



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 15 maja 2024 r.

Poz. 4829

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUDZYŃ**

z dnia 26 marca 2024 r.

#### **z wykonania budżetu gminy Budzyń za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przedstawia się, co następuje:

- § 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok 2023 stanowiące załącznik Nr 1.
- § 2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Budzyń wg stanu na dzień 31.12.2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2023 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się Radzie Miejskiej w Budzynie.
- § 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2023 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń  
(-) mgr Marcin Sokołowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń  
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2023 rok

**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 2023 R O K**



2

**SPRAWOZDANIE ROCZNE****z wykonania Budżetu Gminy Budzyń za 2023 rok.**

Rada Miejska w Budzynie Uchwałą Nr XXXIX/424/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. uchwaliła budżet gminy na 2023 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 50.134.480,10 zł.

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>43.338.971,10</b>	<b>86,44</b>
z tego na:		
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<b>3.902.502,00</b>	<b>7,78</b>
w tym:		
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	2.100,00	0,00
- na podstawie porozumień	50.000,00	0,10
- na zadania własne	525.072,00	1,05
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.325.330,00	6,63
- <i>subwencję ogólną</i>	<b>11.147.402,00</b>	<b>22,23</b>
w tym:		
- część wyrównawcza	2.156.674,00	4,30
- część oświatowa	8.990.728,00	17,93
- <i>dochody własne</i>	<b>28.289.067,10</b>	<b>56,43</b>
w tym:		
- pozostałe dochody	1.701.972,10	3,40
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.728.395,00	23,39
- podatki i opłaty	14.858.700,00	29,64
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6.795.509,00</b>	<b>13,56</b>
z tego na:		
- <i>dochody własne</i>	<b>179.000,00</b>	<b>0,36</b>
w tym:		
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.300,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	177.700,00	0,36
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<b>6.616.509,00</b>	<b>13,20</b>
w tym:		
- środki z UE	116.509,00	0,23
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6.500.000,00	12,97
<b>RAZEM</b>	<b>50.134.480,10</b>	<b>100,00</b>

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 19,48 % to jest o kwotę 9.767.361,52 zł i na 31.12.2023 r. wynosi 59.901.841,62 zł.

3

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7.930.710,73</b>
dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia:	
- <i>subwencji ogólnej</i>	<b>1.859.259,80</b>
w tym:	
- części oświatowej	56.548,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.802.711,80
- <i>dochodów własnych</i>	<b>2.644.625,39</b>
w tym:	
- podatków i opłat	833.775,00
- pozostałych dochodów	1.811.850,39
- <i>dotacji i środków celowych</i>	<b>3.426.825,54</b>
w tym:	
- środki z Funduszu Pracy	10.140,41
- pomoc finansowa	11.160,00
- z państwowych funduszy celowych	14.850,00
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	25.500,00
- na podstawie porozumień	127.000,00
- na zadania własne	169.626,65
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	244.691,35
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.823.857,13
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.836.650,79</b>
- <i>dochodów własnych</i>	<b>8.600,00</b>
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	8.600,00
- <i>dotacji i środków celowych</i>	<b>1.828.050,79</b>
w tym:	
- na zadania własne	26.540,03
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	267.865,61
- z tytułu pomocy finansowej	296.250,00
- środki pozyskane z innych źródeł	443.695,15
- z państwowych funduszy celowych	793.700,00

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

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>51.269.681,83</b>	<b>85,59</b>
z tego na:		
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<b>7.329.327,54</b>	<b>12,24</b>
w tym:		
- środki z Funduszu Pracy	10.140,41	0,02
- pomoc finansowa	11.160,00	0,02
- z państwowych funduszy celowych	14.850,00	0,02
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	25.500,00	0,04
- na podstawie porozumień	177.000,00	0,30
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	246.791,35	0,41
- na zadania własne	694.698,65	1,16
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.149.187,13	10,27
- <i>subwencję ogólną</i>	<b>13.006.661,80</b>	<b>21,71</b>
w tym:		
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.802.711,80	3,01
- część wyrównawcza	2.156.674,00	3,60
- część oświatowa	9.047.276,00	15,10

4

<b>- dochody własne</b>	<b>30.933.692,49</b>	<b>51,64</b>
w tym:		
- pozostałe dochody	3.513.822,49	5,86
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.728.395,00	19,58
- podatki i opłaty	15.692.475,00	26,20
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8.632.159,79</b>	<b>14,41</b>
z tego na:		
<b>- dochody własne</b>	<b>187.600,00</b>	<b>0,31</b>
w tym:		
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.300,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	186.300,00	0,31
<b>- dotacje i środki celowe</b>	<b>8.444.559,79</b>	<b>14,10</b>
w tym:		
- na zadania własne	26.540,03	0,04
- środki z UE	116.509,00	0,19
- z tytułu pomocy finansowej	296.250,00	0,50
- środki pozyskane z innych źródeł	443.695,15	0,74
- z państwowych funduszy celowych	793.700,00	1,33
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6.767.865,61	11,30
<b>RAZEM</b>	<b>59.901.841,62</b>	<b>100,00</b>

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 56.202.437,74 zł.

Deficyt budżetu wynosił 6.067.957,64 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 6.575.000,00 zł  
- nadwyżka z lat ubiegłych – 6.575.000,00 zł,

- rozchody w kwocie 507.042,36 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 101.600,00 zł,

z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 26,07 % to jest o kwotę 14.649.203,88 zł i na 31.12.2023 r. wynosi 70.851.641,62 zł.

Deficyt budżetu na 31.12.2023 r. wynosi 10.949.800,00 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 26.509.783,54 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 – 509.618,33 zł,

5

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 24.665,21 zł,
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.154.800,00 zł,
  - nadwyżki z lat ubiegłych – 9.820.700,00 zł,
  - inne źródła – przelewy z rachunków lokat – 15.000.000,00 zł,
- rozchody w kwocie 15.559.983,54 zł
- wcześniejsza spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2019 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 52.941,18 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 101.600,00 zł,
- z dochodów własnych gminy,
- inne cele – przelewy na rachunki lokat – lokaty terminowe – 15.000.000,00 zł.

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

Dział	
Rolnictwo i łowiectwo	1.955.821,20
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307.000,00
Transport i łączność	4.109.695,15
Gospodarka mieszkaniowa	1.775.000,00
Działalność usługowa	134.000,00
Administracja publiczna	237.263,64
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112.199,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973.350,00
Obsługa długu publicznego	20.000,00
Różne rozliczenia	- 92.750,00
Oświata i wychowanie	988.884,22
Ochrona zdrowia	115.180,97
Pomoc społeczna	330.151,60
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.760,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	43.789,00
Rodzina	745.545,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.151.484,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487.971,08
Kultura fizyczna	1.215.858,12

6

Udział środków inwestycyjnych w 2023 roku wynosi:

- wydatki planowane ogółem	70.851.641,62
- wydatki planowane inwestycyjne	23.930.761,02
- udział procentowy	33,78
- wydatki zrealizowane ogółem	63.273.490,14
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	19.898.870,19
- udział procentowy	31,45

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 58.587.110,12 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 63.273.490,14 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2023 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 4.686.380,02 zł na minus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 19.332.300,90 zł z tego:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 534.283,54 zł,
- wolne środki – 1.154.823,54 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 17.643.193,82 zł,
- inne źródła – lokaty terminowe – 0,00 zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 13.559.983,54 zł z tego:

- wcześniejsza spłata pożyczek – 52.941,18 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek – 507.042,36 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 – 13.000.000,00 zł.

Stan środków na 31.12.2023 r. wynosi ogółem 14.085.937,34 zł w tym:

- wolne środki – 594.840,00 zł,
- nadwyżka budżetowa – 13.491.097,34 zł.

Gmina Budzyń w roku 2023 pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe na realizację zadań:

- środki z WFOŚiGW	17.572,56
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje	26.540,03
- środki na podstawie porozumień	110.000,00
- środki z tytułu pomocy finansowej	307.410,00
- środki pozyskane z innych źródeł	443.695,15
- środki z państwowych funduszy celowych	808.550,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2.951.432,02
<b>Razem pozyskane środki</b>	<b>4.665.199,76</b>

Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 7,37 %.

**Zobowiązania gminy na 31.12.2023 r.**

Kredyty i pożyczki ogółem 594.840,00 zł w tym:

- pożyczka w kwocie 281.250,00 zł zaciągnięta w roku 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – "Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny",
- pożyczka w kwocie 161.190,00 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 152.400,00 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 2.168.545,25 zł
- jednostek budżetowych – 1.649.101,88 zł
  - w tym: wymagalne – 0,00 zł
  - w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 519.443,37 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 31.12.2023 r. wynosi 1,02 % wykonanych dochodów ogółem.

**Należności gminy na 31.12.2023 r.**

- pożyczki – udzielone – 77.630,00 zł
- sprzedaż nieruchomości na raty – 77.630,00 zł
- gotówka i depozyty – 18.067.826,41 zł
- należności wymagalne – 2.455.085,65 zł
  - jednostek budżetowych – 2.192.529,03 zł
  - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 262.556,62 zł
- pozostałe należności – 10.556.988,76 zł
  - gminy – 1.290,00 zł
  - jednostek budżetowych – 10.451.324,43 zł
  - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 104.374,33 zł.

**Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:**

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

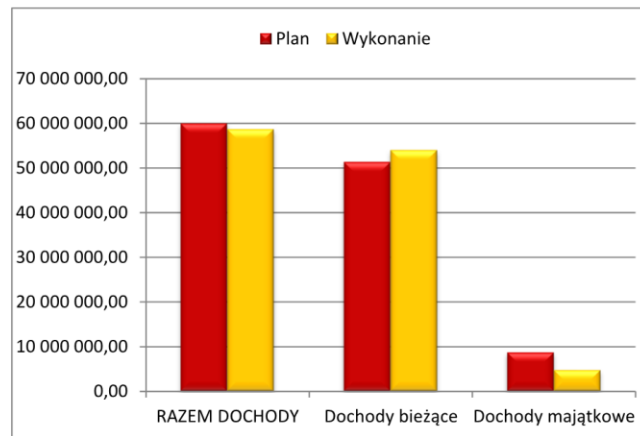
Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2023 r. wynosi 59.901.841,62 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 58.587.110,12 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 97,81 %.

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>59.901.841,62</b>	<b>58.587.110,12</b>	<b>97,81</b>
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>51.269.681,83</i>	<i>53.894.508,87</i>	<i>105,12</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>8.632.159,79</i>	<i>4.692.601,25</i>	<i>54,36</i>

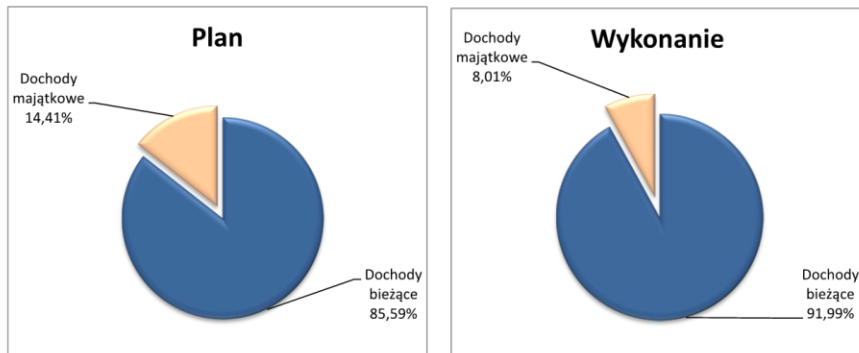


Struktura dochodów gminy na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>59.901.841,62</b>	<b>100,00</b>	<b>58.587.110,12</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
Dochody bieżące	51.269.681,83	85,59	53.894.508,87	91,99
Dochody majątkowe	8.632.159,79	14,41	4.692.601,25	8,01

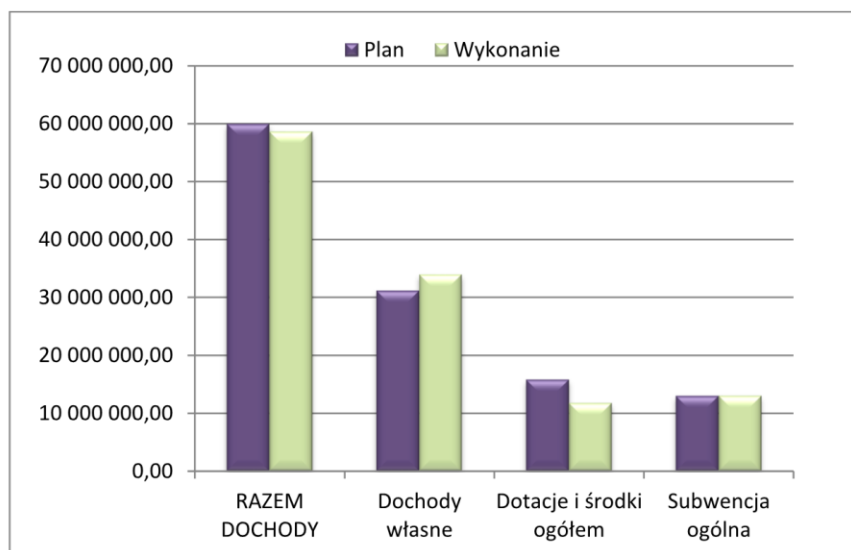


10



Realizacja dochodów według źródeł na 31.12.2023 r. wynosi:

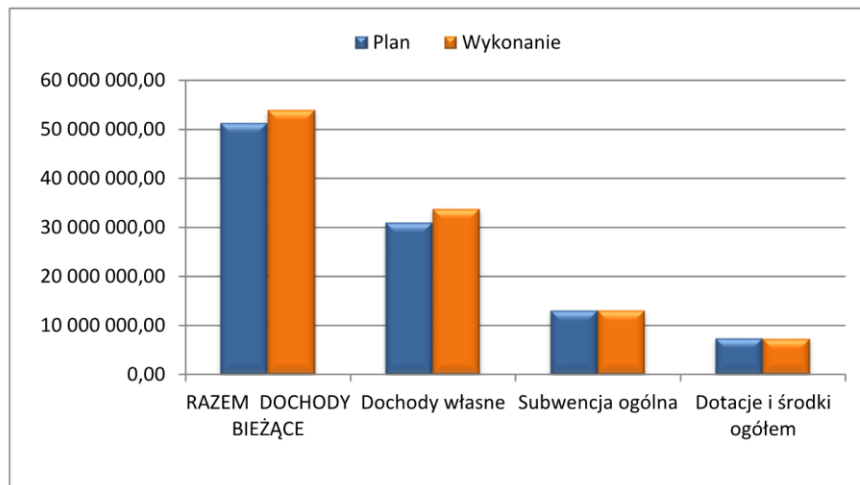
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>59.901.841,62</b>	<b>58.587.110,12</b>	<b>97,81</b>
w tym:			
- dochody własne	31.121.292,49	33.863.891,73	108,81
- dotacje i środki ogółem	15.773.887,33	11.716.556,59	74,28
- subwencja ogólna	13.006.661,80	13.006.661,80	100,00



11

Realizacja dochodów bieżących według źródeł na 31.12.2023 r. wynosi:

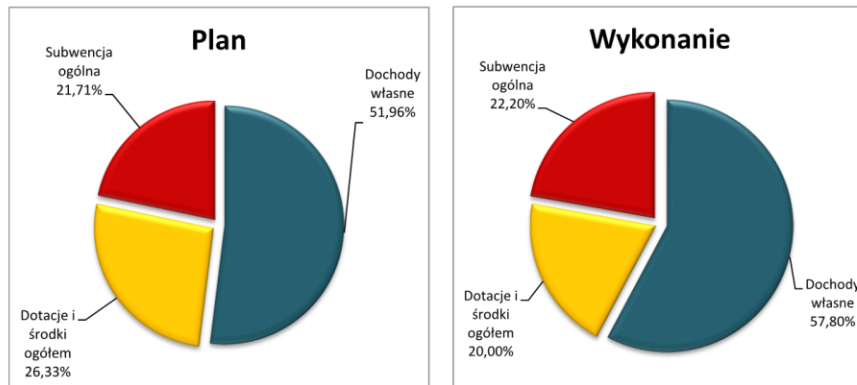
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>51.269.681,83</b>	<b>53.894.508,87</b>	<b>105,12</b>
w tym:			
- dochody własne	30.933.692,49	33.682.907,68	108,89
- subwencja ogólna	13.006.661,80	13.006.661,80	100,00
- dotacje i środki ogółem	7.329.327,54	7.204.939,39	98,30



Struktura dochodów gminy według źródeł na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

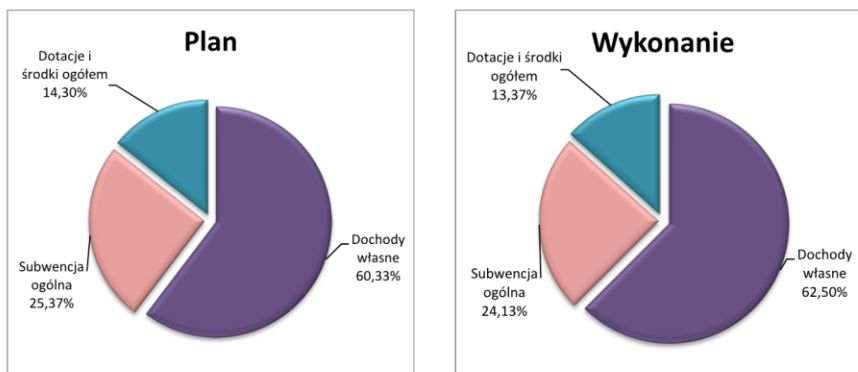
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>59.901.841,62</b>	<b>100,00</b>	<b>58.587.110,12</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
Dochody własne	31.121.292,49	51,96	33.863.891,73	57,80
Dotacje i środki ogółem	15.773.887,33	26,33	11.716.556,59	20,00
Subwencja ogólna	13.006.661,80	21,71	13.006.661,80	22,20

12



Struktura dochodów bieżących gminy według źródeł na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

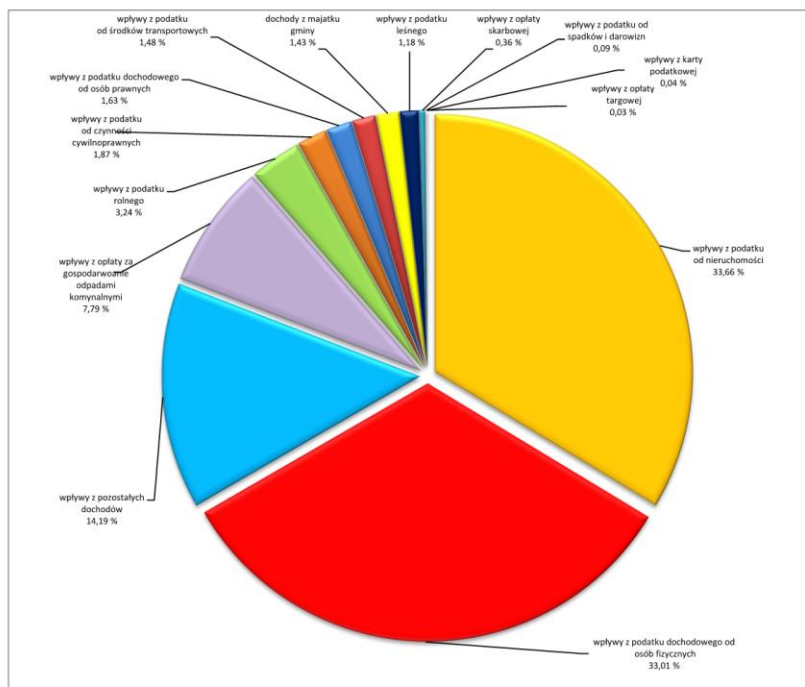
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>51.269.681,83</b>	<b>100,00</b>	<b>53.894.508,87</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
Dochody własne	30.933.692,49	60,33	33.682.907,68	62,50
Subwencja ogólna	13.006.661,80	25,37	13.006.661,80	24,13
Dotacje i środki ogółem	7.329.327,54	14,30	7.204.939,39	13,37



13

Struktura dochodów własnych gminy na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
<b>Dochody własne z tego:</b>	<b>33.863.891,73</b>	<b>100,00</b>
wpływy z podatku od nieruchomości	11.397.369,46	33,66
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.177.472,00	33,01
wpływy z pozostałych dochodów	4.804.273,51	14,19
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.638.779,67	7,79
wpływy z podatku rolnego	1.097.343,48	3,24
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	634.137,55	1,87
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550.923,00	1,63
wpływy z podatku od środków transportowych	501.365,00	1,48
dochody z majątku gminy	484.700,95	1,43
wpływy z podatku leśnego	400.326,51	1,18
wpływy z podatku od spadków i darowizn	121.264,00	0,36
wpływy z opłaty skarbowej	31.978,00	0,09
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13.198,60	0,04
wpływy z opłaty targowej	10.760,00	0,03



Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

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

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 1.973.821,20 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 1.973.973,71 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 100,01 %.**

**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 27.152,51 zł na plan 27.000,00 zł tj. 100,56 %.

- 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 1.935.661,20 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 2023.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.935.661,20 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 11.160,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zakup sadzonek drzew miododajnych”.  
Dotacja została wykorzystana w wysokości 11.160,00 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 31.12.2023 r. wynoszą 753.000,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 539.313,78 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 71,62 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy ze sprzedaży wyrobów –

- wpływy ze sprzedaży węgla w ramach preferencyjnego zakupu wynoszą 536.032,18 zł na plan 750.000,00 zł tj. 71,47 %.

Gmina w roku 2023 dokonała zakupu i sprzedaży 330,16 ton węgla.

15

- wpływy z pozostałych odsetek –
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wynoszą 3.281,60 zł na plan 3.000,00 zł tj. 109,39 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2.749.650,15 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2.749.646,16 zł.**

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

#### **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 Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 3.300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).  
Kwota została wykorzystana w wysokości 3.300,00 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek –
- wpływy z tego tytułu wynoszą 1,01 zł, z planowanych 5,00 zł tj. 20,20 %.

#### **dochody majątkowe**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –
- na plan 6.400,00 zł uzyskano środki w wysokości 6.400,00 zł tj. 100,00 %.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł –
- na plan 443.695,15 zł uzyskano środki w wysokości 443.695,15 zł tj. 100,00 %.
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej, ulica Gumowa w miejscowości Budzyń” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 443.695,15 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –
- Gmina Budzyń podpisała Umowy z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m na kwotę 296.250,00 zł.  
Kwota została przekazana i wykorzystana w 100,00 %.

16

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych –  
na plan 2.000.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 2.000.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Gmina Budzyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021/105 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzynie na kwotę 2.000.000,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 481.901,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 481.996,57 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 100,02 %.**

#### **dochody bieżące**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności –  
uzyskano w wysokości 21.271,74 zł tj. 100,81 % z planowanych 21.100,00 zł.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości –  
uzyskano w wysokości 15.051,91 zł tj. 103,81 %, z planowanych 14.500,00 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.627,61 zł, nadpłaty 80,96 zł.

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

- z tytułu czynszu za budynki komunalne niemieszkalne wpłynęło 76.771,73 zł na plan 62.000,00 zł co stanowi 123,83 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.256,70 zł.

- z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 31.038,94 zł tj. 91,29 % z planowanych 34.000,00 zł. w tym na zaległości przypada 158,90 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 208,43 zł, nadpłaty 6,99 zł.

- wpływy z usług –  
- wpływy z pozostałych usług wynoszą 36.696,43 zł na plan 33.000,00 zł tj. 111,20 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 517,57 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 9.247,18 zł, z planowanych 7.500,00 zł tj. 123,30 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 22.661,13 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2023 roku wynoszą 20.209,45 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano wpływy w wysokości 2.967,25 zł na plan 3.000,00 zł tj. 98,91 %.  
Należności z tego tytułu wynoszą 46,28 zł.

17

- 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 29.440,54 zł na plan 35.000,00 zł co stanowi 84,12 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 13.225,17 zł, nadpłaty 226,27 zł.

- wpływy z usług –

- wpływy z pozostałych usług wynoszą 71.453,73 zł na plan 78.000,00 zł tj. 91,61 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 20.689,40 zł, nadpłaty 140,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 716,57 zł, z planowanych 500,00 zł tj. 143,31 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 8.224,86 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2023 roku wynoszą 8.224,86 zł.

- wpływy z usług –

- wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 10.876,02 zł tj. 108,76 %, z planowanych 10.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 343,98 zł.

- wpływy z pozostałych usług wynoszą 1.854,04 zł na plan 2.000,00 zł tj. 92,70 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 26,44 zł, z planowanych 101,00 zł tj. 26,18 %, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2023 roku wynoszą 32,46 zł.

#### **dochody majątkowe**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –

- wpływy z tego tytułu wynoszą 1.543,51 zł z planowanych 1.300,00 zł tj. 118,73 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.716,34 zł, nadpłaty 0,26 zł.

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

wynoszą 170.928,54 zł tj. 96,19 % z planowanych 177.700,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 892,78 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –

na plan 2.200,00 zł uzyskano środki w wysokości 2.112,00 zł tj. 96,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 50.929,66 zł, nadpłat 454,48 zł.

W porównaniu do roku 2022 zaległości w tym dziale spadły o kwotę 1.653,87 zł, tj. o 3,15 %.

Rodzaj należności	Rok 2022	Rok 2023	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.615,36	7.627,61	- 1.987,75	- 20,67
- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	375,69	208,43	- 167,26	- 44,52
- wpływy z czynszu za budynki komunalne	15.038,53	14.481,87	- 556,66	- 3,70
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	3.971,78	3.716,34	- 255,44	- 6,43



18

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	925,68	892,78	- 32,90	- 3,55
- wpływy z usług	19.662,52	21.206,97	1.544,45	7,85
- wpływy z usług domu przedpogrzebowego	540,00	343,98	- 196,02	- 36,30
- wpływy z pozostałych odsetek	2.453,97	2.451,68	- 2,29	- 0,09
Razem	52.583,53	50.929,66	- 1.653,87	- 3,15

Na wszystkie zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty. W 2023 roku zostały złożone pozwy do sądu na ogólną kwotę 9.227,71 zł oraz skierowane sprawy do Komornika Sądowego na ogólną kwotę 10.327,72 zł.

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

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 110.000,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 110.000,00zł.**

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

#### **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 110.000,00 zł

Kwota została wykorzystana w wysokości 110.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 179.005,22 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 161.254,72 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 90,08 %.**

#### **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 –

- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano dotację w wysokości 103.920,85 zł na plan 105.643,00 zł tj. 98,37 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – uzyskano w wysokości 12,40 zł na plan 47,10 zł tj. 26,33 %.

19

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano w wysokości 4.440,18 zł na plan 5.000,00 zł tj. 88,80 %.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –  
wynoszą 6.460,00 zł na plan 6.500,00 zł tj. 99,38 %.
- wpływy z różnych dochodów -  
uzyskano w wysokości 1.723,00 zł na plan 200,00 zł tj. 861,50 %.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –  
Należności z tego tytułu wynoszą 909,63 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek –  
uzyskano w wysokości 825,20 zł na plan 600,00 zł tj. 137,53 %.  
Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2023 roku wynoszą 529,72 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano w wysokości 37.159,23 zł na plan 37.100,00 zł tj. 100,16 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.070,39 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 4.550,00 zł, z planowanych 4.000,00 zł tj. 113,75 %.
- wpływy z różnych dochodów –  
uzyskano w wysokości 1.409,60 zł na plan 19.155,21 zł tj. 7,36 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 130,19 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –  
na plan 759,91 zł uzyskano środki w wysokości 754,26 zł tj. 99,26 %.
- Gmina Budzyn otrzymała z Funduszu Pomocy Ukrainie środki w wysokości 754,26 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 114.002,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 114.002,00 zł.**

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

**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 –

20

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1.803,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.803,00 zł tj. 100,00 % planu.

- decyzjami Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotacje w ogólnej kwocie 111.669,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Kwota została wykorzystana w wysokości 111.669,00 zł tj. 100,00 % planu.

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 530,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. .

Kwota została wykorzystana w wysokości 530,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 17.810,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 17.868,36 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 100,33 %.**

#### **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 2.419,32 zł na plan 2.300,00 zł tj. 105,19 %.

- wpływy z usług –

uzyskano w kwocie 439,21 zł na plan 500,00 zł tj. 87,84 %.

Należności z tego tytułu wynoszą 11.972,71 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –

uzyskano w wysokości 159,83 zł na plan 160,00 zł tj. 99,89 %.

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych –

- Gmina Budzyń podpisała Umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na kwotę 14.850,00 zł

21

z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Budzyń.

Kwota została wykorzystana w wysokości 14.850,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

**Dział: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 24.059.987,18 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 26.779.037,00 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 111,30 %.**

**dochody bieżące**

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych. Należności przypisane wynoszą 27.793.843,34 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 96,35 %.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 127.736,27 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 8.755,00 zł, realizacja wynosi 13.213,29 zł tj. 150,92 %.**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – planowano w kwocie 8.755,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 13.198,60 zł tj. 150,75 %.

Zaległości wynoszą 3.073,73 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – uzyskano w wysokości 14,69 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 6.660.100,00 zł, realizacja wynosi 8.990.886,42 zł tj. 135,00 % w tym na zaległości przypada 28.707,00 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	6.018.000,00	8.327.739,22	138,38	28.704,00
- wpływy z podatku rolnego	105.0000,00	102.450,00	97,57	3,00
- wpływy z podatku leśnego	378.000,00	382.361,00	101,15	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	115.000,00	130.906,00	113,83	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	33.197,00	110,66	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	100,00	374,20	374,20	0,00

22

opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000,00	13.859,00	98,99	0,00
Razem	6.660.100,00	8.990.886,42	135,00	28.707,00

Stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 78.281,69 zł - nadpłat 304,89 zł z tego przypadku na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości	78.258,69	0,30
- wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	304,59
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	0,00
Razem	78.281,69	304,89

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 zadowalająca.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2023 roku wynoszą 20.293,00 zł.

W porównaniu do roku 2022 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 9.291,42 zł tj. o 10,61 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2022	Rok 2023	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z podatku od nieruchomości	87.570,11	78.258,69	- 9.311,42	- 10,63
- wpływy z podatku rolnego	3,00	0,00	- 3,00	- 100,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	23,00	100,00
Razem	87.573,11	78.281,69	- 9.291,42	-10,61

**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 4.865.507,18 zł, realizacja wynosi 5.221.585,72 zł tj. 107,32 % w tym na zaległości przypadku 99.029,27 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	2.950.000,00	3.069.630,24	104,06	81.258,77
- wpływy z podatku rolnego	1.000.000,00	994.893,48	99,49	17.340,73
- wpływy z podatku leśnego	19.000,00	17.965,51	94,56	429,77
- wpływy z podatku od środków transportowych	370.000,00	370.459,00	100,12	0,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	108.000,00	121.264,00	112,28	0,00
- wpływy z opłaty targowej	10.000,00	10.760,00	107,60	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380.000,00	600.940,55	158,14	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	9.232,99	92,33	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.507,18	26.439,95	142,86	0,00
Razem	4.865.507,18	5.221.585,72	107,32	99.029,27

23

Stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 426.103,82 zł, - nadpłat 4.413,07 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości	329.610,67	3.732,20
- wpływy z podatku rolnego	57.079,53	632,35
- wpływy z podatku leśnego	843,56	47,52
- wpływy z podatku od środków transportowych	33.795,73	1,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.774,33	0,00
Razem	426.103,82	4.413,07

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 80.304,15 zł:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 67.256,88 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 12.856,84 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 190,43 zł.

Rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności na 31.12.2023 r. wynoszą 13.797,00 zł w tym:

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od środków transportowych	13.797,00
Razem	13.797,00

W porównaniu do roku 2022 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 6.258,63 zł tj. 1,45 %, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2022	Rok 2023	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z podatku od nieruchomości	364.698,73	329.610,67	- 35.088,06	- 9,62
- wpływy z podatku rolnego	45.999,91	57.079,53	11.079,62	24,09
- wpływy z podatku leśnego	805,20	843,56	38,36	4,76
- wpływy z podatku od środków transportowych	20.108,73	33.795,73	13.687,00	68,07
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	749,88	4.774,33	4.024,45	536,68
Razem	432.362,45	426.103,82	- 6.258,63	- 1,45

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadowalająca.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2023 roku wynoszą 129.760,00 zł.

**4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 797.020,00 zł, realizacja wynosi 824.746,57 zł tj. 103,48 %.**

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -  
wynoszą 59.688,41 zł na plan 59.000,00 zł tj. 101,17 %.

- wpływy z opłaty skarbowej –  
zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 31.978,00 zł tj. 106,59 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych –  
wynoszą 224.542,02 zł na plan 201.000,00 zł tj. 111,71 %.

Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 1,20 zł.

24

- 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 494.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 498.361,83 zł tj. 100,88 %  
Należności z tego tytułu wynoszą 346.602,26 zł, w tym zaległości 0,48 zł.

- z tytułu opłaty planistycznej –  
zaplanowano wpływy w wysokości 10.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 7.390,50 zł tj. 73,91 %.

- 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 2.769,81 zł na plan 3.000,00 zł tj. 92,33 %.

**5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –  
planowane na kwotę 11.728.395,00 zł, realizacja wynosi 11.728.395,00 zł tj. 100,00 %**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –  
planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2023 r. wynoszą 11.177.472,00 zł.  
Na 31.12.2023 r. został on zrealizowany w wysokości 11.177.472,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych –  
planowano w kwocie 550.923,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 550.923,00 zł tj. 100,00 %.

**6 - dywidendy –  
planowane na kwotę 210,00 zł, realizacja wynosi 210,00 zł tj. 100,00 %**

- wpływy z dywidend –  
uzyskano dywidendę w wysokości 210,00 zł z tytułu posiadania udziałów w Banku Spółdzielczym.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.  
Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.  
W zakresie wszystkich podatków wystawiono 297 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 251.910,14 zł.

### **Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 14.503.711,19 zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 15.095.347,90 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 104,08 %.**

**dochody bieżące**

- subwencje ogólne z budżetu państwa –

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2023 rok w wysokości 9.047.276,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. została przekazana kwota 9.047.276,00 zł tj. 100,00 % planu.

- zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin zostały ustalone dla gminy na 2023 r. w wysokości 1.802.711,80 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. została przekazana kwota 1.802.711,80 zł tj. 100,00 % planu.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2023 r. w wysokości 2.156.674,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. została przekazana kwota 2.156.674,00 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek –

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 1.296.601,25 zł na plan 1.210.962,00 zł tj. 107,07 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysokości 506.759,20 zł (zwrot podatku VAT)

- 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 3.689,31 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Kwota została przekazana wysokości 3.689,31 zł tj. 100,00 %.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 99,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Kwota została przekazana wysokości 99,00 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 21.831,05 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Kwota została przekazana wysokości 21.831,05 zł tj. 100,00 %.

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

na plan 227.428,00 zł uzyskano środki w wysokości 227.428,00 zł tj. 100,00 %



26

- Gmina Budzyń otrzymała dodatkowe środki w wysokości 227.428,00 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 5.738,26 zł na plan 6.500,00 zł tj. 88,28 %.

#### **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 26.540,03 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.
- Kwota została przekazana wysokości 26.540,03 zł tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 1.415.577,42 zł.**  
**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 1.297.582,04 zł.**  
**Realizacja wpływów wynosi 91,66 %.**

#### **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 21.289,00 zł na plan 22.000,00 zł tj. 96,77 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –
- uzyskano wpływy w wysokości 9.403,41 zł na plan 9.600,00 zł tj. 97,95 %.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –
- uzyskano w wysokości 376,00 zł na plan 400,00 zł tj. 94,00 %.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –
- wpływy z tego tytułu wynoszą 32.000,00 zł, z planowanych 32.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wpływy z różnych dochodów –
- uzyskano w wysokości 3.669,00 zł na plan 2.500,00 zł tj. 146,76 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Kwota została wykorzystana w wysokości 15.965,60 zł tj. 99,79 %.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – uzyskano w wysokości 60.877,78 zł na plan 65.000,00 zł tj. 93,66 %. Należności z tego tytułu wynoszą 6.006,66 zł, w tym zaległości 433,30 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - uzyskano w wysokości 312.872,00 zł na plan 403.000,00 zł tj. 77,64 %. Należności z tego tytułu wynoszą 28.825,40 zł, w tym zaległości 1.399,00 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 0,00 zł na plan 500,00 zł tj. 0,00 %.
- wpływy z usług – uzyskano w wysokości 40.103,84 zł na plan 37.550,00 zł tj. 106,80 %.
- wpływy z pozostałych odsetek – Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2023 roku wynoszą 21,26 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Należności z tego tytułu wynoszą 6,00 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – uzyskano w wysokości 1.764,90 zł na plan 1.800,00 zł tj. 98,05 %.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z tego tytułu wynoszą 7.000,00 zł, z planowanych 7.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wpływy z różnych dochodów – uzyskano w wysokości 8.060,00 zł na plan 7.900,00 zł tj. 102,03 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
  - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 387.372,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023. Kwota została wykorzystana w wysokości 377.727,90 zł tj. 97,51 % planu.
  - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek

28

szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Kwota została wykorzystana w wysokości 5.500,00 zł tj. 100,00 %.

- 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 7.120,62 zł na plan 20.000,00 zł tj. 35,60 %.

- wpływy z usług –

- za sporządzanie posiłków w stołówkach uzyskano kwotę 306.158,00 zł na plan 308.000,00 zł tj. 99,40 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.093,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –

Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2023 roku wynoszą 10,98 zł.

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 1.607,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023. Kwota została wykorzystana w wysokości 1.607,00 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 dotacje w ogólnej kwocie 86.900,98 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 85.469,73 zł tj. 98,35 % planu.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -  
na plan 947,44 zł uzyskano środki w wysokości 617,26 zł tj. 65,15 % z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

### ***Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA***

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 600,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 544,32 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 90,72 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano wpływy w wysokości 544,32 zł na plan 600,00 zł tj. 90,72 %.

**Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 665.616,60 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 607.868,68 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 91,32 %.**

**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 34.245,00 zł na plan 34.000,00 zł tj. 100,72 %.
- wpływy z usług –
  - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 359.231,07 zł na plan 397.000,00 zł tj. 90,49 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano wpływy w wysokości 586,22 zł na plan 600,00 zł tj. 97,70 %.
- wpływy z różnych dochodów –  
uzyskano w wysokości 277,00 zł na plan 300,00 zł tj. 92,33 %.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –  
uzyskano w wysokości 0,00 zł na plan 25,00 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 3.463,73 zł tj. 56,84 % na plan 6.094,00 zł.
  - środki planowane na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 19.914,96 zł tj. 99,57 % na plan 20.000,00 zł.
  - środki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 50.729,44 zł tj. 100,00 % na plan 61.673,00 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę 51.437,00 zł tj. 100,00 % na plan 51.437,00 zł.

30

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 15.363,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi.

Kwota została wykorzystana w wysokości 15.353,94 zł tj. 99,94 % planu.

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 58.373,90 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Kwota została wykorzystana w wysokości 58.373,90 zł tj. 100,00 % planu.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 5.626,10 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz na dożywianie dzieci.

Kwota została wykorzystana w wysokości 5.626,10 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.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –  
na plan 12.688,00 zł wykorzystano środki w wysokości 6.194,32 zł tj. 48,82 %.

- Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Pomocy Ukrainie środki z przeznaczeniem na:  
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia – 4.816,00 zł,  
- realizację świadczeń rodzinnych – 766,32 zł,  
- świadczenia 300 zł plus obsługa zadania – 612,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 25.500,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 15.541,25 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 60,95 %.**

#### **dochody bieżące**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  
na plan 25.500,00 zł wykorzystano środki w wysokości 15.541,25 zł tj. 60,95 %.

31

- Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki z przeznaczeniem na:
  - wypłatę dodatków elektrycznych – 7.140,00 zł,
  - wypłatę dodatków gazowych – 8.401,25 zł.

***Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*****Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 48.789,00 zł.****Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 16.030,72 zł.****Realizacja wpływów wynosi 32,86 %.****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 43.821,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - obejmującej stypendia i zasilki szkolne. Kwota została wykorzystana w wysokości 12.062,72 zł tj. 27,53 % planu.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –  
na plan 4.968,00 zł wykorzystano środki w wysokości 3.968,00 zł tj. 79,87 %.

- Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Pomocy Ukrainie środki z przeznaczeniem na:
  - wypłatę stypendiów – 3.968,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

***Dział : 855 RODZINA*****Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 3.962.996,05 zł.****Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 3.947.573,86 zł.****Realizacja wpływów wynosi 99,61 %.****dochody bieżące**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano w wysokości 0,00 zł na plan 7.100,00 zł tj. 0,00 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 407,00 zł, z planowanych 5.000,00 zł tj. 8,14 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano w wysokości 704,47 zł na plan 4.900,00 zł tj. 14,38 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –  
uzyskano w wysokości 61.899,40 zł na plan 38.400,00 zł tj. 161,20 %.

- 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 2.428,29 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 108.306,71 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 59.471,11 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.179.790,94 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –  
uzyskano w wysokości 1,30 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 3.779.206,20 zł tj. 99,52 % na plan 3.797.324,00 zł.
  - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 2.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 2.146,00 zł tj. 97,55 % planu.
  - środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały wykorzystane w kwocie 62.704,44 zł tj. 92,80 % na plan 67.567,00 zł.
- 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 -
  - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotacje w ogólnej kwocie 30.364,64 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 30.364,64 zł tj. 100,00 % planu.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw –
  - Gmina Budzyń podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2023. Zostały przyznane środki w wysokości 10.140,41 zł.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 10.140,41 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

33

**Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 5.557.516,49 zł.****Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2.716.497,87 zł.****Realizacja wpływów wynosi 48,88 %.****dochody bieżące**

- wpływy z usług –

uzyskano w wysokości 952,11 zł na plan 1.000,00 zł tj. 95,21 %.

- 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 2023 rok zostały przyznane środki w wysokości 30.000,00 zł. Kwota została wykorzystana w wysokości 17.572,56 zł tj. 58,58 % planu.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –

uzyskano w wysokości 4.095,04 zł na plan 4.000,00 zł tj. 102,38 %.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –

uzyskano w wysokości 8.712,91 zł na plan 9.000,00 zł tj. 96,81 %.

- 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 25.544,08 zł na plan 30.000,00 zł tj. 85,15 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –

Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2023 r. wynoszą 13.865,00 zł.

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

uzyskano w wysokości 1.800,00 zł na plan 1.800,00 zł tj. 100,00 %.

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

wpływy z tego tytułu wynoszą 5.000,00 zł, z planowanych 5.000,00 zł tj. 100,00 %.

**dochody majątkowe**

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

na plan 116.509,00 zł uzyskano środki w wysokości 0,00 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. W 2023 roku Gmina Budzyń złożyła wniosek o płatność.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych –  
na plan 2.492.207,49 zł uzyskano środki w wysokości 0,00 zł tj. 0,00 %.

- Gmina Budzyń otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/298 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie do kwoty 5.000.000,00 zł. W roku 2023 nie złożono wniosku o płatność.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 179.000,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 183.899,16 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 102,74 %.**

#### **dochody bieżące**

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –

- Gmina Budzyń podpisała z Powiatem Chodzieskim Umowę na wspólną realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury ”Dożynki Powiatowe” w wysokości 17.000,00 zł.

Środki zostały przekazane przez Powiat Chodzieski zgodnie z podpisaną umową w wysokości 17.000,00 zł. Zadanie zostało rozliczone.

- 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 22.160,19 zł na plan 20.000,00 zł tj. 110,80 %.

- wpływy z usług –  
uzyskano w wysokości 23.003,52 zł na plan 20.000,00 zł tj. 115,02 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 3,41 zł.

35

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –  
uzyskano w wysokości 1.732,04 zł na plan 2.000,00 zł tj. 86,60 %.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 120.000,00 zł, z planowanych 120.000,00 zł tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 3.103.358,12 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 1.779.132,02 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 57,33 %.**

#### **dochody bieżące**

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

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

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 22.000,00 zł, z planowanych 22.000,00 zł tj. 100,00 %.

#### **dochody majątkowe**

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych –  
na plan 793.700,00 zł uzyskano środki w wysokości 793.700,00 zł tj. 100,00 %.

Na realizację zadania Gmina Budzyn w 2023 r. podpisała Umowę z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 na kwotę 793.700,00 zł.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych –  
na plan 2.275.658,12 zł uzyskano środki w wysokości 951.432,02 zł tj. 41,81 %.

- Gmina Budzyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/299 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej do kwoty 4.995.000,00 zł.

36

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

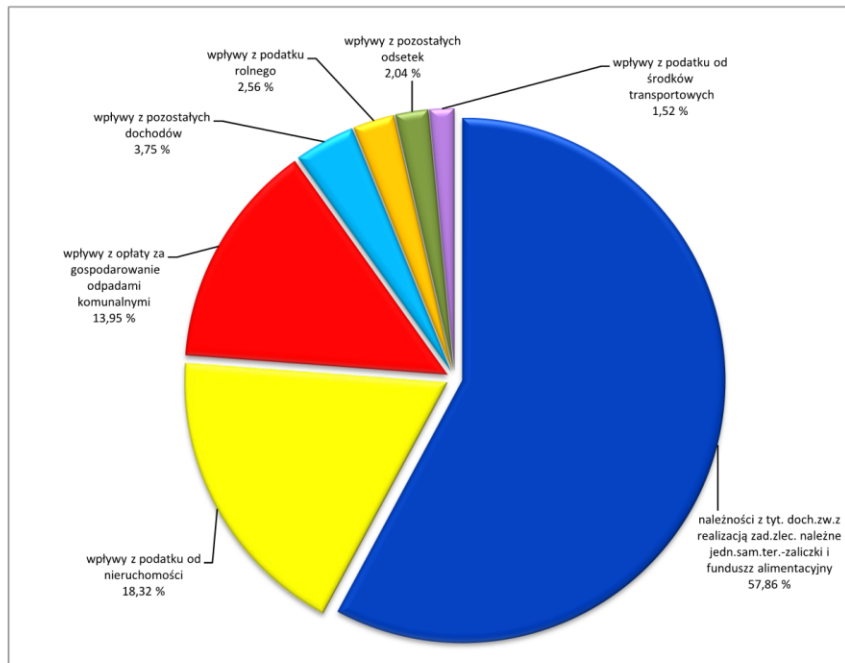
**Zaległości wg stanu na 31.12.2023 r.**

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia i rozłożenie na raty
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.627,61	0,00
- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	208,43	0,00
- wpływy z czynszu za budynki komunalne niemieszkalne	1.256,70	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.716,34	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	892,78	0,00
- wpływy z usług	517,57	0,00
- wpływy z czynszu za budynki komunalne mieszkalne	13.225,17	0,00
- wpływy z usług	20.689,40	0,00
- wpływy z usług domu przedpogrzebowego	343,98	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	30.918,45	0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.070,39	0,00
- wpływy z różnych dochodów	130,19	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	529,72	0,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.073,73	0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	78.258,69	0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	329.610,67	0,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	57.079,53	0,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	843,56	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	33.795,73	13.797,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.797,33	0,00
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,48	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	433,30	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1.399,00	0,00
- wpływy z usług	1.093,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	32,24	0,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego - zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1.288.097,65	0,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	310.567,32	5.113,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	790,00
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21.150,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	13.865,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2.226.223,96</b>	<b>19.700,00</b>

Zaległości na 31.12.2023 r. stanowią 3,80 % wykonanych dochodów.

Struktura zaległości na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

37



#### Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek

Rodzaj podatku	Kwota
- wplywy z podatku od nieruchomości	1.690.001,92
- wplywy z podatku rolnego	52.747,50
- wplywy z podatku od środków transportowych	598.850,80
Razem	2.341.600,22

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2023 stanowią 4,00 % wykonanych dochodów.

#### Umorzenia podatków

Rodzaj podatku	Kwota
- wplywy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	90.503,00
- wplywy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	316,00
- wplywy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	19.165,08
- wplywy z podatku rolnego od osób fizycznych	2.931,61
- wplywy z podatku leśnego od osób fizycznych	6,00
- wplywy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.131,00
- wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.553,00
Razem	118.605,69

38

Umorzenia w roku 2023 stanowią 0,20 % wykonanych dochodów.

**Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy**

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości	203.823,00
Razem	203.823,00

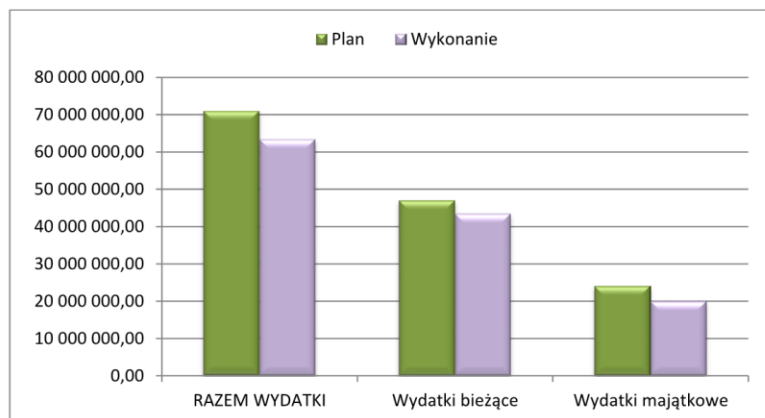
Zwolnienia w roku 2023 stanowią 0,35 % wykonanych dochodów.

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2023 r. wynoszą 70.851.641,62 zł.  
Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 63.273.490,14 zł.  
Realizacja planowanych wydatków stanowi 89,30 %.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych:

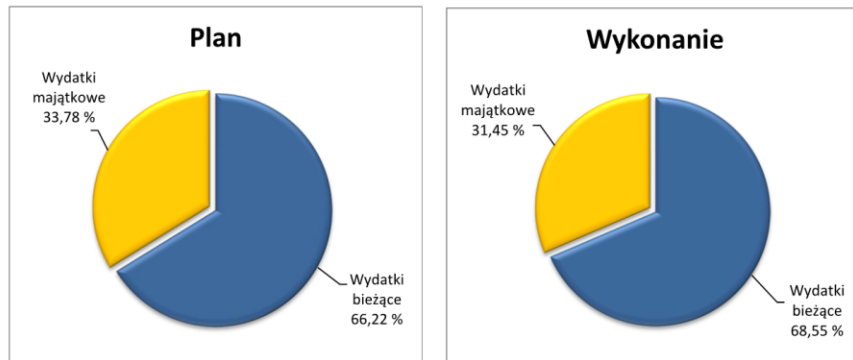
Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70.851.641,62</b>	<b>63.273.490,14</b>	<b>89,30</b>
z tego:			
- wydatki bieżące	46.920.880,60	43.374.619,95	92,44
- wydatki majątkowe	23.930.761,02	19.898.870,19	83,15



Struktura wydatków gminy na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

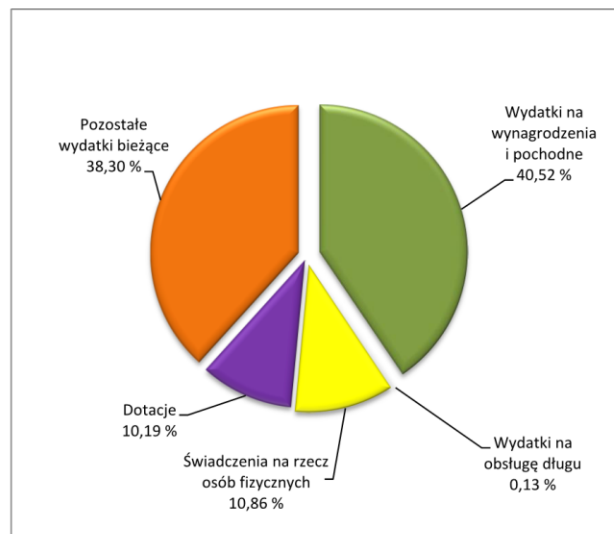
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70.851.641,62</b>	<b>100,00</b>	<b>63.273.490,14</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
Wydatki bieżące	46.920.880,60	66,22	43.374.619,95	68,55
Wydatki majątkowe	23.930.761,02	33,78	19.898.870,19	31,45

40



Struktura wydatków bieżących gminy na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

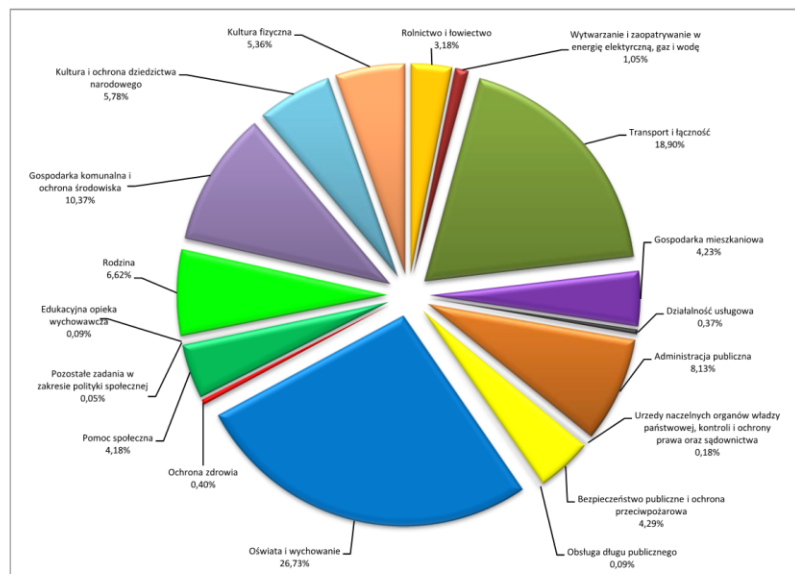
Wyszczególnienie	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>		
<b>z tego:</b>	<b>43.374.619,95</b>	<b>100,00</b>
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	17.575.781,54	40,52
Wydatki na obsługę długu	57.476,79	0,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.708.756,39	10,86
Dotacje	4.418.431,50	10,19
Pozostałe wydatki bieżące	16.614.173,73	38,30



41

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	2.010.420,94	3,18
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664.136,75	1,05
Transport i łączność	11.959.197,94	18,90
Gospodarka mieszkaniowa	2.679.359,06	4,23
Działalność usługowa	231.310,50	0,37
Administracja publiczna	5.146.717,68	8,13
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114.002,00	0,18
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.715.117,97	4,29
Obsługa długu publicznego	57.476,79	0,09
Oświata i wychowanie	16.910.817,56	26,73
Ochrona zdrowia	249.977,80	0,40
Pomoc społeczna	2.647.427,00	4,18
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.801,25	0,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	58.046,40	0,09
Rodzina	4.190.133,36	6,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.558.413,13	10,37
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.658.187,82	5,78
Kultura fizyczna	3.393.946,19	5,36
<b>RAZEM</b>	<b>63.273.490,14</b>	<b>100,00</b>





Z wydatkowanej w 2023 r. kwoty 63.273.490,14 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

**Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2.016.821,20 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2.010.420,94 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 99,68 %.**

- melioracje wodne –

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na plan 31.000,00 zł przekazano 29.500,00 zł tj. 95,16 %.

- Gmina Budzyń podpisała Umowy dotacji dla Spółek Wodnych na ogólną kwotę 29.500,00 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 24.000,00 zł przekazano 22.259,74 zł tj. 92,75 %. Odprowadzono 2% wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 29.12.2023 r. Zobowiązanie na rzecz Izb Rolniczych na 31.12.2023 r. wynosi 2,98 zł.

- 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 2023 roku wynoszą 7.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 70,00 %

- 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 1.935.661,20 zł wydatkowano kwotę 1.935.661,20 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	22.150,00
- składki ZUS	3.787,65
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,93
- zakup materiałów i wyposażenia	2.859,74
- zakup usług pozostałych	7.938,82
- różne opłaty i składki	1.897.707,06
- szkolenia pracowników	810,00

43

- na realizację przedsięwzięcia „Zakup sadzonek drzew miododajnych” wydatkowano kwotę 16.000,00 zł, tj. 99,01 % na plan 16.160,00 zł w tym:
    - z dotacji – 11.160,00 zł na plan 11.160,00 zł tj. 100,00 %,
    - ze środków gminy – 4.840,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 96,80 %.
- Gmina Budzyn podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim na kwotę 11.160,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zakup sadzonek drzew miododajnych”.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 907.000,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 664.136,75 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 73,22 %.**

- pozostała działalność –

- w ramach wydatków bieżących na obsługę zadania zakup i sprzedaż węgla w ramach preferencyjnego zakupu została wydatkowana kwota 664.136,75 zł na plan 907.000,00 zł tj. 73,22 % z przeznaczeniem na:

- zakup węgla	529.925,89
- zakup usług związanych ze sprzedażą węgla	134.210,86

Gmina w roku 2023 dokonała zakupu i sprzedaży 330,16 ton węgla.

**Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 13.142.195,52 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 11.959.197,94 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 91,00 %.**

- lokalny transport zbiorowy –  
na plan 3.300,00 zł wydatkowano 3.300,00 zł tj. 100,00 %.

Kwotę tę wykorzystano między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	500,00
- zakup materiałów	54,50
- zakup usług pozostałych	1.550,00

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 3.300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).

44

- drogi publiczne powiatowe –

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – na plan 100.000,00 zł wydatkowano 100.000,00 zł tj. 100,00 %.

- zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn: „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń”. Zadanie zostało rozliczone.

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na plan 100.000,00 zł wydatkowano 100.000,00 zł tj. 100,00 %.

- zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie w ciągu drogi powiatowej nr 1488P”. Zadanie zostało rozliczone.

- w zakresie utrzymania dróg gminnych –

- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 2.139.271,22 zł na plan 2.289.000,00 zł tj. 93,46 %.

Kwotę tę wykorzystano między innymi na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	4.530,80
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	30.623,00
- zakup znaków drogowych, kruszywa, drobnych materiałów	65.050,97
- remonty nawierzchni dróg	1.455.805,85
- transport, drobne roboty drogowe, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy dróg, oznakowanie dróg, kruszenie gruzu	581.457,14
- różne opłaty i składki	182,23
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.621,23

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

- Sołectwo Brzekiniec – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Dziewoklucz – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Ostrówki – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Wyszynki – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 16.000,00 zł na plan 16.000,00 zł tj. 100,00 %.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 7.375.342,02 zł na plan 8.354.895,52 zł tj. 88,28 %, z tego przypada na:

- budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej, ulica Gumowa w miejscowości Budzyń – 469.370,66 zł na plan 700.000,00 zł tj. 67,05 %,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej, ulica Gumowa w miejscowości Budzyń – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 443.695,15 zł na plan 443.695,15 zł tj. 100,00 %,
- budowę drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzynie – 202.650,49 zł na plan 203.000,00 zł tj. 99,83 %,
- budowę parkingu w centrum wsi Prosna – 58.920,93 zł na plan 59.000,00 zł tj. 99,87 %,
- budowę parkingu w centrum wsi Prosna – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 100.000,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 100,00 %,
- budowę parkingu w m. Bukowiec – 76.187,67 zł na plan 76.200,00 zł tj. 99,98 %,
- budowę parkingu w m. Bukowiec – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 100.000,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 100,00 %,
- budowę parkingu w m. Podstolice – 199.323,71 zł na plan 210.000,00 zł tj. 94,92 %,
- przebudowę chodnika w m. Nowa Wieś Wyszynska – 306.079,90 zł na plan 310.000,00 zł tj. 98,74 %,
- przebudowę chodnika w m. Sokołowo Budzyńskie – 124.329,48 zł na plan 200.000,00 zł tj. 62,16 %,
- przebudowę dróg w m. Budzyń – 4.914,50 zł na plan 100.000,00 zł tj. 4,91 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201504P w m. Wyszynki - etap IV – 864.187,77 zł na plan 900.000,00 zł tj. 96,02 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201507P w m. Wyszynki - etap I – 330.000,00 zł na plan 330.000,00 zł tj. 100,00 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201508P w m. Bukowiec – 164.885,29 zł na plan 165.000,00 zł tj. 99,93 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201512P w m. Prosna – 446.327,00 zł na plan 591.250,00 zł tj. 75,49 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201512P w m. Prosna – pomoc finansowa z Woj. Wielkopolskiego – 296.250,00 zł na plan 296.250,00 zł tj. 100,00 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201515P w m. Nowa Wieś Wyszynska - etap I – 970.000,00 zł na plan 970.000,00 zł tj. 100,00 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201529P w m. Nowe Brzeźno – 564.074,26 zł na plan 620.000,00 zł tj. 90,98 %,
- przebudowę drogi gminnej nr 201551P w m. Ostrówki – 474.266,31 zł na plan 550.000,00 zł tj. 86,23 %,
- przebudowę drogi w m. Kąkolewice – 134.851,80 zł na plan 180.000,00 zł tj. 74,92 %,
- przebudowę ul. Drażki w m. Budzyń – 381.212,05 zł na plan 450.000,00 zł tj. 84,71 %,
- przebudowę ul. Rolnej w m. Budzyń – 349.610,50 zł na plan 400.000,00 zł tj. 87,40 %,
- wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych – 240.780,70 zł na plan 290.000,00 zł tj. 83,03 %.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

- Sołectwo Bukowiec – Przebudowa chodnika w m. Nowa Wieś Wyszynska – 0,00 zł na plan 20.979,84 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Kąkolewice – Przebudowa drogi w m. Kąkolewice – 15.000,00 zł na plan 15.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej – 0,00 zł na plan 15.000,00 zł tj. 0,00 %.

46

- Sołectwo Podstolice – Budowa parkingu w m. Podstolice – 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Przebudowa chodnika w m. Sokołowo Budzyńskie – 29.000,00 zł na plan 29.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Budowa chodnika we wsi Wyszyny – 9.423,85 zł na plan 10.520,53 zł tj. 89,58 %.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 201512P w m. Proсна” uzyskano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 296.250,00 zł.

W roku 2021 Gmina Budzyń otrzymała nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 1.000.000,00 zł, którą przeznaczyła na dofinansowanie inwestycji drogowych. W roku 2022 zostały wykorzystane środki w wysokości 800.000,00 zł. W roku 2023 zostały wykorzystane środki w wysokości 200.000,00 zł.

Na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej, ulica Gumowa w miejscowości Budzyń” uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 443.695,15 zł.

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 2.000.000,00 zł na plan 2.000.000,00 zł tj. 100,00 % z tego przypada na:
  - budowę drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzynie – Program Inwestycji Strategicznych – 2.000.000,00 zł na plan 2.000.000,00 zł tj. 100,00 %,

Gmina Budzyń otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021/105 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzynie na kwotę 2.000.000,00 zł.

- drogi wewnętrzne –
  - wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 174.347,61 zł na plan 205.000,00 zł tj. 85,05 %, z tego przypada na:
    - przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 168/1 w m. Bukowiec – 154.790,61 zł na plan 175.000,00 zł tj. 88,45 %,
    - wykonanie dokumentacji projektowych – 19.557,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 65,19 %.
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych –
  - w ramach wydatków bieżących wydatkowana została kwota 1.722,00 zł na plan 9.000,00 zł tj. 19,13 % z przeznaczeniem na:
    - remonty przystanków – 1.107,00 zł,
    - zakup usług pozostałych – 615,00 zł.
  - wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 15.498,00 zł na plan 21.000,00 zł tj. 73,80 %, z tego przypada na:

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

- Sołectwo Bukowiec – Zakup wiaty przystankowej dla m. Bukowiec – 15.498,00 zł na plan 15.500,00 zł tj. 99,99 %.

47

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup wiaty przystankowej – dofinansowanie zadania – 0,00 zł na plan 5.500,00 zł tj. 0,00 %.

- pozostała działalność –

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 49.717,09 zł na plan 60.000,00 zł tj. 82,86 %, z tego przypada na:

- dostawę, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla Gminy Budzyń – 49.717,09 zł na plan 60.000,00 zł tj. 82,86 %.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2.940.000,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2.679.359,06 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 91,13 %.**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 459.687,59 zł na plan 537.000,00 zł tj. 85,60 %.

Kwota ta została wydatkowana głównie na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	1.389,71
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,10
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło, zlecenia	12.950,58
- zakup węgla, materiałów do remontów, materiału opałowego	58.730,02
- opłata za energię, gaz	37.825,51
- zakup usług remontowych	182.707,73
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, drobne usługi	86.552,66
- różne opłaty i składki	3.503,04
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	75.300,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	529,24

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 1.293.142,99 zł na plan 1.314.000,00 zł tj. 98,41 % z przeznaczeniem na:

- wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy w tym: zakup nieruchomości Budzyń ul. Rynkowa 15

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych wydatkowana została kwota 200.139,21 zł na plan 314.500,00 zł tj. 63,64 %.

Kwota ta została wydatkowana głównie na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	1.183,84
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,63
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	8.857,65
- zakup węgla, materiałów do remontów, materiału opałowego	43.355,50
- opłata za energię	5.337,45

48

- zakup usług remontowych	73.077,14
- drobne usługi	18.573,87
- różne opłaty i składki	48.644,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	940,13

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 671.307,18 zł na plan 700.000,00 zł tj. 95,90 %, z tego przypada na:
  - przebudowę systemu grzewczego w budynkach komunalnych w Sokołowie Budzyńskim – 671.307,18 zł na plan 700.000,00 zł tj. 95,90 %.

- pozostała działalność –

- w ramach wydatków bieżących na plan 74.500,00 zł, zrealizowano 55.082,09 zł tj. 73,94 % z tego na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	843,03
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	4.980,53
- zakup drobnych materiałów do domu przedpogrzebowego	27.704,19
- opłata za energię w domu przedpogrzebowym	6.284,18
- zakup usług remontowych	800,00
- 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	14.470,16

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

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 352.000,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 231.310,50 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 65,71 %.**

- plany zagospodarowania przestrzennego -

- w ramach wydatków bieżących na plan 218.000,00 zł, zrealizowano 121.225,50 zł, tj. 55,61 % 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 134.000,00 zł, zrealizowano 110.085,00 zł tj. 82,15 %.
  - Gmina Budzyń podpisała z Wojewodą Wielkopolskim Porozumienie w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Przyznano dotację celową w wysokości 110.000,00 zł.
- W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

**Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 5.922.457,70 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 5.146.717,68 zł.****Realizacja wydatków wynosi 86,90 %.**

- z wydatkowanej ogółem kwoty:

- 174.587,40 zł na plan 205.412,31 tj. 84,99 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 103.920,85 zł.

Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 170.840,14 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.747,26 zł z tego na:

- świadczenia BHP	500,00
- zakupy druków	2.238,42
- zakup usług zdrowotnych	400,00
- zakup drobnych usług	95,94
- delegacje pracowników	512,90

- 215.303,59 zł na plan 241.200,00 zł tj. 89,26 % stanowi funkcjonowanie Rady Gminy

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 215.303,59 zł z tego na:

- zryczałtowane diety Radnych	180.460,80
- zakup materiałów	19.243,81
- zakup środków żywności	3.944,37
- zakup usług pozostałych	7.441,25
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.213,66

- 3.572.247,11 zł na plan 4.185.063,06 zł tj. 85,36 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej

- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz Funduszem Solidarnościowym, funduszem świadczeń socjalnych, wpłatami na PPK w wysokości 2.840.238,67 zł,

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 732.008,44 zł z tego na:

- świadczenia BHP	10.625,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.969,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	30.408,00
- zakupy środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	103.412,82
- zakup środków żywności	6.959,19
- opłata za energię, gaz i wodę	102.847,11
- zakup usług remontowych	67.319,39
- zakup usług zdrowotnych	8.550,00
- abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, inne	327.448,04



50

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.602,61
- delegacje pracowników, ryczałt	31.262,54
- ubezpieczenia mienia	552,00
- szkolenia pracowników	26.052,74

- 38.732,36 zł na plan 45.500,00 zł tj. 85,13 % stanowi promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego na:

- zakup materiałów promocyjnych – 24.391,73 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy – 14.340,63 zł.

- 699.913,25 zł na plan 706.572,00 zł tj. 99,06 % stanowi wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 637.755,43 zł.

- na wydatki bieżące przypada kwota 62.157,82 zł z tego na:

- świadczenia BHP	539,48
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	13.386,00
- zakup sprzętu i pozostałych materiałów	7.079,24
- zakup środków żywności	996,63
- zakup usług zdrowotnych	890,00
- zakup usług pozostałych	26.834,24
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,39
- delegacje, ryczałt	4.505,41
- ubezpieczenie	996,86
- szkolenia	6.200,57

- 445.933,97 zł na plan 538.710,33 zł tj. 82,78 % stanowi pozostała działalność

- na wydatki bieżące przypada kwota 426.293,41 zł z tego na:

- diety sołtysów	113.832,25
- prowizja za inkaso podatków i opłat	8.803,00
- nagrody konkursowe	999,99
- zakup materiałów i wyposażenia	42.594,83
- zakup środków żywności	18.485,67
- zakup usług pozostałych	133.766,35
- zakup usług pozostałych	6.510,00
- zakup usług pozostałych	1.497,30
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zdjęcia UKR	425,89
- pozostałe składki do stowarzyszeń i ubezpieczenia	63.251,27
- podatek od nieruchomości	28.610,00
- pozostałe podatki	1.171,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
- podatek VAT	4.141,54
- odsetki	123,83
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.652,22
- wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL UKR	274,68
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL UKR	53,69

- Gmina Budzyń dokonała rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina”.  
Zgodnie ze złożonym rozliczeniem Gmina dokonała zwrotu środków w wysokości 596,76 zł.  
Z tytułu rozliczenia grantu zostały Gminie naliczone odsetki w wysokości 123,83 zł. Odsetki zostały zapłacone.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 0,00 zł na plan 18.140,24 zł tj. 0,00 %, z tego przypada na:
  - Grant „Cyfrowa Gmina” – 0,00 zł na plan 18.140,24 zł tj. 0,00 %,
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 19.043,70 zł na plan 32.535,21 zł tj. 58,53 %, z tego przypada na:
  - Grant „Cyfrowa Gmina” – 19.043,70 zł na plan 32.535,21 zł tj. 58,53 %.
- 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.  
Zgodnie ze złożonym rozliczeniem zostały wykorzystane środki ogółem w wysokości 99.403,24 zł. Zadanie zostało rozliczone.
- zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych – na plan 600,00 zł wydatkowano 596,76 zł tj. 99,46 %.
- Gmina Budzyń dokonała rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina”.  
Zgodnie ze złożonym rozliczeniem zostały wykorzystane środki ogółem w wysokości 99.403,24 zł. Gmina dokonała zwrotu środków w wysokości 596,76 zł.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 114.002,00 zł.  
Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 114.002,00 zł.  
Realizacja wydatków wynosi 100,00 %.**

- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja celowa na:
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców gminie w kwocie 1.803,00 zł.  
W 2023 r. wydatkowano kwotę 1.803,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.
  - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 111.669,00 zł. Została wykorzystana kwota 111.669,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę i obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i koordynatora w gminie, zakup wyposażenia do lokali wyborczych, zakup materiałów, środków żywności i usług dla obwodowych komisji wyborczych, delegacje.

- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w kwocie 530,00 zł.
- Została wykorzystana kwota 530,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na zakup usług.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2.777.750,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2.715.117,97 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 97,75 %.**

- Komendy wojewódzkie Policji –
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na plan 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 100.000,00 zł tj. 100,00 % na dofinansowanie zadania dla KPP w Chodzieży – „Zakup samochodu osobowego typu SUV dla KPP w Chodzieży”
- Środki zostały rozliczone.
- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2023 r. 2.614.117,97 zł na plan 2.676.750 zł tj. 97,66 %.

Na wydatki bieżące w wysokości 496.637,98 zł składają się:

- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu	4.480,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych	60.156,00
- składki ZUS	5.031,37
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	67.210,87
- zakup paliwa, części, drobnych materiałów	113.704,26
- zakup środków żywności	1.195,00
- opłata za energię, gaz, wodę	128.424,28
- zakup usług remontowych	39.720,50
- zakup usług zdrowotnych	6.600,00
- inne drobne usługi	50.561,32
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.461,13
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	15.019,75

Gmina Budzyń podpisała Umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na kwotę 14.850,00 zł z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Budzyń.

Kwota została wykorzystana i rozliczona w wysokości 14.850,00 zł tj. 100,00 % planu.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

- Sołectwo Brzekiniec – Zakup wyposażenia dla OSP Brzekiniec – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
  - Sołectwo Dziewoklucz – Zakup wyposażenia dla OSP Dziewoklucz – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
  - Sołectwo Grabówka – Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
  - Sołectwo Podstolice – Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 100,00 %.
  - Sołectwo Prosna – Zakup wyposażenia dla OSP Prosna – 19.999,06 zł na plan 20.000,00 zł tj. 100,00 %.
  - Sołectwo Wyszyny – Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 1.417.479,99 zł na plan 1.427.000,00 zł tj. 99,33 %, z tego przypada na:
- budowę Remizy OSP Prosna – 1.377.750,99 zł na plan 1.380.000,00 zł tj. 99,84 %,
  - zakup syreny alarmowej dla OSP Prosna – 39.729,00 zł na plan 47.000,00 zł tj. 84,53%.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – na plan 700.000,00 zł wydatkowano kwotę 700.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Udzielono dotacji w wysokości 700.000,00 zł dla OSP Budzyń na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja została rozliczona.
- pozostała działalność –  
na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zakup materiałów.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 80.000,00 zł.**  
**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 57.476,79 zł.**  
**Realizacja wydatków wynosi 71,85 %.**

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 zł
- W 2023 r. wydatkowano kwotę 57.476,79 zł tj. 71,85 % planu.  
Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

***Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA***

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 112.250,00 zł.**  
**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 0,00 zł.**  
**Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.**

- W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy:
- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 7.250 zł,
  - celowa na:
    - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105.000,00 zł.

54

**Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 17.978.494,22 zł.**  
**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 16.910.817,56 zł.**  
**Realizacja wydatków wynosi 94,06 %.**

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

Rodzaj środków	Kwota	%
- z dotacji na podstawie porozumień	20.000,00	0,11
- z tytułu darowizn	39.000,00	0,22
- z dotacji na zadania zlecone	86.900,98	0,48
- z uzupełnienia subwencji ogólnej	113.059,80	0,63
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	228.375,77	1,27
- z dotacji na zadania własne	410.479,00	2,28
- samorządowe	8.033.402,67	44,69
- z subwencji ogólnej części oświatowej	9.047.276,00	50,32
<b>Razem</b>	<b>17.978.494,22</b>	<b>100,00</b>

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	9.018.440,84	53,33
- prowadzenie Przedszkoli	3.970.814,33	23,48
- świetlice szkolne	207.413,55	1,23
- dowożenie uczniów do szkół	517.723,34	3,06
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	43.029,39	0,25
- stołówki szkolne i przedszkolne	1.431.309,81	8,46
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23.777,00	0,14
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500.740,00	2,96
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86.086,99	0,51
- pozostała działalność	246.251,58	1,46
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	865.230,73	5,12
<b>Razem</b>	<b>16.910.817,56</b>	<b>100,00</b>

- prowadzenie Szkół Podstawowych -

na plan 9.917.656,16 zł wydatkowano kwotę 9.241.450,77 tj. 93,18 %

- na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK przypada kwota 7.489.812,98 zł tj. 81,05 % kwoty wydatkowanej.

55

- na wydatki bieżące przypada kwota 1.528.627,86 zł tj. 16,54 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP	302.955,17
- nagrody charakterze szczególnym	70.875,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	37.039,98
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych, wyposażenia, prenumerata	153.401,06
- zakup środków żywności	2.899,22
- zakup środków dydaktycznych i książek	68.456,69
- opłata za energię, gaz, wodę	455.126,16
- zakup usług remontowych	202.982,06
- zakup usług zdrowotnych	9.970,50
- wywóz nieczystości, udział w zawodach, usługi kominarskie, prowizje bankowe, inne	191.675,50
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.922,04
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.045,79
- delegacje	4.543,24
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	15.265,45
- szkolenia	2.470,00

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Kwota została wykorzystana w wysokości 15.965,60 zł tj. 99,79 %.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

- Sołectwo Bukowiec – Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Proсна – Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 982,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 98,20 %.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 223.009,93 zł na plan 412.100,00 zł tj. 54,12 % z tego przypada na:
  - budowę bieżni i skoczni sportowej przy Szkole Podstawowej w Budzynie – 6.765,00 zł na plan 7.000,00 zł tj. 96,65 %,
  - budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budzynie – 11.254,50 zł na plan 50.000,00 zł tj. 22,51 %,
  - budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach – 0,00 zł na plan 150.000,00 zł tj. 0,00 %,
  - plac zabaw przy Szkole Podstawowej na os. Wierzbowym w Budzynie – 62.536,59 zł na plan 62.600,00 zł tj. 99,90 zł,
  - zakup i montaż rolet wewnętrznych na hali sportowej – 93.453,84 zł na plan 93.500,00 zł tj. 99,95 %,
  - zakup i montaż rolet zewnętrznych – 49.000,00 zł na plan 49.000,00 zł tj. 100,00 %.

56

- prowadzenie Przedszkoli –  
na plan 4.866.998,94 zł wydatkowano kwotę 4.613.035,13 zł tj. 94,78 %  
- na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 2.678.107,23 zł tj. 58,06 % kwoty wydatkowanej.
- na wydatki bieżące przypada kwota 1.292.707,10 zł tj. 28,02 % 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	78.067,47
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401.506,42
- dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.345,95
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP	107.038,56
- nagrody charakterze szczególnym	21.375,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	8.914,70
- zakup środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych, wyposażenia, prenumerata,	94.011,38
- zakup środków żywności	1.413,90
- zakup środków dydaktycznych i książek	72.583,33
- opłata za energię, gaz, wodę	139.935,82
- zakup usług remontowych	51.853,83
- zakup usług zdrowotnych	2.963,50
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, inne	102.531,86
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196.687,98
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.223,89
- delegacje	2.786,72
- ubezpieczenie budynków, mienia	2.954,79
- szkolenia	2.512,00

- w ramach dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. wykorzystana została kwota 377.727,90 zł.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Kwota została wykorzystana w wysokości 5.500,00 zł tj. 100,00 %.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2023**

- Sołectwo Kąkolewice – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 600,00 zł na plan 600,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Prosna – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Bukowiec – Zakup wyposażenia dla Przedszkola – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

57

- Sołectwo Wyszyny – Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Wyszynach – 963,10 zł na plan 1.000,00 zł tj. 96,31 %.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 642.220,80 zł na plan 665.000,00 zł tj. 96,57 % z tego przypada na:

- modernizację Przedszkola Samorządowego im. „Misia Uszatka” w Budziniu – 267.506,71 zł na plan 275.000,00 zł tj. 97,28 %,
- rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Wyszynach – 374.714,09 zł na plan 390.000,00 zł tj. 96,08 %.

- świetlice szkolne –

na plan 225.200,00 zł wydatkowano kwotę 207.413,55 zł tj. 92,10 % na:

- na wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 196.590,75 zł tj. 94,78 % kwoty wydatkowanej,

- na wydatki bieżące przypada kwota 10.822,80 zł tj. 5,22 % kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków wiejskich	10.822,80
------------------------------	-----------

- dowożenie uczniów do szkół –

na plan 530.950,00 zł wydatkowano kwotę 517.723,34 zł tj. 97,51 % na:

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	7.656,02
- koszty opiekunów dzieci	48.150,33
- zakup paliwa i drobnych materiałów	45.824,04
- zakup usług remontowych	24.176,76
- koszty dowozu dzieci	388.397,19
- ubezpieczenie	1.983,00
- pozostałe podatki	1.536,00

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli -

na plan 52.456,00 zł wydatkowano kwotę 43.029,39 zł tj. 82,03 %.

- zakup usług pozostałych	41.959,00
- delegacje	1.070,39

- na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę 1.431.309,81 zł tj. 94,11 % na plan 1.520.839,70 zł.

Z tego na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 698.578,25 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 732.731,56 zł.

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

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -

na plan 23.777,00 zł, wydatkowano kwotę 23.777,00 zł tj. 100,00 %.



58

- na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 22.077,00 zł tj. 92,85 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.700,00 zł tj. 7,15 % kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	1.700,00
--	----------

- w ramach dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. wykorzystana została kwota 1.607,00 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -  
na plan 500.740,00 zł, wydatkowano kwotę 500.740,00 zł tj. 100,00 %.

- na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 463.855,00 zł tj. 92,63 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 36.885,00 zł tj. 7,37 % kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	36.885,00
--	-----------

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

- w ramach dotacji na zadania zlecone wykorzystana została kwota 85.469,73 zł na plan 86.900,98 zł tj. 98,35 % z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

- Gmina Budzyń otrzymała z Funduszu Pomocy Ukrainie środki z przeznaczeniem na zakup podręczników  
na plan 947,44 zł wydatkowano środki w wysokości 617,26 zł tj. 65,15 %.

- pozostała działalność –

na plan 252.028,00 zł wydatkowano kwotę 246.251,58 zł tj. 97,71 % z tego na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	326,32
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	11.400,00
- zakup usług pozostałych	11.830,59
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64.279,74
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.748,19
- wynagrodzenia pozostałe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37.965,74
- wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86.180,41
- wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,00
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.209,97
- pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.896,62

- Gmina Budzyń otrzymała dodatkowe środki w wysokości 227.428,00 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. W roku 2023 zostały wykorzystane środki w wysokości 222.025,65 zł. Do wykorzystania w 2024 roku pozostaje kwota 5.403,25 zł. Plan został zwiększony o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Wykorzystano środki w wysokości 669,02 zł.

### **Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 368.180,97 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 249.977,80 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 67,90 %.**

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

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 249.977,80 zł na plan 363.180,97 zł tj. 68,83 % z tego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – delegacje	282,90
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.008,90
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	86.969,70
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	55.313,78
- zakup środków żywności	3.743,31
- programy terapeutyczne, inne drobne usługi	102.259,21
- różne opłaty i składki	400,00

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano wpływy w wysokości 224.542,02 zł.

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 55.821,60 zł.

Rozliczenie środków na 31.12.2023 r.

Stan środków z 2022 r. – 55.821,60 zł, uzyskane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023 – 224.542,02 zł. Razem środki do dyspozycji w 2023 roku wynosiły 280.363,62 zł. Wydatki poniesione w 2023 roku – 199.356,67 zł. Środki niewykorzystane na 31.12.2023 r. wynoszą 81.006,95 zł.

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 59.688,41 zł.

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 50.359,37 zł.

Rozliczenie środków na 31.12.2023 r.

Stan środków z 2022 r. – 50.359,37 zł, uzyskane wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2023 – 59.688,41 zł. Razem środki do dyspozycji w 2023 roku wynosiły 110.047,78 zł. Wydatki poniesione w 2023 roku – 50.621,13 zł. Środki niewykorzystane na 31.12.2023 r. wynoszą 59.426,65 zł.

- pozostała działalność -

- w ramach pozostałych wydatków bieżących na plan 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %.

60

**Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA****Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2.710.254,60 zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2.647.427,00 zł.****Realizacja wydatków wynosi 97,68 %.**

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

Rodzaj środków	Plan	%	Wykonanie	%
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	2.436,00	0,09	2.436,00	0,09
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	12.688,00	0,47	6.194,32	0,23
- z dotacji na zadania własne	218.567,60	8,06	204.899,07	7,74
- ze środków samorządowych	2.476.563,00	91,38	2.433.897,61	91,94
<b>RAZEM</b>	<b>2.710.254,60</b>	<b>100,00</b>	<b>2.647.427,00</b>	<b>100,00</b>

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2023 r. wynosi 1.373.430,79 zł tj. 97,81 % na plan 1.404.142,00 zł z tego na:

- wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 846.714,57 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 526.716,22 zł to:

- świadczenia BHP	5.610,70
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	63.162,01
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	54.086,81
- zakup środków żywności	275.568,18
- opłata za energię, gaz, wodę	54.400,57
- zakup usług remontowych	7.170,90
- zakup usług zdrowotnych	1.210,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	54.809,60
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,70
- delegacje	4.668,34
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	2.014,11
- podatek od nieruchomości	2.187,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,30
- szkolenia pracowników	900,00

- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 90.165,22 zł na plan 92.000,00 zł tj. 98,01 %.

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na plan 18.560,00 zł wydatkowano kwotę 18.543,04 zł tj. 99,91 % z tego na:

- składki ZUS	991,92
- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	141,12
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	13.680,00
- zakup materiałów i wyposażenia	730,00
- szkolenia	3.000,00

61

- 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 6.094,00 zł wydatkowano kwotę 3.463,73 zł tj. 56,84 %.

- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 66.859,00 zł wydatkowano kwotę 66.237,78 zł tj. 99,07 %.

Z tego ze środków:

- z dotacji na zadania własne na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 19.914,96 zł tj. 99,57 %,
- ze środków samorządowych na plan 46.859,00 zł wydatkowano kwotę 46.322,82 zł tj. 98,86 %.

Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało 99 rodzin z tego:

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
- zasiłki okresowe	17	19.914,96
- zasiłki celowe	82	46.322,82
RAZEM	99	66.237,78

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych - W 2023 r. na plan 14.400,00 zł wydatkowano kwotę 14.372,89 zł tj. 99,81 %.

- w ramach dotacji na zadania własne na zasiłki stałe na plan 61.673,00 zł wydatkowano kwotę 50.729,44 zł tj. 82,26 %.

Ogółem z pomocy skorzystało 10 rodzin.

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 r. wynosi 914.431,40 zł na plan 923.039,00 zł tj. 99,07 % 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 51.437,00 zł wydatkowano kwotę 51.437,00 zł tj. 100,00 %,
- ze środków samorządowych na plan 869.166,00 zł wydatkowano kwotę 860.558,40 zł tj. 99,01 %.

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz Funduszem Solidarnościowym, funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 796.074,60 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 118.356,80 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia BHP	2.526,55
- świadczenia społeczne – opiekun prawny	2.400,00
- umowy zlecenia	23.500,00
- zakup art. biurowych	10.036,00
- zakup środków żywności	1.054,12
- opłata za energię, gaz i wodę	13.096,47
- zakup usług zdrowotnych	700,00
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa	43.500,00

62

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.731,84
- delegacje, ryczałty,	12.795,45
- ubezpieczenie sprzętu	1.543,37
- szkolenia pracowników	3.473,00

- w ramach dotacji na zadania własne na usługi opiekuńcze na plan 15.363,60 zł wydatkowano kwotę 15.353,94 zł tj. 99,94 %.

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

- w ramach środków własnych na plan 25,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na zakup materiałów.

- na pomoc w zakresie dożywiania na plan 88.373,90 zł wydatkowano kwotę 87.467,35 zł tj. 98,97 % z tego:

- ze środków na zadania własne – 58.373,90 zł na plan 58.373,90 zł tj. 100,00 %,

- ze środków samorządowych – 29.093,45 zł na plan 30.000,00 zł tj. 96,98 %.

Dożywianiem objęto 171 osób w tym 129 dzieci.

- pozostała działalność –

- w ramach dotacji na zadania własne na plan 5.626,10 zł wydatkowano kwotę 5.626,10 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz na dożywianie dzieci.

- w ramach środków własnych na plan 1.411,00 zł wydatkowano kwotę 1.411,00 zł tj. 100,00 %.

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

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 4.816,00 zł,

- realizację świadczeń rodzinnych – 766,32 zł,

- świadczenia 300 zł plus obsługa zadania – 612,00 zł.

Na plan 12.688,00 zł wydatkowano środki w wysokości 6.194,32 zł tj. 48,82 % na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 4.816,00 zł,

- realizację świadczeń rodzinnych – 766,32 zł,

- świadczenia 300 zł plus obsługa zadania – 612,00 zł,

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

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 38.760,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 28.801,25 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 74,31 %.**

- pozostała działalność –

na plan 38.760,00 zł wydatkowano kwotę 28.801,25 zł tj. 74,31 %

Na wypłatę dodatku gazowego wraz z obsługą zadania wydatkowano środki w wysokości 8.401,25 zł na plan 15.300,00 zł tj. 54,91 % z przeznaczeniem na:

63

- wypłatę świadczeń – 8.236,52 zł,
- koszty obsługi zadania – 164,73 zł.

Na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z obsługą zadania wydatkowano środki w wysokości 7.140,00 zł na plan 10.200,00 zł tj. 70,00 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń – 7.000,00 zł,
- koszty obsługi zadania – 140,00 zł.

Na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania wydatkowano środki w wysokości 13.260,00 zł na plan 13.260,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń – 13.000,00 zł,
- koszty obsługi zadania – 260,00 zł.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 92.479,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 58.046,40 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 62,77 %.**

- 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 2023 r. wydatkowano kwotę 12.062,72 zł, na plan 43.821,00 zł tj. 27,53 % w tym na:

- stypendia – 12.062,72 zł,

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 3.015,68 zł na plan 3.690,00 zł tj. 81,73 % w tym na:

- stypendia – 3.015,68 zł.

- na wypłatę stypendiów dla dzieci z Ukrainy na plan 4.968,00 zł została wydatkowana kwota 3.968,00 zł tj. 79,87 %.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 39.000,00 zł na plan 40.000,00 zł tj. 97,50 % w tym na:

- stypendia – 39.000,00 zł.

### ***Dział : 855 RODZINA***

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 4.287.403,05 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 4.190.133,36 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 97,73 %.**

Z planowanej i wydatkowanej na rodzinę kwoty przypadają następujące środki:

Rodzaj środków	Plan	%	Wykonanie	%
- z Funduszu Pracy	10.140,41	0,24	10.140,41	0,24
- ze środków samorządowych	379.807,00	8,86	305.571,67	7,29
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	3.897.455,64	90,90	3.874.421,28	92,47
<b>RAZEM</b>	<b>4.287.403,05</b>	<b>100,00</b>	<b>4.190.133,36</b>	<b>100,00</b>

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wydatkowano środki w wysokości 0,00 zł na plan 7.100,00 zł tj. 0,00 %.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wydatkowano środki w wysokości 704,47 zł na plan 4.900,00 zł tj. 14,38 %.

- 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 407,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 8,14 %.

- w ramach zadań zleconych na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.797.324,00 zł wydatkowano kwotę 3.779.206,20 zł tj. 99,52 % z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3.363.176,71 zł,
- składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 310.112,83 zł,
- wynagrodzenie, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Świadczeń Socjalnych – 105.916,66 zł.

- świadczenia wychowawcze na plan 30.364,64 zł, wydatkowano kwotę 30.364,64 zł tj. 100,00 % z tego na:

- świadczenia wychowawcze – 28.364,64 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów – 1.000,00 zł.

- w ramach środków gminy na:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 38.400,00 zł wydatkowano kwotę 38.028,59 zł tj. 99,03 % z tego na:

- składki ZUS – 5.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.798,17 zł,
- zakup energii – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.900,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.162,42 zł,
- szkolenia – 2.868,00 zł.

65

- w ramach zadań zleconych na:  
kartę dużej rodziny na plan 2.200,00 zł wydatkowano kwotę 2.146,00 zł tj. 97,55 % na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.146,00 zł,
- wspieranie rodziny –
  - ze środków samorządowych na plan 72.507,00 zł wydatkowano kwotę 63.658,73 zł tj. 87,80 % na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.059,00 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.212,14 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 8.656,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.231,59 zł,
    - delegacje – 3.500,00 zł.
  - ze środków z Funduszu Pracy na plan 10.140,41 zł wydatkowano kwotę 10.140,41 zł tj. 100,00 % na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.803,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.172,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 165,41 zł,
- rodziny zastępcze –  
na plan 35.400,00 zł, wydatkowano kwotę 34.665,28 zł tj. 97,92 %.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych –  
na plan 116.500,00 zł, wydatkowano 116.447,60 zł tj. 99,96 %.
- w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 67.567,00 zł wydatkowano kwotę 62.704,44 zł tj. 92,80 %.
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –
  - w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 51.660,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 51,66 % z przeznaczeniem na:
    - rozbudowę budynku przedszkola o dwa oddziały z przeznaczeniem na klub dziecięcy – Budzyna os. Wierzbowe – 51.660,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 51,66 %.

Na realizację zadania Gmina Budzyna podpisała Umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na ogólną kwotę 1.221.015,03 zł.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 8.741.215,46 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 6.558.413,13 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 75,03 %.**

- koszty oczyszczania miast i wsi w 2023 roku wynoszą 95.447,86 zł na plan 123.500,00 zł tj. 77,29 %, z tego na:
  - zakup materiałów, sprzętu – 27.054,29 zł,
  - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 68.393,57 zł.



66

- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2023 roku wynoszą 197.589,86 zł na plan 254.434,34 zł tj. 77,66 % z tego na:
  - zakup paliwa, kwiatów, drzewek, sprzętu – 132.317,80 zł
- w tym:
  - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku wynoszą 12.934,34 zł na plan 12.934,34 zł tj. 100,00 %
    - tworzenie terenów zielonych – zadrzewianie
  - zakup energii – 152,79 zł,
  - zakup usług remontowych – 2.126,51 zł,
  - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni – 62.992,76 zł.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

- Sołectwo Brzekiniec – Zakup kosiarki żyłowej – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Grabówka – Zakup kosiarki żyłowej – 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 15.584,50 zł na plan 30.000,00 zł tj. 51,95 % z tego na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.397,45 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.581,76 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 161,29 zł,
    - zakup usług pozostałych – 5.444,00 zł.
  
- Gmina Budzyń podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Na 2023 rok zostały przyznane środki w wysokości 30.000,00 zł. Kwota została wykorzystana w wysokości 15.584,50 zł tj. 51,95 % planu.
  
- schroniska dla zwierząt -
  - koszty utrzymania zwierząt w schronisku w 2023 roku wynoszą 69.681,96 zł na plan 73.000,00 zł tj. 95,45 % z tego na:
    - zakup usług pozostałych – 69.681,96 zł.
  
- koszty oświetlenia ulic w 2023 roku wynoszą 1.319.483,98 zł na plan 1.616.721,61 zł tj. 81,61 %,
  - w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota 906.427,84 zł na plan 1.053.000,00 zł tj. 86,08 % z tego na:
    - zakup materiałów – 22.099,79 zł,
    - zakup energii – 537.863,27 zł,
    - zakup usług remontowych – 173.141,53 zł,
    - zakup usług pozostałych – 173.323,25 zł.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

- Sołectwo Nowe Brzeźno – Zakup lampy solarnej – 1.980,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 99,00 %.
- Sołectwo Kąkolewice – Poprawa oświetlenia dróg we wsi – 2.952,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 73,80 %.
  
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 413.056,14 zł na plan 563.721,61 zł tj. 73,27 % z przeznaczeniem na:
  - budowę oświetlenia drogowego w m. Budzyń – 115.136,52 zł na plan 160.000,00 zł tj. 71,96 %,
  - budowę oświetlenia drogowego w m. Dziewoklucz – 6.273,00 zł na plan 50.000,00 zł tj. 12,55 %,
  - budowę oświetlenia drogowego w m. Prosna – 6.273,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 20,91 %,
  - budowę oświetlenia w m. Bukowiec – 98.179,50 zł na plan 100.000,00 zł tj. 98,18 %,
  - budowę oświetlenia we wsi Wyszyny – 173.541,12 zł na plan 174.000,00 zł tj. 99,74 %,
  - wykonanie dokumentacji projektowych – 0,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 0,00 %.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

- Sołectwo Dziewoklucz – Budowa oświetlenia w m. Dziewoklucz – 13.653,00 zł na plan 14.721,61 zł tj. 92,74 %.
- Sołectwo Prosna – Budowa oświetlenia w m. Prosna – 0,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 0,00 %.
  
- zakłady gospodarki komunalnej -  
w ramach dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę 233.071,43 zł na plan 233.100,00 zł tj. 99,99 % z przeznaczeniem na:
  - dotację na realizację zadania „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podstolice” – 233.071,43 zł na plan 233.100,00 zł tj. 99,99 %.  
Dotacja została rozliczona.
  
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –
    - Gmina Budzyń podpisała umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wspólną realizację przedsięwzięcia w 2023 roku pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” w wysokości 15.000,00 zł.  
Dotacja została wykorzystana i rozliczona w wysokości 13.219,20 zł tj. 66,10 % planu.
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych –
    - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku wynoszą 3.212,46 zł na plan 6.000,00 zł tj. 53,54 %
    - dotacje na usuwanie azbestu.

- pozostała działalność –  
w ramach wydatków bieżących na plan 308.500,00 zł wydatkowano kwotę 220.314,99 zł tj. 71,41 % z tego na:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 51.561,92 złw tym:
  - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku wynoszą 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %
    - edukacja ekologiczna,
  - zakup środków żywności – 4.379,33 zł,
  - zakup usług remontowych – 73.305,48 zł,
  - zakup usług pozostałych – 84.068,26 złw tym:
  - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku wynoszą 0,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 0,00 %
    - edukacja ekologiczna.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 282.791,50 zł na plan 287.000,00 zł tj. 98,53 % z przeznaczeniem na :
  - przebudowę/modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie – 265.000,00 zł na plan 265.000,00 zł tj. 100,00 %,
  - rozbudowę strefy rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie – 9.459,50 zł na plan 12.000,00 zł tj. 78,83 %,

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

- Sołectwo Wyszyny – Zagospodarowanie terenu wokół stawu – 8.332,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 83,32 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 116.509,00 zł na plan 116.509,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :
  - rozbudowę strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń – 116.509,00 zł na plan 116.509,00 zł tj. 100,00 %.
- 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.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 101.348,60 zł na plan 125.000,00 zł tj. 81,08 % z przeznaczeniem na :
  - rozbudowę strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń – 101.348,60 zł na plan 125.000,00 zł tj. 81,08 %.
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 1.048.305,26 zł na plan 2.492.207,49 zł tj. 42,06 % z tego przypada na:

69

- przebudowę/modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie – 1.048.305,26 zł na plan 2.492.207,49 zł tj. 42,06 %.

Gmina Budzyń otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/298 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie do kwoty 5.000.000,00 zł. W roku 2023 nie złożono wniosku o płatność.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 3.842.319,76 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 3.658.187,82 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 95,21 %.**

- pozostałe zadania w zakresie kultury –  
na plan 17.000,00 zł została wydatkowana kwota 17.000,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

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

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2023 roku w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 2.743.600,00 zł na plan 2.743.600,00 zł tj. 100,00 %.

- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2023 roku w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 500.000,00 zł na plan 500.000,00 zł tj. 100,00 %.

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na plan 202.895,27 zł zrealizowano 140.652,44 zł tj. 69,32 % z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	752,50
- zakup drobnych materiałów oraz wyposażenia	43.412,22
- opłata za energię	77.175,79
- zakup usług remontowych	4.358,72
- zakup usług pozostałych	8.503,04
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.982,46
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.467,71

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

- Sołectwo Brzekiniec – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 8.915,86 zł na plan 9.000,00 zł tj. 99,07 %.

- Sołectwo Kąkolewice – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 1.990,45 zł na plan 2.000,00 zł tj. 99,52 %.

- Sołectwo Nowe Brzeźno – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 1.981,30 zł na plan 2.000,00 zł tj. 99,07 %.

- Sołectwo Podstolice – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 599,99 zł na plan 600,00 zł tj. 100,00 %.

70

- Sołectwo Proсна – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 4.393,40 zł na plan 4.395,24 zł tj. 99,96 %.
- Sołectwo Proсна – Usługa montażu odbojnic w świetlicy wiejskiej w Prośnie – 3.800,03 zł na plan 3.800,03 zł tj. 100,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 20.689,71 zł na plan 24.993,96 zł tj. 82,78 % z przeznaczeniem na:
  - wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej – 2.695,75 zł na plan 7.000,00 zł tj. 38,51 %.

**Przedsięwzięcia realizowane ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

- Sołectwo Grabówka – Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej – 17.993,96 zł na plan 17.993,96 zł tj. 100,00 %.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –  
na plan 21.000,00 zł została wydatkowana kwota 0,00 zł tj. 0,00 %.  
Gmina Budzyń w 2023 roku nie przekazała dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.
- pozostała działalność –  
w ramach wydatków bieżących oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na plan 190.730,68 zł zrealizowano 143.036,27 zł tj. 74,99 % z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 35.644,32 zł,
  - zakup środków żywności – 38.702,88 zł,
  - zakup energii – 1.778,36 zł,
  - zakup usług pozostałych – 66.910,71 zł.

**Przedsięwzięcia realizowane ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

- Sołectwo Brzekiniec – Kultuwanie tradycji ludowych – 5.461,14 zł na plan 5.463,67 zł tj. 99,95 %.
- Sołectwo Brzekiniec – Odnowienie charakterystycznych symboli wsi – 999,82 zł na plan 1.000,00 zł tj. 99,98 %.
- Sołectwo Dziewoklucz – Kultuwanie tradycji ludowych – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Kąkolewice – Kultuwanie tradycji ludowych – 3.147,64 zł na plan 3.147,74 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Kultuwanie tradycji ludowych – 8.990,51 zł na plan 8.991,08 zł tj. 99,99 %.
- Sołectwo Ostrówki – Kultuwanie tradycji ludowych – 4.681,91 zł na plan 5.000,00 zł tj. 93,64 %.
- Sołectwo Podstolice – Kultuwanie tradycji ludowych – 5.012,09 zł na plan 5.013,53 zł tj. 99,97 %.
- Sołectwo Proсна – Kultuwanie tradycji ludowych – 199,97 zł na plan 199,97 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Kultuwanie tradycji ludowych – 1.199,42 zł na plan 2.776,44 zł tj. 43,20 %.
- Sołectwo Wyszynki – Kultuwanie tradycji ludowych – 3.290,64 zł na plan 3.334,70 zł tj. 98,68 %.

71

- Sołectwo Wyszyny – Kultywowanie tradycji ludowych – 5.749,65 zł na plan 6.000,00 zł tj. 95,83 %.
  - Sołectwo Wyszyny – Zagospodarowanie terenu przy Amfiteatrze – II Etap – 5.182,33 zł na plan 5.182,33 zł tj. 100,00 %.
  - Sołectwo Wyszyny – Zakup stołów i ławek piknikowych – 5.290,17 zł na plan 5.290,17 zł tj. 100,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 93.209,40 zł na plan 142.099,87 zł tj. 65,59 % z przeznaczeniem na:
- wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej we wsi Ostrówki – 57.649,56 zł na plan 106.540,03 zł tj. 54,11 %.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

- Sołectwo Ostrówki – Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej – dofinansowanie zadania – 18.032,34 zł na plan 18.032,34 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej – 17.527,50 zł na plan 17.527,50 zł tj. 100,00 %.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 4.428.058,12 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 3.393.946,19 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 76,65 %.**

- obiekty sportowe  
w ramach wydatków bieżących na plan 38.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.948,39 zł tj. 15,65 % z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.028,39 zł,
  - zakup usług pozostałych – 4.920,00 zł.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 866.805,00 zł na plan 1.418.700,00 zł tj. 61,10 % z przeznaczeniem na:
  - budowę boiska w Wyszynach – 17.835,00 zł na plan 25.000,00 zł tj. 71,34 %,
  - przebudowę stadionu sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) – 55.270,00 zł na plan 600.000,00 zł tj. 9,21 %,
  - przebudowę stadionu sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) – dof. z FRKF – 793.700,00 zł na plan 793.700,00 zł tj. 100,00 %,

Na realizację zadania Gmina Budzyna w 2023 r. podpisała Umowę z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 na kwotę 793.700,00 zł.

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 1.873.160,09 zł na plan 2.275.658,12 zł tj. 82,31 % z tego przypada na:

72

- przebudowę stadionu sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) – 1.873.160,09 zł na plan 2.275.658,12 zł tj. 82,31 %.

Gmina Budzyń otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/299 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) do kwoty 4.995.000,00 zł. W roku 2023 złożono wniosek o płatność na kwotę 951.432,02 zł.

- 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 2023 roku nie udzielono dotacji.

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

na plan 544.000,00 zł wydatkowano kwotę 543.500,00 zł tj. 99,91 %.

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

- do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 452.000,00 zł  
W 2023 r. przekazano 452.000,00 zł tj. 100,00 %.

- do Sekcji Jeździeckiej w kwocie 21.500,00 zł  
W 2023 r. przekazano 21.500,00 zł tj. 100,00 %.

- do Sekcji Piłki Ręcznej w kwocie 60.000,00 zł  
W 2023 r. przekazano 60.000,00 zł tj. 100,00 %.

- do Sekcji Tenisa ziemnego w kwocie 10.000,00 zł  
W 2023 r. przekazano 10.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacje zostały rozliczone.

- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.148,45 zł składają się:

- zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia, inne drobne zakupy – 2.556,45 zł,  
- zakup usług pozostałych – 2.592,00 zł,

- pozostała działalność –

na plan 134.700,00 zł wydatkowano kwotę 99.384,26 zł tj. 73,78 %.

- pozostałe wydatki bieżące - na plan 124.200,00 zł wydatkowano kwotę 89.826,27 zł tj. 72,32 % z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym – 11.716,63 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 44.153,52 zł,

- zakup środków żywności – 267,31 zł,

- zakup usług remontowych – 11.377,50 zł,

- zakup usług pozostałych – 22.311,31 zł.

#### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

- Sołectwo Brzekiniec – Doposażenie siłowni zewnętrznej – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Ostrówki – Zakup sprzętu sportowego – 409,90 zł na plan 500,00 zł tj. 100,00 %.

73

- Sołectwo Prosna – Zakup strojów sportowych – 2.200,00 zł na plan 2.200,00 zł tj. 100,00 %.

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup sprzętu sportowego – 2.500,00 zł na plan 2.500,00 zł tj. 100,00 %.

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 9.557,99 zł na plan 10.500,00 zł tj. 91,03 % z przeznaczeniem na:

- siłownię zewnętrzną we wsi Brzekiniec – 9.557,99 zł na plan 10.500,00 zł tj. 91,03 %.

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.

Rada Miejska w Budzynie podjęła Uchwałę Nr XLVIII/509/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Wykaz wydatków, które nie wygasają w 2023 roku z upływem roku obejmuje następujące zadania:

Wydatki bieżące

- Remont nawierzchni drogi gminnej nr 201550P w m. Prosna – 1.062.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

- Przebudowa chodnika w m. Nowa Wieś Wyszyńska – 300.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 201507P w m. Wyszynki – etap I – 330.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 201515P w m. Nowa Wieś Wyszyńska – 970.000,00 zł,

- Budowa oświetlenia w m. Bukowiec – 90.000,00 zł.

Razem kwota wydatków niewygasających wynosi 2.752.000,00 zł.

Środki na realizację tych zadań zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.

Ostateczny termin dokonania tych wydatków został ustalony do dnia 31 maja 2024 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają w 2023 roku z upływem roku budżetowego

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.662.000,00 zł</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.662.000,00 zł</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1.050.000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90.000,00 zł</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90.000,00 zł</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00 zł
			<b>RAZEM</b>	<b>2.752.000,00 zł</b>



**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.

Powyższe stawki obowiązywały również w roku 2023.

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 2023 gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.652.821,17 zł na plan 2.868.000,00 zł tj. 92,50 %.

Na wysokość dochodów złożyły się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.638.779,67 zł, tj. 92,49 % na plan 2.853.000,00 zł, w tym na zaległości przypada 54.657,84 zł.

Należności przypisane wynoszą 2.946.864,56 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypisane należności realizacja wpływów wynosi 89,55 %.

Umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023 wynoszą 3.131,00 zł, rozłożenia na raty 5.113,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 310.567,32 zł, tym zabezpieczenia hipoteczne 12.992,89 zł, nadpłaty 7.595,43 zł.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi. W 2023 roku wystawiono 227 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 107.513,53 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 6.224,76 zł, tj. 62,25 % na plan 10.000,00 zł.

75

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7.816,74 zł, tj. 156,33 % na plan 5.000,00 zł.

Umorzenia odsetek za 2023 rok wynoszą 347,00 zł, rozłożenia na raty odsetek wynoszą 790,00 zł.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na 31.12.2023 r. wynoszą 70.291,00 zł.

W roku 2023 wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.841.852,53 zł na plan 3.055.243,02 zł tj. 93,02 %.

W 2023 roku plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 187.243,02 zł.

W 2023 roku koszty poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe od uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 189.031,36 zł. Zostały wykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 187.243,02 zł. Brakujące środki w wysokości 1.788,34 zł zostały poniesione ze środków własnych gminy.

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

Lp.		Kwota [zł]
1.	Koszty związane z obsługą administracyjną tego systemu:	<b>161.587,53</b>
	- świadczenia BHP	500,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	120.166,59
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.936,91
	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – wynagrodzenie prowizyjne inkasentów	2.588,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	21.282,33
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.453,04
	- zakup usług zdrowotnych	400,00
	- podróże służbowe krajowe	617,50
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.577,31
	- koszty postępowania sądowego	300,00
	- szkolenia pracowników	2.066,00
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,85
2.	Koszty wykonania worków do selektywnej zbiórki odpadów:	<b>91.290,60</b>
	- worki	
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>2.578.003,60</b>
4.	Koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:	<b>6.220,80</b>
	- odbiór odpadów z PSZOK-a	
5.	Koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	<b>4.750,00</b>
	- ulotki informacyjne, harmonogramy	
	<b>Razem:</b>	<b>2.841.852,53</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 2023, koszty na wykonanie wszystkich ww. punktów w wysokości 2.2750.561,93 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 2023 roku, koszty związane z wykonaniem worków do selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców, w kwocie 91.290,60 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 2023 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 2023 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, posiadała niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały w całości 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 01.01.2023 r. wynosił 241.509,00 zł.  
W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem plan został zwiększony o kwotę 58.700,42 zł  
i na 31.12.2023 r. wynosił 300.209,42 zł.

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

- Uchwała Nr XL/427/2023 z dnia 16.01.2023 r.
  - Uchwała Nr XLIV/469/2023 z dnia 29.06.2023 r.
  - Uchwała Nr XLVIII/505/2023 z dnia 18.12.2023 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 BIEŻĄCE**

**1. Grant – „Cyfrowa Gmina”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.  
Gmina Budzyna w roku 2021 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.  
Z roku 2022 została niewykorzystana kwota w wysokości ogółem 24.665,21 zł.  
Udział środków własnych w roku 2023 wynosi 1.500,00 zł.  
W roku 2023 w ramach wydatków bieżących została wykorzystana kwota 8.007,30 zł w tym:  
środki własne gminy 1.497,30 zł, środki z grantu 6.510,00 zł.  
W roku 2023 zostało złożone rozliczenie zadania. W rozliczeniu zostały ujęte wydatki  
poniesione ze środków własnych gminy w wysokości 18.737,00 zł. Dokonano zwrotu  
niewykorzystanych środków w wysokości 596,76 zł. Zadanie zostało całkowicie rozliczone.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2023.  
W roku 2022 Gmina Budzyna podpisała Umowy wraz z Aneksami na ogólną wartość  
213.872,40 zł.  
Terminy realizacji zadań zostały ustalone do dnia 23 lutego 2023 r.

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

W 2023 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 217.857,60 zł.

Gmina Budzyń 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.

W roku 2023 Gmina Budzyń złożyła wniosek o płatność.

Zadanie zostało zrealizowane.

## **2. Grant – „Cyfrowa Gmina”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.

Gmina Budzyń w roku 2021 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.

Z roku 2022 została niewykorzystana kwota w wysokości ogółem 24.665,21 zł.

Udział środków własnych w roku 2023 wynosi 32.535,21 zł.

W roku 2023 w ramach wydatków bieżących została wykorzystana kwota 19.043,70 zł w tym środki własne gminy 19.043,70 zł.

W roku 2023 zostało złożone rozliczenie zadania. W rozliczeniu zostały ujęte wydatki poniesione ze środków własnych gminy w wysokości 18.737,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 596,76 zł. Zadanie zostało całkowicie rozliczone.

## **Przedsięwzięcia pozostałe**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2020-2023.

Gmina Budzyń podpisała Umowy 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.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 7.833,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

#### **2. „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.  
W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 127.044,48 zł.  
Zadanie zostało zrealizowane.

### **3. „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.  
W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 32.581,00 zł.  
Zadanie zostało zrealizowane.

### **4. „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Budzyń wraz z jednostkami podległymi oraz Ochotniczą Strażą Pożarną”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2026.  
Gmina Budzyń podpisała Umowy od 01 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r. na ogólną wartość 251.662,98 zł.  
W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 67.109,12 zł.  
Zadanie jest w trakcie realizacji.

### **5. „Świadczenie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Budzyń w roku szkolnym 2023/2024 ”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.  
Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 01 września 2023 r. do 23 czerwca 2024 r. na ogólną wartość 270.400,00 zł.  
W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 103.584,00 zł.  
Zadanie jest w trakcie realizacji.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **1. „Budowa Remizy OSP Proсна”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.  
Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą wraz z aneksem na kwotę 1.334.331,07 zł oraz Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 41.820,00 zł.  
Termin realizacji zadania został ustalony na 11 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 12 grudnia 2022 r.  
W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 1.377.750,99 zł.  
Zadanie zostało zrealizowane.

### **2. „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 Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 4.757.160,09 zł.

W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 9.717,00 zł na opracowanie części dokumentacji projektowych.

W roku 2023 Gmina Budzyń podpisała Umowy z wykonawcą wraz z aneksami na ogólną kwotę 5.557.160,09 zł oraz umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich na ogólną kwotę 91.635,00 zł.

Termin realizacji części zadania został ustalony do dnia 30 września 2023 r.

Termin realizacji części zadania został ustalony do dnia 30 sierpnia 2024 r.

Na realizację zadania Gmina Budzyń w 2023 r. podpisała Umowę z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 na kwotę 793.700,00 zł.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 2.722.130,09 zł.

W roku 2024 r. do realizacji zostaje kwota 2.938.735,00 zł brutto.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

Na realizację zadania Gmina Budzyń otrzymała Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 4.984.414,98 zł.

W roku 2023 Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą wraz z aneksami na kwotę 5.248.410,00 zł oraz umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich na ogólną kwotę 143.910,00 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony do 16 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 18 kwietnia 2023 r.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 1.313.305,26 zł.

W roku 2024 r. do realizacji zostaje kwota 4.080.217,50 zł brutto.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

### **4. „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.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 286.677,86 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.

Gmina Budzyń w roku 2023 udzieliła Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji dotacji w wysokości 233.100,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 233.071,43 zł.

Informacja o realizacji zadania została ujęta w sprawozdaniu rocznym Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.

Na realizację zadania Gmina Budzyna otrzymała 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 Gmina Budzyna podpisała Umowę z wykonawcą wraz z aneksem na kwotę 2.169.211,49 zł oraz umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich na ogólną kwotę 32.824,00 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na 5 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 15 marca 2023 r.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 2.202.650,49 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

**6. „Budowa parkingu w centrum wsi Proсна”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.

W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 6.230,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowych.

Na realizację zadania Gmina Budzyna przeznaczyła w 2023 roku środki z nagrody uzyskanej w Konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 100.000,00 zł.

W roku 2023 Gmina Budzyna podpisała Umowę z wykonawcą wraz z aneksem na kwotę 151.307,93 zł oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.800,00 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na 5 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 26 stycznia 2023 r.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 158.920,93 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

**7. „Budowa parkingu w m Bukowiec”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.

W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 6.230,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowych.

Na realizację zadania Gmina Budzyna przeznaczyła w 2023 roku środki z nagrody uzyskanej w Konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 100.000,00 zł.

W roku 2023 Gmina Budzyna podpisała Umowę z wykonawcą wraz z aneksem na kwotę 170.801,07 zł oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 4.600,00 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na 5 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 26 stycznia 2023 r.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 176.187,67 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

**8. „Rozbudowa budynku przedszkola o dwa oddziały z przeznaczeniem na klub dziecięcy – Budzyna osiedle Wierzbowe”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2024.

W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 19.065,00 zł na opracowanie koncepcji architektonicznej.



W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 51.660,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na realizację zadania Gmina Budzyń podpisała Umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na ogólną kwotę 1.221.015,03 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2024 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

#### **9. „Budowa oświetlenia we wsi Wyszyny”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.

W roku 2022 Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą wraz z aneksem na kwotę 299.222,80 zł oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 16.482,00 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na 4 miesiące licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 14 października 2022 r.

W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 169.638,13 zł.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 173.541,12 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

#### **10. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 168/1 w m. Bukowiec”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.

W 2022 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 6.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowych.

W roku 2023 Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą wraz z aneksem na kwotę 151.628,91 zł oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 2.700,00 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na 4 miesiące licząc od daty podpisania umowy tj. od dnia 2 marca 2023 r.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 154.790,61 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

#### **11. „Budowa placu zabaw z elementami siłowni terenowej na terenie miasta Budzyń”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.

#### **12. „Dot. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Barbary w Budzynie na real. inwestycji – Remont – wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich na wieży i elewacji kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Budzynie”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

Na realizację zadania Gmina Budzyń otrzymała Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 1.000.000,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2024 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

**13. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

W roku 2023 Gmina Budzyń podpisała z Ministrem Sportu i Turystyki Umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na kwotę 2.450.000,00 zł.

W 2023 roku podpisano Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2024 r.

W roku 2024 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

**14. „Przebudowa dróg w m. Budzyń”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 4.914,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W roku 2024 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

**15. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.

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

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2025 r.

W roku 2024 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

**16. „Dot. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Barbary w Budzynie na real. inwestycji – Wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych przy ołtarzu i ambonie w kościele pw. św. Barbary w Budzynie”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.

Na realizację zadania Gmina Budzyń otrzymała Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 330.000,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 grudnia 2025 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

**17. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Dziewoklucz”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 6.273,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W roku 2024 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

**18. „Rozbudowa strefy rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie”**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

W 2023 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 9.459,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W roku 2023 Gmina Budzyń złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 190.890,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2024 r.

W roku 2024 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2023 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
dochodów na dzień 31.12.2023 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 973 821,20</b>	<b>1 973 973,71</b>	<b>100,01</b>
	01095		Pozostała działalność	1 973 821,20	1 973 973,71	100,01
		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	27 152,51	100,56
		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	1 935 661,20	1 935 661,20	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 160,00	11 160,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>753 000,00</b>	<b>539 313,78</b>	<b>71,62</b>
	40095		Pozostała działalność	753 000,00	539 313,78	71,62
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	536 032,18	71,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 281,60	109,39
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 749 650,15</b>	<b>2 749 646,16</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 746 350,15	2 746 346,16	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400,00	6 400,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,01	20,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 695,15	443 695,15	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 250,00	296 250,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>481 901,00</b>	<b>481 996,57</b>	<b>100,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 300,00	367 629,23	103,18
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 100,00	21 271,74	100,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	15 051,91	103,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	107 810,67	112,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	1 543,51	118,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 700,00	170 928,54	96,19
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	36 696,43	111,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 112,00	96,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	9 247,18	123,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 967,25	98,91
70007		<b>Gospodarowie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>113 500,00</b>	<b>101 610,84</b>	<b>89,52</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	35 000,00	29 440,54	84,12
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	71 453,73	91,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	716,57	143,31
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 101,00</b>	<b>12 756,50</b>	<b>105,42</b>
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 730,06	106,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	26,44	26,18
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	110 000,00	110 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 005,22</b>	<b>161 254,72</b>	<b>90,08</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 690,10	103 933,25	98,34
	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	105 643,00	103 920,85	98,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,10	12,40	26,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	10 900,18	94,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 440,18	88,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 460,00	99,38
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>1 723,00</b>	<b>861,50</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 723,00	861,50
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 615,12</b>	<b>44 698,29</b>	<b>72,54</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	825,20	137,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 100,00	37 159,23	100,16
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 550,00	113,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 155,21	1 409,60	7,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	759,91	754,26	99,26
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 002,00</b>	<b>114 002,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 803,00	1 803,00	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	1 803,00	1 803,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	111 669,00	111 669,00	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	111 669,00	111 669,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 810,00</b>	<b>17 868,36</b>	<b>100,33</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 810,00	17 868,36	100,33
	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	2 300,00	2 419,32	105,19
	0830	Wpływy z usług	500,00	439,21	87,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	159,83	99,89
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 850,00	14 850,00	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>24 059 987,18</b>	<b>26 779 037,00</b>	<b>111,30</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 755,00	13 213,29	150,92
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 755,00	13 198,60	150,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,69	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 660 100,00	8 990 886,42	135,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 018 000,00	8 327 739,22	138,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	102 450,00	97,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	378 000,00	382 361,00	101,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	130 906,00	113,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	33 197,00	110,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	374,20	374,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 859,00	98,99
	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	4 865 507,18	5 221 585,72	107,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	3 069 630,24	104,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	994 893,48	99,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	17 965,51	94,56
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	370 459,00	100,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	108 000,00	121 264,00	112,28
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 760,00	107,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	600 940,55	158,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 232,99	92,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 507,18	26 439,95	142,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	797 020,00	824 746,57	103,48
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 000,00	59 688,41	101,17
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 978,00	106,59

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000,00	224 542,02	111,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 000,00	505 752,33	100,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 769,81	92,33
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 728 395,00	11 728 395,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 177 472,00	11 177 472,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 923,00	550 923,00	100,00
75624		Dywidendy	210,00	210,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	210,00	210,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 503 711,19</b>	<b>15 095 347,90</b>	<b>104,08</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 047 276,00	9 047 276,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 047 276,00	9 047 276,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 802 711,80	1 802 711,80	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 802 711,80	1 802 711,80	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 156 674,00	2 156 674,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 156 674,00	2 156 674,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 490 549,39	2 082 947,84	139,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210 962,00	1 296 601,25	107,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	506 759,20	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	3 788,31	3 788,31	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 831,05	21 831,05	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 428,00	227 428,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 540,03	26 540,03	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 500,00	5 738,26	88,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	5 738,26	88,28
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 415 577,42</b>	<b>1 297 582,04</b>	<b>91,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	82 500,00	82 703,01	100,25
	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	22 000,00	21 289,00	96,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	9 403,41	97,95
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	376,00	94,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 669,00	146,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 965,60	99,79
	80104	Przedszkola	935 622,00	821 027,04	87,75

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	60 877,78	93,66
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	403 000,00	312 872,00	77,64
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	37 550,00	40 103,84	106,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 764,90	98,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	8 060,00	102,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 872,00	383 227,90	97,55
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 120,62	35,60
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>308 000,00</b>	<b>306 158,00</b>	<b>99,40</b>
	0830	Wpływy z usług	308 000,00	306 158,00	99,40
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607,00	1 607,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 848,42	86 086,99	97,99
	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	86 900,98	85 469,73	98,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	947,44	617,26	65,15
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>544,32</b>	<b>90,72</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	544,32	90,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	544,32	90,72
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>665 616,60</b>	<b>607 868,68</b>	<b>91,32</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	431 600,00	394 062,29	91,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 245,00	100,72
	0830	Wpływy z usług	397 000,00	359 231,07	90,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	586,22	97,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 094,00	3 463,73	56,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 094,00	3 463,73	56,84
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	19 914,96	99,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 914,96	99,57
	85216	Zasiłki stałe	61 673,00	50 729,44	82,26



	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 673,00	50 729,44	82,26
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>54 173,00</b>	<b>54 150,00</b>	<b>99,96</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	277,00	92,33
	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)	51 437,00	51 437,00	100,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 388,60</b>	<b>15 353,94</b>	<b>99,77</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 363,60	15 353,94	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	0,00
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 373,90</b>	<b>58 373,90</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 373,90	58 373,90	100,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 314,10</b>	<b>11 820,42</b>	<b>64,54</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 626,10	5 626,10	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 688,00	6 194,32	48,82
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 500,00</b>	<b>15 541,25</b>	<b>60,95</b>
	85395	Pozostała działalność	25 500,00	15 541,25	60,95
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	15 541,25	60,95
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 789,00</b>	<b>16 030,72</b>	<b>32,86</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 789,00	16 030,72	32,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 821,00	12 062,72	27,53
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 968,00	3 968,00	79,87
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 962 996,05</b>	<b>3 947 573,86</b>	<b>99,61</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 875 988,64	3 872 581,71	99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	407,00	8,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	704,47	14,38
	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	3 797 324,00	3 779 206,20	99,52
	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	30 364,64	30 364,64	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 400,00	61 899,40	161,20
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 147,30</b>	<b>97,60</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	2 200,00	2 146,00	97,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	0,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 140,41</b>	<b>10 140,41</b>	<b>100,00</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 140,41	10 140,41	100,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>67 567,00</b>	<b>62 704,44</b>	<b>92,80</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	67 567,00	62 704,44	92,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 557 516,49</b>	<b>2 716 497,87</b>	<b>48,88</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>2 652 821,17</b>	<b>92,50</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 853 000,00	2 638 779,67	92,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 224,76	62,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 816,74	156,33
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>952,11</b>	<b>95,21</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	952,11	95,21
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 572,56</b>	<b>58,58</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 572,56	58,58
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 807,95</b>	<b>98,52</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 095,04	102,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	8 712,91	96,81
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 544,08</b>	<b>85,15</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 544,08	85,15
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 613 716,49</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,19</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 509,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 492 207,49	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 000,00</b>	<b>183 899,16</b>	<b>102,74</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,00
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 167,12</b>	<b>112,92</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	22 160,19	110,80
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 003,52	115,02

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,41	0,00
92195		Pozostała działalność	122 000,00	121 732,04	99,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 732,04	86,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 103 358,12</b>	<b>1 779 132,02</b>	<b>57,33</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 081 358,12	1 757 132,02	57,02
	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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	793 700,00	793 700,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 658,12	951 432,02	41,81
	92695	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	22 000,00	100,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>59 901 841,62</b>	<b>58 587 110,12</b>	<b>97,81</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>51 269 681,83</b>	<b>53 894 508,87</b>	<b>105,12</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 632 159,79</b>	<b>4 692 601,25</b>	<b>54,36</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2023 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków  
na dzień 31.12.2023 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 016 821,20</b>	<b>2 010 420,94</b>	<b>99,68</b>
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	29 500,00	95,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	29 500,00	95,16
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	22 259,74	92,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	22 259,74	92,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	7 000,00	70,00
		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	7 000,00	70,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 951 821,20</b>	<b>1 951 661,20</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,00	22 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787,65	3 787,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,93	407,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 019,74	18 859,74	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 938,82	7 938,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 897 707,06	1 897 707,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>907 000,00</b>	<b>664 136,75</b>	<b>73,22</b>
	40095		Pozostała działalność	907 000,00	664 136,75	73,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 500,00	529 925,89	73,65
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	134 210,86	71,58
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 142 195,52</b>	<b>11 959 197,94</b>	<b>91,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300,00	3 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,50	54,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 643 895,52	11 514 613,24	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 530,80	90,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 623,00	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 050,97	92,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 485 500,00	1 455 805,85	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	581 457,14	83,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	182,23	9,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 621,23	81,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 354 895,52	7 375 342,02	88,28
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>205 000,00</b>	<b>174 347,61</b>	<b>85,05</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	174 347,61	85,05
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>57,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 107,00	22,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	30,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 498,00	73,80
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 717,09</b>	<b>82,86</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 717,09	82,86
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>2 679 359,06</b>	<b>91,13</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>1 752 830,58</b>	<b>94,70</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 389,71	51,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	199,10	39,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	12 950,58	63,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	58 730,02	91,77
	4260	Zakup energii	50 000,00	37 825,51	75,65
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	182 707,73	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	86 552,66	83,63
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 503,04	70,06
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 000,00	75 300,00	99,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	529,24	10,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00	1 293 142,99	98,41
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 014 500,00</b>	<b>871 446,39</b>	<b>85,90</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 183,84	59,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	169,63	33,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 857,65	63,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 355,50	72,26
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 337,45	48,52
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	73 077,14	54,13
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 573,87	51,59
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	48 644,00	95,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	940,13	18,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	671 307,18	95,90
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 500,00</b>	<b>55 082,09</b>	<b>73,94</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	843,03	42,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 980,53	71,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 704,19	92,35
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 284,18	78,55
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	800,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	14 470,16	90,44
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>352 000,00</b>	<b>231 310,50</b>	<b>65,71</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	218 000,00	121 225,50	55,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 516,00	41,93
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	112 852,00	55,87
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 857,50	58,58
	71035	Cmentarze	134 000,00	110 085,00	82,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	110 085,00	90,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 922 457,70</b>	<b>5 146 717,68</b>	<b>86,90</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 412,31	174 587,40	84,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 761,97	134 126,81	87,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 191,00	7 190,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 242,71	23 948,14	81,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 719,60	2 897,96	77,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 238,42	55,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	95,94	3,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	512,90	98,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 677,03	2 677,03	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 200,00	215 303,59	89,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	180 460,80	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	19 243,51	60,90
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 944,37	71,72
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 441,25	64,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 213,66	63,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 185 063,06	3 572 247,11	85,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 625,00	70,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 389,21	2 231 141,89	90,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 542,00	151 541,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	376 142,81	83,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	31 824,97	70,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 969,00	98,45

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 408,00	67,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	103 412,82	63,06
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	6 959,19	63,27
4260	Zakup energii	169 000,00	102 847,11	60,86
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	67 319,39	84,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 550,00	77,73
4300	Zakup usług pozostałych	431 322,00	327 448,04	75,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 602,61	73,01
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	31 262,54	78,16
4430	Różne opłaty i składki	600,00	552,00	92,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 509,85	49 509,85	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	26 052,74	78,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	77,74	11,11
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	38 732,36	85,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 391,73	97,57
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 340,63	69,95
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	706 572,00	699 913,25	99,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	539,48	98,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 672,00	480 711,84	99,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 716,00	35 715,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	90 706,69	99,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 771,82	99,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 386,00	98,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,05	7 079,24	89,38
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	996,63	99,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	890,00	89,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	26 834,24	99,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	729,39	72,94
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 505,41	95,86
4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	996,86	60,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 562,95	16 562,95	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 201,00	6 200,57	99,99
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 286,23	85,75
75095	Pozostała działalność	538 710,33	445 933,97	82,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	113 832,25	98,13
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 803,00	88,03
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	999,99	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	42 594,83	81,13
4220	Zakup środków żywności	22 000,00	18 485,67	84,03
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	133 766,35	89,18
4307	Zakup usług pozostałych	6 524,97	6 510,00	99,77
4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 497,30	99,82

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	431,53	425,89	98,69
	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	63 251,27	86,65
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	28 610,00	95,37
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 171,00	58,55
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	100,00	2,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 141,54	41,42
	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	150,00	123,83	82,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 652,22	33,04
	4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,68	274,68	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,70	53,69	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 140,24	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 535,21	19 043,70	58,53
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	600,00	596,76	99,46
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 002,00</b>	<b>114 002,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 803,00	1 803,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,90	257,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,96	36,96	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 508,14	1 508,14	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	111 669,00	111 669,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 480,00	51 480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,79	1 286,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,07	162,07	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 585,00	11 585,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 349,74	40 349,74	100,00
	4220	Zakup środków żywności	918,00	918,00	100,00
	4260	Zakup energii	756,70	756,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 242,90	4 242,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	887,80	887,80	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 777 750,00</b>	<b>2 715 117,97</b>	<b>97,75</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 676 750,00	2 614 117,97	97,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 480,00	89,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	60 156,00	92,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 031,37	92,32



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	73,50	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 850,00	67 210,87	96,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 350,00	113 704,26	89,99
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 195,00	29,88
	4260	Zakup energii	129 000,00	128 424,28	99,55
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	39 720,50	77,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 600,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	50 561,32	85,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 461,13	68,63
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	15 019,75	77,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00	1 417 479,99	99,33
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00
	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>80 000,00</b>	<b>57 476,79</b>	<b>71,85</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	80 000,00	57 476,79	71,85
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	57 476,79	71,85
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 250,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	112 250,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 978 494,22</b>	<b>16 910 817,56</b>	<b>94,06</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 917 656,16	9 241 450,77	93,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 615,00	302 955,17	99,13
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 279,70	70 875,00	98,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 660,00	1 047 311,32	96,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 027,00	73 025,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 591,66	1 049 614,01	94,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 362,11	98 065,04	68,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	37 039,98	94,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 700,00	153 401,06	92,58
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 899,22	96,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 100,00	68 456,69	96,28
	4260	Zakup energii	587 696,00	455 126,16	77,44
	4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	202 982,06	99,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 970,50	83,09
	4300	Zakup usług pozostałych	202 860,00	191 675,50	94,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 922,04	58,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 045,79	92,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 543,24	90,86

	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	15 265,45	72,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 568,04	358 568,04	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 470,00	74,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 798,69	25 284,04	66,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 647 001,96	4 490 150,45	96,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 796,00	347 794,74	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 100,00	223 009,93	54,12
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 866 998,94</b>	<b>4 613 035,13</b>	<b>94,78</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	78 067,47	88,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	401 506,42	96,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 200,00	107 038,56	95,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 500,00	629 387,58	97,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 820,00	43 818,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 040,25	369 349,67	97,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 914,44	40 417,72	79,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 510,00	8 914,70	93,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 325,00	94 011,38	98,62
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 413,90	94,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 900,00	72 583,33	99,57
	4260	Zakup energii	217 000,00	139 935,82	64,49
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	51 853,83	87,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 963,50	82,32
	4300	Zakup usług pozostałych	106 690,00	102 531,86	96,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	196 687,98	99,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 223,89	91,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 786,72	81,96
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 954,79	67,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 014,80	139 014,80	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	2 512,00	96,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 252,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 229,50	1 368 428,03	96,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 692,00	87 690,53	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	642 220,80	96,57
80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>225 200,00</b>	<b>207 413,55</b>	<b>92,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	10 822,80	93,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 135,00	96,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 506,70	87,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 000,00	153 349,05	90,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 600,00	12 600,00	100,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>530 950,00</b>	<b>517 723,34</b>	<b>97,51</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 656,02	99,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	48 150,33	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 210,00	45 824,04	99,16
	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	24 176,76	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	388 397,19	96,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 983,00	99,15
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 536,00	99,74
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 456,00</b>	<b>43 029,39</b>	<b>82,03</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 408,00	41 959,00	83,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 048,00	1 070,39	52,27
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 520 839,70</b>	<b>1 431 309,81</b>	<b>94,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 661,72	97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 287,00	537 831,14	98,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 493,00	31 491,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 112,00	94 751,11	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 910,00	11 327,20	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	83 055,35	97,83
	4220	Zakup środków żywności	706 000,00	634 031,28	89,81
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 909,46	63,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	709,50	70,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6 212,06	5 524,25	88,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 177,64	23 177,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 777,00</b>	<b>23 777,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	3 270,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	463,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 344,00	18 344,00	100,00
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>500 740,00</b>	<b>500 740,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 885,00	36 885,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 355,00	64 355,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 147,00	9 147,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 853,00	368 853,00	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	87 848,42	86 086,99	97,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,35	861,35	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 039,63	84 608,38	98,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	947,44	617,26	65,15
80195		Pozostała działalność	252 028,00	246 251,58	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	326,32	98,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 870,00	11 830,59	99,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 393,19	64 279,74	98,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 748,19	6 748,19	100,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 114,00	37 965,74	99,61
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 148,00	86 180,41	95,60
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,00	414,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 714,00	23 209,97	97,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 896,62	3 896,62	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>368 180,97</b>	<b>249 977,80</b>	<b>67,90</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 180,97	249 977,80	68,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	282,90	9,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 008,90	50,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 300,00	86 969,70	82,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 680,97	55 313,78	45,09
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 743,31	62,39
	4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	102 259,21	87,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	13,33
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 710 254,60</b>	<b>2 647 427,00</b>	<b>97,68</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 496 142,00	1 463 596,01	97,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 610,70	95,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 564,00	628 061,43	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 286,00	56 285,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 757,00	123 035,66	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 520,00	15 408,44	99,28

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	63 162,01	99,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 820,00	54 086,81	98,66
4220	Zakup środków żywności	300 000,00	275 568,18	91,86
4260	Zakup energii	55 300,00	54 400,57	98,37
4270	Zakup usług remontowych	7 180,00	7 170,90	99,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 210,00	93,08
4300	Zakup usług pozostałych	55 180,00	54 809,60	99,33
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	90 165,22	98,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	585,70	78,09
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 668,34	95,27
4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 014,11	99,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 925,00	23 923,26	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	2 190,00	2 187,00	99,86
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	342,30	97,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 560,00	18 543,04	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	991,92	99,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	141,12	94,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	13 680,00	100,00
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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 094,00	3 463,73	56,84
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 094,00	3 463,73	56,84
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 859,00	66 237,78	99,07
3110	Świadczenia społeczne	66 859,00	66 237,78	99,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 400,00	14 372,89	99,81
3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 372,89	99,81
85216	Zasiłki stałe	61 673,00	50 729,44	82,26
3110	Świadczenia społeczne	61 673,00	50 729,44	82,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 039,00	914 431,40	99,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	2 526,55	99,86
3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 729,00	618 153,87	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 533,00	45 532,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 930,00	101 679,35	98,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 456,00	14 254,12	92,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00	23 500,00	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 036,00	10 036,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 054,12	87,84

	4260	Zakup energii	13 500,00	13 096,47	97,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 731,84	82,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 795,45	98,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 543,37	77,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 455,00	16 454,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 473,00	86,83
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 388,60</b>	<b>15 353,94</b>	<b>99,77</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 774,26	12 766,23	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,37	2 274,94	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,97	312,77	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>88 373,90</b>	<b>87 467,35</b>	<b>98,97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	88 373,90	87 467,35	98,97
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 725,10</b>	<b>13 231,42</b>	<b>67,08</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 037,10	7 037,10	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 800,00	4 800,00	48,98
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 584,00	1 344,00	52,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	50,32	16,55
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 760,00</b>	<b>28 801,25</b>	<b>74,31</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 760,00</b>	<b>28 801,25</b>	<b>74,31</b>
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	28 236,52	74,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	140,81	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	83,92	83,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 479,00</b>	<b>58 046,40</b>	<b>62,77</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>52 479,00</b>	<b>19 046,40</b>	<b>36,29</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	44 920,00	15 078,40	33,57
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 591,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 968,00	3 968,00	79,87
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>97,50</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 000,00	97,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 287 403,05</b>	<b>4 190 133,36</b>	<b>97,73</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	7 100,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 875 988,64</b>	<b>3 848 710,90</b>	<b>99,30</b>
	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	4 900,00	704,47	14,38

	3110	Świadczenia społeczne	3 404 299,64	3 391 541,35	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 771,00	75 771,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00	5 930,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 300,00	335 193,49	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 229,00	3 109,00	96,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 798,17	98,32
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 162,42	96,87
	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	5 000,00	407,00	8,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 868,00	95,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,00	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 146,00</b>	<b>97,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 146,00	97,55
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 647,41</b>	<b>73 799,14</b>	<b>89,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 369,00	56 862,00	88,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 213,00	2 212,14	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 828,00	89,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,41	1 397,00	89,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35 400,00</b>	<b>34 665,28</b>	<b>97,92</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	34 665,28	97,92
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>116 500,00</b>	<b>116 447,60</b>	<b>99,96</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 500,00	116 447,60	99,96
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>67 567,00</b>	<b>62 704,44</b>	<b>92,80</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 567,00	62 704,44	92,80
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>100 000,00</b>	<b>51 660,00</b>	<b>51,66</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 660,00	51,66
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 741 215,46</b>	<b>6 558 413,13</b>	<b>75,03</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 055 243,02	2 841 852,53	93,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 353,00	120 166,59	91,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 937,00	7 936,91	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 588,00	86,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 158,69	21 282,33	88,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 453,04	72,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 876 817,02	2 680 265,00	93,17

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	617,50	88,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	300,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 066,00	76,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	699,85	77,76
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>123 500,00</b>	<b>95 447,86</b>	<b>77,29</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	27 054,29	72,14
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	68 393,57	79,53
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>254 434,34</b>	<b>197 589,86</b>	<b>77,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 434,34	132 317,80	88,55
	4260	Zakup energii	500,00	152,79	30,56
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 126,51	21,27
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	62 992,76	66,66
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 584,50</b>	<b>51,95</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 397,45	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 581,76	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	161,29	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 856,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 444,00	60,49
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>73 000,00</b>	<b>69 681,96</b>	<b>95,45</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	69 681,96	95,45
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 616 721,61</b>	<b>1 319 483,98</b>	<b>81,61</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 099,79	81,85
	4260	Zakup energii	600 000,00	537 863,27	89,64
	4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	173 141,53	88,34
	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	173 323,25	75,69
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 721,61	413 056,14	73,27
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>233 100,00</b>	<b>233 071,43</b>	<b>99,99</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	233 100,00	233 071,43	99,99
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>26 000,00</b>	<b>16 431,66</b>	<b>63,20</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 219,20	66,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 212,46	53,54
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 329 216,49</b>	<b>1 769 269,35</b>	<b>53,14</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 561,92	73,66
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 379,33	72,99
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	73 305,48	61,09
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	84 068,26	80,45



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	282 791,50	98,53
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 509,00	116 509,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	101 348,60	81,08
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 492 207,49	1 048 305,26	42,06
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 842 319,78</b>	<b>3 658 187,82</b>	<b>95,21</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 971 489,23	2 904 942,15	97,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 743 600,00	2 743 600,00	100,00
	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	3 000,00	752,50	25,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 995,24	43 412,22	96,48
	4260	Zakup energii	119 500,00	77 175,79	64,58
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 358,72	43,59
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,03	8 503,04	61,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 982,46	56,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 467,71	98,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 993,96	20 689,71	82,78
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	332 830,55	236 245,67	70,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 270,87	35 644,32	60,14
	4220	Zakup środków żywności	46 168,73	38 702,88	83,83
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 778,36	35,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 291,08	66 910,71	85,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 099,87	93 209,40	65,59
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 428 058,12</b>	<b>3 393 946,19</b>	<b>76,65</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 732 358,12	2 745 913,48	73,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 028,39	8,57
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 920,00	61,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 700,00	866 805,00	61,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 658,12	1 873 160,09	82,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	561 000,00	548 648,45	97,80

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	544 000,00	543 500,00	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 556,45	28,41
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 592,00	86,40
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 700,00</b>	<b>99 384,26</b>	<b>73,78</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 716,63	97,64
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 313,19	44 153,52	74,44
4220	Zakup środków żywności	267,31	267,31	100,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 377,50	75,85
4300	Zakup usług pozostałych	34 619,50	22 311,31	64,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 557,99	91,03
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>70 851 641,62</b>	<b>63 273 490,14</b>	<b>89,30</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 920 880,60</b>	<b>43 374 619,95</b>	<b>92,44</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 930 761,02</b>	<b>19 898 870,19</b>	<b>83,15</b>

Zał. Nr 3 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2023 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
przychodów i rozchodów Budżetu na 31.12.2023 r.  
w szczególności uchwały budżetowej.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 509 783,54</b>	<b>19 332 300,90</b>	<b>72,93</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	509 618,33	509 618,33	100,00
	niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 934,34	2 934,34	100,00
	niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych		13 260,00	13 260,00	100,00
	niewykorzystane środki z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		50 359,37	50 359,37	100,00
	niewykorzystane środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		55 821,60	55 821,60	100,00
	niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		187 243,02	187 243,02	100,00
	niewykorzystane środki z nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność"		200 000,00	200 000,00	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	24 665,21	24 665,21	100,00
	niewykorzystane środki z Grantu Cyfrowa Gmina		24 665,21	24 665,21	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 154 800,00	1 154 823,54	100,00
	wolne środki		1 154 800,00	1 154 823,54	100,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9 820 700,00	17 643 193,82	179,65
	nadwyżki z lat ubiegłych		9 820 700,00	17 643 193,82	179,65
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	15 000 000,00	0,00	0,00
	przelewy z rachunków lokat - lokaty terminowe		15 000 000,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>15 559 983,54</b>	<b>13 559 983,54</b>	<b>87,15</b>
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	52 941,18	52 941,18	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		52 941,18	52 941,18	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	507 042,36	507 042,36	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		101 600,00	101 600,00	100,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	15 000 000,00	13 000 000,00	86,67
	przelewy na rachunki lokat - lokaty terminowe		15 000 000,00	13 000 000,00	86,67
<b>SALDO</b>			<b>10 949 800,00</b>	<b>5 772 317,36</b>	<b>52,72</b>

Zał. Nr 4 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2023 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie zadań majątkowych  
na dzień 31.12.2023 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	7 000,00	70,00
		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	7 000,00	70,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00	7 000,00	70,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 740 895,52</b>	<b>9 714 904,72</b>	<b>90,45</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zad. "Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie w ciągu drogi powiatowej nr 1488P"	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 354 895,52	9 375 342,02	90,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 354 895,52	7 375 342,02	88,28
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej, ulica Gumowa w miejscowości Budzyń	700 000,00	469 370,66	67,05
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej, ulica Gumowa w miejscowości Budzyń - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	443 695,15	443 695,15	100,00
			Budowa drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzynie	203 000,00	202 650,49	99,83
			Budowa parkingu w centrum wsi Proсна	59 000,00	58 920,93	99,87
			Budowa parkingu w centrum wsi Proсна – nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”	100 000,00	100 000,00	100,00
			Budowa parkingu w m. Bukowiec	76 200,00	76 187,67	99,98
			Budowa parkingu w m. Bukowiec – nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”	100 000,00	100 000,00	100,00
			Budowa parkingu w m. Podstolice	210 000,00	199 323,71	94,92
			Przebudowa chodnika w m. Nowa Wieś Wyszyńska	310 000,00	306 079,90	98,74
			Przebudowa chodnika w m. Sokolowo Budzyńskie	200 000,00	124 329,48	62,16
			Przebudowa dróg w m. Budzyń	100 000,00	4 914,50	4,91
			Przebudowa drogi gminnej nr 201504P w m. Wyszyński etap IV	900 000,00	864 187,77	96,02
			Przebudowa drogi gminnej nr 201507P w m. Wyszyński - etap I	330 000,00	330 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 201508P w m. Bukowiec	165 000,00	164 885,29	99,93
			Przebudowa drogi gminnej nr 201512P w m. Proсна	591 250,00	446 327,00	75,49
			Przebudowa drogi gminnej nr 201512P w m. Proсна – Pomoc fin. z Woj. Wielkopolskiego	296 250,00	296 250,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 201515P w m. Nowa Wieś Wyszyńska- etap I	970 000,00	970 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 201529P w m. Nowe Brzeźno	620 000,00	564 074,26	90,98
			Przebudowa drogi gminnej nr 201551P w m. Ostrówki	550 000,00	474 266,31	86,23
			Przebudowa drogi w m. Kąkolewice	180 000,00	134 851,80	74,92
			Przebudowa ul. Drażki w m. Budzyń	450 000,00	381 212,05	84,71
			Przebudowa ul. Rolnej w m. Budzyń	400 000,00	349 610,50	87,40

		Solectwo Bukowiec - Przebudowa chodnika w m. Nowa Wieś Wysznińska	20 979,84	0,00	0,00
		Solectwo Kąkolewice - Przebudowa drogi w m. Kąkolewice	15 000,00	15 000,00	100,00
		Solectwo Nowe Brzeźno - Wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej	15 000,00	0,00	0,00
		Solectwo Podstolice - Budowa parkingu w m. Podstolice	20 000,00	20 000,00	100,00
		Solectwo Sokółowo Budzyńskie - Przebudowa chodnika w m. Sokółowo Budzyńskie	29 000,00	29 000,00	100,00
		Solectwo Wyszyny - Budowa chodnika ww wsi Wyszyny	10 520,53	9 423,85	89,58
		Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych	290 000,00	240 780,70	83,03
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		Budowa drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzynie - Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>205 000,00</b>	<b>174 347,61</b>	<b>85,05</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	174 347,61	85,05
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 168/1 w m. Bukowiec	175 000,00	154 790,61	88,45
		Wykonanie dokumentacji projektowych	30 000,00	19 557,00	65,19
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>15 498,00</b>	<b>73,80</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 498,00	73,80
		Solectwo Bukowiec - Zakup wiaty przystankowej dla m. Bukowiec	15 500,00	15 498,00	99,99
		Solectwo Sokółowo Budzyńskie - Zakup wiaty przystankowej - dofinansowanie zadania	5 500,00	0,00	0,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 717,09</b>	<b>82,86</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 717,09	82,86
		Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla Gminy Budzyn	60 000,00	49 717,09	82,86
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>1 964 450,17</b>	<b>97,54</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 000,00	1 293 142,99	98,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00	1 293 142,99	98,41
		Wypuk nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy	1 314 000,00	1 293 142,99	98,41
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>700 000,00</b>	<b>671 307,18</b>	<b>95,90</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	671 307,18	95,90
		Przebudowa systemu grzewczego w budynkach komunalnych w Sokółowie Budzyńskim	700 000,00	671 307,18	95,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 275,45</b>	<b>19 640,46</b>	<b>38,30</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 275,45</b>	<b>19 640,46</b>	<b>38,30</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 140,24	0,00	0,00
		Grant - „Cyfrowa Gmina”	18 140,24	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 535,21	19 043,70	58,53
		Grant - „Cyfrowa Gmina”	32 535,21	19 043,70	58,53
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	600,00	596,76	99,46
		Grant - „Cyfrowa Gmina”	600,00	596,76	99,46
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 227 000,00</b>	<b>2 217 479,99</b>	<b>99,57</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00

		Wpłata Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania dla KPP w Chodzieży - Zakup samochodu osobowego typu SUV dla KPP w Chodzieży	100 000,00	100 000,00	100,00
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 427 000,00</b>	<b>1 417 479,99</b>	<b>99,33</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00	1 417 479,99	99,33
		Budowa Remizy OSP Proсна	1 380 000,00	1 377 750,99	99,84
		Zakup syreny alarmowej dla OSP Proсна	47 000,00	39 729,00	84,53
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00
		Dot. dla OSP Budzyń na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	700 000,00	700 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 077 100,00</b>	<b>865 230,73</b>	<b>80,33</b>
	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 100,00	223 009,93	54,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 100,00	223 009,93	54,12
		Budowa bieżni i skoczni sportowej przy Szkole Podstawowej w Budzynie	7 000,00	6 765,00	96,64
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budzynie	50 000,00	11 254,50	22,51
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach	150 000,00	0,00	0,00
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej na os. Wierzbowym w Budzynie	62 600,00	62 536,59	99,90
		Zakup i montaż rolet wewnętrznych w hali sportowej	93 500,00	93 453,84	99,95
		Zakup i montaż rolet zewnętrznych	49 000,00	49 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	665 000,00	642 220,80	96,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	642 220,80	96,57
		Modernizacja Przedszkola Samorządowego im. "Misia Uszatka" w Budzynie	275 000,00	267 506,71	97,28
		Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wyszynach	390 000,00	374 714,09	96,08
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>51 660,00</b>	<b>51,66</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	51 660,00	51,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 660,00	51,66
		Rozbudowa budynku przedszkola o dwa oddziały z przeznaczeniem na klub dziecięcy - Budzyń os. Wierzbowe	100 000,00	51 660,00	51,66
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 817 538,10</b>	<b>2 195 081,93</b>	<b>57,50</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 721,61	413 056,14	73,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 721,61	413 056,14	73,27
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Budzyń	160 000,00	115 136,52	71,96
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzewoklucz	50 000,00	6 273,00	12,55
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Proсна	30 000,00	6 273,00	20,91
		Budowa oświetlenia w m. Bukowiec	100 000,00	98 179,50	98,18
		Budowa oświetlenia we wsi Wyszyny	174 000,00	173 541,12	99,74
		Sołectwo Dzewoklucz - Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzewoklucz	14 721,61	13 653,00	92,74
		Sołectwo Proсна - Budowa oświetlenia drogowego w m. Proсна	5 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych	30 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	233 100,00	233 071,43	99,99
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	233 100,00	233 071,43	99,99
		Dot. na real. zad. „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podstolice”	233 100,00	233 071,43	99,99
	90095	Pozostała działalność	3 020 716,49	1 548 954,36	51,28

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	282 791,50	98,53
		Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie	265 000,00	265 000,00	100,00
		Rozbudowa strefy rekreacji na osiedlu Zielonym w Budzynie	12 000,00	9 459,50	78,83
		Sołectwo Wyszyny - Zagospodarowanie terenu wokół stawu	10 000,00	8 332,00	83,32
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 509,00	116 509,00	100,00
		Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń	116 509,00	116 509,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	101 348,60	81,08
		Rozbudowa strefy rodzinnej rekreacji na terenie Gminy Budzyń	125 000,00	101 348,60	81,08
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 492 207,49	1 048 305,26	42,06
		Przebudowa/Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzynie	2 492 207,49	1 048 305,26	42,06
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>188 093,83</b>	<b>113 899,11</b>	<b>60,55</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby	24 993,96	20 689,71	82,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 993,96	20 689,71	82,78
		Sołectwo Grabówka - Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej	17 993,96	17 993,96	100,00
		Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	2 695,75	38,51
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
		Dot. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Barbary w Budzynie na real. Inwestycji - Remont - wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich na wieży i elewacji kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Budzynie	21 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	142 099,87	93 209,40	65,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 099,87	93 209,40	65,59
		Sołectwo Ostrówki – Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej - dofinansowanie zadania	18 032,34	18 032,34	100,00
		Sołectwo Wyszyny – wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej	17 527,50	17 527,50	100,00
		Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej we wsi Ostrówki	106 540,03	57 649,56	54,11
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 704 858,12</b>	<b>2 749 523,08</b>	<b>74,21</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 694 358,12	2 739 965,09	74,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 700,00	866 805,00	61,10
		Budowa boiska w Wyszynach	25 000,00	17 835,00	71,34
		Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej)	600 000,00	55 270,00	9,21
		Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) dof. z FRKF	793 700,00	793 700,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 658,12	1 873 160,09	82,31
		Przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej) dof. z FRKF	2 275 658,12	1 873 160,09	82,31
	92695	Pozostała działalność	10 500,00	9 557,99	91,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 557,99	91,03
		Siłownia zewnętrzna we wsi Brzekiniec	10 500,00	9 557,99	91,03
		<b>R A Z E M</b>	<b>23 930 761,02</b>	<b>19 898 870,19</b>	<b>83,15</b>

Zał. Nr 5 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2023 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
na dzień 31.12.2023 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>	6 039 164,00	5 687 677,47	94,18	752 829,00	734 489,36	97,56	199 818,00	6 017 649,00	5 666 162,47	94,16	221 333,00
	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	1 328 000,00	1 206 732,79	90,87	0,00
	wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 120,00	352 276,53	91,23	0,00
	odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 528 041,21	98,58	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 485,00	122 100,05	34,06	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne							inwestycyjne			
		233 100,00	233 071,43	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	233 100,00	233 071,43	99,99	0,00
	w tym											
	dotacja celowa z budżetu	233 100,00	233 071,43	99,99	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	233 100,00	233 071,43	99,99	0,00



Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2023 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
na dzień 31.12.2023 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 544,08</b>	<b>85,15</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 544,08	85,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 544,08	85,15
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			<b>R A Z E M</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 544,08</b>	<b>85,15</b>

**Wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	7 000,00	70,00
		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	7 000,00	70,00
			dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			,
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 934,34</b>	<b>18 146,80</b>	<b>79,13</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 934,34	12 934,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 934,34	12 934,34	100,00
			tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	3 212,46	53,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 212,46	53,54
			dotacja na usuwanie azbestu			
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			edukacja ekologiczna			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			edukacja ekologiczna			
			<b>R A Z E M</b>	<b>32 934,34</b>	<b>25 146,80</b>	<b>76,35</b>

Zal. Nr 7 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2023 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień 31.12.2023 r.  
w szczególności uchwały budżetowej**

**Wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>160 500,37</b>	<b>117 921,85</b>	<b>73,47</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>139 500,37</b>	<b>102 423,85</b>	<b>73,42</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00
			Brzekiniec	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dziewoklucz	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ostrówki	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wyszynki	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	16 000,00	16 000,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,37	73 423,85	66,45
			Bukowiec	Przebudowa chodnika w m. Nowa Wieś Wyszynska	20 979,84	0,00	0,00
			Kąkolewice	Przebudowa drogi w m. Kąkolewice	15 000,00	15 000,00	100,00
			Nowe Brzeźno	Wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej	15 000,00	0,00	0,00
			Podstolice	Budowa parkingu w m. Podstolice	20 000,00	20 000,00	100,00
			Sokołowo Budzyńskie	Przebudowa chodnika w m. Sokołowo Budzyńskie	29 000,00	29 000,00	100,00
			Wyszyny	Budowa chodnika we wsi Wyszyny	10 520,53	9 423,85	89,58
	<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>15 498,00</b>	<b>73,80</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 498,00	73,80
			Bukowiec	Zakup wiaty przystankowej dla m. Bukowiec	15 500,00	15 498,00	99,99
			Sokołowo Budzyńskie	Zakup wiaty przystankowej - dofinansowanie zadania	5 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 999,06</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 999,06</b>	<b>100,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 999,06	100,00
			Brzekiniec	Zakup wyposażenia dla OSP Brzekiniec	1 000,00	1 000,00	100,00

		Dziewoklucz	Zakup wyposażenia dla OSP Dziewoklucz	3 000,00	3 000,00	100,00
		Grabówka	Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny	1 000,00	1 000,00	100,00
		Podstolice	Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice	5 000,00	5 000,00	100,00
		Prosna	Zakup wyposażenia dla OSP Prosna	20 000,00	19 999,06	100,00
		Wyszyny	Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 545,10</b>	<b>99,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 982,00</b>	<b>99,40</b>
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 982,00	99,40
		Bukowiec	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach	1 000,00	1 000,00	100,00
		Prosna	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wyszyny	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach	1 000,00	982,00	98,20
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 563,10</b>	<b>99,20</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
		Kąkolewice	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	1 000,00	1 000,00	100,00
		Podstolice	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	600,00	600,00	100,00
		Prosna	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzynie	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 963,10	98,16
		Bukowiec	Zakup wyposażenia dla Przedszkola	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wyszyny	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Wyszynach	1 000,00	963,10	96,31
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 721,61</b>	<b>36 917,00</b>	<b>80,74</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
		Brzekiniec	Zakup kosiarki żyłowej	2 000,00	2 000,00	100,00
		Grabówka	Zakup kosiarki żyłowej	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
		Ostrówki	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 500,00	1 500,00	100,00
		Sokołowo 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>25 721,61</b>	<b>18 585,00</b>	<b>72,25</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,00	99,00
		Nowe Brzeźno	Zakup lampy solarnej	2 000,00	1 980,00	99,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 952,00	73,80
		Kąkolewice	Poprawa oświetlenia dróg we wsi	4 000,00	2 952,00	73,80

	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 721,61	13 653,00	69,23
		Dziewoklucz	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dziewoklucz	14 721,61	13 653,00	92,74
		Prosna	Budowa oświetlenia drogowego w m. Prosna	5 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 332,00</b>	<b>83,32</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 332,00	83,32
		Wyszyny	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	10 000,00	8 332,00	83,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 748,70</b>	<b>134 440,12</b>	<b>98,31</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>39 789,23</b>	<b>39 674,99</b>	<b>99,71</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 995,24	17 881,00	99,37
		Brzekiniec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 915,86	99,07
		Kąkolewice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 990,45	99,52
		Nowe Brzeźno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 981,30	99,07
		Podstolice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	600,00	599,99	100,00
		Prosna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 395,24	4 393,40	99,96
	4300		Zakup usług pozostałych	3 800,03	3 800,03	100,00
		Prosna	Usługa montażu odbojnic w świetlicy wiejskiej w Prośnie	3 800,03	3 800,03	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 993,96	17 993,96	100,00
		Grabówka	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej	17 993,96	17 993,96	100,00
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 959,47</b>	<b>94 765,13</b>	<b>97,74</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,87	15 269,45	99,99
		Brzekiniec	Kultywowanie tradycji ludowych	1 363,67	1 362,93	99,95
		Brzekiniec	Odnowienie charakterystycznych symboli wsi	1 000,00	999,82	99,98
		Dziewoklucz	Kultywowanie tradycji ludowych	300,00	300,00	100,00
		Kąkolewice	Kultywowanie tradycji ludowych	300,00	300,00	100,00
		Wyszynki	Kultywowanie tradycji ludowych	334,70	334,40	99,91
		Wyszyny	Kultywowanie tradycji ludowych	1 500,00	1 499,80	99,99
		Wyszyny	Zagospodarowanie terenu przy Amfiteatrze - II Etap	5 182,33	5 182,33	100,00
		Wyszyny	Zakup stołów i ławek piknikowych	5 290,17	5 290,17	100,00
	4220		Zakup środków żywności	27 837,68	25 894,77	93,02
		Brzekiniec	Kultywowanie tradycji ludowych	2 100,00	2 098,21	99,91

		Dziewoklucz	Kultywowanie tradycji ludowych	7 700,00	7 700,00	100,00
		Kąkolewice	Kultywowanie tradycji ludowych	1 847,74	1 847,64	99,99
		Nowe Brzeźno	Kultywowanie tradycji ludowych	4 000,00	3 999,43	99,99
		Ostrówki	Kultywowanie tradycji ludowych	4 000,00	3 681,91	92,05
		Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	2 213,53	2 212,09	99,93
		Prosna	Kultywowanie tradycji ludowych	199,97	199,97	100,00
		Sokolowo Budzyńskie	Kultywowanie tradycji ludowych	2 776,44	1 199,42	43,20
		Wyszynki	Kultywowanie tradycji ludowych	1 500,00	1 456,24	97,08
		Wyszyny	Kultywowanie tradycji ludowych	1 500,00	1 499,86	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	18 291,08	18 041,07	98,63
		Brzekiniec	Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dziewoklucz	Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Kąkolewice	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Nowe Brzeźno	Kultywowanie tradycji ludowych	4 991,08	4 991,08	100,00
		Ostrówki	Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	2 800,00	2 800,00	100,00
		Wyszynki	Kultywowanie tradycji ludowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wyszyny	Kultywowanie tradycji ludowych	3 000,00	2 749,99	91,67
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 559,84	35 559,84	100,00
		Ostrówki	Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej - dofinansowanie zadania	18 032,34	18 032,34	100,00
		Wyszyny	Wykonanie altany rekreacyjno-integracyjnej	17 527,50	17 527,50	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 109,90</b>	<b>99,12</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 109,90</b>	<b>99,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 109,90	99,12
		Brzekiniec	Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	100,00
		Ostrówki	Zakup sprzętu sportowego	500,00	409,90	81,98
		Prosna	Zakup strojów sportowych	2 200,00	2 200,00	100,00
		Sokolowo Budzyńskie	Zakup sprzętu sportowego	2 500,00	2 500,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>393 770,68</b>	<b>339 933,03</b>	<b>86,33</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2023 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające  
zestawienie na dzień 31.12.2023 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 2023 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>260 000,00</b>	<b>284 230,43</b>	<b>109,32</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	284 230,43	109,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 000,00	59 688,41	101,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000,00	224 542,02	111,71
			<b>R A Z E M</b>	<b>260 000,00</b>	<b>284 230,43</b>	<b>109,32</b>

**Wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>366 180,97</b>	<b>249 977,80</b>	<b>68,27</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>363 180,97</b>	<b>249 977,80</b>	<b>68,83</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	282,90	9,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 008,90	50,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 300,00	86 969,70	82,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 680,97	55 313,78	45,09
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 743,31	62,39
		4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	102 259,21	87,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	13,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>366 180,97</b>	<b>249 977,80</b>	<b>68,27</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2023 rok.

**Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie na dzień 31.12.2023 r.  
w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie ustawami na 2023 rok.**

**DOTACJE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 935 661,20</b>	<b>1 935 661,20</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 935 661,20	1 935 661,20	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	1 935 661,20	1 935 661,20	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 643,00</b>	<b>103 920,85</b>	<b>98,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 643,00	103 920,85	98,37
		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	105 643,00	103 920,85	98,37
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 002,00</b>	<b>114 002,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 803,00	1 803,00	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	1 803,00	1 803,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 669,00	111 669,00	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	111 669,00	111 669,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 788,31</b>	<b>3 788,31</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 788,31	3 788,31	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	3 788,31	3 788,31	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 900,98</b>	<b>85 469,73</b>	<b>98,35</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 900,98	85 469,73	98,35
		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	86 900,98	85 469,73	98,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>100,00</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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 897 455,64</b>	<b>3 874 421,28</b>	<b>99,41</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 688,64	3 809 570,84	99,53
		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	3 797 324,00	3 779 206,20	99,52
		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	30 364,64	30 364,64	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 200,00	2 146,00	97,55
		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	2 200,00	2 146,00	97,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 567,00	62 704,44	92,80
		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	67 567,00	62 704,44	92,80
			<b>R A Z E M</b>	<b>6 149 187,13</b>	<b>6 122 999,37</b>	<b>99,57</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>942,00</b>	<b>248,00</b>	<b>26,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	942,00	248,00	26,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	942,00	248,00	26,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>96 000,00</b>	<b>209 589,16</b>	<b>218,32</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 000,00	209 563,16	218,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56 029,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 856,53	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 000,00	148 677,63	154,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>97 442,00</b>	<b>209 837,16</b>	<b>215,35</b>



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 935 661,20</b>	<b>1 935 661,20</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 935 661,20	1 935 661,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,00	22 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787,65	3 787,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,93	407,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,74	2 859,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 938,82	7 938,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 897 707,06	1 897 707,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300,00	3 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,50	54,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 643,00</b>	<b>103 920,85</b>	<b>98,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 643,00	103 920,85	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 813,00	87 090,85	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 187,00	15 187,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,00	1 643,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 002,00</b>	<b>114 002,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 803,00	1 803,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,90	257,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,95	36,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 508,15	1 508,15	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 669,00	111 669,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 480,00	51 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,79	1 286,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,07	162,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 585,00	11 585,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 349,74	40 349,74	100,00
		4220	Zakup środków żywności	918,00	918,00	100,00
		4260	Zakup energii	756,70	756,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 242,90	4 242,90	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	887,80	887,80	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 900,98</b>	<b>85 469,73</b>	<b>98,35</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 900,98	85 469,73	98,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,35	861,35	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 039,63	84 608,38	98,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>100,00</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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 897 455,64</b>	<b>3 874 421,28</b>	<b>99,41</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 688,64	3 809 570,84	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	3 404 299,64	3 391 541,35	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 771,00	75 771,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00	5 930,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	329 893,49	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 229,00	3 109,00	96,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 200,00	2 146,00	97,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 146,00	97,55
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 567,00	62 704,44	92,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 567,00	62 704,44	92,80
		<b>R A Z E M</b>	<b>6 145 398,82</b>	<b>6 119 211,06</b>	<b>99,57</b>

Zał. Nr 10 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2023 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
na dzień 31.12.2023 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok.**

**DOTACJE**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 120,62</b>	<b>35,60</b>
	80104		Przedszkola	20 000,00	7 120,62	35,60
		2310	Dotacja celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 120,62	35,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>37 000,00</b>	<b>24 120,62</b>	<b>65,19</b>

**Dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami  
administracji rządowej na 2023 rok.**

**DOTACJE**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	110 000,00	110 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok.**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 120,62</b>	<b>35,60</b>
	80104		Przedszkola	20 000,00	7 120,62	35,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	7 120,62	35,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>37 000,00</b>	<b>24 120,62</b>	<b>65,19</b>

**Wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok.**

**1) Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	110 000,00	110 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Budzyń  
za 2023 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dotacji udzielanych z budżetu na dzień 31.12.2023 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>3 243 600,00</b>	<b>3 243 600,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 743 600,00	2 743 600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 743 600,00	2 743 600,00	100,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>3 243 600,00</b>	<b>3 243 600,00</b>	<b>100,00</b>

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 000,00</b>	<b>78 067,47</b>	<b>88,71</b>
	80104		Przedszkola	88 000,00	78 067,47	88,71
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	78 067,47	88,71
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 219,20</b>	<b>66,10</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	13 219,20	66,10
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 219,20	66,10
			<b>R A Z E M</b>	<b>208 000,00</b>	<b>191 286,67</b>	<b>91,96</b>

**2) Majątkowe**

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>233 100,00</b>	<b>233 071,43</b>	<b>99,99</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	233 100,00	233 071,43	99,99
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	233 100,00	233 071,43	99,99
			<b>R A Z E M</b>	<b>333 100,00</b>	<b>333 071,43</b>	<b>99,99</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>416 345,95</b>	<b>402 852,37</b>	<b>96,76</b>
	80104		Przedszkola	416 345,95	402 852,37	96,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	401 506,42	96,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>416 345,95</b>	<b>402 852,37</b>	<b>96,76</b>

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>95,16</b>
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	29 500,00	95,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	29 500,00	95,16
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>89,60</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 480,00	89,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 480,00	89,60
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 212,46</b>	<b>53,54</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	3 212,46	53,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 212,46	53,54
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>549 000,00</b>	<b>543 500,00</b>	<b>99,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 000,00	543 500,00	99,00
		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	544 000,00	543 500,00	99,91
			<b>R A Z E M</b>	<b>591 000,00</b>	<b>580 692,46</b>	<b>98,26</b>

## 2) Majątkowe

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	7 000,00	70,00
		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	7 000,00	70,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	700 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>731 000,00</b>	<b>707 000,00</b>	<b>96,72</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 2023 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA**

**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**GMINNEGO ZAKŁADU**

**WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

**ZA 2023 ROK**

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania przychodów i kosztów  
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
za 2023 rok**

**Przychody planowane na 2023 rok wynoszą 6.039.164,00 zł.  
Przychody zrealizowane na 31.12.2023 roku wynoszą 5.687.677,47 zł.  
Realizacja przychodów wynosi 94,18 %.**

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**1. Dział 400 rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

- wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 234.000,00 zł, a wykonano w wysokości 238.779,07 zł co stanowi 102,04 %,
- wpływy z usług – planowano w wysokości 1.770.835,00 zł, a wykonano w wysokości 1.649.852,95 zł co stanowi 93,17 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – planowano w wysokości 5.300,00 zł, a wykonano w wysokości 7.362,61 zł co stanowi 138,92 %,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – planowano w wysokości 39.000,00 zł, a wykonano w wysokości 38.118,08 zł co stanowi 97,74 %.

**2. Dział 900 rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 25.000,00 zł, a wykonano w wysokości 33.824,87 zł co stanowi 135,30 %,
- wpływy z usług – planowano w wysokości 1.633.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.669.208,31 zł co stanowi 102,22 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – planowano w wysokości 3.200,00 zł, a wykonano w wysokości 4.470,10 zł co stanowi 139,69 %,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – planowano w wysokości 4.000,00 zł, a wykonano w wysokości 4.027,64 zł co stanowi 100,69 %.

**3. Dział 900 rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

- wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 2.500,00 zł, a wykonano w wysokości 5.380,00 zł co stanowi 215,20 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – planowano w wysokości 18.000,00 zł, a wykonano w wysokości 17.460,21 zł co stanowi 97,00 %,
- wpływy z różnych dochodów – planowano w wysokości 1.500,00 zł, a wykonano w wysokości 1.448,00 zł co stanowi 96,53 %.

**4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych**

- planowano w wysokości 1.550.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.283.256,27 zł co stanowi 82,79 %.



**5. Inne zwiększenia**

– planowano w wysokości 752.829,00 zł, a wykonano w wysokości 734.489,36 zł co stanowi 97,56 %,

w tym:

- odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na 31.12.2023 r. wynoszą 69.368,36 zł,
- należności wątpliwe 47.488,51 zł,
- zwolniona wpłata nadwyżki środków obrotowych z roku 2022 w kwocie 372.829,10 zł,
- inne należności 18,45 zł,
- amortyzacja środki własne 244.784,94 zł.

Zaległości na 31.12.2023 roku wynoszą 214.995,32 zł.

**Koszty planowane na 2023 rok wynoszą 6.017.649,00 zł.**

**Koszty zrealizowane na 31.12.2023 roku wynoszą 5.666.162,47 zł.**

**Realizacja kosztów wynosi 94,16 %.**

Zrealizowane koszty przedstawiają się następująco:

**1. Dział 400 rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Na plan 940.879,00 zł została wydatkowana kwota 871.831,25 zł tj. 92,66 % z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 96.322,39 zł

w tym:

- zakup paliwa	4.660,21
- zakup środków do eksploatacji hydroforni	91.662,18

- zakup energii – 364.148,84 zł,
- zakup usług remontowych – 18.158,83 zł,
- zakup usług pozostałych – 68.404,40 zł,
- różne opłaty i składki – 76.323,30 zł,
- podatek od nieruchomości – 100.795,04 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.465,92 zł,
- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 146.212,53 zł.

**2. Dział 900 rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na plan 1.583.075,00 zł została wydatkowana kwota 1.443.466,93 zł tj. 91,18 % z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 217.166,46 zł

w tym:

- zakup paliwa	27.800,58
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni	189.365,88

- zakup energii – 506.698,46 zł,
- zakup usług remontowych – 31.654,36 zł,
- zakup usług pozostałych – 98.769,13 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.097,01 zł,

4

- różne opłaty i składki – 47.225,51 zł,
- podatek od nieruchomości – 329.562,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.230,00 zł,
- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 90.450,73 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 115.613,27 zł.

### **3. Dział 900 rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

Na plan 1.535.210,00 zł została wydatkowana kwota 1.366.593,15 zł tj. 89,02 % z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.029,93 zł,
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 1.181.784,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24.948,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.426,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.942,91 zł

w tym:

- zakup paliwa	2.965,55
- materiały biurowe, środki czystości, art. na potrzeby biura	11.679,16
- art. informatyczne (komputery, licencje, zasilacze awaryjne do serwerowni)	19.298,20

- zakup energii – 7.243,10 zł,
- zakup usług remontowych – 8.213,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.642,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 44.167,73 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.954,32 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 1.976,46 zł,
- różne opłaty i składki – 7.766,95 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.057,96 zł,
- pozostałe odsetki – 0,01 zł,
- szkolenia pracowników – 10.438,59 zł.

### **4. Odpisy amortyzacyjne**

- planowano w wysokości 1.550.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.528.041,21 zł co stanowi 98,58 %.

### **5. Inne zmniejszenia**

- planowano w wysokości 358.485,00 zł, a wykonano w wysokości 122.100,05 zł co stanowi 34,06 %, w tym:
  - odpisy aktualizujące należności – 116.856,87 zł,
  - inne zmniejszenia – 5.243,18 zł.

### **6. Podatek dochodowy od osób prawnych**

- planowano w wysokości 50.000,00 zł, a wykonano w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

**7. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych**

– nadwyżka ustalona na dzień 31.12.2023 roku w wysokości 334.129,88 zł, podlega wpłacie do budżetu w 2024 roku.

Zobowiązania na 31.12.2023 roku wynoszą – 519.443,37 zł  
w tym: z tytułu zakupu dóbr i usług – 93.505,91 zł,  
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

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

1. „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podstolice”

plan dotacji celowej	-	233.100,00 zł
dotacja przekazana	-	233.071,43 zł
dotacja rozliczona	-	233.071,43 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 powyższe zadanie zostało zrealizowane w wysokości 286.677,86 zł brutto na co składa się: umowa na prowadzenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 11.685,00 zł brutto oraz końcowe wykonanie robót w/w zadania na kwotę 274.992,86 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

**Środki obrotowe na 31.12.2023 r. – 221.333,00 zł**

- środki pieniężne – 421.333,93 zł
- należności netto – 319.442,44 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 519.443,37 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Monika Rutkowska

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 2023 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**zawierająca zestawienie wykonania**  
**planu finansowego na dzień 31.12.2023 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	234 000,00	238 779,07	102,04
Wpływy z usług			0830	1 770 835,00	1 649 852,95	93,17
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 300,00	7 362,61	138,92
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	39 000,00	38 118,08	97,74
	<b>900</b>	<b>90001</b>				
Wpływy z różnych opłat			0690	25 000,00	33 824,87	135,30
Wpływy z usług			0830	1 633 000,00	1 669 208,31	102,22
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 200,00	4 470,10	139,69
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	4 000,00	4 027,64	100,69
	<b>900</b>	<b>90017</b>				
Wpływy z różnych opłat			0690	2 500,00	5 380,00	215,20
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	18 000,00	17 460,21	97,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 500,00	1 448,00	96,53
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				1 550 000,00	1 283 256,27	82,79
Inne zwiększenia				752 829,00	734 489,36	97,56
<b>Razem</b>				<b>6 039 164,00</b>	<b>5 687 677,47</b>	<b>94,18</b>
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				<b>199 818,00</b>	<b>199 818,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>6 238 982,00</b>	<b>5 887 495,47</b>	<b>94,37</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Monika Rutkowska

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	104 000,00	96 322,39	92,62
Zakup energii			4260	381 829,00	364 148,84	95,37
Zakup usług remontowych			4270	20 000,00	18 158,83	90,79
Zakup usług pozostałych			4300	77 000,00	68 404,40	88,84
Różne opłaty i składki			4430	86 800,00	76 323,30	87,93
Podatek od nieruchomości			4480	101 000,00	100 795,04	99,80
Pozostałe odsetki			4580	250,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 500,00	1 465,92	58,64
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070	167 500,00	146 212,53	87,29
	<b>900</b>	<b>90001</b>				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	230 000,00	217 166,46	94,42
Zakup energii			4260	591 905,00	506 698,46	85,60
Zakup usług remontowych			4270	32 000,00	31 654,36	98,92
Zakup usług pozostałych			4300	122 000,00	98 769,13	80,96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000,00	4 097,01	81,94
Różne opłaty i składki			4430	50 800,00	47 225,51	92,96
Podatek od nieruchomości			4480	330 000,00	329 562,00	99,87
Pozostałe odsetki			4580	250,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 500,00	2 230,00	89,20
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070	91 000,00	90 450,73	99,40
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6080	127 620,00	115 613,27	90,59
	<b>900</b>	<b>90017</b>				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000,00	14 029,93	93,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	990 000,00	918 682,40	92,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	85 000,00	71 370,61	83,97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200 000,00	172 410,86	86,21
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	28 000,00	19 320,92	69,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000,00	24 948,00	99,79
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 000,00	33 942,91	78,94
Zakup energii			4260	19 696,00	7 243,10	36,77
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	8 213,96	82,14
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	1 642,00	82,10
Zakup usług pozostałych			4300	57 587,00	44 167,73	76,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8 800,00	6 954,32	79,03
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	1 976,46	98,82
Różne opłaty i składki			4430	9 000,00	7 766,95	86,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 427,00	20 426,44	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	3 200,00	3 057,96	95,56

Pozostałe odsetki	4580	500,00	0,01	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00	10 438,59	69,59
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	0,00	0,00
Odpisy amortyzacyjne		1 550 000,00	1 528 041,21	98,58
Inne zmniejszenia		358 485,00	122 100,05	34,06
<b>Razem</b>		<b>5 967 649,00</b>	<b>5 332 032,59</b>	<b>89,35</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych		50 000,00	0,00	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00	334 129,88	
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>221 333,00</b>	<b>221 333,00</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>6 238 982,00</b>	<b>5 887 495,47</b>	<b>94,37</b>
Odpisy amortyzacyjne		0,00	244 784,94	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Monika Rutkowska*

.....  
Główny Księgowy

KIEROWNIK ZAKŁADU  
*inż. Maciej Mahlke*

.....  
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń  
z dnia 26 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Budzyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

**wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

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

**za okres 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1270 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>1.353</b>	<b>9.024.350,46</b>	<b>488,6319</b>
w tym:	-	-	-
- rolne	129	657.454,92	119,8141
- budowlane	24	293.869,83	4,2642
- drogi	881	5.263.872,55	279,2433
- pozostałe grunty	234	1.964.063,00	67,9498
- 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	23	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 na potrzeby upraw rolnych, ogrodnich,
- przejęcia z mocy prawa, w wyniku podziału, nieruchomości przeznaczonych pod drogi,
- nabycia nieruchomości dla realizacji celów publicznych, w tym grunty przeznaczone pod drogi wewnętrzne, pod sport i rekreację,
- nabycia nieruchomości zabudowanej dla realizacji celów publicznych,
- otrzymania w drodze darowizny gruntu, na którym usytuowany jest plac zabaw,
- podziału nieruchomości gminnych,
- regulacji (ujawnienia gruntów i budynków) wynikających z danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (EGB) prowadzonej przez Starostę Chodzieskiego.



## 3. Stan budynków i budowli na dzień 31.12.2023 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>113</b>	<b>17.582.730,31</b>	<b>3</b>	<b>189.065,03</b>	<b>9</b>	<b>20.694.621,70</b>	<b>2</b>	<b>254.008,99</b>	<b>7</b>	<b>2.011.571,83</b>	<b>134</b>	<b>40.731.997,86</b>
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budynki mieszkalne	18	1.426.058,92	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1.426.058,92
	-lokale mieszkalne	1	28.614,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28.614,14
	-pozostałe budynki	94	16.128.057,25	3	189.065,03	9	20.694.621,70	2	254.008,99	7	2.011.571,83	115	39.277.324,80
<b>2.</b>	<b>Budowle ogółem</b>	<b>-</b>	<b>93.543.561,97</b>	<b>-</b>	<b>34.135.355,68</b>	<b>-</b>	<b>1.492.514,97</b>	<b>-</b>	<b>23.677,50</b>	<b>-</b>	<b>255.005,04</b>	<b>-</b>	<b>129.450.115,16</b>
	w tym :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-sieć wodociągowa	-	-	176,64 km	4.653.467,81	-	-	-	-	-	-	176,64 km	4.653.467,81
	- sieć sanitarna	-	-	125,59 km	25.831.817,33	-	-	-	-	-	-	125,59 km	25.831.817,33
	- wysypiska	-	-	1	809.783,96	-	-	-	-	-	-	1	809.783,96
	- pozostałe	-	93.543.561,97	-	2.840.286,58	-	1.492.514,97	-	23.677,50	-	255.005,04	-	98.155.046,06
	<b>Razem 1 + 2</b>	<b>-</b>	<b>111.126.292,28</b>	<b>-</b>	<b>34.324.420,71</b>	<b>-</b>	<b>22.187.136,67</b>	<b>-</b>	<b>277.686,49</b>	<b>-</b>	<b>2.266.576,87</b>	<b>-</b>	<b>170.182.113,02</b>

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

- zakupiono nieruchomość zabudowaną usytuowaną przy ul. Rynkowej nr 15 w Budzynie, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych,
- ujawniono budynki (mieszkalny i gospodarczy) usytuowane na działce w m. Sokołowo Budzyńskie, którą Gmina Budzyń nabyła w drodze komunalizacji,
- zakupiono wiatę przystankową dla miejscowości Bukowiec,
- przebudowa systemu grzewczego w budynku komunalnym w kotłowni w Sokołowie Budzyńskim,
- wykonano zadaszony taras konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej w m. Grabówka,
- budowa nowego obiektu remizy OSP w Prośnie,
- rozbiórka byłego budynku OSP w Prośnie,
- modernizacja Przedszkola Samorządowego w Budzynie,
- rozbudowa kuchni w Przedszkolu Samorządowym w m. Wyszyni.

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

- budowa siłowni zewnętrznej we wsi Bukowiec,
- budowa placów zabaw w miejscowościach Wyszynki, Brzekiniec, Dziewoklucz,
- budowa oświetlenia we wsi Wyszyni,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Budzyń,
- budowa parkingów w centrum wsi Proсна, w miejscowościach Bukowiec, Podstolice,
- wykonano altanę rekreacyjno-integracyjną przy amfiteatrze we wsi Wyszyni oraz Ostrówki,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bukowiec, Wyszynki, Nowe Brzeźno, Ostrówki, Proсна, Kąkolewice, Podstolice,
- przebudowa dróg gminnych w Budzynie na Os. Wierzbowym, ul. Drążki, ul. Rolnej,
- przebudowa chodnika w m. Sokołowo Budzyńskie,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej, ul. Gumowa w Budzynie,
- przebudowa Stadionu Sportowego w Budzynie (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej),
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podstolice,
- budowa przepompowni ścieków przy hydroforni w m. Wyszyni,
- budowa przyłącza wodociągowego w mieście Budzyń,
- likwidacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Budzynie,
- budowa nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Budzynie.

**4. Pozostałe składniki majątkowe.**

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1. Pozostałe składniki majątku rzeczowego w tym:	<b>3.861.497,64</b>
- Urząd Miasta i Gminy	652.498,92
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1.294.860,58
- Gminny Ośrodek Kultury	643.773,08
- Jednostki oświatowe	1.220.940,16
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	44.924,91
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.499,99
2. Należności długoterminowe	<b>77.630,00</b>
3. Należności długoterminowe – przekształcenia użytkownika wieczystego z mocy ustawy	<b>21.834,68</b>
4. Zobowiązania podatkowe i opłaty	<b>120.110,50</b>
5. Zobowiązania długoterminowe	<b>594.840,00</b>

**Ad. 1. Wartość pozostałych składników majątku rzeczowego.**

Na dzień 31.12.2023 r. wartość składników majątku rzeczowego wyniosła 3.861.497,64 zł i w stosunku do wartości na dzień 31.12.2022 r. zwiększyła się o kwotę 213.116,47 zł a zmniejszyła o kwotę 15.975,00 zł.

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

- budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla Gminy Budzyń, na parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzynie,
- likwidacja zmywarki w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie,
- zakup wozu asenizacyjnego POMOT przez zakład budżetowy GZWik,
- zakup szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków w m. Wyszyny oraz do przepompowni ścieków w m. Bukowiec,
- zakup pomp,
- zakup stacji komputerowej wraz z panelem operatorskim do wizualizacji oczyszczalni ścieków w Wyszynach,
- likwidacja wyeksploatowanej zadymiarki.

**Ad. 2. Należności długoterminowe.**

Na dzień 31.12.2022 r. kwota należności długoterminowych wynosiła 112.244,00 zł i zmniejszyła się o kwotę 34.614,00 zł w związku ze spłatą rat z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę - sprzedaż z zabezpieczeniem hipotecznym. Na dzień 31.12.2023 r. należności wynoszą 77.630,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2022 r. kwota należności długoterminowych wynosiła 23.502,60 zł i zmniejszyła się o kwotę 1.667,92 zł tytułem spłaty opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa. Na dzień 31.12.2023 r. należności wynoszą 21.834,68 zł.

**Ad. 4. Zobowiązania podatkowe hipoteczne i opłaty.**

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania podatkowe hipoteczne i opłaty wynosiły 86.504,80 zł i zwiększyły się o kwotę 33.605,70 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności wynoszą 120.110,50 zł.

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

**5. Pozostałe środki trwałe.**

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
Urząd Miasta i Gminy	2.781.979,71
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	198.834,98
Gminny Ośrodek Kultury	921.362,16
Jednostki oświatowe	3.500.958,49
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	137.441,95
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	160.179,69
<b>RAZEM:</b>	<b>7.700.756,98</b>

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

Ogółem z zabezpieczeniem hipotecznym jest 5 nabywców nieruchomości. W stosunku do poprzedniej informacji jest mniej o 1 nabywcę. Zmniejszenie nastąpiło z uwagi na spłatę rat z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej ogółem wynoszą **77.630,00 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.	Sokolowo 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 ilość nieruchomości, powierzchnia i wartość gruntów nie zmieniła się.

### 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	3	0,9064	21.753,60
6.	Przedszkole Samorządowe imienia „Koziołka Matołka” w Wyszynach	1	0,3698	8.880,00
<b>RAZEM:</b>		<b>24</b>	<b>9,0685</b>	<b>395.668,92</b>

W stosunku do poprzedniej informacji zmieniła się tylko ilość działek oddanych w trwały zarząd w związku z podziałem nieruchomości. Natomiast powierzchnia i wartość gruntów nie zmieniła się.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2022 r.		zmniejszenie		zwiększenie		Stan na 31.12.2023 r.	
		ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł
1.	Grunty ogółem	486,4209	8.448.454,99	6,2395	221.528,23	8,4505	797.423,70	488,6319	9.024.350,46
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- grunty w użytkowaniu wieczystym	7,8093	423.237,85	-	-	-	-	7,8093	423.237,85
	- nieruchomości oddane w trwały zarząd	9,0685	395.668,92	-	-	-	-	9,0685	395.668,92
	- użytkowanie - ogranicz. prawo rzeczowe	0,4827	26.183,39	-	-	-	-	0,4827	26.183,39
2.	Budynki ogółem	126	36.925.143,37	1	6.651,21	9	3.813.505,70	134	40.731.997,86
3.	Budowle	-	118.155.725,40	-	131.772,06	-	11.426.161,82	-	129.450.115,16
4.	Pozostałe składniki majątku rzeczowego	-	3.664.356,17	-	15.975,00	-	213.116,47	-	3.861.497,64
5.	Pozostałe środki trwałe	-	7.132.923,90	-	103.957,01	-	671.790,09	-	7.700.756,98
6.	Należności długoterminowe	6	112.244,00	1	34.614,00	0	0,00	5	77.630,00
7.	Należności długoterminowe – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z mocy ustawy	29	23.502,60	2	1.667,92	0	0,00	27	21.834,68
8.	Należności długoterminowe – zabezpieczenie hipoteczne podatkowe i opłaty	9	86.504,80	0	0,00	5	33.605,70	14	120.110,50
9.	Zobowiązania długoterminowe	-	1.154.823,54	-	559.983,54	-	0,00	-	594.840,00
10.	Udziały w spółkach	-	254.650,00	-	-	-	-	-	254.650,00
11.	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>-</b>	<b>175.958.328,77</b>	<b>-</b>	<b>1.076.148,97</b>	<b>-</b>	<b>16.955.603,48</b>	<b>-</b>	<b>191.837.783,28</b>

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

- za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki inwestycyjne **za rok 2023** zostały ujęte i opisane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Budzyń za 2023 r.

**V. Dochody z majątku gminy uzyskane w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 12 miesięcy w zł
1.	Wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	31.038,94
2.	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	27.152,51
3.	Wpływy z usług Domu Przedpogrzebowego	10.876,02
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	179.440,54
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	15.051,91
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.543,51
7.	Wpływy z wszystkich najmów i dzierżaw	92.113,51
8.	Wpływy z czynszu regulowanego	106.212,27
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21.271,74
	<b>RAZEM</b>	<b>484.700,95</b>

Dochody z majątku gminy uzyskane w 2023 r. wyniosły łącznie **484.700,95 zł**.

**VI. Informacja o spłacie i stanie kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeniach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Splata rat			
1.	Pożyczka z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyń. Umowa pożyczki Nr 3/2020 z dnia 08.06 .2020 r.	<b>281.250,00 zł</b>	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.
2.	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>161.190,00 zł</b>	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.
3.	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. Wyszyńki – Etap I. Umowa pożyczki Nr 1/2021 z dnia 09.06 .2021 r.	<b>152.400,00 zł</b>	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>594.840,00 zł</b>				

Gmina Budzyń w 2023 roku nie udzielała żadnych poręczeń.