.000,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych – 9.374,03 zł,
- świadczenia 300 zł plus obsługa zadania – 36.414,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 4.621,50 zł.

Na plan 629.125,50 zł wydatkowano środki w wysokości 623.289,53 zł tj. 99,07 % na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 550.880,00 zł,
- Z pomocy skorzystało 65 rodzin w tym 160 osób.
- bezpłatną pomoc psychologiczną – 22.000,00 zł,
- Z pomocy skorzystało 29 osób.
- realizację świadczeń rodzinnych – 9.374,03 zł,
- Z pomocy skorzystało 8 rodzin w tym 13 dzieci.
- świadczenia 300 zł plus obsługa zadania – 36.414,00 zł,
- Z pomocy skorzystało 119 osób.
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 4.621,50 zł.
- Z pomocy skorzystało 23 dzieci.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 5.717.500,00 zł.**  
**Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 5.636.525,22 zł.**  
**Realizacja wydatków wynosi 98,58 %.**

- pozostała działalność –  
na plan 5.717.500,00 zł wydatkowano kwotę 5.636.524,22 zł tj. 98,58 %

- Gmina Budzyń podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” na ogólną kwotę 1.130.000,00 zł.

Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 1.247.975,22 zł na plan 1.266.000,00 zł tj. 98,58 % z tego:

- ze środków grantu – 1.129.801,74 zł na plan 1.130.000,00 zł tj. 99,98 %,
- ze środków samorządowych – 118.173,48 zł na plan 136.000,00 zł tj. 86,89 %.

Środki zostały przeznaczone na zakup laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich. Ogółem zakupiono 547 laptopy w tym z:

- ze środków grantu – 489,
- ze środków samorządowych – 58.

Na wypłatę dodatku węglowego wraz z obsługą zadania wydatkowano środki w wysokości 3.840.300,00 zł na plan 3.876.500,00 zł tj. 99,07 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń – 3.765.000,00 zł,

61

- koszty obsługi zadania – 75.300,00 zł.  
Ogółem wypłacono 1255 świadczeń.

Na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania wydatkowano środki w wysokości 548.250,00 zł na plan 575.000,00 zł tj. 95,35 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń – 537.500,00 zł,  
- koszty obsługi zadania – 10.750,00 zł.  
Ogółem wypłacono 363 świadczenia.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 92.734,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 47.871,80 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 51,62 %.**

- 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 2022 r. wydatkowano kwotę 9.439,84 zł, na plan 38.953,00 zł tj. 24,23 % w tym na:

- stypendia – 8.959,84 zł,  
- zasiłki – 480,00 zł.

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 2.359,96 zł na plan 9.781,00 zł tj. 24,13 % w tym na:

- stypendia – 2.239,96 zł.  
- zasiłki – 120,00 zł.

- na wypłatę stypendiów dla dzieci z Ukrainy na plan 4.000,00 zł została wydatkowana kwota 1.984,00 zł tj. 49,60 %.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 34.088,00 zł na plan 40.000,00 zł tj. 85,22 % w tym na:  
- stypendia – 34.088,00 zł.

### ***Dział : 855 RODZINA***

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 8.250.329,22 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 8.144.559,23 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 98,72 %.**

Z planowanej i wydatkowanej na rodzinę kwoty przypadają następujące środki:

- ze środków samorządowych	233.462,00	2,83	193.964,07	2,38
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	8.016.867,22	97,17	7.950.595,16	97,62
RAZEM	8.250.329,22	100,00	8.144.559,23	100,00

- w ramach zadań zleconych:

na świadczenia wychowawcze na plan 4.187.491,22 zł, wydatkowano kwotę 4.187.491,22 tj. 100,00 % z tego na:

- świadczenia wychowawcze – 4.173.672,50 zł,
- wynagrodzenie, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.818,72 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 7.187,24 zł na plan 10.000,00 zł tj. 71,87 %.

- 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 30,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 3,00 %.

- w ramach zadań zleconych na:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.761.333,00 zł wydatkowano kwotę 3.703.324,91 zł tj. 98,46 % z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3.338.118,45 zł,
- składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 263.596,54 zł,
- wynagrodzenie, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101.609,92 zł.

- w ramach środków gminy na:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 38.074,00 zł wydatkowano kwotę 37.670,53 zł tj. 98,94 % z tego na :

- składki ZUS – 5.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.674,00 zł,
- zakup energii – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.856,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 840,13 zł,
- szkolenia – 3.000,00 zł.

- w ramach zadań zleconych na:

kartę dużej rodziny na plan 1.576,00 zł wydatkowano kwotę 1.576,00 zł tj. 100,00 % na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 835,96 zł,
- zakup usług – 740,04 zł.

63

- w ramach środków gminy -  
na kartę dużej rodziny na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 448,82 zł tj. 44,88 %.
- wspieranie rodziny –
  - ze środków samorządowych na plan 60.296,00 zł wydatkowano kwotę 43.295,36 zł tj. 71,80 % na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.492,41 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.573,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 4.056,53 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 609,39 zł,
    - delegacje – 1.564,03 zł.
- rodziny zastępcze –  
na plan 34.292,00 zł, wydatkowano kwotę 22.502,64 zł tj. 65,62 %.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych –  
na plan 63.800,00 zł, wydatkowano 63.764,48 zł tj. 99,94 %.
- w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 66.467,00 zł wydatkowano kwotę 58.203,03 zł tj. 87,57 %.
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –
  - w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 19.065,00 zł na plan 25.000,00 zł tj. 76,26 % z przeznaczeniem na:
    - rozbudowę budynku przedszkola o dwa oddziały żłobkowe – Budzyna os. Wierzbowe – 19.065,00 zł na plan 25.000,00 zł tj. 76,26 %.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 5.526.992,01 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 4.206.588,31 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 76,11 %.**

- koszty oczyszczania miast i wsi w 2022 roku wynoszą 63.848,25 zł na plan 85.500,00 zł tj. 74,68 %, z tego na:
  - zakup materiałów, sprzętu – 25.814,66 zł,
  - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 38.033,59 zł.
- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2022 roku wynoszą 165.385,91 zł na plan 205.160,00 zł tj. 80,61 % z tego na:
  - zakup paliwa, kwiatów, drzewek, sprzętu – 105.422,87 złw tym:
  - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku wynoszą 13.160,00 zł na plan 13.160,00 zł tj. 100,00 %
    - tworzenie terenów zielonych – zadrzewianie
  - zakup usług remontowych – 450,00 zł,
  - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni – 59.513,04 zł.



**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Ostrówki – Zakup kosiarki żyłowej – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Bukowiec – Zagospodarowanie terenu we wsi Bukowiec – 3.500,00 zł na plan 3.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Ostrówki – Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – 1.500,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –
- w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota 16.075,91 zł na plan 26.000,00 zł tj. 61,83 % z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.602,55 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 641,25 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 91,89 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4.682,88 zł,
  - zakup usług pozostałych – 6.057,34 zł.

- Gmina Budzyń podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Na 2022 rok zostały przyznane środki w wysokości 26.000,00 zł. Kwota została wykorzystana w wysokości 16.075,91 zł tj. 61,83 % planu.

- schroniska dla zwierząt -
- koszty utrzymania zwierząt w schronisku w 2022 roku wynoszą 46.776,90 zł na plan 48.000,00 zł tj. 97,45 % z tego na:
  - zakup usług pozostałych.

- koszty oświetlenia ulic w 2022 roku wynoszą 639.015,09 zł na plan 1.178.500,00 zł tj. 54,22 %,
- w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota 469.376,96 zł na plan 550.000,00 zł tj. 85,34 % z tego na:
  - zakup materiałów – 5.560,10 zł,
  - zakup energii – 289.758,20 zł,
  - zakup usług remontowych – 142.351,42 zł,
  - zakup usług pozostałych – 31.707,24 zł.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Kąkolewice – Poprawa oświetlenia dróg we wsi – 3.999,96 zł na plan 4.000,00 zł tj. 100,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 169.638,13 zł na plan 628.500,00 zł tj. 26,99 % z przeznaczeniem na:
  - budowę oświetlenia we wsi Wyszyny – 146.138,13 zł na plan 605.000,00 zł tj. 24,16 %.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Wyszyny – Budowa oświetlenia we wsi Wyszyny – 23.500,00 zł na plan 23.500,00 zł tj. 100,00 %.

- zakłady gospodarki komunalnej -  
w ramach dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę 583.293,65 zł na plan 750.000,00 zł tj. 77,77 % z przeznaczeniem na:

- dotację na realizację zadania „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Budzynie ul. Gimnazjalna do Przemysłowej” – 400.000,00 zł na plan 400.000,00 zł tj. 100,00 %.

- dotację na realizację zadania „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podstolice” – 124.428,57 zł na plan 250.000,00 zł tj. 49,77 %.

- dotację na realizację zadania „Zakup mobilnego agregatu prądowórczego” – 58.865,08 zł na plan 100.000,00 zł tj. 58,87 %.

Dotacje zostały rozliczone.

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –

- Gmina Budzyna podpisała umowy z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia dotacji celowych z przeznaczeniem na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2022 roku” w wysokości 20.000,00 zł.

Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w wysokości 16.566,32 zł tj. 82,83 % planu.

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

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku wynoszą 5.876,06 zł na plan 6.000,00 zł tj. 97,93 %

- dotacje na usuwanie azbestu.

- pozostała działalność –

w ramach wydatków bieżących na plan 159.510,00 zł wydatkowano kwotę 123.898,88 zł tj. 77,67 % z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.500,00 zł,

- zakup materiałów – 4.771,07 zł

w tym:

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku wynoszą 1.018,79 zł na plan 2.000,00 zł tj. 50,94 %

- edukacja ekologiczna,

- zakup środków żywności – 2.898,63 zł,

- zakup energii – 215,70 zł,

- zakup usług remontowych – 74.250,22 zł,

- zakup usług pozostałych – 35.263,26 zł

66

w tym:

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku wynoszą 39,59 zł na plan 1.000,00 zł tj. 3,96 %
- edukacja ekologiczna.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 57.668,64 zł na plan 318.322,01 zł tj. 18,12 % z przeznaczeniem na :
  - budowę ogrodzenia przy ul. Przemysłowej w Budzynie – 10.086,00 zł na plan 15.000,00 zł tj. 67,24 %,
  - rozbudowę strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń – 0,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 0,00 %,
  - zagospodarowanie Placu Wolności w Budzynie – 0,00 zł na plan 250.000,00 zł tj. 0,00 %,
  - zagospodarowanie terenu wokół stawu we wsi Nowe Brzeźno – 13.260,63 zł na plan 15.000,00 zł tj. 88,40 %.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Grabówka – Budowa i montaż zjazdu linowego (tyrolka) – 14.322,01 zł na plan 14.322,01 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Zagospodarowanie terenu wokół stawu – 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł tj. 100,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
  - rozbudowę strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń – 0,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 0,00 %.
- Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na realizację operacji „Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń” na kwotę 116.509,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 3.042.554,28 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 2.917.562,41 zł.**

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

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

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2022 roku w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 2.183.100,00 zł na plan 2.183.100,00 zł tj. 100,00 %.

67

- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2022 roku w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 430.000,00 zł na plan 430.000,00 zł tj. 100,00 %.

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –  
na plan 53.000,00 zł została wydatkowana kwota 50.604,45 zł tj. 95,48 %.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Programu „Kulisy Kultury” na realizację zadania pn.: „Remont Sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie” w wysokości 18.000,00 zł.  
Przyznano dotację celową która została wykorzystana w wysokości 17.934,71 zł tj. 99,64 % planu.

Udział środków gminy w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Remont Sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie” wynosił 32.669,74 zł na plan 35.000,00 zł tj. 93,34 %.

Dotacje zostały rozliczone.

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na plan 216.077,99 zł zrealizowano 136.062,30 zł tj. 62,97 % z tego na:

- zakup drobnych materiałów oraz wyposażenia	34.721,52
- opłata za energię	57.313,60
- zakup usług remontowych	32.423,93
- zakup usług pozostałych	9.514,34
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.088,91

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Brzekiniec – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 0,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Bukowiec – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 985,27 zł na plan 1.000,00 zł tj. 98,53 %.
- Sołectwo Grabówka – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 1.659,16 zł na plan 1.677,99 zł tj. 98,88 %.
- Sołectwo Podstolice – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – 500,00 zł na plan 500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 4.786,20 zł na plan 4.800,00 zł tj. 99,71 %.
- Sołectwo Prosna – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 1.999,99 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszynki – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 2.500,00 zł na plan 2.500,00 zł tj. 100,00 %.

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 10.971,60 zł na plan 11.000,00 zł tj. 99,74 % z przeznaczeniem na:

**Przedsięwzięcia realizowane ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Wyszynki – Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – 10.971,60 zł na plan 11.000,00 zł tj. 99,74 %.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –  
na plan 24.000,00 zł została wydatkowana kwota 13.707,50 zł tj. 57,11 % z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- pozostała działalność –  
w ramach wydatków bieżących oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na plan 91.076,29 zł zrealizowano 77.126,56 zł tj. 84,68 % z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 28.283,85 zł,
- zakup środków żywności – 29.263,58 zł,
- zakup energii – 5.288,23 zł,
- zakup usług remontowych – 1.476,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.814,90 zł.

**Przedsięwzięcia realizowane ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Brzekiniec – Kultywowanie tradycji ludowych – 5.025,82 zł na plan 5.479,97 zł tj. 91,71 %.

- Sołectwo Dziewoklucz – Kultywowanie tradycji ludowych – 7.000,00 zł na plan 7.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Grabówka – Kultywowanie tradycji ludowych – 3.395,00 zł na plan 4.395,01 zł tj. 77,25 %.

- Sołectwo Kąkolewice – Kultywowanie tradycji ludowych – 2.565,91 zł na plan 2.565,91 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Nowe Brzeźno – Kultywowanie tradycji ludowych – 5.000,97 zł na plan 5.000,97 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Ostrówki – Kultywowanie tradycji ludowych – 980,75 zł na plan 1.700,00 zł tj. 57,69 %.

- Sołectwo Podstolice – Kultywowanie tradycji ludowych – 2.328,80 zł na plan 2.328,80 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Proсна – Kultywowanie tradycji ludowych – 2.997,73 zł na plan 3.000,00 zł tj. 99,92 %.

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Kultywowanie tradycji ludowych – 8.490,42 zł na plan 8.490,42 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Wyszynki – Kultywowanie tradycji ludowych – 1.999,72 zł na plan 2.500,00 zł tj. 79,99 %.

- Sołectwo Wyszyny – Kultywowanie tradycji ludowych – 2.972,73 zł na plan 3.115,21 zł tj. 95,43 %.

- Sołectwo Wyszyny – Zagospodarowanie terenu przy Amfiteatrze – 23.000,00 zł na plan 23.000,00 zł tj. 100,00 %.

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 15.990,00 zł na plan 34.300,00 zł tj. 46,62 % z przeznaczeniem na:

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Ostrówki – Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej – 0,00 zł na plan 18.300,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej – 15.990,00 zł na plan 16.000,00 zł tj. 99,94 %.

***Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA*****Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 804.125,24 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 676.216,25 zł.****Realizacja wydatków wynosi 84,09 %.**

- obiekty sportowe

w ramach wydatków bieżących na plan 158.070,00 zł wydatkowano kwotę 118.109,80 zł tj. 74,72 % z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.937,03 zł,
- zakup energii – 174,60 zł,
- zakup usług remontowych – 101.407,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.590,20 zł.

- Gmina Budzyń podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim w ramach Programu „Szatnia na Medal” na realizację zadania pn.: „Remont zaplecza socjalnego na Orliku w Budzyniu” na kwotę 48.670,00 zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 47.920,00 zł tj. 98,46 % planu.

Udział środków gminy w realizacji zadania wynosił 47.964,55 zł na plan 60.000,00 zł tj. 79,94 %.

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 63.319,90 zł na plan 103.650,00 zł tj. 61,09 % z przeznaczeniem na:

- przebudowę stadionu sportowego w Budzyniu (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) – 9.717,00 zł na plan 50.000,00 zł tj. 19,43 %,
- zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Prośnie – 35.000,00 zł na plan 35.000,00 zł tj. 100,00 %,

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Podstolice – Ogrodzenie boiska sportowego – Etap II – 18.602,90 zł na plan 18.650,00 zł tj. 99,75 %.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –

na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %.

W 2022 roku nie udzielono dotacji.

70

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

na plan 450.000,00 zł wydatkowano kwotę 450.000,00 zł tj. 100,00 %.

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

- do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 375.000,00 zł
  - W 2022 r. przekazano 375.000,00 zł tj. 100,00 %.
- do Sekcji Jeździeckiej w kwocie 15.500,00 zł
  - W 2022 r. przekazano 15.500,00 zł tj. 100,00 %.
- do Sekcji Piłki Ręcznej w kwocie 50.000,00 zł
  - W 2022 r. przekazano 50.000,00 zł tj. 100,00 %.
- do Sekcji Tenisa ziemnego w kwocie 9.500,00 zł
  - W 2022 r. przekazano 9.500,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacje zostały rozliczone.

- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.009,08 zł składają się:

- zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia, inne drobne zakupy – 9.173,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.836,00 zł,

- pozostała działalność –

na plan 58.505,24 zł wydatkowano kwotę 33.778,19 zł tj. 57,83 %.

- pozostałe wydatki bieżące - na plan 42.905,24 zł wydatkowano kwotę 32.778,19 zł tj. 76,40 % z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.383,19 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.771,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 624,00 zł.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Wyszynki – Zakup strojów sportowych – 2.281,20 zł na plan 2.281,24 zł tj. 100,00 %.

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na plan 15.500,00 zł tj. 6,45 % z przeznaczeniem na:

- siłownię zewnętrzną we wsi Proсна – 1.000,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 20,00 %.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

- Sołectwo Brzekiniec – Siłownia zewnętrzna we wsi Brzekiniec – 0,00 zł na plan 10.500,00 zł tj. 0,00 %.

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

Pozostałe jednostki organizacyjne gminy zostały opisane w poszczególnych działach.

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

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

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

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 32,00 zł od każdego mieszkańca,

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

Zgonie 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 3,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

W roku 2022 gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.675.425,72 zł na plan 2.725.000,00 zł tj. 98,18 %.

Na wysokość dochodów złożyły się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.660.670,14 zł, tj. 98,18 % na plan 2.710.000,00 zł, w tym na zaległości przypada 63.866,66 zł.

Należności przypisane wynoszą 2.900.938,70 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 91,72 %.

Skutki zwolnienia w części z opłaty dla osób kompostujących bioodpady za 2022 rok wynoszą 64.779,00 zł.

Umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2022 wynoszą 759,26 zł, rozłożenia na raty 6.268,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 240.360,27 zł, tym zabezpieczenia hipoteczne 11.548,55 zł, nadpłaty 6.458,73 zł.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi. W 2022 roku wystawiono 341 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 141.685,61 zł.



72

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 10.504,58 zł, tj. 105,05 % na plan 10.000,00 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.251,00 zł, tj. 85,02 % na plan 5.000,00 zł.

Rozłożenia na raty odsetek wynoszą 864,00 zł.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na 31.12.2022 r. wynoszą 37.957,00 zł.

W roku 2022 wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.488.182,70 zł na plan 2.725.000,00 zł tj. 91,31 %.

W 2022 roku koszty poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były niższe od uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 187.243,02 zł.

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

Lp.		Kwota [zł]
1.	Koszty związane z obsługą administracyjną tego systemu:	<b>139.994,65</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	106.781,02
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.599,23
	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – wynagrodzenie prowizyjne inkasentów	2.524,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	18.726,42
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.331,76
	- podróże służbowe krajowe	207,28
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.325,94
	- szkolenia pracowników	499,00
2.	Koszty zakupu pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów:	<b>123.023,37</b>
	- zakup worków	120.899,16
	- zakup pojemników	2.124,21
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.)	<b>2.215.369,83</b>
4.	Koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:	<b>7.414,85</b>
	- odbiór odpadów z PSZOK-a	7.414,85
5.	Koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	<b>2.380,00</b>
	- ulotki informacyjne, harmonogramy	2.380,00
	<b>Razem:</b>	<b>2.488.182,70</b>

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 2022 r., poz. 2519 ze zm.):

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

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

*Gmina Budzyń poniosła, w roku 2022, koszty na wykonanie wszystkich ww. punktów w wysokości 2.365.159,33 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 2022 roku, koszty związane z zakupem pojemników do gromadzenia szkła i bioodpadów oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców, w kwocie 123.023,37 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 2022 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 2022 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, posiada niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostaną wykorzystane w 2023 roku zgodnie z przepisami ustawy.*

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

Plan po stronie wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 0,00 zł.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem plan został zwiększony o kwotę 1.639.009,00 zł oraz zmniejszony o kwotę 241.509,00 zł i na 31.12.2022 r. wynosił 1.397.500,00 zł.

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

- Uchwała Nr XXX/336/2022 z dnia 15.03.2022 r.
  - Uchwała Nr XXXI/346/2022 z dnia 25.04.2022 r.
  - Uchwała Nr XXXVI/387/2022 z dnia 27.09.2022 r.
  - Uchwała Nr XXXIX/421/2022 z dnia 19.12.2022 r.
- Zadania zostały opisane w poszczególnych działach.

**Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

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

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**1. „Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzów”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2023.

W roku 2022 Gmina Budzów podpisała Umowy wraz z Aneksami na ogólną wartość 210.477,60 zł.

Terminy realizacji zadań zostały ustalone do dnia 23 lutego 2023 r.

W roku 2022 nie zostały wydatkowane środki na realizację tego zadania.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Gmina Budzów podpisała Umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na kwotę 116.509,00 zł.

**Przedsięwzięcia pozostałe**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**1. „Planowanie przestrzenne”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2019-2022.

W roku 2019 Gmina Budzów 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 wraz z Aneksami na ogólną wartość 96.000,00 zł.  
Terminy realizacji zadań zostały ustalone do dnia 31 sierpnia 2022 r.  
W 2022 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 96.000,00 zł.  
Zadanie zostało zrealizowane.

**2. „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”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2020-2023.  
Gmina Budzyń podpisała Umowę od 01 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. na ogólną wartość 165.728,26 zł.  
W 2020 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 36.461,13 zł.  
W 2021 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 57.964,13 zł.  
W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 63.470,00 zł.  
Zadanie jest w trakcie realizacji.

**3. „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.  
Gmina Budzyń podpisała Umowę wraz z Aneksami na świadczenie usług na okres od 01 września 2021 r. do 23 czerwca 2023 r. na ogólną wartość 399.759,18 zł.  
W 2021 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 70.866,00 zł.  
W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 200.362,85 zł.  
Zadanie jest w trakcie realizacji.

**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”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.  
Gmina Budzyń podpisała Umowę wraz z Aneksami na świadczenie usług na okres od 01 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. na ogólną wartość 1.653.210,00 zł.  
W 2021 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 602.764,74 zł.  
W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 1.050.445,26 zł.  
Zadanie zostało zrealizowane.

**5. „Realizacja programu priorytetowego „Czyste powietrze”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.  
Gmina Budzyń podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze. Na 2022 rok zostały przyznane środki w wysokości 26.000,00 zł.

W 2021 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 9.000,00 zł.  
W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 16.075,91 zł.  
Zadanie zostało zrealizowane.

#### **6. „Planowanie przestrzenne”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2023.  
W 2021 roku nie podpisano umów na realizację tego zadania oraz nie wydatkowano środków z tego tytułu.  
W roku 2022 Gmina Budzyń podpisała Umowy na ogólną wartość 89.270,00 zł.  
Terminy realizacji zadań zostały ustalone do dnia 31 grudnia 2023 r.  
W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 56.689,00 zł.  
Zadanie jest w trakcie realizacji.

#### **7. „Program Laboratoria Przyszłości”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.  
Gmina Budzyń otrzymała środki w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 174.600,00 zł.  
W 2021 roku nie podpisano umów na realizację tego zadania oraz nie wydatkowano środków z tego tytułu. W związku z brakiem możliwości wydatkowania wsparcia w roku 2021 niewydatkowane środki zostały przeniesione do wykorzystania na rok 2022.  
Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą na kwotę 141.752,00 zł.  
Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 31 sierpnia 2023 r.  
W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 174.600,00 zł.  
Zadanie zostało zrealizowane.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### **1. „Przebudowa strategicznego ciągu komunikacyjnego, drogowego w m. Wyszyny”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.  
W 2021 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 87,00 zł.  
Na realizację zadania Gmina Budzyń otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 300.000,00 zł.  
Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą wraz z Aneksami na kwotę 921.845,31 zł oraz Umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich na ogólną kwotę 17.995,00 zł.  
Termin realizacji zadania został ustalony na 11 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 22 września 2021 r.  
W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 939.898,60 zł.  
Zadanie zostało zrealizowane.

#### **2. „Budowa ścieżki rowerowej (dojazd do pracy) w ciągu ul.: Rogozińskiej i Gumowej w Budzynie”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.  
W 2021 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 20.049,00 zł.  
Na realizację zadania Gmina Budzyń otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których

funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 200.000,00 zł.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą na kwotę 497.863,37 zł oraz Umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich na ogólną kwotę 9.789,00 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na 6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 08 lutego 2022 r.

W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 568.613,67 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

### **3. „Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

Zadanie zostało przeniesione do przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

### **4. „Przebudowa drogi gminnej Nr 201543P w m. Kąkolewice – Etap II”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

Na realizację zadania Gmina Budzyń przeznaczyła środki z nagrody uzyskanej w Konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 150.000,00 zł.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą wraz z Aneksami na kwotę 403.166,66 zł oraz Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 4.500,00 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na 6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 22 grudnia 2021 r.

W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 407.666,66 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

### **5. „Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Brzekiniec”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

W 2021 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 16.236,00 zł.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą wraz z Aneksami na kwotę 382.147,35 zł oraz Umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich na ogólną kwotę 6.575,00 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na 5 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 22 grudnia 2021 r.

Na realizację zadania Gmina Budzyń otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 200.000,00 zł.

W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 388.835,21 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

### **6. „Budowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody w gminie Budzyń”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

W 2021 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 135.349,20 zł na opracowanie części dokumentacji projektowych.

W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 115.424,87 zł na opracowanie części dokumentacji projektowych.

Dokumentacje zostały opracowane. Zadanie zostało zrealizowane.

**7. „Budowa Remizy OSP Proсна”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą na kwotę 1.255.000,00 zł oraz Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 41.820,00 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na 10 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 12 grudnia 2022 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2024.

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

W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 9.717,00 zł na opracowanie części dokumentacji projektowych. W roku 2023 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

**9. „Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

Na realizację zadania Gmina Budzyń otrzymała Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 5.000.000,00 zł.

W roku 2023 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

**10. „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podstolice”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.

Zadanie realizowane jest przez jednostkę organizacyjną gminy – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Jednostka podpisała umowy na ogólną kwotę 439.725,00 zł – brutto. W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 153.047,14 zł – brutto.

Gmina Budzyń w roku 2022 udzieliła Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji dotacji w wysokości 250.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 124.428,57 zł.

W roku 2023 zostanie udzielona dotacja w wysokości 200.000,00 zł oraz zwiększona o niewykorzystane środki z roku 2022. Informacja o realizacji zadania została ujęta w sprawozdaniu rocznym Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

**11. „Budowa drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzynie”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.

Na realizację zadania Gmina Budzyń otrzymała Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.000.000,00 zł.

W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 75.344,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowych.

W roku 2023 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.  
Zadanie jest w trakcie realizacji.

#### **12. „Budowa parkingu w centrum wsi Proсна”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.  
Na realizację zadania Gmina Budzyń przeznaczyła środki z nagrody uzyskanej w Konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 100.000,00 zł.  
W roku 2022 środki nie zostały wykorzystane.  
W roku 2023 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.  
Zadanie jest w trakcie realizacji.

#### **13. „Budowa parkingu w m. Bukowiec”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.  
Na realizację zadania Gmina Budzyń przeznaczyła środki z nagrody uzyskanej w Konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 100.000,00 zł.  
W roku 2022 środki nie zostały wykorzystane.  
W roku 2023 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.  
Zadanie jest w trakcie realizacji.

#### **14. „Rozbudowa budynku przedszkola o dwa oddziały żłobkowe – Budzyń os. Wierzbowe”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.  
W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 19.065,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowych.  
W roku 2023 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.  
Zadanie jest w trakcie realizacji.



Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2022 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
dochodów na dzień 31.12.2022 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 124 860,72</b>	<b>1 138 351,51</b>	<b>101,20</b>
	01095		Pozostała działalność	1 124 860,72	1 138 351,51	101,20
		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	9 000,00	22 490,79	249,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100 110,72	1 100 110,72	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 750,00	15 750,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>800 000,00</b>	<b>627 574,17</b>	<b>78,45</b>
	40095		Pozostała działalność	800 000,00	627 574,17	78,45
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800 000,00	625 495,33	78,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 078,84	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>893 271,23</b>	<b>893 271,23</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	893 271,23	893 271,23	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699 896,23	699 896,23	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 375,00	193 375,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>869 210,75</b>	<b>1 300 380,03</b>	<b>149,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 200,75	1 177 222,30	154,05
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	900,00	973,63	108,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	14 030,31	103,93
		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	77 000,00	88 734,96	115,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 900,00	1 698,72	89,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	648 500,00	1 040 608,60	160,46
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	23 474,31	138,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,75	7 701,77	142,61
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 000,00	111 665,60	115,12
		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	40 000,00	36 682,93	91,71
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	73 820,18	131,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 162,49	116,25
	70095		Pozostała działalność	8 010,00	11 492,13	143,47

		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 488,80	143,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,33	33,30
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 605,00</b>	<b>14 311,00</b>	<b>21,49</b>
	71035		Cmentarze	66 605,00	14 311,00	21,49
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 605,00	14 311,00	21,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>327 887,76</b>	<b>336 081,35</b>	<b>102,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 157,76	90 204,21	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 997,00	81 997,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 138,51	8 138,51	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,25	52,70	843,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	433,42	108,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	293,42	97,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	140,00	140,00
	75095		Pozostała działalność	237 330,00	245 443,72	103,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	950,00	95,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 000,00	32 856,19	99,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 010,00	4 638,74	115,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	62 132,11	101,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 300,00	31 438,57	119,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 720,00	94,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 192,11	438,42
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 879,21	26 879,21	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 120,79	73 120,79	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 709,46</b>	<b>99,97</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	1 709,46	99,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710,00	1 709,46	99,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 645,71</b>	<b>98,53</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 700,00	2 645,71	97,99

	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	2 200,00	2 112,96	96,04
	0830	Wpływy z usług	500,00	532,75	106,55
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
	2710	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 906 527,00</b>	<b>27 389 279,56</b>	<b>101,79</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	15 894,64	158,95
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	15 894,64	158,95
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 373 930,00	5 605 120,30	104,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 401 256,30	104,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	107 000,00	86 868,00	81,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	248 579,00	99,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	112 866,00	103,55
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	707 330,00	751 184,00	106,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	96,00	96,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 271,00	854,20
	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	4 359 849,00	4 561 927,18	104,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 760 000,00	2 766 941,56	100,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	805 381,92	103,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	11 783,84	98,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	364 000,00	367 743,27	101,03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 359,00	47,18
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 562,00	125,62
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 849,00	572 048,01	140,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 113,08	101,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 994,50	118,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	813 020,00	856 590,87	105,36
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	97 730,13	99,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 144,34	97,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 000,00	209 007,53	108,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	484 000,00	511 880,50	105,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 812,37	90,62
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 349 728,00	16 349 746,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 906 495,00	15 906 513,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443 233,00	443 233,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 149 991,19</b>	<b>16 300 258,43</b>	<b>100,93</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 218 256,00	8 218 256,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 218 256,00	8 218 256,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 044 171,00	2 044 171,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 044 171,00	2 044 171,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	891 912,44	1 034 926,82	116,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	663 942,00	806 956,38	121,54
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679,24	1 679,24	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 319,45	20 319,45	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 503,00	169 503,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 468,75	36 468,75	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 995 651,75	5 002 904,61	100,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 500,00	47 752,86	117,91
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 955 151,75	4 955 151,75	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 284 549,19</b>	<b>1 193 319,06</b>	<b>92,90</b>
80101		Szkoły podstawowe	111 700,00	102 261,32	91,55
	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	27 000,00	16 944,00	62,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	4 018,96	129,64
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	7 428,30	99,04
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 623,09	95,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 246,97	93,62
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
80104		Przedszkola	783 218,00	724 316,85	92,48
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	48 962,00	74,18
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 000,00	208 116,30	77,95
	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	176,00	176,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	42 595,20	141,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 246,82	97,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	505,00	84,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 018,00	375 506,04	98,55
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	38 364,49	127,88
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>231 000,00</b>	<b>212 631,25</b>	<b>92,05</b>
	0830	Wpływy z usług	231 000,00	212 627,50	92,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,75	0,00
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>63 791,99</b>	<b>62 686,84</b>	<b>98,27</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 791,99	62 686,84	98,27
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 839,20</b>	<b>91 422,80</b>	<b>96,40</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 839,20	91 422,80	96,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 857 336,50</b>	<b>1 833 544,44</b>	<b>98,72</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>382 750,00</b>	<b>380 004,85</b>	<b>99,28</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	34 787,75	86,97
	0830	Wpływy z usług	342 500,00	344 968,07	100,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	249,03	99,61
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 114,02</b>	<b>5 886,90</b>	<b>96,29</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 114,02	5 886,90	96,29
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 941,63</b>	<b>99,71</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 941,63	99,71
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>67 933,56</b>	<b>67 933,56</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 933,56	67 933,56	100,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>70 020,00</b>	<b>72 472,46</b>	<b>103,50</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	12,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 242,00	15 769,13	140,27
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 322,00	54 255,33	96,33
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 894,28</b>	<b>8 788,56</b>	<b>98,81</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 849,28	8 785,92	99,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	2,64	5,87

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 159,14	64 159,12	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 159,14	64 159,12	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 340,00	8 340,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 340,00	8 340,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 229 125,50	1 206 017,36	98,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 272,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 000,00	582 727,83	97,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	627 853,50	623 289,53	99,27
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 611 500,00</b>	<b>5 559 028,96</b>	<b>99,06</b>
	85395		Pozostała działalność	5 611 500,00	5 559 028,96	99,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	27 417,22	91,39
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 130 000,00	1 129 801,74	99,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 451 500,00	4 401 810,00	98,88
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 953,00</b>	<b>11 423,84</b>	<b>26,60</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 953,00	11 423,84	26,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 953,00	9 439,84	24,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 984,00	49,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 065 941,22</b>	<b>8 001 860,44</b>	<b>99,21</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 187 491,22	4 187 491,22	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 187 491,22	4 187 491,22	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 407,00	3 754 585,79	98,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	30,00	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 187,24	71,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 761 333,00	3 703 324,91	98,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 074,00	44 043,64	115,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 576,00	1 580,40	100,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 576,00	1 576,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,40	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 467,00	58 203,03	87,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 467,00	58 203,03	87,57
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 777 000,00</b>	<b>2 713 958,73</b>	<b>97,73</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 725 000,00	2 675 425,72	98,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 710 000,00	2 660 670,14	98,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 504,58	105,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 251,00	85,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 050,57	105,06
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 050,57	105,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	12 645,37	48,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	12 645,37	48,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 837,07	99,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 837,07	99,35
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>52 749,97</b>	<b>119,89</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	34 815,26	133,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	13 774,00	229,57
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 039,80	105,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,46	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	17 934,71	99,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	17 934,71	99,64
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 670,00</b>	<b>59 920,00</b>	<b>98,76</b>
	92601		Obiekty sportowe	60 670,00	59 920,00	98,76
		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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 670,00	47 920,00	98,46
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>66 887 713,56</b>	<b>67 430 667,89</b>	<b>100,81</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>60 169 801,04</b>	<b>60 320 991,86</b>	<b>100,25</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 717 912,52</b>	<b>7 109 676,03</b>	<b>105,83</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2022 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków  
na dzień 31.12.2022 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 330 860,72</b>	<b>1 290 379,28</b>	<b>96,96</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	26 500,00	88,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 500,00	88,33
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	17 675,69	93,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	17 675,69	93,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	115 424,87	76,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	115 424,87	76,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	8 968,00	89,68
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 968,00	89,68
	01095		Pozostała działalność	1 121 860,72	1 121 810,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,10	2 069,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,39	214,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 465,46	22 415,46	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 091,85	6 091,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 078 539,92	1 078 539,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>800 000,00</b>	<b>497 389,10</b>	<b>62,17</b>
	40095		Pozostała działalność	800 000,00	497 389,10	62,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	341 218,90	56,87
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	156 170,20	78,09
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 281 031,37</b>	<b>11 928 322,85</b>	<b>73,27</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 000,00	460 000,00	75,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	460 000,00	75,41
	60016		Drogi publiczne gminne	14 932 031,37	11 060 420,39	74,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 539,00	61,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 924,50	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	66 226,99	82,78
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	248 250,40	71,96
		4300	Zakup usług pozostałych	673 656,55	513 185,49	76,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	856,68	42,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 223,07	4 736 285,58	56,84



	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	6300	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 955 151,75	4 955 151,75	100,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>710 000,00</b>	<b>395 335,21</b>	<b>55,68</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	195 335,21	38,30
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>29 000,00</b>	<b>12 567,25</b>	<b>43,34</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 056,50	47,39
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 180,80	14,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 329,95	83,25
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 998 000,00</b>	<b>1 180 472,24</b>	<b>59,08</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>529 700,00</b>	<b>368 201,40</b>	<b>69,51</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	647,61	25,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	10 502,47	76,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 572,96	82,62
	4260	Zakup energii	41 000,00	31 250,20	76,22
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 522,66	71,31
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	34 538,75	37,95
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 060,49	33,23
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	29 500,00	42,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 811,10	36,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	179 795,16	89,90
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 316 800,00</b>	<b>688 101,15</b>	<b>52,26</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	969,37	21,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	10 617,80	44,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	23 387,43	59,97
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 004,11	33,36
	4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	538 055,22	91,20
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 737,58	78,81
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 571,00	97,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	475,26	9,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	30 283,38	5,51
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 500,00</b>	<b>124 169,69</b>	<b>81,96</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	869,54	43,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 167,98	73,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	439,51	21,98
	4260	Zakup energii	7 800,00	6 030,53	77,31
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	90 780,67	83,29
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 500,00	76,47

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	14 381,46	95,88
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>330 605,00</b>	<b>231 022,29</b>	<b>69,88</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	264 000,00	216 711,29	82,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 484,00	58,07
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	213 227,29	82,65
	71035	Cmentarze	66 605,00	14 311,00	21,49
	4300	Zakup usług pozostałych	66 605,00	14 311,00	21,49
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 327 203,67</b>	<b>4 638 883,04</b>	<b>87,08</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 289,75	158 819,50	85,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 174,24	116 077,21	88,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 514,00	6 513,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 711,97	20 507,50	86,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 246,03	2 504,60	77,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 548,17	38,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	68,88	2,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 546,47	5 546,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	255,73	25,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 489,00	2 488,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	23,33
	4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 181,53	2 181,53	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,51	426,51	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	193 949,88	92,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	173 714,00	96,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 332,05	55,53
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 866,32	57,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 830,91	75,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 206,60	70,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 586 163,00	3 157 062,08	88,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 675,00	41,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 622,00	1 964 519,73	90,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 517,00	130 516,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	339 100,11	86,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	27 764,57	50,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	28 326,50	74,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	144 559,36	82,61
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 339,28	55,65
	4260	Zakup energii	125 000,00	89 719,46	71,78
	4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	24 518,27	80,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	650,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 800,00	293 436,31	86,36

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 125,38	70,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 370,63	74,57
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	2 579,00	34,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 524,00	45 523,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 338,54	97,35
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 856,84</b>	<b>59,52</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 023,43	93,49
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 833,41	25,56
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>697 164,00</b>	<b>683 587,19</b>	<b>98,05</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 077,64	76,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 744,00	484 101,20	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 724,00	29 723,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	86 110,29	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	11 501,11	97,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 065,90	92,25
	4220	Zakup środków żywności	563,00	284,62	50,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 047,70	96,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	723,24	72,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 062,63	98,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 016,00	67,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 693,00	13 693,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 807,55	96,15
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 133,30	94,44
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>617 586,92</b>	<b>427 607,55</b>	<b>69,24</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	111 600,00	89,28
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	8 405,75	38,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	855,00	42,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 000,00	21,74
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	999,99	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	42 905,31	70,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 665,21	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	9 537,33	73,36
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	77 396,82	59,54
	4307	Zakup usług pozostałych	14 214,00	2 214,00	15,58
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	32 798,52	71,30
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	26 726,00	89,09
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	769,00	76,90

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 586,92	10 355,40	43,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 812,24	36,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 120,79	73 120,79	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 611,40	97,71
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 709,46</b>	<b>99,97</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	1 709,46	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,60	244,52	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,10	35,02	99,77
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 430,30	1 429,92	99,97
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>623 400,00</b>	<b>488 601,10</b>	<b>78,38</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	542 400,00	439 628,24	81,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	93 939,34	85,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 773,13	92,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	10,98	3,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	54 945,74	93,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	78 676,77	88,40
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	269,51	8,98
	4260	Zakup energii	112 000,00	76 667,43	68,45
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	32 093,89	84,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 580,00	50,53
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	22 735,92	85,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 429,65	67,25
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	14 481,00	70,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 024,88	85,04
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	37 972,86	54,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 109,08	57,03
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	20 106,78	67,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	757,00	7,57
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>88 000,00</b>	<b>70 519,65</b>	<b>80,14</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	88 000,00	70 519,65	80,14
	8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	88 000,00	70 519,65	80,14
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	106 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	17 924 315,29	16 847 324,65	93,99
	80101	Szkoły podstawowe	11 274 430,53	10 633 363,98	94,31
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 745,00	294 294,19	98,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 072,00	913 968,76	94,61
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 249,00	69 247,88	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 197,00	1 009 704,72	93,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 242,00	91 367,23	69,09
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 227,08	99,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 667,00	145 478,86	95,29
		4220 Zakup środków żywności	3 500,00	2 839,14	81,12
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	331 100,10	328 660,08	99,26
		4260 Zakup energii	528 000,00	346 095,43	65,55
		4270 Zakup usług remontowych	1 419 400,00	1 407 133,26	99,14
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 988,97	71,23
		4300 Zakup usług pozostałych	162 396,00	158 103,27	97,36
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 287,67	45,75
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 596,42	91,52
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 161,58	60,04
		4430 Różne opłaty i składki	10 668,00	10 573,00	99,11
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 555,00	337 555,00	100,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	46,00	3,07
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 520,00	38,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 873,00	21 117,34	47,06
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 833 613,43	4 623 420,25	95,65
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 753,00	357 752,45	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	377 610,00	94,40
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 615,40	99,54
	80104	Przedszkola	4 101 871,00	3 791 804,95	92,44
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	58 740,36	97,90
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 686,00	405 326,66	99,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 266,00	101 610,71	92,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 188,00	575 458,01	98,84
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 597,00	40 595,59	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	332 614,00	308 131,46	92,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 957,00	32 100,00	84,57
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	14 119,74	77,58
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	97 803,76	98,30
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 485,89	99,06
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	74 400,00	73 461,66	98,74
		4260 Zakup energii	183 500,00	138 657,03	75,56

	4270	Zakup usług remontowych	290 250,00	251 807,24	86,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 389,00	59,73
	4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	72 796,25	88,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	185 204,16	77,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	3 690,40	71,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 974,53	88,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 772,00	95,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 666,00	132 666,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 818,00	4 379,00	90,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 368,00	1 101 892,26	91,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 911,00	83 910,54	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 832,70	98,83
80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>197 163,00</b>	<b>168 658,71</b>	<b>85,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 927,00	8 526,12	78,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 950,00	23 027,33	74,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 418,00	3 002,47	67,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 868,00	134 102,79	88,89
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>447 100,00</b>	<b>431 887,04</b>	<b>96,60</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 808,99	97,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	46 977,16	83,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 165,89	94,33
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	10 584,40	78,40
	4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00	316 341,60	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 509,00	96,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 668,00</b>	<b>41 753,22</b>	<b>85,79</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	41 025,40	89,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 868,00	727,82	25,38
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 145 661,00</b>	<b>1 076 307,87</b>	<b>93,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	5 282,39	77,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 015,00	412 455,76	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 778,00	31 777,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 888,00	72 602,83	93,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 017,00	8 742,14	87,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	40 137,01	99,60
	4220	Zakup środków żywności	494 000,00	443 902,79	89,86
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 467,16	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 082,00	1 339,10	64,32
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	787,20	98,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 481,00	15 250,00	92,53

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 564,36	98,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 037,57	356 037,57	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 295,00	25 295,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 119,00	51 119,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 293,00	7 293,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 830,57	250 830,57	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	21 500,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 291,99	62 785,84	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,56	631,56	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 660,43	62 154,28	97,63
80195		Pozostała działalność	289 092,20	284 725,47	98,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 040,00	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	116 976,00	112 999,20	96,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 972,52	55 970,48	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 215,72	8 215,72	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 587,20	1 279,31	80,60
	4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 193,89	16 193,89	100,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 091,53	73 091,53	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,45	554,45	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 312,89	14 312,89	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 068,00	1 068,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>381 382,00</b>	<b>289 533,12</b>	<b>75,92</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 062,32	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 062,32	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 319,68	288 939,12	76,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	232,36	7,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	2 770,20	50,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 300,00	76 384,39	86,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	44 980,36	48,63
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 336,17	29,20
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 645,26	51,12
	4300	Zakup usług pozostałych	164 219,68	153 771,79	93,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 818,59	95,72
85195		Pozostała działalność	2 000,00	594,00	29,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	594,00	39,60
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 669 701,50</b>	<b>3 531 491,56</b>	<b>96,23</b>

85202		Domy pomocy społecznej	1 338 912,00	1 271 790,66	94,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 670,62	87,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 990,00	561 857,65	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 960,00	42 959,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 250,00	103 326,97	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	15 448,78	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 855,90	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 290,00	19 911,40	98,13
	4220	Zakup środków żywności	273 000,00	267 622,31	98,03
	4260	Zakup energii	50 600,00	49 215,22	97,26
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 207,37	94,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	32 225,04	99,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 900,00	80 285,15	61,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	557,43	92,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 487,19	87,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 661,00	83,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 012,00	25 011,07	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	913,00	91,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 422,44	71,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	643,00	98,92
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 295,00	16 961,32	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	795,52	88,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	123,48	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 312,32	98,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 126,02	5 897,93	96,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 126,02	5 897,93	96,28
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	44 673,56	68,73
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	44 673,56	68,73
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 011,00	10 010,25	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	10 011,00	10 010,25	99,99
85216		Zasiłki stałe	67 933,56	67 933,56	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 933,56	67 933,56	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 905,00	809 609,10	98,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 301,00	6 299,98	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 099,00	513 532,60	98,55



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 826,00	36 592,87	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 073,00	93 982,49	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 196,00	12 751,50	89,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 789,00	23 569,45	99,08
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	12 301,10	91,12
	4270	Zakup usług remontowych	11 110,00	11 109,38	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 127,00	1 127,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 716,30	99,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 344,48	93,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 294,41	78,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 904,00	95,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	14 038,54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 345,00	16 345,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 894,28</b>	<b>8 785,92</b>	<b>98,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 338,29	7 305,16	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,91	1 301,78	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,08	178,98	86,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>94 159,14</b>	<b>81 471,90</b>	<b>86,53</b>
	3110	Świadczenia społeczne	94 159,14	81 471,90	86,53
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 340,00</b>	<b>8 340,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8 340,00	8 340,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 229 125,50</b>	<b>1 206 017,36</b>	<b>98,12</b>
	3110	Świadczenia społeczne	587 545,63	571 301,79	97,24
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	549 525,00	547 480,00	99,63
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 768,50	49 422,50	93,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 903,88	8 790,44	98,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,45	1 305,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,67	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	582,00	48,10
	4300	Zakup usług pozostałych	748,37	748,15	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 190,77	4 013,18	95,76
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	22 000,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641,23	373,85	58,30
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 717 500,00</b>	<b>5 636 525,22</b>	<b>98,58</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 717 500,00</b>	<b>5 636 525,22</b>	<b>98,58</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 363 300,00	4 302 500,00	98,61

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 014,37	95,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 000,00	1 129 801,74	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	118 173,48	86,89
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 530,48	93,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 861,92	90,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	765,23	95,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 178,00	99,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 734,00</b>	<b>47 871,80</b>	<b>51,62</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 734,00	13 783,80	26,14
	3240	Stypendia dla uczniów	46 266,00	11 199,80	24,21
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 468,00	600,00	24,31
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 984,00	49,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	34 088,00	85,22
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	34 088,00	85,22
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 250 329,22</b>	<b>8 144 559,23</b>	<b>98,72</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 187 491,22	4 187 491,22	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 173 672,50	4 173 672,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 623,00	10 623,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614,00	1 614,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,72	210,72	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 407,00	3 748 212,68	98,37
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 187,24	71,87
	3110	Świadczenia społeczne	3 387 572,00	3 338 118,45	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 771,00	78 771,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 220,00	280 898,28	97,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	2 751,18	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 674,00	10 674,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 856,40	99,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	840,13	70,01
	4440	Odpisy 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	1 000,00	30,00	3,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 576,00	2 024,82	78,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,96	835,96	100,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,04	1 188,86	68,32
85504		Wspieranie rodziny	60 296,00	43 295,36	71,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 297,00	33 492,41	77,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 573,00	3 573,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,00	4 056,53	50,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	609,39	52,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 564,03	44,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	34 292,00	22 502,64	65,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 292,00	22 502,64	65,62
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 800,00	63 764,48	99,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 800,00	63 764,48	99,94
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 467,00	58 203,03	87,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 467,00	58 203,03	87,57
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	19 065,00	76,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 065,00	76,26
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 526 992,01</b>	<b>4 206 588,31</b>	<b>76,11</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 725 000,00	2 488 182,70	91,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 400,00	106 781,02	93,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 599,23	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 524,00	2 524,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 876,00	18 726,42	81,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 331,76	66,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	123 023,37	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 444 774,00	2 225 164,68	91,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	207,28	41,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 500,00	63 848,25	74,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	25 814,66	72,72
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 033,59	76,07
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 160,00	165 385,91	80,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 160,00	105 422,87	88,47
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	450,00	5,63
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	59 513,04	76,30
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	16 075,91	61,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	4 602,55	73,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	641,25	47,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	91,89	53,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,00	4 682,88	62,26
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 057,34	56,61
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 776,90</b>	<b>97,45</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 776,90	97,45
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 178 500,00</b>	<b>639 015,09</b>	<b>54,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 560,10	37,07
	4260	Zakup energii	334 000,00	289 758,20	86,75
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	142 351,42	90,67
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	31 707,24	72,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 500,00	169 638,13	26,99
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>750 000,00</b>	<b>583 293,65</b>	<b>77,77</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00	583 293,65	77,77
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 442,38</b>	<b>86,32</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 566,32	82,83
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 876,06	97,93
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>482 832,01</b>	<b>181 567,52</b>	<b>37,60</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 500,00	92,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 210,00	4 771,07	26,20
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 898,63	96,62
	4260	Zakup energii	1 000,00	215,70	21,57
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	74 250,22	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 263,26	90,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 322,01	57 668,64	18,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 042 554,28</b>	<b>2 917 562,41</b>	<b>95,89</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 463 177,99</b>	<b>2 380 738,35</b>	<b>96,65</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 183 100,00	2 183 100,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	50 604,45	95,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 477,99	34 721,52	76,35
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	57 313,60	63,68
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	32 423,93	62,35

	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 514,34	70,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 088,91	52,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 971,60	99,74
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>24 000,00</b>	<b>13 707,50</b>	<b>57,11</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 707,50	57,11
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 376,29</b>	<b>93 116,56</b>	<b>74,27</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	28 283,85	88,94
	4220	Zakup środków żywności	31 476,29	29 263,58	92,97
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 288,23	48,07
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,00	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	12 814,90	86,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	15 990,00	46,62
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>804 125,24</b>	<b>676 216,25</b>	<b>84,09</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>261 720,00</b>	<b>181 428,98</b>	<b>69,32</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 937,03	68,75
	4260	Zakup energii	6 000,00	174,60	2,91
	4270	Zakup usług remontowych	118 670,00	101 407,25	85,45
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 590,20	58,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 650,00	63 319,90	61,09
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>484 000,00</b>	<b>461 009,08</b>	<b>95,25</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 173,08	70,56
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 836,00	12,24
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 405,24</b>	<b>33 778,19</b>	<b>57,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 281,24	3 383,19	46,46
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 771,00	82,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00	624,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	1 000,00	6,45
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>72 296 444,30</b>	<b>62 624 971,56</b>	<b>86,62</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 601 176,68</b>	<b>49 569 901,16</b>	<b>92,48</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 695 267,62</b>	<b>13 055 070,40</b>	<b>69,83</b>

Zał. Nr 3 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2022 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
przychodów i rozchodów Budżetu na 31.12.2022 r.  
w szczególności uchwały budżetowej.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 182 673,10</b>	<b>15 300 546,93</b>	<b>63,27</b>
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	2 026 142,10	2 026 142,53	100,00
	niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		700 000,00	700 000,00	100,00
	niewykorzystane środki z Programu Laboratoria Przyszłości		230 600,10	230 600,10	100,00
	niewykorzystane środki z nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność"		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 160,00	7 160,00	100,00
	niewykorzystane środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		88 382,00	88 382,43	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa a rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 928 765,00	1 928 765,90	100,00
	nadwyżki z lat ubiegłych		1 928 765,00	1 928 765,90	100,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 227 766,00	11 345 638,50	509,28
	nadwyżki z lat ubiegłych		2 227 766,00	11 345 638,50	509,28
4.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	18 000 000,00	0,00	0,00
	przelewy z rachunków lokat - lokaty terminowe		18 000 000,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>18 773 942,36</b>	<b>18 773 942,36</b>	<b>100,00</b>
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	152 500,00	152 500,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		102 500,00	102 500,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		50 000,00	50 000,00	100,00
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	621 442,36	621 442,36	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		90 000,00	90 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		50 000,00	50 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		74 560,00	74 560,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		105 882,36	105 882,36	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		225 000,00	225 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		76 000,00	76 000,00	100,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
	przelewy na rachunki lokat - lokaty terminowe		18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
<b>SALDO</b>			<b>5 408 730,74</b>	<b>-3 473 395,43</b>	<b>-64,22</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2022 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie zadań majątkowych  
na dzień 31.12.2022 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 000,00</b>	<b>124 392,87</b>	<b>77,75</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	115 424,87	76,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	115 424,87	76,95
			Budowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody w gminie Budzyń	150 000,00	115 424,87	76,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	8 968,00	89,68
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 968,00	89,68
			Dotacje na przydomowa oczyszczalnie ścieków - wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00	8 968,00	89,68
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 107 374,82</b>	<b>11 046 772,54</b>	<b>73,12</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 000,00	460 000,00	75,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	460 000,00	75,41
			Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zad. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń"	150 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zad. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyni"	460 000,00	460 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 787 374,82	10 191 437,33	73,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 223,07	4 736 285,58	56,84
			BUDOWA DRÓG - ULIC: SPORTOWEJ, PRZYLESIE, ŚWIERKOWEJ W BUDZYNIU ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PODSTOLICACH	500 000,00	389 814,42	77,96
			Budowa drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzynie	150 000,00	75 344,00	50,23
			Budowa parkingu w centrum wsi Proсна – nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu w m. Bukowiec – nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej (dojazd do pracy) w ciągu ul. Rogozińskiej i Gumowej w Budzynie	1 008 280,00	368 613,67	36,56
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Wyszynki	366 000,00	319 695,91	87,35
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Wyszynki – nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”	350 000,00	350 000,00	100,00
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Wyszynki – środki z Nadleśnictwa Sarbia	100 000,00	100 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 201508P w m. Bukowiec	180 000,00	5 000,00	2,78
			Przebudowa drogi gminnej nr 201513P w m. Proсна	350 000,00	230 226,97	65,78
			Przebudowa drogi gminnej nr 201513P w m. Proсна – Pomoc fin. z Woj. Wielkopolskiego	193 375,00	193 375,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 201527P we wsi Popielno – etap II	680 000,00	484 980,72	71,32
			Przebudowa drogi gminnej nr 201527P we wsi Popielno – etap II – nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”	70 000,00	70 000,00	100,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 201527P we wsi Popielno – etap II – środki z Nadleśnictwa Podanin	100 000,00	100 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 201532P w m. Dziekwolucz	340 000,00	257 063,41	75,61
		Przebudowa drogi gminnej nr 201532P w m. Dziekwolucz – nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”	230 000,00	230 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 201533P w m. Dziekwolucz	200 000,00	4 517,90	2,26
		Przebudowa drogi gminnej nr 201543P w m. Kąkolewice – etap II	300 000,00	257 666,66	85,89
		Przebudowa drogi gminnej nr 201543P w m. Kąkolewice – etap II – nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”	150 000,00	150 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 201552P w m. Ostrówki – etap III	500 000,00	7 000,00	1,40
		Przebudowa drogi gminnej nr 201564P (ul. Łokietka w Budzynie)	700 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w m. Dziekwolucz (dz. nr 505/1) – środki na podstawie porozumienia o współpracy	499 896,23	286 630,99	57,34
		Przebudowa strategicznego ciągu komunikacyjnego, drogowego w m. Wyszyny	700 000,00	639 898,60	91,41
		Sołectwo Bukowiec – Budowa parkingu w m. Bukowiec	20 919,91	6 230,00	29,78
		Sołectwo Dziekwolucz – Przebudowa drogi gminnej – dofinansowanie zadania	24 562,98	24 562,98	100,00
		Sołectwo Proсна – Budowa parkingu w centrum wsi Proсна	25 220,20	6 230,00	24,70
		Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych	393 968,75	179 434,35	45,55
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00
		Budowa ścieżki rowerowej (dojazd do pracy) w ciągu ul. Rogozińskiej i Gumowej w Budzynie – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	200 000,00	200 000,00	100,00
		Przebudowa strategicznego ciągu komunikacyjnego, drogowego w m. Wyszyny – środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	300 000,00	300 000,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 955 151,75	4 955 151,75	100,00
		BUDOWA DRÓG - ULIC: SPORTOWEJ, PRZYLESIE, ŚWIERKOWEJ W BUDZYNIU ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PODSTOLICACH - Program Inwestycji Strategicznych	4 955 151,75	4 955 151,75	100,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>710 000,00</b>	<b>395 335,21</b>	<b>55,68</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	195 335,21	38,30
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 168/1 w m. Bukowiec	180 000,00	6 500,00	3,61
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Chodzieńskiej w Budzynie	80 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Brzekiniec	250 000,00	188 835,21	75,53
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Brzekiniec – środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 000,00</b>	<b>210 078,54</b>	<b>28,01</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	179 795,16	89,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	179 795,16	89,90
		Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy	200 000,00	179 795,16	89,90
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00	30 283,38	5,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	30 283,38	5,51
		Przebudowa systemu grzewczego w budynkach komunalnych w Sokolowie Budzyńskim	550 000,00	30 283,38	5,51



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 620,79</b>	<b>96 232,19</b>	<b>99,60</b>
	75095	Pozostała działalność	96 620,79	96 232,19	99,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		dot. na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacja w projekcie „Pod Biało-czerwoną”	6 500,00	6 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 120,79	73 120,79	100,00
		Grant- „Cyfrowa Gmina”	73 120,79	73 120,79	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 611,40	97,71
		Grant – „Cyfrowa Gmina”	17 000,00	16 611,40	97,71
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 024,88</b>	<b>87,18</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wpłata Gminy Budzyni na dofinansowanie zadania dla KP PSP Chodzież- „Modernizacja instalacji grzewczej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Chodzieży”	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	60 000,00	51 024,88	85,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 024,88	85,04
		Budowa Remizy OSP Proсна	50 000,00	41 057,40	82,11
		Sołectwo Sokolowo Budzzyńskie – Ogrodzenie Remizy OSP – Etap II	10 000,00	9 967,48	99,67
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>620 000,00</b>	<b>595 622,46</b>	<b>96,07</b>
	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	461 225,40	95,29
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	377 610,00	94,40
		Budowa bieżni i skoczni sportowej przy Szkole Podstawowej w Budzynie	330 000,00	307 610,00	93,22
		Budowa bieżni i skoczni sportowej przy Szkole Podstawowej w Budzynie – Pomoc fin. z Woj. Wielkopolskiego	70 000,00	70 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 615,40	99,54
		Zakup serwera z oprogramowaniem	84 000,00	83 615,40	99,54
	80104	Przedszkola	100 000,00	98 832,70	98,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 832,70	98,83
		Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym im. „Misia Uszatka” w Budzynie	55 000,00	55 000,00	100,00
		Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym im. „Koziołka Matołka” w Wyszynach	45 000,00	43 832,70	97,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	35 564,36	98,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 564,36	98,79
		Zakup urządzeń	36 000,00	35 564,36	98,79
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 065,00</b>	<b>76,26</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	19 065,00	76,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 065,00	76,26
		Rozbudowa budynku przedszkola o dwa oddziały 2łobkowe - Budzyni os. Wierzbowe	25 000,00	19 065,00	76,26
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 701 822,01</b>	<b>810 600,42</b>	<b>47,63</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 500,00	169 638,13	26,99

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 500,00	169 638,13	26,99
		Budowa oświetlenia we wsi Wyszyny	605 000,00	146 138,13	24,16
		Sołectwo Wyszyny – Budowa oświetlenia we wsi Wyszyny	23 500,00	23 500,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	750 000,00	583 293,65	77,77
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00	583 293,65	77,77
		Dot. na real. zad. „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Budzynie ul. Gimnazjalna do Przemysłowej”	400 000,00	400 000,00	100,00
		Dot. na real. zad. „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podstolice”	250 000,00	124 428,57	49,77
		Dot. na real. zad. „Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego”	100 000,00	58 865,08	58,87
90095		Pozostała działalność	323 322,01	57 668,64	17,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 322,01	57 668,64	18,12
		Budowa ogrodzenia przy ul. Przemysłowej w Budzynie	15 000,00	10 086,00	67,24
		Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń	4 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Grabówka – Budowa i montaż zjazdu linowego (tyrolka)	14 322,01	14 322,01	100,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno – Zagospodarowanie terenu wokół stawu	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zagospodarowanie Placu Wolności w Budzynie	250 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół stawu we wsi Nowe Brzeźno	15 000,00	13 260,63	88,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń	5 000,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 300,00</b>	<b>26 961,60</b>	<b>59,52</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	10 971,60	99,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 971,60	99,74
		Sołectwo Wyszynki – Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 971,60	99,74
	92195	Pozostała działalność	34 300,00	15 990,00	46,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	15 990,00	46,62
		Sołectwo Ostrówki – wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej	18 300,00	0,00	0,00
		Sołectwo Sokolowo Budzyńskie – wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej	16 000,00	15 990,00	99,94
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 150,00</b>	<b>64 319,90</b>	<b>53,98</b>
	92601	Obiekty sportowe	103 650,00	63 319,90	61,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 650,00	63 319,90	61,09
		Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej)	50 000,00	9 717,00	19,43
		Sołectwo Podstolice – Ogrodzenie boiska sportowego – Etap II	18 650,00	18 602,90	99,75
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Prośnie	35 000,00	35 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	15 500,00	1 000,00	6,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	1 000,00	6,45
		Silownia zewnętrzna we wsi Proсна	5 000,00	1 000,00	20,00
		Sołectwo Brzekiniec – silownia zewnętrzna we wsi Brzekiniec	10 500,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>18 695 267,62</b>	<b>13 055 070,40</b>	<b>69,83</b>

Zał. Nr 5 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2022 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
na dzień 31.12.2022 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody ogółem : bieżące	Wykonanie	%	W tym : inne zwiększenia	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego - wykonanie	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie
900	<b>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	5 652 280,00	5 268 022,19	93,20	480 938,00	447 998,74	93,15	219 515,00	5 671 977,00	5 287 719,19	93,23	199 818,00
	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	1 198 911,00	1 113 429,82	92,87	0,00
	wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	401 583,53	84,37	0,00
	odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 484 991,06	95,81	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 583,00	109 537,52	29,64	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	4 498,00	9,37	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			
		750 000,00	583 293,65	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	583 293,65	77,77	0,00
	w tym											
	dotacja celowa z budżetu	750 000,00	583 293,65	77,77	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	750 000,00	583 293,65	77,77	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2022 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
na dzień 31.12.2022 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 837,07</b>	<b>99,35</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 837,07	99,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 837,07	99,35
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			<b>R A Z E M</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 837,07</b>	<b>99,35</b>

**Wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 968,00</b>	<b>89,68</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	8 968,00	89,68
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 968,00	89,68
			dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 160,00</b>	<b>20 094,44</b>	<b>90,68</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 160,00	13 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00	13 160,00	100,00
			tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	5 876,06	97,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 876,06	97,93
			dotacja na usuwanie azbestu			
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	1 058,38	35,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 018,79	50,94
			edukacja ekologiczna			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	39,59	3,96
			edukacja ekologiczna			
			<b>R A Z E M</b>	<b>32 160,00</b>	<b>29 062,44</b>	<b>90,37</b>

Zal. Nr 7 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2022 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień 31.12.2022 r.  
w szczególności uchwały budżetowej**

**Wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>98 040,19</b>	<b>49 360,08</b>	<b>50,35</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 040,19</b>	<b>41 360,08</b>	<b>45,94</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	19 337,10	4 337,10	22,43
			Brzekiniec	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,00
			Kąkolewice	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	15 000,00	0,00	0,00
			Ostrówki	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	837,10	837,10	100,00
			Podstolice	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 703,09	37 022,98	52,36
			Bukowiec	Budowa parkingu w m. Bukowiec	20 919,91	6 230,00	29,78
			Dziewoklucz	Przebudowa drogi gminnej – dofinansowanie zadania	24 562,98	24 562,98	100,00
			Prosna	Budowa parkingu w centrum wsi Prosna	25 220,20	6 230,00	24,70
	<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
			Bukowiec	Zakup wiaty przystankowej dla Nowej Wsi Wyszynskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 967,48</b>	<b>99,82</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 967,48</b>	<b>99,82</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dziewoklucz	Zakup wyposażenia dla OSP Dziewoklucz	3 000,00	3 000,00	100,00
			Prosna	Zakup wyposażenia dla OSP Prosna	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wyszyny	Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 967,48	99,67
			Sokolowo Budzyńskie	Ogrodzenie Remizy OSP – etap II	10 000,00	9 967,48	99,67
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 150,00</b>	<b>9 888,95</b>	<b>97,43</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 799,28</b>	<b>93,31</b>

	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 799,28	93,31
		Bukowiec	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach	1 000,00	969,90	96,99
		Prosna	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach	1 000,00	829,38	82,94
		Wyszyny	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>7 150,00</b>	<b>7 089,67</b>	<b>99,16</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,66	99,66
		Bukowiec	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	1 000,00	1 000,00	100,00
		Kąkolewice	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	1 000,00	989,66	98,97
		Wyszyny	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 150,00	4 100,01	98,80
		Brzekiniec	Remont Sali w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie	500,00	500,00	100,00
		Nowe Brzeźno	Remont Sali w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie	250,00	250,00	100,00
		Ostrówki	Remont Sali w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie	200,00	200,00	100,00
		Podstolice	Remont Sali w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie	500,00	500,00	100,00
		Wyszyny	Remont Sali w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie	1 000,00	950,01	95,00
		Sokolowo Budzyńskie	Remont Sali w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie	700,00	700,00	100,00
		Sokolowo Budzyńskie	Remont Oddziału Przedszkolnego w Sokolowie Budzyńskim	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 822,01</b>	<b>70 821,97</b>	<b>100,00</b>
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		Ostrówki	Zakup kosiarki żyłowej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		Bukowiec	Zagospodarowanie terenu we wsi Bukowiec	3 500,00	3 500,00	100,00
		Ostrówki	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 500,00	1 500,00	100,00
		Sokolowo Budzyńskie	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 499,96</b>	<b>100,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,96	100,00
		Kąkolewice	Poprawa oświetlenia dróg we wsi	4 000,00	3 999,96	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	100,00
		Wyszyny	Budowa oświetlenia we wsi Wyszyny	23 500,00	23 500,00	100,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 322,01</b>	<b>34 322,01</b>	<b>100,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 322,01	34 322,01	100,00

		Grabówka	Budowa i montaż zjazdu linowego (tyrolka)	14 322,01	14 322,01	100,00
		Nowe Brzeźno	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>131 354,28</b>	<b>105 150,07</b>	<b>80,05</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 477,99</b>	<b>23 402,22</b>	<b>82,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 477,99	12 430,62	71,12
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00
		Brzekiniec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	985,27	98,53
		Bukowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 677,99	1 659,16	98,88
		Grabówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00
		Podstolice	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 800,00	4 786,20	99,71
		Podstolice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,99	100,00
		Prosna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wyszynki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 971,60	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 971,60	99,74
			Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 971,60	99,74
		Wyszynki	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 971,60	99,74
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 876,29</b>	<b>81 747,85</b>	<b>79,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	27 155,54	94,29
			Kultywowanie tradycji ludowych	1 400,00	1 399,54	99,97
		Brzekiniec	Kultywowanie tradycji ludowych	300,00	300,00	100,00
		Dziewoklucz	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	0,00	0,00
		Grabówka	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	500,00	100,00
		Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	498,00	99,60
		Prosna	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	0,00	0,00
		Wyszynki	Kultywowanie tradycji ludowych	1 600,00	1 458,00	91,13
		Wyszyny	Kultywowanie tradycji ludowych	23 000,00	23 000,00	100,00
		Wyszyny	Zagospodarowanie terenu przy Amfiteatrze	29 976,29	29 252,31	97,58
		4220	Zakup środków żywności	29 976,29	29 252,31	97,58
			Kultywowanie tradycji ludowych	1 979,97	1 976,28	99,81
		Brzekiniec	Kultywowanie tradycji ludowych	5 700,00	5 700,00	100,00
		Dziewoklucz	Kultywowanie tradycji ludowych	2 395,01	2 395,00	100,00
		Grabówka	Kultywowanie tradycji ludowych	1 565,91	1 565,91	100,00
		Kąkolewice	Kultywowanie tradycji ludowych	3 500,97	3 500,97	100,00
		Nowe Brzeźno	Kultywowanie tradycji ludowych			

		Ostrówki	Kultywowanie tradycji ludowych	1 700,00	980,75	57,69
		Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	1 028,80	1 028,80	100,00
		Prosna	Kultywowanie tradycji ludowych	1 500,00	1 499,73	99,98
		Sokolowo Budzyńskie	Kultywowanie tradycji ludowych	8 090,42	8 090,42	100,00
		Wyszynki	Kultywowanie tradycji ludowych	1 500,00	1 499,72	99,98
		Wyszyny	Kultywowanie tradycji ludowych	1 015,21	1 014,73	99,95
	4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 350,00	95,41
		Brzekiniec	Kultywowanie tradycji ludowych	2 100,00	1 650,00	78,57
		Dziewoklucz	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Grabówka	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Kąkolewice	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Nowe Brzeźno	Kultywowanie tradycji ludowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	800,00	800,00	100,00
		Prosna	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Sokolowo Budzyńskie	Kultywowanie tradycji ludowych	400,00	400,00	100,00
		Wyszynki	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	500,00	100,00
		Wyszyny	Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	500,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	15 990,00	46,62
		Ostrówki	Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej	18 300,00	0,00	0,00
		Sokolowo Budzyńskie	Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej	16 000,00	15 990,00	99,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 431,24</b>	<b>20 884,10</b>	<b>66,44</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 650,00</b>	<b>18 602,90</b>	<b>99,75</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00	18 602,90	99,75
		Podstolice	Ogrodzenie boiska sportowego – etap II	18 650,00	18 602,90	99,75
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 781,24</b>	<b>2 281,20</b>	<b>17,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,24	2 281,20	100,00
		Wyszynki	Zakup strojów sportowych	2 281,24	2 281,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00
		Brzekiniec	Silownia zewnętrzna we wsi Brzekiniec	10 500,00	0,00	0,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>359 797,72</b>	<b>274 072,65</b>	<b>76,17</b>



Załącznik Nr 8 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2022 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające  
zestawienie na dzień 31.12.2022 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  
dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
w obrocie hurtowym na 2022 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>291 000,00</b>	<b>306 737,66</b>	<b>105,41</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 000,00	306 737,66	105,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	97 730,13	99,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 000,00	209 007,53	108,29
			<b>R A Z E M</b>	<b>291 000,00</b>	<b>306 737,66</b>	<b>105,41</b>

**Wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>379 382,00</b>	<b>288 939,12</b>	<b>76,16</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 062,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 062,32	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>377 319,68</b>	<b>288 939,12</b>	<b>76,58</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	232,36	7,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 770,20	50,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 300,00	76 384,39	86,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	44 980,36	48,63
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 336,17	29,20
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 645,26	51,12
		4300	Zakup usług pozostałych	164 219,68	153 771,79	93,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 818,59	95,72
			<b>R A Z E M</b>	<b>379 382,00</b>	<b>288 939,12</b>	<b>76,16</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2022 rok.

**Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień 31.12.2022 r.  
w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie ustawami na 2022 rok.**

**DOTACJE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 100 110,72</b>	<b>1 100 110,72</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 100 110,72	1 100 110,72	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100 110,72	1 100 110,72	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 997,00</b>	<b>81 997,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 997,00	81 997,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 997,00	81 997,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 709,46</b>	<b>99,97</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	1 709,46	99,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710,00	1 709,46	99,97
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 679,24</b>	<b>1 679,24</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 679,24	1 679,24	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679,24	1 679,24	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 791,99</b>	<b>62 686,84</b>	<b>98,27</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 791,99	62 686,84	98,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 791,99	62 686,84	98,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>610 776,00</b>	<b>593 503,83</b>	<b>97,17</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 340,00	8 340,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 340,00	8 340,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	600 000,00	582 727,83	97,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 000,00	582 727,83	97,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 016 867,22</b>	<b>7 923 859,13</b>	<b>98,84</b>

85501		Świadczenia wychowawcze	4 187 491,22	4 187 491,22	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 187 491,22	4 187 491,22	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 333,00	3 703 324,91	98,46
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 761 333,00	3 703 324,91	98,46
85503		Karta Dużej Rodziny	1 576,00	1 576,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 576,00	1 576,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 467,00	31 467,00	47,34
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 467,00	31 467,00	47,34
<b>R A Z E M</b>			<b>9 876 932,17</b>	<b>9 765 546,22</b>	<b>98,87</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125,00</b>	<b>1 054,00</b>	<b>843,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00	1 054,00	843,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	1 054,00	843,20
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>900,00</b>	<b>52,74</b>	<b>5,86</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	52,74	5,86
		0830	Wpływy z usług	900,00	52,74	5,86
855			<b>Rodzina</b>	<b>95 185,00</b>	<b>141 383,22</b>	<b>148,54</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 185,00	141 295,22	148,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 034,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 392,36	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 185,00	100 868,86	105,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00
<b>R A Z E M</b>				<b>96 210,00</b>	<b>142 489,96</b>	<b>148,10</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie ustawami na 2022 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 100 110,72</b>	<b>1 100 110,72</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 100 110,72	1 100 110,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,10	2 069,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,39	214,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,46	715,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 091,85	6 091,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 078 539,92	1 078 539,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 997,00</b>	<b>81 997,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 997,00	81 997,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 039,00	69 039,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 711,97	11 711,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,03	1 246,03	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 709,46</b>	<b>99,97</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	1 709,46	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,60	244,52	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,10	35,02	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,30	1 429,92	99,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 791,99</b>	<b>62 686,84</b>	<b>98,27</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 791,99	62 686,84	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,56	631,56	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 160,43	62 055,28	98,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>610 776,03</b>	<b>593 503,83</b>	<b>97,17</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 340,00	8 340,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 340,00	8 340,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	600 000,03	582 727,83	97,12
		3110	Świadczenia społeczne	587 545,63	571 301,79	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 903,88	8 790,44	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,48	1 305,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	582,00	48,10
		4300	Zakup usług pozostałych	748,37	748,15	99,97

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 016 867,22</b>	<b>7 950 595,16</b>	<b>99,17</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 187 491,22	4 187 491,22	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 173 672,50	4 173 672,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 623,00	10 623,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614,00	1 614,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,72	210,72	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 333,00	3 703 324,91	98,46
	3110	Świadczenia społeczne	3 387 572,00	3 338 118,45	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 771,00	78 771,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 920,00	275 598,28	97,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	2 751,18	92,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 576,00	1 576,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,96	835,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740,04	740,04	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 467,00	58 203,03	87,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 467,00	58 203,03	87,57
		<b>R A Z E M</b>	<b>9 875 252,96</b>	<b>9 790 603,01</b>	<b>99,14</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2022 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
na dzień 31.12.2022 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok.**

**DOTACJE**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 364,49</b>	<b>127,88</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00	38 364,49	127,88
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	38 364,49	127,88
			<b>R A Z E M</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 364,49</b>	<b>127,88</b>

**Dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami  
administracji rządowej na 2022 rok.**

**DOTACJE**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 605,00</b>	<b>14 311,00</b>	<b>21,49</b>
	71035		Cmentarze	66 605,00	14 311,00	21,49
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 605,00	14 311,00	21,49
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 839,20</b>	<b>91 422,80</b>	<b>96,40</b>
	80195		Pozostała działalność	94 839,20	91 422,80	96,40
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 839,20	91 422,80	96,40
			<b>R A Z E M</b>	<b>161 444,20</b>	<b>105 733,80</b>	<b>65,49</b>

**Wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok.**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok.

## 1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	66 605,00	14 311,00	21,49
	71035		Cmentarze	66 605,00	14 311,00	21,49
		4300	Zakup usług pozostałych	66 605,00	14 311,00	21,49
801			Oświata i wychowanie	94 839,20	91 422,80	96,40
	80195		Pozostała działalność	94 839,20	91 422,80	96,40
		4300	Zakup usług pozostałych	93 571,20	90 399,36	96,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 268,00	1 023,44	80,71
			<b>R A Z E M</b>	<b>161 444,20</b>	<b>105 733,80</b>	<b>65,49</b>

Zał. Nr 11 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2022 rok.

**Sprawozdnie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dotacji udzielanych z budżetu na dzień 31.12.2022 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dotacje udzielane z budżetu**

**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1) Bieżące**

**Podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 613 100,00</b>	<b>2 613 100,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 183 100,00	2 183 100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 183 100,00	2 183 100,00	100,00
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>2 613 100,00</b>	<b>2 613 100,00</b>	<b>100,00</b>

**Celowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 740,36</b>	<b>97,90</b>
	80104		Przedszkola	60 000,00	58 740,36	97,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	58 740,36	97,90
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 566,32</b>	<b>82,83</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	16 566,32	82,83
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 566,32	82,83
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 000,00</b>	<b>50 604,45</b>	<b>95,48</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00	50 604,45	95,48
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	50 604,45	95,48
			<b>R A Z E M</b>	<b>133 000,00</b>	<b>125 911,13</b>	<b>94,67</b>

**2) Majątkowe**

**Celowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>610 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>75,41</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 000,00	460 000,00	75,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	460 000,00	75,41
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>750 000,00</b>	<b>583 293,65</b>	<b>77,77</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	750 000,00	583 293,65	77,77
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00	583 293,65	77,77
			<b>R A Z E M</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 043 293,65</b>	<b>76,71</b>



## Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## 1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 686,00</b>	<b>405 326,66</b>	<b>99,91</b>
	80104		Przedszkola	405 686,00	405 326,66	99,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 686,00	405 326,66	99,91
			<b>R A Z E M</b>	<b>405 686,00</b>	<b>405 326,66</b>	<b>99,91</b>

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>88,33</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	26 500,00	88,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 500,00	88,33
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 876,06</b>	<b>97,93</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	5 876,06	97,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 876,06	97,93
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>455 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>98,90</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	450 000,00	98,90
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>491 000,00</b>	<b>482 376,06</b>	<b>98,24</b>

## 2) Majątkowe

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 968,00</b>	<b>89,68</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	8 968,00	89,68
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 968,00	89,68
			<b>R A Z E M</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 968,00</b>	<b>89,68</b>

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

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania  
Budżetu Gminy Budzyń za 2022 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA**

**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**GMINNEGO ZAKŁADU**

**WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

**ZA 2022 ROK**

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

2

*Sprawozdanie roczne  
z wykonania przychodów i kosztów  
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
za 2022 rok*

Przychody planowane na 2022 rok wynoszą 5.652.280,00 zł.  
Przychody zrealizowane na 31.12.2022 roku wynoszą 5.268.022,19 zł.  
Realizacja przychodów wynosi 93,20 %.

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**1. Dział 400 rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

- wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 206.232,00 zł, a wykonano w wysokości 217.783,70 zł co stanowi 105,60 %,
- wpływy z usług – planowano w wysokości 1.746.901,00 zł, a wykonano w wysokości 1.663.043,22 zł co stanowi 95,20 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – planowano w wysokości 5.000,00 zł, a wykonano w wysokości 5.815,10 zł co stanowi 116,30 %.

**2. Dział 900 rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 55.000,00 zł, a wykonano w wysokości 30.336,84 zł co stanowi 55,16 %,
- wpływy z usług – planowano w wysokości 1.530.209,00 zł, a wykonano w wysokości 1.605.521,86 zł co stanowi 104,92 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – planowano w wysokości 3.000,00 zł, a wykonano w wysokości 3.115,96 zł co stanowi 103,87 %.

**3. Dział 900 rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

- wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 13.000,00 zł, a wykonano w wysokości 10.791,65 zł co stanowi 83,01 %,
- wpływy z usług – planowano w wysokości 44.000,00 zł, a wykonano w wysokości 11.945,11 zł co stanowi 27,15 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – planowano w wysokości 18.000,00 zł, a wykonano w wysokości 23.056,94 zł co stanowi 128,09 %.

**4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych**

- planowano w wysokości 1.550.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.248.613,07 zł co stanowi 80,56 %.

**5. Inne zwiększenia**

- planowano w wysokości 480.938,00 zł, a wykonano w wysokości 447.998,74 zł co stanowi 93,15 %,
- w tym:

3

- odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na 31.12.2022 r. wynoszą 60.798,92 zł,
- należności wątpliwe 48.324,44 zł,
- zwolniona wpłata nadwyżki środków obrotowych z roku 2021 w kwocie 100.937,21 zł,
- inne należności 1.560,18 zł,
- amortyzacja środki własne 236.377,99 zł.

Zaległości na 31.12.2022 roku wynoszą 204.456,99 zł.

**Koszty planowane na 2022 rok wynoszą 5.671.977,00 zł.**

**Koszty zrealizowane na 31.12.2022 roku wynoszą 5.287.719,19 zł.**

**Realizacja kosztów wynosi 93,23 %.**

Zrealizowane koszty przedstawiają się następująco:

**1. Dział 400 rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Na plan 958.021,00 zł została wydatkowana kwota 825.004,63 zł tj. 86,12 % z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 108.701,11 zł

w tym:

- zakup paliwa	7.235,14
- zakup środków do eksploatacji hydroforni	101.465,97

- zakup energii – 266.984,53 zł,
- zakup usług remontowych – 6.676,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 66.282,55 zł,
- różne opłaty i składki – 83.931,29 zł,
- podatek od nieruchomości – 90.136,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.806,16 zł,
- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 200.486,98 zł.

**2. Dział 900 rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na plan 1.350.852,00 zł została wydatkowana kwota 1.228.259,68 zł tj. 90,92 % z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 187.618,79 zł

w tym:

- zakup paliwa	36.309,48
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni	151.309,31

- zakup energii – 320.337,29 zł,
- zakup usług remontowych – 13.819,07 zł,
- zakup usług pozostałych – 158.423,09 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.084,23 zł,
- różne opłaty i składki – 41.472,90 zł,
- podatek od nieruchomości – 299.492,00 zł,
- pozostałe odsetki – 50,76 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.865,00 zł,

4

- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 185.506,26 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 15.590,29 zł.

### 3. Dział 900 rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Na plan 1.395.521,00 zł została wydatkowana kwota 1.262.599,20 zł tj. 90,48 % z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.323,14 zł,
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 1.097.879,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.550,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.707,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.432,84 zł

w tym:

- zakup paliwa	3.565,60
- materiały biurowe, środki czystości	12.533,50
- wyposażenie pomieszczenia serwerowni	3.348,46
- art. informatyczne (komputery, licencje, monitory, zasilacze awaryjne)	11.985,28

- zakup energii – 8.325,07 zł,
- zakup usług remontowych – 22.331,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.981,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 33.670,22 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.884,27 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 125,39 zł,
- różne opłaty i składki – 4.972,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.832,00 zł,
- pozostałe odsetki – 33,54 zł,
- szkolenia pracowników – 4.551,11 zł.

### 4. Odpisy amortyzacyjne

- planowano w wysokości 1.550.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.484.991,06 zł co stanowi 95,81 %.

### 5. Inne zmniejszenia

- planowano w wysokości 369.583,00 zł, a wykonano w wysokości 109.537,52 zł co stanowi 29,64 %, w tym:
  - odpisy aktualizujące należności – 109.123,36 zł,
  - inne zmniejszenia – 414,16 zł.

### 6. Podatek dochodowy od osób prawnych

- planowano w wysokości 48.000,00 zł, a wykonano w wysokości 4.498,00 zł co stanowi 9,37 %.

**7. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych**

– nadwyżka ustalona na dzień 31.12.2022 roku w wysokości 372.829,10 zł, podlega wpłacie do budżetu w 2023 roku.

Zobowiązania na 31.12.2022 roku wynoszą – 541.394,17 zł  
w tym: z tytułu zakupu dóbr i usług – 82.609,27 zł.  
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie otrzymał od Gminy Budzyń dotacje celowe na następujące zadania:

1. „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Budzynie ul. Gimnazjalna do Przemysłowej”

plan dotacji celowej	- 400.000,00 zł
dotacja przekazana	- 400.000,00 zł
dotacja rozliczona	- 400.000,00 zł
  
2. „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podstolice”

plan dotacji celowej	- 250.000,00 zł
dotacja przekazana	- 124.428,57 zł
dotacja rozliczona	- 124.428,57 zł
  
3. „Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego”

plan dotacji celowej	- 100.000,00 zł
dotacja przekazana	- 58.865,08 zł
dotacja rozliczona	- 58.865,08 zł

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał w dniu 24 listopada 2022 roku umowę na realizację zadania pod nazwą: „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podstolice” na kwotę 428.040,00 zł brutto. Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 31 maja 2023 roku.

Do w/w zadania została również zawarta w dniu 24 listopada 2022 roku umowa na prowadzenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 11.685,00 zł brutto.

W 2022 roku zadanie zostało zrealizowane w wysokości 153.047,14 zł brutto.

W 2023 roku pozostaje do realizacji kwota 286.677,86 zł brutto wynikająca w powyższych umów.

**Środki obrotowe na 01.01.2022 r. – 219.515,00 zł**

- środki pieniężne – 265.125,65 zł
- należności netto – 206.249,79 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 251.860,44 zł

**Środki obrotowe na 31.12.2022 r. – 199.818,00 zł**

- środki pieniężne – 322.616,72 zł
- należności netto – 418.595,45 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 541.394,17 zł

  
mgr Monika Rutkawska

KIEROWNIK ZAKŁADU  
  
inż. Maciej Mahlke

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego  
z wykonania przychodów i wydatków  
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2022 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**zawierająca zestawienie wykonania**  
**planu finansowego na dzień 31.12.2022 roku**

**Przychody**

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa		§	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>400</b>	<b>40002</b>				
Wpływy z różnych opłat			0690	206 232,00	217 783,70	105,60
Wpływy z usług			0830	1 746 901,00	1 663 043,22	95,20
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	5 815,10	116,30
	<b>900</b>	<b>90001</b>				
Wpływy z różnych opłat			0690	55 000,00	30 336,84	55,16
Wpływy z usług			0830	1 530 209,00	1 605 521,86	104,92
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 000,00	3 115,96	103,87
	<b>900</b>	<b>90017</b>				
Wpływy z różnych opłat			0690	13 000,00	10 791,65	83,01
Wpływy z usług			0830	44 000,00	11 945,11	27,15
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	18 000,00	23 056,94	128,09
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				1 550 000,00	1 248 613,07	80,56
Inne zwiększenia				480 938,00	447 998,74	93,15
<b>Razem</b>				<b>5 652 280,00</b>	<b>5 268 022,19</b>	<b>93,20</b>
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				<b>219 515,00</b>	<b>219 515,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>5 871 795,00</b>	<b>5 487 537,19</b>	<b>93,46</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Monika Rutkawska

.....  
Główny Księgowy

KIEROWNIK ZAKŁADU  
  
inż. Maciej Mahlke

.....  
Kierownik jednostki

## Koszty

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>400</b>	<b>40002</b>				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	132 235,00	108 701,11	82,20
Zakup energii			4260	300 000,00	266 984,53	88,99
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	6 676,01	66,76
Zakup usług pozostałych			4300	85 000,00	66 282,55	77,98
Różne opłaty i składki			4430	88 150,00	83 931,29	95,21
Podatek od nieruchomości			4480	90 136,00	90 136,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 500,00	1 806,16	72,25
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070	250 000,00	200 486,98	80,19
	<b>900</b>	<b>90001</b>				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	190 000,00	187 618,79	98,75
Zakup energii			4260	370 000,00	320 337,29	86,58
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	13 819,07	92,13
Zakup usług pozostałych			4300	196 760,00	158 423,09	80,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 600,00	4 084,23	88,79
Różne opłaty i składki			4430	46 250,00	41 472,90	89,67
Podatek od nieruchomości			4480	299 492,00	299 492,00	100,00
Pozostałe odsetki			4580	250,00	50,76	20,30
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 500,00	1 865,00	74,60
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070	200 000,00	185 506,26	92,75
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6080	26 000,00	15 590,29	59,96
	<b>900</b>	<b>90017</b>				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11 330,00	11 323,14	99,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	890 000,00	855 019,65	96,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	89 029,00	67 398,03	75,70
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	174 600,00	157 663,37	90,30
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	25 282,00	17 798,77	70,40
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	15 550,00	77,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 000,00	31 432,84	82,72
Zakup energii			4260	40 938,00	8 325,07	20,34
Zakup usług remontowych			4270	22 500,00	22 331,25	99,25
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	3 981,00	99,53
Zakup usług pozostałych			4300	35 000,00	33 670,22	96,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8 000,00	6 884,27	86,05
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	125,39	62,70
Różne opłaty i składki			4430	6 600,00	4 972,00	75,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	18 710,00	18 707,55	99,99
Podatek od nieruchomości			4480	2 832,00	2 832,00	100,00
Pozostałe odsetki			4580	500,00	33,54	6,71



Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00	4 551,11	65,02
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	0,00	0,00
Odpisy amortyzacyjne		1 550 000,00	1 484 991,06	95,81
Inne zmniejszenia		369 583,00	109 537,52	29,64
<b>Razem</b>		<b>5 623 977,00</b>	<b>4 910 392,09</b>	<b>87,31</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych		48 000,00	4 498,00	9,37
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00	372 829,10	
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>199 818,00</b>	<b>199 818,00</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>5 871 795,00</b>	<b>5 487 537,19</b>	<b>93,46</b>
Odpisy amortyzacyjne		0,00	236 377,99	

  
mgr Monika Rutkowska

.....  
Główny Księgowy

KIEROWNIK ZAKŁADU  
  
inż. Maciej Mahlke

.....  
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń  
z dnia 28 marca 2023 r.

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

**wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

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

**za okres 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

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

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem ilość działek</b>	<b>Wartość w zł.</b>	<b>Ilość ha</b>
<b>1. Grunty ogółem</b>	<b>1.317</b>	<b>8.448.454,99</b>	<b>486,4209</b>
w tym:	-	-	-
- rolne	130	660.955,19	120,8687
- budowlane	24	296.956,56	4,3059
- drogi	848	5.072.976,94	276,2633
- pozostałe grunty	231	1.572.476,14	67,6225
- grunty w użytkowaniu wieczystym	58	423.237,85	7,8093
- grunty oddane w trwały zarząd	1	9.772,00	0,1400
- grunty oddane w zarząd w ewidencji jednostek	22	385.896,92	8,9285
- użytkowanie – ograniczone prawo rzeczowe	3	26.183,39	0,4827

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

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

- sprzedaży nieruchomości m.in.: niezabudowanych - do zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego,
- przejęcia z mocy prawa, w wyniku podziału, nieruchomości przeznaczonych pod drogi,
- nabycia nieruchomości dla realizacji celów publicznych, w tym grunty przeznaczone na ścieżkę rowerową, chodnik,
- przekazania w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
- podziału nieruchomości gminnych,
- oddania nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Budzyń.

**3. Stan budynków i budowli na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miasta i Gminy		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji		Jednostki oświatowe		Dzienny Dom Pomocy Społecznej		Gminny Ośrodek Kultury		Łącznie	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
<b>1.</b>	<b>Budynki ogółem</b>	<b>105</b>	<b>14.560.550,46</b>	<b>3</b>	<b>189.065,03</b>	<b>9</b>	<b>19.909.947,06</b>	<b>2</b>	<b>254.008,99</b>	<b>7</b>	<b>2.011.571,83</b>	<b>126</b>	<b>36.925.143,37</b>
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budynki mieszkalne	17	1.452.459,06	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1.452.459,06
	-lokale mieszkalne	1	28.614,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28.614,14
	-pozostałe budynki	87	13.079.477,26	3	189.065,03	9	19.909.947,06	2	254.008,99	7	2.011.571,83	108	35.444.070,17
<b>2.</b>	<b>Budowle ogółem</b>	<b>-</b>	<b>82.693.402,44</b>	<b>-</b>	<b>33.621.889,98</b>	<b>-</b>	<b>1.561.750,44</b>	<b>-</b>	<b>23.677,50</b>	<b>-</b>	<b>255.005,04</b>	<b>-</b>	<b>118.155.725,40</b>
	w tym :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-sieć wodociągowa	-	-	175,07 km	4.401.240,95	-	-	-	-	-	-	175,07 km	4.401.240,95
	- sieć sanitarna	-	-	124,90 km	25.595.142,66	-	-	-	-	-	-	124,90 km	25.595.142,66
	- wysypiska	-	-	1	809.783,96	-	-	-	-	-	-	1	809.783,96
	- pozostałe	-	82.693.402,44	-	2.815.722,41	-	1.561.750,44	-	23.677,50	-	255.005,04	-	87.349.557,83
	<b>Razem 1 + 2</b>	<b>-</b>	<b>97.253.952,90</b>	<b>-</b>	<b>33.810.955,01</b>	<b>-</b>	<b>21.471.697,50</b>	<b>-</b>	<b>277.686,49</b>	<b>-</b>	<b>2.266.576,87</b>	<b>-</b>	<b>155.080.868,77</b>

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

- instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wyszynkach.

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

- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Brzekiniec, Podstolice, Proсна, Wyszynki,  
 - przebudowa drogi gminnej Nr 201543P w miejscowości Kąkolewice - II etap,  
 - przebudowa drogi gminnej Nr 201527P w miejscowości Popielno - II etap,  
 - budowa dróg w Budzynie: ul. Przylesie, Sportowa, Świerkowa,  
 - przebudowa drogi gminnej Nr 201532P oraz dz. 505/1 w miejscowości Dziewoklucz,  
 - przebudowa strategicznego ciągu komunikacyjnego, drogowego w miejscowości Wyszyny,  
 - budowa siłowni zewnętrznej we wsi Proсна,  
 - wykonanie ogrodzenia: boiska sportowego w miejscowości Podstolice – II etap, remizy OSP Sokołowo Budzyńskie – II etap,  
 - budowa i montaż zjazdu linowego (tyrolka) przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabówka,  
 - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Rogozińskiej i Gumowej w Budzynie,  
 - utwardzenie terenu wokół stawu w centrum miejscowości Nowe Brzeźno,  
 - wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej w miejscowości Sokołowo Budzyńskie,  
 - budowa bieżni-skoczni przy Szkole Podstawowej w Budzynie,  
 - budowa placów zabaw przy Przedszkolach Samorządowych w Budzynie i Wyszynach,  
 - likwidacja placów zabaw przy Przedszkolach Samorządowych w Budzynie i Wyszynach.  
 - budowa sieci wodociągowej w Budzynie na ul. Leśnej,  
 - modernizacja stacji uzdatniania wody,  
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Budzynie na ul. Fabrycznej, ul. Olszynkowej, ul. Gimnazjalnej do ul. Przemysłowej,  
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podstolice oraz na ul. Fabrycznej w Budzynie.

**4. Pozostałe składniki majątkowe.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w zł.</b>
<b>1. Pozostałe składniki majątku rzeczowego w tym:</b>	<b>3.664.356,17</b>
- Urząd Miasta i Gminy	612.011,92
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1.128.231,11
- Gminny Ośrodek Kultury	643.773,08
- Jednostki oświatowe	1.230.915,16
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	44.924,91
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.499,99
<b>2. Należności długoterminowe</b>	<b>112.244,00</b>
<b>3. Należności długoterminowe – przekształcenia użytkownika wieczystego z mocy ustawy</b>	<b>23.502,60</b>
<b>4. Zobowiązania podatkowe</b>	<b>74.956,25</b>
<b>5. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1.154.823,54</b>

**Ad. 1. Wartość pozostałych składników majątku rzeczowego.**

Na dzień 31.12.2022 r. wartość składników majątku rzeczowego wyniosła 3.664.356,17 zł i w stosunku do wartości na dzień 31.12.2021 r. zwiększyła się o kwotę 412.663,29 zł a zmniejszyła o kwotę 87.947,97 zł.

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

- zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Prośnie,
- zakup mobilnego agregatu prądotwórczego,
- wyposażenie informatyczne „Cyfrowa Gmina” (serwerownia) w siedzibie jednostki Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie, przekazane przez UMiG Budzyń,
- zakup pomp,
- zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Budzynie.
- zakup serwera do Szkoły Podstawowej w Budzynie,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Samorządowego w Wyszynach,
- likwidacja kserokopiarki w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie.

**Ad. 2. Należności długoterminowe.**

Na dzień 31.12.2021 r. kwota należności długoterminowych wynosiła 150.158,00 zł i zmniejszyła się o kwotę 37.914,00 zł w związku ze spłatą rat z tytułu nabycia lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców - sprzedaż z zabezpieczeniem hipotecznym. Na dzień 31.12.2022 r. należności wynoszą 112.244,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2021 r. kwota należności długoterminowych wynosiła 25.379,36 zł i wzrosła o kwotę 82,88 zł a zmniejszyła się o kwotę 1.959,64 zł tytułem spłaty opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa. Na dzień 31.12.2022 r. należności wynoszą 23.502,60 zł.

**Ad. 4. Zobowiązania podatkowe hipoteczne i opłaty.**

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania podatkowe hipoteczne i opłaty wynosiły 104.720,27 zł, zmalały o kwotę 29.764,02 zł i zwiększyły się o kwotę 11.548,55 zł. Na dzień 31.12.2022 r. należności wynoszą 86.504,80 zł.

**Ad. 5. Zobowiązania długoterminowe – informacja zawarta w dziale VI niniejszej informacji.****5. Pozostałe środki trwałe.**

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
Urząd Miasta i Gminy	2.608.339,43
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	153.779,62
Gminny Ośrodek Kultury	882.950,66
Jednostki oświatowe	3.218.216,86
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	110.680,17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	158.957,16
<b>RAZEM:</b>	<b>7.132.923,90</b>

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

Ogółem z zabezpieczeniem hipotecznym jest 6 nabywców nieruchomości. W stosunku do poprzedniej informacji jest mniej o 2 nabywców. Zmniejszenie nastąpiło z uwagi na spłatę rat tytułu nabycia lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej ogółem wynoszą **112.244,00 zł**.

### 1. Użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Budzyń ogółem	50	7,2754	410.424,25
	w tym:	-	-	-
	- os. Cechowe	3	1,0958	75.356,08
	- os. Piaski	2	0,1628	11.363,44
	- os. Kwiatowe	1	0,0397	2.764,08
	- os. Zielone	2	0,1199	8.369,02
	- pozostałe, w tym:	42	5,8572	312.571,63
2.	Bukowiec	1	0,0077	184,80
3.	Dziewoklucz	1	0,0421	1.010,40
4.	Nowa Wieś Wyszynska	2	0,0896	2.150,40
5.	Sokołowo Budzyńskie	1	0,0850	2.040,00
6.	Wyszyny	3	0,3095	7.428,00
	<b>Łącznie w gminie</b>	<b>58</b>	<b>7,8093</b>	<b>423.237,85</b>

W stosunku do poprzedniej informacji zmniejszyła się powierzchnia i wartość gruntów z uwagi na wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Wyszyny.

### 2. Udziały w spółkach.

Gmina jest udziałowcem:

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

W stosunku do poprzedniej informacji wartość udziałów nie uległa zmianom.

### 3. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

**4. Nieruchomości oddane w trwały zarząd**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	10	1,7524	184.521,80
2.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	2	1,7751	14.092,00
3.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzynie	5	3,5838	122.621,52
4.	Przedszkole Samorządowe im. „Misia Uszatka” w Budzynie	3	0,6810	43.800,00
5.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach	2	0,9064	21.753,60
6.	Przedszkole Samorządowe imienia „Koziołka Matołka” w Wyszynach	1	0,3698	8.880,00
<b>RAZEM:</b>		<b>23</b>	<b>9,0685</b>	<b>395.668,92</b>

W stosunku do poprzedniej informacji zmieniła się ilość, powierzchnia i wartość gruntów oddanych w trwały zarząd. Zwiększenie nastąpiło z uwagi na oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Budzyna tj. Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2021 r.		zmniejszenie		zwiększenie		Stan na 31.12.2022 r.	
		ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł
1.	Grunty ogółem	486,1175	8.190.163,24	4,4989	143.918,56	4,8023	402.210,31	486,4209	8.448.454,99
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- grunty w użytkowaniu wieczystym	8,2555	433.946,65	0,4462	10.708,80	-	-	7,8093	423.237,85
	- nieruchomości oddane w trwały zarząd	8,9272	346.264,92	-	-	0,1413	49.404,00	9,0685	395.668,92
	- użytkowanie - ogranicz. prawo rzeczowe	0,4827	26.183,39	-	-	-	-	0,4827	26.183,39
2.	Budynki ogółem	125	36.912.229,77	-	-	1	12.913,60	126	36.925.143,37
3.	Budowle	-	106.474.940,52	-	445.589,12	-	12.126.374,00	-	118.155.725,40
4.	Pozostałe składniki majątku rzeczowego	-	3.339.640,85	-	87.947,97	-	412.663,29	-	3.664.356,17
5.	Pozostałe środki trwałe	-	6.579.055,03	-	62.929,19	-	616.798,06	-	7.132.923,90
6.	Należności długoterminowe	8	150.158,00	2	37.914,00	0	0,00	6	112.244,00
7.	Należności długoterminowe – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z mocy ustawy	34	25.379,36	6	1.959,64	1	82,88	29	23.502,60
8.	Należności długoterminowe – zabezpieczenie hipoteczne podatkowe i opłaty	8	104.720,27	2	29.764,02	3	11.548,55	9	86.504,80
9.	Zobowiązania długoterminowe	-	1.928.765,90	-	773.942,36	-	0,00	-	1.154.823,54
10.	Udziały w spółkach	-	254.650,00	-	-	-	-	-	254.650,00
11.	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>-</b>	<b>163.959.702,94</b>	<b>-</b>	<b>1.583.964,86</b>	<b>-</b>	<b>13.582.590,69</b>	<b>-</b>	<b>175.958.328,77</b>



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

- za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki inwestycyjne **za rok 2022** zostały ujęte i opisane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Budzyń za 2022 r.

**V. Dochody z majątku gminy uzyskane w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 miesięcy w zł
1.	Wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	31.503,64
2.	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	22.490,79
3.	Wpływy z usług Domu Przedpogrzebowego	11.488,80
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.073.464,79
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	14.030,31
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.698,72
7.	Wpływy z wszystkich najmów i dzierżaw	79.794,71
8.	Wpływy z czynszu regulowanego	93.914,25
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	973,63
	<b>RAZEM</b>	<b>1.329.359,64</b>

Dochody z majątku gminy uzyskane w 2022 r. wyniosły łącznie **1.329.359,64 zł.**

**VI. Informacja o spłacie i stanie kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeniach wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Spłata rat			
1.	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.	<b>158.823,54 zł</b>	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.
2.	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.	<b>506.250,00 zł</b>	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.
3.	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.	<b>235.750,00 zł</b>	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.

4.	Pożyczka z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 201504P w m. Wyszynki – Etap I. Umowa pożyczki Nr 1/2021 z dnia 09.06 .2021 r.	<b>254.000,00 zł</b>	7	rata	25.400,00	do dnia 31.03.2023 r.
			8	rata	25.400,00	do dnia 30.06.2023 r.
			9	rata	25.400,00	do dnia 30.09.2023 r.
			10	rata	25.400,00	do dnia 31.12.2023 r.
			11	rata	25.400,00	do dnia 31.03.2024 r.
			12	rata	25.400,00	do dnia 30.06.2024 r.
			13	rata	25.400,00	do dnia 31.09.2024 r.
			14	rata	25.400,00	do dnia 31.12.2024 r.
			15	rata	25.400,00	do dnia 31.03.2025 r.
			16	rata	25.400,00	do dnia 30.06.2025 r.
<b>RAZEM:</b>		<b>1.154.823,54 zł</b>				

Gmina Budzyń w 2022 roku nie udzielała żadnych poręczeń.