



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 2678

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUDZYŃ

z dnia 15 marca 2017 r.

z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) w załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.

Wójt

(-) Marcin Sokołowski

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2017
Wójta Gminy Budzyń z dnia
15 marca 2017 roku.

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

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

G M I N Y B U D Z Y Ń

Z A 2 0 1 6 R O K

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania Budżetu Gminy Budzyń za 2016 rok.

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XIII/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet gminy na 2016 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 27.099.691,-zł.

DOCHODY BIEŻĄCE	26.644.391,00	98,32
z tego na :		
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<i>3.540.529,00</i>	<i>13,07</i>
w tym :		
- na podstawie porozumień	15.500,00	0,06
- na zadania własne	445.038,00	1,64
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.079.991,00	11,37
- <i>subwencję ogólną</i>	<i>8.999.944,00</i>	<i>33,21</i>
w tym :		
- część wyrównawcza	1.461.184,00	5,39
- część oświatowa	7.538.760,00	27,82
- <i>dochody własne</i>	<i>14.103.918,00</i>	<i>52,04</i>
w tym :		
- pozostałe dochody	657.500,00	2,42
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.674.268,00	20,94
- podatki i opłaty	7.772.150,00	28,68
DOCHODY MAJĄTKOWE	455.300,00	1,68
z tego na :		
- <i>dotacje i środki celowe</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,92</i>
w tym :		
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	250.000,00	0,92
- <i>dochody własne</i>	<i>205.300,00</i>	<i>0,76</i>
w tym :		
- ze sprzedaży majątku	205.300,00	0,76
RAZEM	27.099.691,00	100,00

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 28,29 % to jest o kwotę 7.667.089,13 zł i na 31.12.2016 r. wynosi 34.766.780,13 zł.

3

DOCHODY BIEŻĄCE	7.251.529,95
dotatkowe środki i pochodzą ze zmniejszenia :	
- <i>subwencji ogólnej</i>	- 160.214,00
w tym :	
- części oświatowej	- 160.214,00
i zwiększenia :	
- <i>dochodów własnych</i>	874.473,00
w tym :	
- pozostałych dochodów	216.559,00
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	269.015,00
- podatków i opłat	388.899,00
- <i>dotacji i środków celowych</i>	6.537.270,95
w tym :	
- na podstawie porozumień	6.000,00
- środki pozyskane z innych źródeł	8.856,00
- na zadania własne	233.804,94
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.288.610,01
DOCHODY MAJĄTKOWE	415.559,18
dotatkowe środki i pochodzą ze zwiększenia :	
- <i>dochodów własnych</i>	42.700,00
w tym :	
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.700,00
- ze sprzedaży majątku	40.000,00
- <i>dotacji i środków celowych</i>	372.859,18
w tym :	
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	160.500,00
- na zadania własne	212.359,18

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

DOCHODY BIEŻĄCE	33.895.920,95	97,50
z tego na :		
- <i>subwencję ogólną</i>	8.839.730,00	25,43
w tym :		
- część wyrównawcza	1.461.184,00	4,20
- część oświatową	7.378.546,00	21,23
- <i>dotacje i środki celowe</i>	10.077.799,95	28,99
w tym :		
- środki pozyskane z innych źródeł	8.856,00	0,03
- na podstawie porozumień	21.500,00	0,06
- na zadania własne	678.842,94	1,95
- na zadania z zakresu administracji rządowej	9.368.601,01	26,95
- <i>dochody własne</i>	14.978.391,00	43,08
w tym :		
- pozostałe dochody	874.059,00	2,51
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.943.283,00	17,10
- podatki i opłaty	8.161.049,00	23,47
DOCHODY MAJĄTKOWE	870.859,18	2,50
z tego na :		
- <i>dotacje i środki celowe</i>	622.859,18	1,79
w tym :		
- na zadania własne	212.359,18	0,61
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	410.500,00	1,18
- <i>dochody własne</i>	248.000,00	0,71
w tym :		
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.700,00	0,01
- ze sprzedaży majątku	245.300,00	0,70
RAZEM	34.766.780,13	100,00

4

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 27.672.179,24 zł. Deficyt budżetu wynosił 572.488,24 zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 1.538.000,-zł :
 - planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie”,
 - planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 1.038.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.
 - rozchody w kwocie 965.511,76 zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 381.000,-zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000,-zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 64.000,-zł,
 - spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 35.300,-zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,-zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 90.000,-zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 21.800,-zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 129.411,76 zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 90.000,00 zł,
- z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 28,39 % to jest o kwotę 7.855.634,13 zł i na 31.12.2016 r. wynosi 35.527.813,37 zł. Deficyt budżetu na 31.12.2016 r. wynosi 761.033,24 zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 1.726.545,-zł :
 - planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie”,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 1.226.545,-zł,

5

- rozchody w kwocie 965.511,76 zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 381.000,-zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000,-zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 64.000,-zł,
 - spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 35.300,-zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,-zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 90.000,-zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 21.800,-zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 129.411,76 zł,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 90.000,00 zł,
- z dochodów własnych gminy.

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

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	818.876,15
Transport i łączność	386.297,12
Gospodarka mieszkaniowa	1.600,00
Działalność usługowa	65.000,00
Administracja publiczna	830.880,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.760,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.820,00
Obsługa długu publicznego	- 23.000,00
Różne rozliczenia	- 48.472,00
Oświata i wychowanie	179.141,86
Ochrona zdrowia	28.100,00
Pomoc społeczna	5.614.837,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	39.788,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.506,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.500,00
Kultura fizyczna	- 189.000,00

Udział środków inwestycyjnych w 2016 roku wynosi :

- wydatki planowane ogółem	35.527.813,37
- wydatki planowane inwestycyjne	5.324.380,18
- udział procentowy	14,99

6

- wydatki zrealizowane ogółem	34.100.813,25
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	5.148.118,03
- udział procentowy	15,10

Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 34.400.398,38 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 34.100.813,25 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2016 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 299.585,13 zł na plus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 1.726.545,32 zł z tego :

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 500.000,-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,

- wolne środki – 1.226.545,32 zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 965.511,76 zł z tego :

- spłaty kredytów i pożyczek – 965.511,76 zł,

w tym :

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł.

Stan wolnych środków na 31.12.2016 r. wynosi 1.060.618,69 zł.

Gmina Budzyń w roku 2016 pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe na realizację zadań :

- środki z WFOŚiGW	8.856,00
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	160.500,00
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje	212.359,18
- środki z Powiatu Chodzieskiego	250.000,00
Razem pozyskane środki	631.715,18

Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 1,85 %.

Zobowiązania gminy na 31.12.2016 r.

Kredyty i pożyczki ogółem 3.162.476,46 zł w tym:

- pożyczka w kwocie 666.500,-zł zaciągnięta w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”,

- pożyczka w kwocie 75.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”,

7

- pożyczka w kwocie 112.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach gmina Budzyń”,
- pożyczka w kwocie 315.000,-zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki – etap II”,
- pożyczka w kwocie 642.500,-zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”,
- pożyczka w kwocie 291.176,46 zł zaciągnięta w roku 2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzynie os. Piaski Etap II”,
- pożyczka w kwocie 140.300,-zł zaciągnięta w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie – Łucjanowo etap II”,
- pożyczka w kwocie 420.000,-zł zaciągnięta w roku 2015 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P”,
- pożyczka w kwocie 500.000,-zł zaciągnięta w roku 2016 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Budzynie”
- zobowiązania w kwocie 1.259.421,08 zł :
 - jednostek budżetowych – 969.660,46 zł
 - w tym : wymagalne – 0,00 zł
 - w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł
 - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 289.760,62 zł
 - w tym : wymagalne – 107.043,00 zł
 - w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Łączna kwota długu gminy Budzyń na 31.12.2016 r. wynosi 9,19 % wykonanych dochodów ogółem.

8

Należności gminy na 31.12.2016 r.

- pożyczki – udzielone – 34.418,60 zł –
- sprzedaż nieruchomości na raty – 34.418,60 zł

- gotówka i depozyty – 1.260.050,53 zł

- należności wymagalne – 2.651.948,87 zł
- jednostek budżetowych – 2.337.798,12 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 314.150,75 zł

- pozostałe należności – 728.348,19 zł
- jednostek budżetowych – 680.811,19 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 47.537,00 zł.

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki :

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

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

1. DOCHODY BUDŻETOWE

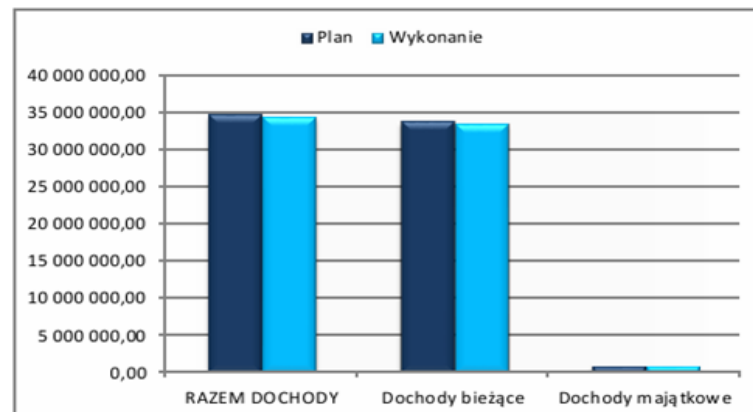
Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2016 r. wynosi 34.766.780,13 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 34.400.398,38 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 98,95 %.

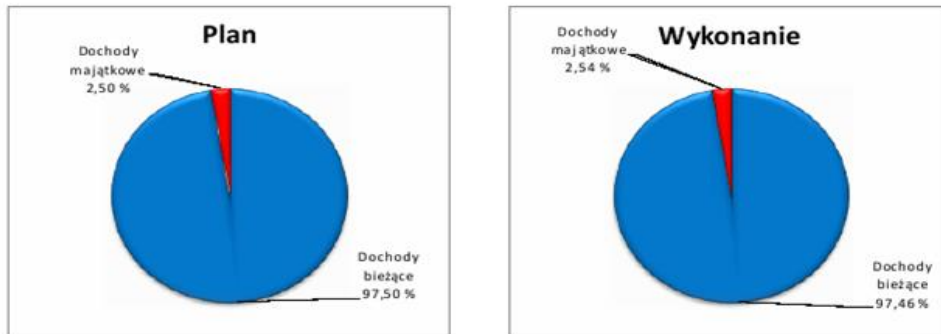
Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych :

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	34.766.780,13	34.400.398,38	98,95
w tym :			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>33.895.920,95</i>	<i>33.528.046,55</i>	<i>98,91</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>870.859,18</i>	<i>872.351,83</i>	<i>100,17</i>



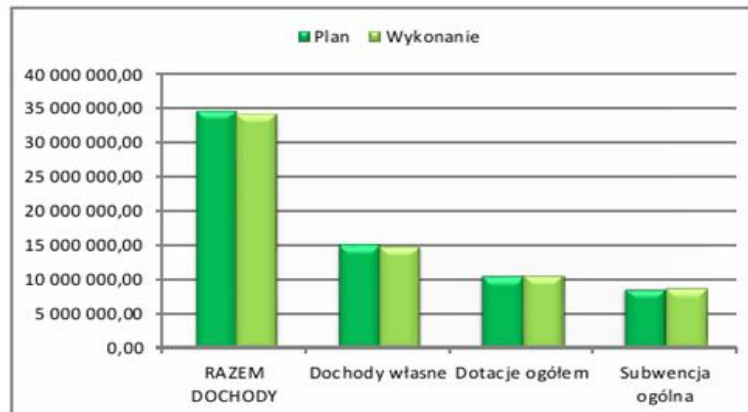
Struktura dochodów gminy na 31.12.2016 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
Dochody ogółem	34.766.780,13	100,00	34.400.398,38	100,00
w tym :				
Dochody bieżące	33.895.920,95	97,50	33.528.046,55	97,46
Dochody majątkowe	870.859,18	2,50	872.351,83	2,54



Realizacja dochodów według źródeł na 31.12.2016 r. wynosi :

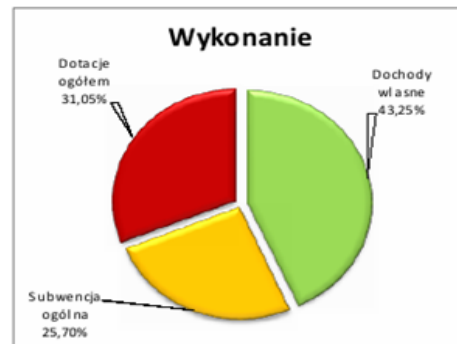
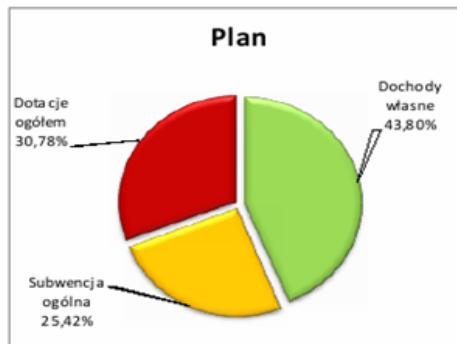
Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	34.766.780,13	34.400.398,38	98,95
w tym:			
- dochody własne	15.226.391,00	14.880.349,10	97,73
- dotacje ogółem	10.700.659,13	10.680.319,28	99,81
- subwencja ogólna	8.839.730,00	8.839.730,00	100,00



12

Struktura dochodów gminy według źródeł na 31.12.2016 r. przedstawia się następująco :

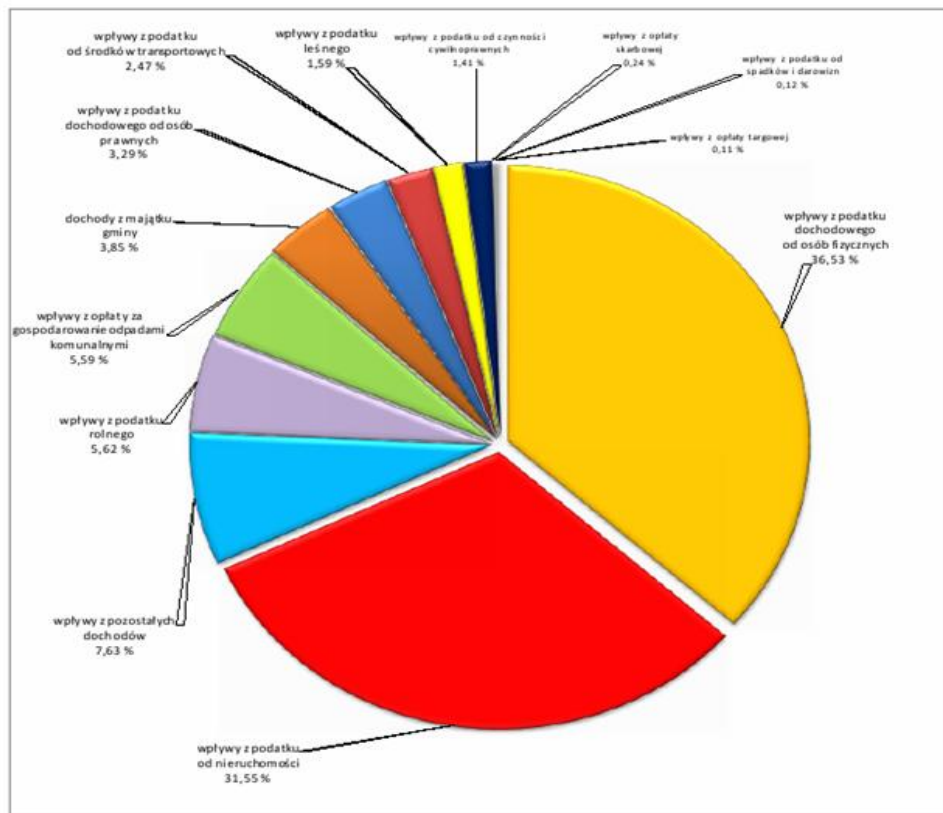
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
Dochody ogółem z tego	34.766.780,13	100,00	34.400.398,38	100,00
Dochody własne	15.226.391,00	43,80	14.880.349,10	43,25
Dotacje ogółem	10.700.659,13	30,78	10.680.319,28	31,05
Subwencja ogólna	8.839.730,00	25,42	8.839.730,00	25,70



Struktura dochodów własnych gminy na 31.12.2016 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
Dochody własne z tego	14.880.349,10	100,00
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.436.037,00	36,53
wpływy z podatku od nieruchomości	4.694.842,95	31,55
wpływy z pozostałych dochodów	1.135.016,61	7,63
wpływy z podatku rolnego	835.676,28	5,62
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	831.640,47	5,59
dochody z majątku gminy	573.137,30	3,85
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	489.147,72	3,29
wpływy z podatku od środków transportowych	368.099,36	2,47
wpływy z podatku leśnego	236.637,37	1,59
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	209.902,04	1,41
wpływy z opłaty skarbowej	35.089,00	0,24
wpływy z podatku od spadków i darowizn	18.390,00	0,12
wpływy z opłaty targowej	16.733,00	0,11

13



Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 824.995,15 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 825.398,98 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,05 %.

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 –

14

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano wpływy w wysokości 7.446,56 zł na plan 7.000,-zł tj. 106,38 %.
- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 108,00 zł, z planowanych 110,00 zł tj. 98,18 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 1.559,27 zł na plan 1.600,00 zł tj. 97,45 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 816.285,15 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w roku 2016.
Kwota została wykorzystana w wysokości 816.285,15 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 594.233,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 594.233,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -
 - Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie”. Środki zostały przekazane przez Powiat Chodzieski zgodnie z podpisaną umową w wysokości 184.477,00 zł.
 - Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowościach : Wyszyny i Nowe Brzeźno”. Środki zostały przekazane przez Powiat Chodzieski zgodnie z podpisaną umową w wysokości 65.523,00 zł.
 - Gmina Budzyń podpisała Umowy z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 160.500,-zł.
Kwota została przekazana w 100,00 %.

15

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 183.733,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie”.
Kwota została wykorzystana w 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 502.750,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 550.503,17 zł.

Realizacja wpływów wynosi 109,50 %.

dochody bieżące

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności -
uzyskano w wysokości 422,40 zł tj. 93,87 % z planowanych 450,00 zł.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości –
uzyskano w wysokości 17.825,55 zł tj. 100,71 %, z planowanych 17.700,-zł, w tym na zaległości przypada 870,02 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 10.894,69 zł.

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

- z tytułu czynszu za budynki komunalne wpłynęło 118.805,79 zł na plan 125.000,-zł co stanowi 95,04 %, w tym na zaległości przypada 13.986,44 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 34.418,29 zł, nadpłaty 524,84 zł.

- z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 29.124,15 zł tj. 104,01 %, z planowanych 28.000,-zł, w tym na zaległości przypada 1.939,18 zł.

- z pozostałych dzierżaw uzyskano kwotę 99.964,00 zł tj. 199,93 %, z planowanych 50.000,-zł.

- wpływy z usług –

- wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 10.548,00 zł tj. 95,89 %, z planowanych 11.000,-zł.

- wpływy z pozostałych usług wynoszą 9.309,80 zł na plan 9.200,-zł tj. 101,19 %.

16

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 12.644,58 zł, z planowanych 11.000,-zł tj. 114,95 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 39.904,71 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na koniec 2016 roku wynoszą 35.385,74 zł.

- wpływy z różnych dochodów -
uzyskano w wysokości 2.366,25 zł na plan 2.400,00 zł tj. 98,59 %.

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –
wynoszą 2.621,00 zł tj. 97,07 %, z planowanych 2.700,-zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.869,68 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -
wynoszą 246.871,65 zł tj. 100,64 % z planowanych 245.300,-zł, w tym na zaległości przypada 10.834,62 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 14.592,63 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2016 r. wynosi 67.294,26 zł, nadpłat 524,84 zł.

W porównaniu do roku 2015 zaległości w tym dziale spadły o kwotę 18.861,84 zł, tj. o 21,89 %.

Rodzaj należności	Rok 2015	Rok 2016	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10.989,09	10.894,69	- 94,40	- 0,86
- wpływy z czynszu za budynki komunalne	36.217,60	34.418,29	- 1.799,31	- 4,97
- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne	1.939,18	0,00	- 1.939,18	- 100,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.869,68	2.869,68	0,00	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.427,25	14.592,63	- 10.834,62	- 42,61
- wpływy z pozostałych odsetek	8.713,30	4.518,97	- 4.194,33	- 48,14
Razem	86.156,10	67.294,26	- 18.861,84	- 21,89

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

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 123.905,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 129.939,56 zł.

Realizacja wpływów wynosi 104,87 %.

17

dochody bieżące

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

- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 77.300,00 zł na plan 77.300,-zł tj. 100,00 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
uzyskano w wysokości 7,75 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –
uzyskano w wysokości 10.920,16 zł.
Należności z tego tytułu wynoszą 1.859,63 zł.

- wpływy z różnych opłat –
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 12.385,34 zł na plan 20.000,-zł tj. 61,93 %.

- 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 czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych uzyskano w kwocie 6.544,20 zł na plan 4.500,-zł tj. 145,43 %.

- wpływy z usług –
uzyskano w kwocie 15.481,47 zł na plan 12.000,-zł tj. 129,01 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 13,81 zł, z planowanych 5,-zł tj. 276,20 %.

- wpływy z różnych dochodów -
uzyskano wpływy w wysokości 6.586,83 zł na plan 8.100,-zł tj. 81,32 %.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –
wpływy z tego tytułu wynoszą 700,00 zł, z planowanych 2.000,00 zł tj. 35,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 6.434,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 6.052,49 zł.

Realizacja wpływów wynosi 94,07 %.

dochody bieżące

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

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 6.434,-zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie oraz wymianę um wyborczych. Kwota została wykorzystana w wysokości 6.052,49 zł tj. 94,07 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 5.000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 2.365,11 zł.

Realizacja wpływów wynosi 47,30 %.

dochody bieżące

- wpływy z usług -
uzyskano w kwocie 2.365,11 zł na plan 4.000,-zł tj. 59,13 %.

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn."Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na kwotę 1.000,-zł.
Kwota została wykorzystana w wysokości 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 12.937.998,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 12.660.964,60 zł.

Realizacja wpływów wynosi 97,86 %.

dochody bieżące

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych. Należności przypisane wynoszą 14.610.734,32 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 86,66 %.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 256.856,52 zł. Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco :

**1 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –
planowane na kwotę 1.300,-zł, realizacja wynosi 1.607,20 zł tj. 123,63 %.**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – planowano w kwocie 1.300,-zł, a zrealizowany został w kwocie 1.607,20 zł tj. 123,63 %.

Zaległości wynoszą 14.823,30 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 2.655.285,-zł, realizacja wynosi 2.396.214,85 zł tj. 90,24 % w tym na zaległości przypada 1.710,00 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	2.250.000	2.010.875,90	89,37	1.710,00
- wpływy z podatku rolnego	100.000	94.514,95	94,51	0,00
- wpływy z podatku leśnego	225.000	226.230,00	100,55	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	78.000	62.485,00	80,11	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000	958,00	95,80	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.285	1.151,00	89,57	0,00
Razem	2.655.285	2.396.214,85	90,24	1.710,00

Stan zaległości na 31.12.2016 r. wynosi 259.094,75 zł - nadpłat 298,42 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości	256.728,70	281,42
- wpływy z podatku rolnego	2.366,05	16,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	1,00
Razem	259.094,75	298,42

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 136.908,01 zł :

- wpływy z podatku od nieruchomości – 136.136,01 zł

- wpływy z podatku rolnego – 772,00 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100 % realizacją za 2016 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 259.070,15 zł tj. 9,76 %.

20

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2016 roku wynoszą 187.302,00 zł.

W porównaniu do roku 2015 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 106.669,55 zł tj. o 69,98 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	Rok 2015	Rok 2016	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z podatku od nieruchomości	150.059,20	256.728,70	106.669,50	71,08
- wpływy z podatku rolnego	2.366,00	2.366,05	0,05	0,00
Razem	152.425,20	259.094,75	106.669,55	69,98

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 4.024.221,-zł, realizacja wynosi 4.002.793,75 zł tj. 99,47 % w tym na zaległości przypada 255.146,52 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	2.699.000	2.683.967,05	99,44	212.784,33
- wpływy z podatku rolnego	726.000	741.161,33	102,09	30.116,64
- wpływy z podatku leśnego	10.000	10.407,37	104,07	319,19
- wpływy z podatku od środków transportowych	290.000	305.614,36	105,38	11.926,36
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	14.000	18.390,00	131,36	0,00
- wpływy z opłaty targowej	17.000	16.733,00	98,43	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250.000	208.944,04	83,58	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.221	17.576,60	96,46	0,00
Razem	4.024.221	4.002.793,75	99,47	255.146,52

Stan zaległości na 31.12.2016 r. wynosi 942.273,12 zł, - nadpłat 1.943,31 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości	890.270,21	1.328,10
- wpływy z podatku rolnego	39.892,99	575,21
- wpływy z podatku leśnego	339,82	40,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	10.070,14	0,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	615,00	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.084,96	0,00
Razem	942.273,12	1.943,31

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 675.023,73 zł :

- wpływy z podatku od nieruchomości – 658.660,55 zł
- wpływy z podatku rolnego – 16.232,18 zł
- wpływy z podatku leśnego – 131,00 zł.

Odroczenia i rozłożenia na raty na 31.12.2016 r. wynoszą 2.154,00 zł w tym :

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.154,00
Razem	2.154,00

W porównaniu do roku 2015 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 9.170,37 zł tj. o 0,96 %, z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

21

Rodzaj podatku	Rok 2015	Rok 2016	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z podatku od nieruchomości	894.979,13	890.270,21	- 4.708,92	- 0,53
- wpływy z podatku rolnego	50.055,80	39.892,99	- 10.162,81	- 20,30
- wpływy z podatku leśnego	485,56	339,82	- 145,74	- 30,01
- wpływy z podatku od środków transportowych	5.854,00	10.070,14	4.216,14	72,02
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	615,00	615,00	100,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69,00	1.084,96	1.015,96	1472,41
Razem	951.443,49	942.273,12	- 9.170,37	- 0,96

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100 % realizacją za 2016 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 21.427,25 zł tj. 0,53 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2016 roku wynoszą 396.671,70 zł.

4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 313.909,-zł, realizacja wynosi 335.164,08 zł tj. 106,77 %

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 35.000,-zł, a uzyskano w wysokości 35.089,00 zł tj. 100,25 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wynoszą 158.949,05 zł na plan 150.000,-zł tj. 105,97 %.
Nadpłaty wynoszą 2.450,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –
 - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano wpływy w wysokości 110.399,-zł, a uzyskano w wysokości 119.188,67 zł tj. 123,88 %,
 - z tytułu opłaty planistycznej – zaplanowano wpływy w wysokości 18.000,-zł, a uzyskano w wysokości 21.803,00 zł tj. 121,13 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wynoszą 132,00 zł na plan 500,-zł tj. 26,40 %.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – uzyskano w wysokości 0,00 zł na plan 5,-zł tj. 0,00 %.
- wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano w wysokości 2,36 zł na plan 5,-zł tj. 47,20 %.

5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 5.943.283,-zł, realizacja wynosi 5.925.184,72 zł tj. 99,70 %

22

- podatek dochodowy od osób fizycznych –
planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2016 r.
wynoszą 5.425.283,-zł.
Na 31.12.2016 r. został on zrealizowany w wysokości 5.436.037,00 zł tj. 100,20 %.
Zaległości wynoszą 1,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych –
planowany w kwocie 518.000,-zł, a zrealizowany został w kwocie 489.147,72 zł
tj. 94,43 %.
Nadpłata wynosi 29,41 zł.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.
Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.
W zakresie wszystkich podatków wystawiono 649 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę
330.465,00 zł.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 8.917.494,12 zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 8.936.525,04 zł.
Realizacja wpływów wynosi 100,21 %.

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa –
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2016 rok w wysokości 7.378.546,-zł.
Do dnia 31.12.2016 r. została przekazana kwota 7.378.546,00 zł tj. 100,00 % planu.
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2016 r. w wysokości 1.461.184,-zł.
Do dnia 31.12.2016 r. została przekazana kwota 1.461.184,00 zł tj. 100,00 % planu.
- wpływy z pozostałych odsetek -
 - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 33.796,65 zł na plan 15.000,-zł tj. 225,31 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano wpływy w wysokości 734,27 zł na plan 500,-zł tj. 146,85 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 33.637,94 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.
Kwota została przekazana wysokości 33.637,94 zł tj. 100,00 %.

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 28.626,18 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.
Kwota została przekazana wysokości 28.626,18 zł tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 843.583,86 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 823.477,68 zł.

Realizacja wpływów wynosi 97,62 %.

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 czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 9.390,00 zł na plan 5.000,-zł tj. 187,80 %.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –
wpływy z tego tytułu wynoszą 4.000,00 zł, z planowanych 4.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 4.617,57 zł na plan 1.500,-zł tj. 307,84 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 36.182,30 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Kwota została wykorzystana w wysokości 36.182,30 zł tj. 100,00 %.

24

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –
uzyskano w wysokości 37.948,00 zł na plan 42.700,00 zł tj. 88,87 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.264,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -
uzyskano w wysokości 136.603,70 zł na plan 146.000,00 zł tj. 93,56 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.186,50 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 21,27 zł, z planowanych 12,00 zł tj. 177,25 %.
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2016 r. wynoszą 5,67 zł.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 359,00 zł na plan 300,-zł tj. 119,67 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 352.090,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.
Kwota została wykorzystana w wysokości 352.090,00 zł tj. 100,00 %.
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -
 - z tytułu rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 29.026,53 zł na plan 20.500,-zł tj. 141,59 %.
- 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 czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 23.502,00 zł, na plan 27.000,-zł tj. 87,04 %.
- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 0,41 zł, z planowanych 1,00 zł tj. 41,00 %.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –
wpływy z tego tytułu wynoszą 500,00 zł, z planowanych 500,00 zł tj. 100,00 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 16.178,27 zł na plan 12.000,-zł tj. 134,82 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami –

25

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 25.524,21 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Kwota została wykorzystana w wysokości 25.524,21 zł tj. 100,00 %.

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Porytet 3. Kwota została wykorzystana w wysokości 12.000,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysokości 1.783,06 zł na plan 2.100,-zł tj. 84,91 %.

- wpływy z usług –

- za sporządzanie posiłków w stołówkach szkolnych uzyskano kwotę 129.572,00 zł na plan 152.000,-zł tj. 85,24 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 495,00 zł, nadpłaty 55,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 15,01 zł, z planowanych 10,00 zł tj. 150,10 %.

Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2016 r. wynoszą 1,75 zł.

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 4.164,35 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Kwota została wykorzystana w wysokości 4.164,35 zł tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 8.900,00 zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 8.845,53 zł.
Realizacja wpływów wynosi 99,39 %.

dochody bieżące

- wpływy z usług -
uzyskano w kwocie 8.845,53 zł na plan 8.900,-zł tj. 99,39 %.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 8.980.394,00 zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 8.930.129,70 zł.
Realizacja wpływów wynosi 99,44 %.

dochody bieżące

- wpływy z usług –
 - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 222.989,36 zł na plan 244.400,-zł tj. 91,24 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 36.896,08 zł na plan 37.500,-zł tj. 98,39 %.
- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 4.489,69 zł, z planowanych 7.000,00 zł tj. 64,14 %.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
uzyskano w wysokości 34.298,61 zł na plan 27.400,-zł tj. 125,18 %.
 - 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 2.228,21 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 162.347,51 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 32.070,40 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 762.191,48 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -
uzyskano w wysokości 6.425,00 zł na plan 12.000,-zł tj. 53,54 %.

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - uzyskano w wysokości 0,00 zł na plan 500,-zł tj. 0,00 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -
 - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w ogólnej kwocie 4.952.127,-zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kwota została wykorzystana w wysokości 4.949.079,17 zł tj. 99,94 %.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –
 - środki planowane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 3.401.117,50 zł tj. 99,45 % na plan 3.420.000,-zł.
 - środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 27.353,00 zł tj. 100,00 % na plan 27.353,-zł.
 - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2016 r. Kwota została wykorzystana w wysokości 0,00 zł tj. 0,00 % na plan 300,-zł.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 531,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Kwota została wykorzystana w wysokości 254,60 zł tj. 47,95 % planu.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 2.400,00 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. Kwota została wykorzystana w wysokości 2.400,00 zł tj. 100,00 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 18.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kwota została wykorzystana w wysokości 17.797,47 zł tj. 98,87 % planu.

28

- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 6.315,18 zł tj. 96,46 % na plan 6.547,-zł.
- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 44.488,80 zł tj. 99,97 % na plan 44.500,-zł.
- środki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 70.168,24 zł tj. 95,11 % na plan 73.779,-zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę 61.657,00 zł tj. 100,00 % na plan 61.657,-zł.
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 44.400,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Kwota została wykorzystana w wysokości 44.400,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 32.232,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 31.310,17 zł.

Realizacja wpływów wynosi 97,14 %.

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
 - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 30.223,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.
Kwota została wykorzystana w wysokości 29.434,00 zł tj. 97,39 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych –
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 2.009,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
Kwota została wykorzystana w wysokości 1.876,17 zł tj. 93,39 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 974.956,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 885.742,80 zł.

Realizacja wpływów wynosi 90,85 %.

dochody bieżące

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

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
zaplanowano wpływy w wysokości 920.000,-zł, a uzyskano w wysokości 831.640,47 zł tj. 90,40 %, w tym na zaległości przypada 54.900,34 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 119.632,75 zł, nadpłaty 1.674,93 zł.

Na 31.12.2016 r. umorzenia z tego tytułu wynoszą 2.663,40 zł.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W roku 2016 wystawiono 306 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 35.301,60 zł.

- wpływy z różnych opłat –

- wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 6.332,18 zł na plan 5.000,-zł tj. 126,64 %.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –

wpływy z tego tytułu wynoszą 1.685,90 zł z planowanych 1.700,-zł tj. 99,17 %.

Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2016 roku wynoszą 4.672,00 zł.

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

uzyskano wpływy w wysokości 500,00 zł na plan 5.400,-zł tj. 9,26 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.650,00 zł.

- wpływy z różnych opłat –

- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości 36.728,25 zł na plan 34.000,-zł tj. 108,02 %,

- wpływy z pozostałych odsetek –

Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2016 r. wynoszą 408,77 zł.

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

Gmina Budzyń podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu Umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Budzyń na lata 2016 – 2020” na kwotę 8.856,-zł.

Dotacja została przekazana w wysokości 8.856,00 zł tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 13.805,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 14.898,55 zł.

Realizacja wpływów wynosi 107,92 %.

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 czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 60,00 zł na plan 500,00 zł tj. 12,00 %.

- wpływy z usług –
uzyskano w wysokości 5.536,53 zł na plan 4.000,- zł tj. 138,41 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 0,02 zł na plan 5,-zł tj. 0,40 %.

- 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 %.

- wpływy z różnych dochodów –
- zwrot podatku Vat wynosi 4.302,00 zł na plan 4.300,00 zł tj. 100,05 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 100,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 12,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 12,00 %.

dochody bieżące

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

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 12,00 zł na plan 100,00 zł tj. 12,00 %.

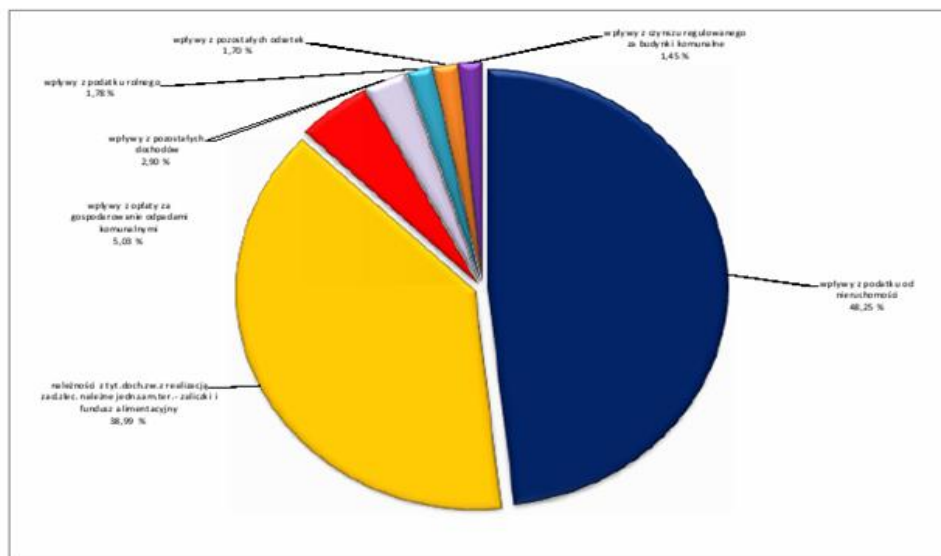
31

Zestawienie stanu zaległości, umorzeń i ubytku dochodów z tytułu obniżenia stawki w należnościach podatkowych. Zaległości wg stanu na 31.12.2016 r. :

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia, rozłożenie na raty
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10.894,69	0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	34.418,29	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.869,68	0,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.592,63	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	39.904,71	0,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.823,30	0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	256.728,70	0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	890.270,21	0,00
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	2.366,05	0,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	39.892,99	0,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	339,82	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	10.070,14	0,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	615,00	2.154,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.084,96	0,00
- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych	1,00	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.264,00	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4.186,50	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	5,67	0,00
- wpływy z usług	495,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	1,75	0,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego – zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	924.538,99	0,00
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119.632,75	0,00
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7.650,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	408,77	0,00
Razem	2.377.055,60	2.154,00

Zaległości na 31.12.2016 r. stanowią 6,91 % wykonanych dochodów.

Struktura zaległości na 31.12.2016 r. przedstawia się następująco :



32

Umorzenia podatków

Rodzaj podatku	Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	128.897,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	74.484,46
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	2.531,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	109,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	10.000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	13.858,00
- wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.663,40
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125.743,00
Razem	358.285,86

Umorzenia w roku 2016 stanowią 1,04 % wykonanych dochodów.

Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	170.640,00
Razem	170.640,00

Zwolnienia w roku 2016 stanowią 0,50 % wykonanych dochodów.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	1.079.781,76
- podatek od środków transportowych	280.048,39
Razem	1.359.830,15

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2016 stanowią 3,95 % wykonanych dochodów.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

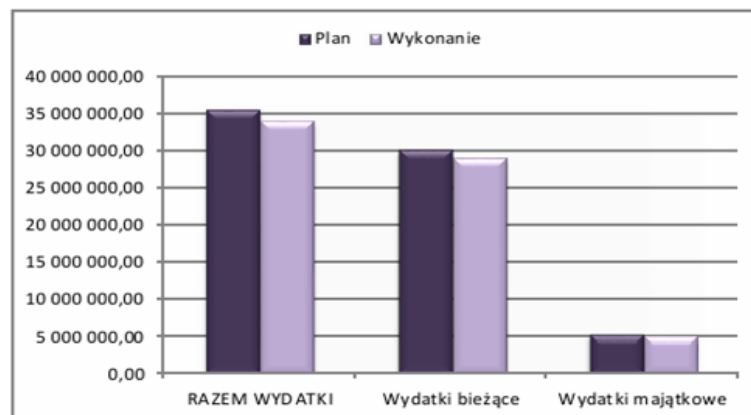
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2016 r. wynoszą 35.527.813,37 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 34.100.813,25 zł.

Realizacja planowanych wydatków stanowi 95,98 %.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych :

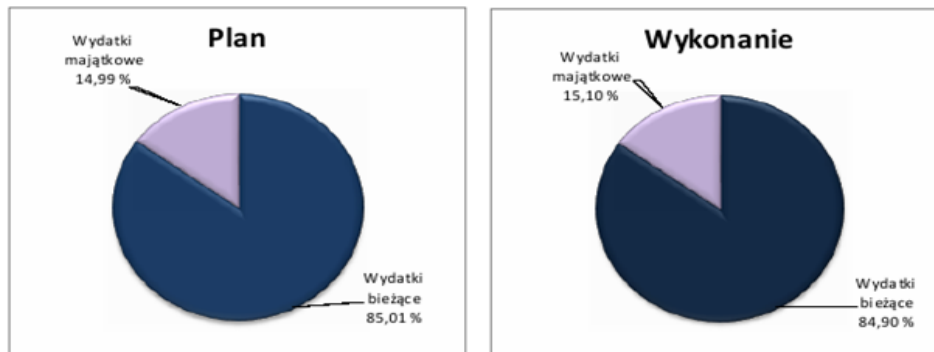
Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	35.527.813,37	34.100.813,25	95,98
z tego :			
- wydatki bieżące	30.203.433,19	28.952.695,22	95,86
- wydatki majątkowe	5.324.380,18	5.148.118,03	96,69



Struktura wydatków gminy na 31.12.2016 r. przedstawia się następująco :

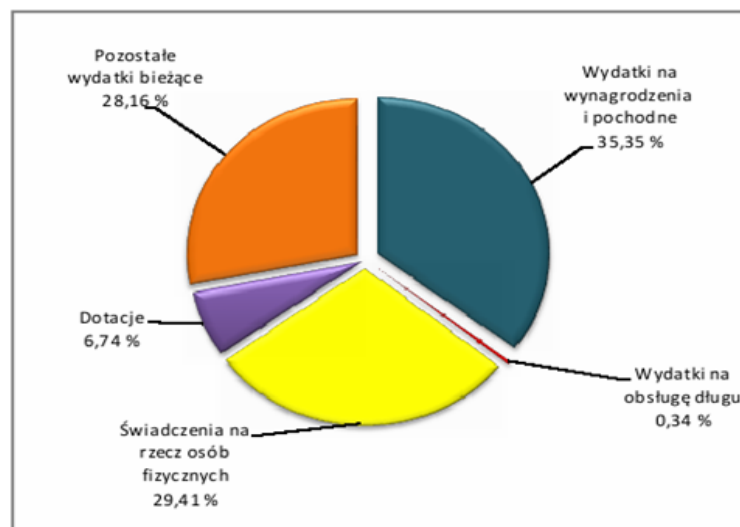
Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	35.527.813,37	100,00	34.100.813,25	100,00
w tym :				
Wydatki bieżące	30.203.433,19	85,01	28.952.695,22	84,90
Wydatki majątkowe	5.324.380,18	14,99	5.148.118,03	15,10

34



Struktura wydatków bieżących gminy na 31.12.2016 r. przedstawia się następująco :

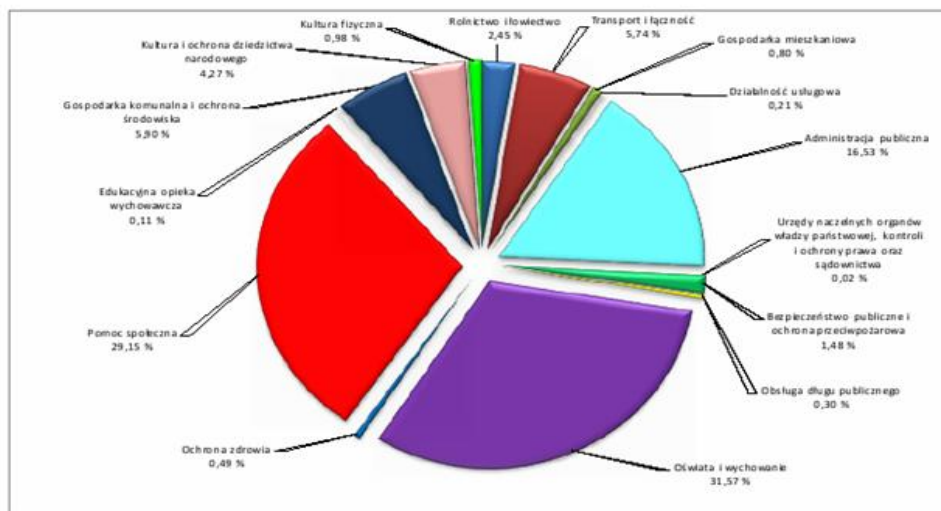
Wyszczególnienie	Wykonanie	%
Wydatki bieżące z tego	30.203.433,19	100,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	10.677.120,20	35,35
Wydatki na obsługę długu	102.942,75	0,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.882.935,95	29,41
Dotacje	2.035.811,95	6,74
Pozostałe wydatki bieżące	8.504.621,34	28,16



35

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	834.643,20	2,45
Transport i łączność	1.957.023,47	5,74
Gospodarka mieszkaniowa	274.293,57	0,80
Działalność usługowa	73.195,70	0,21
Administracja publiczna	5.636.233,10	16,53
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.052,49	0,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505.479,94	1,48
Obsługa długu publicznego	102.942,75	0,30
Oświata i wychowanie	10.764.185,20	31,57
Ochrona zdrowia	166.524,49	0,49
Pomoc społeczna	9.941.097,92	29,15
Edukacyjna opieka wychowawcza	38.669,17	0,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.011.659,90	5,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.456.482,81	4,27
Kultura fizyczna	332.329,54	0,98
RAZEM	34.100.813,25	100,00



Z wydatkowanej w 2016 r. kwoty 34.100.813,25 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 835.376,15 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 834.643,20 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,91 %.

- Izby rolnicze -
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – naliczono 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych tj. na plan 17.500,-zł przekazano 16.767,59 zł tj. 95,81 %. Odprowadzono 2% wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 31.12.2016 r.
- pozostała działalność –
 - na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wydatkowano kwotę 1.590,46 zł na plan 1.591,00 zł tj. 99,97 %,
 - 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 816.285,15 zł wydatkowano kwotę 816.285,15 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.400,00
- składki ZUS	1.100,17
- składki na Fundusz Pracy	149,46
- zakup materiałów i wyposażenia	5.789,40
- zakup usług pozostałych	2.566,55
- różne opłaty i składki	800.279,57

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 2.044.921,12 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 1.957.023,47 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,70 %.

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 117.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych”.
Zadanie zostało rozliczone.
- w zakresie utrzymania dróg gminnych –
 - na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 394.668,37 zł na plan 423.975,94 zł tj. 93,09 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- wynagrodzenia bezosobowe	5.609,00
- zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa	56.595,46
- remonty nawierzchni dróg	95.024,00
- transport piasku, zimowe utrzymanie dróg, drobne roboty drogowe, koszenie poboczy dróg	236.967,20
- różne opłaty	272,00
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200,71

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 10.486,65 zł na plan 10.487,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – 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, utwardzanie, profilowane oraz zakup materiałów – 11.050,05 zł na plan 11.051,00 zł tj. 99,99 %.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 1.445.355,10 zł na plan 1.503.945,18 zł tj. 96,10 % z tego przypada na :
 - budowę chodnika w m. Brzekiniec – 22.554,67 zł na plan 23.000,00 zł tj. 98,06 %,
 - budowę chodnika w m. Bukowiec – 20.179,09 zł na plan 20.332,00 zł tj. 99,25 %,
 - budowę dróg gminnych Nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska) – 34.527,50 zł na plan 40.000,00 zł tj. 86,32 %,
 - przebudowę drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie – 375.210,59 zł na plan 376.210,00 zł tj. 99,73 %,
 - przebudowę drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice – 42.300,00 zł na plan 44.000,00 zł tj. 96,14 %,
 - przebudowę drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie – 52.140,00 zł na plan 56.000,00 zł tj. 93,11 %,
 - przebudowę drogi gminnej w Kąkolewicach – 32.379,17 zł na plan 32.874,00 zł tj. 98,49 %,
 - przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Budzyń w miejscowościach : Wyszyny i Nowe Brzeźno – 612.545,19 zł na plan 613.023,00 zł tj. 99,92 %,
 - przebudowę dróg gminnych w Budzynie – oś. Piaski Etap III – 5.535,00 zł na plan 50.000,00 zł tj. 11,07 %,
 - przebudowę dróg gminnych w Wyszynach – 200.105,59 zł na plan 200.625,18 zł tj. 99,74 %.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie” została przyznana dotacja celowa w wysokości 183.733,00 zł, w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz udzielona pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 184.477,00 zł.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budzyń w miejscowościach : Wyszyny i Nowe Brzeźno” uzyskano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 160.500,00 zł, oraz z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 65.523,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

- Sołectwo Brzekiniec – Budowa chodnika-dofinansowanie zadania – 13.583,02 zł na plan 13.584,00 zł tj. 99,99 %.
- Sołectwo Bukowiec – Budowa chodnika – dofinansowanie zadania – 12.168,72 zł na plan 12.169 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Kąkolewice – Przebudowa drogi gminnej – dofinansowanie zadania – 12.126,56 zł na plan 12.127,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Przebudowa drogi gminnej – dofinansowanie zadania – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 319.600,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 274.293,57 zł.

Realizacja wydatków wynosi 85,82 %.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 247.257,46 zł na plan 285.000,-zł tj. 86,76 %.
- Kwota ta została wydatkowana głównie na :

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło	410,00
- zakup węgla, materiałów do remontów, materiału opałowego	41.726,99
- opłata za energię, gaz	18.800,18
- zakup usług remontowych	30.284,34
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, drobne usługi	61.196,67
- różne opłaty i składki	22.458,28
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	71.660,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	721,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 22.736,84 zł na plan 27.000,00 zł tj. 84,21 % z przeznaczeniem na :
- wykup gruntów na potrzeby gminy.

- pozostała działalność –

- w ramach wydatków bieżących na plan 7.600,-zł zrealizowano 4.299,27 zł tj. 56,57 % z tego na :

- zakup drobnych materiałów do domu przedpogrzebowego	1.630,71
- opłata za energię w domu przedpogrzebowym	1.773,37
- wywóz nieczystości, drobne usługi w domu przedpogrzebowym	340,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego	555,19

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 160.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 73.195,70 zł.

Realizacja wydatków wynosi 45,75 %.

- plany zagospodarowania przestrzennego -

- w ramach wydatków bieżących na plan 140.000,-zł zrealizowano 73.195,70 zł tj. 52,28 % z tego na :

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

- pozostała działalność –

- w ramach wydatków bieżących na plan 20.000,-zł zrealizowano 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 5.889.489,24 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 5.636.233,10 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,70 %.

- z wydatkowanej ogółem kwoty :

- 130.687,80 zł na plan 135.014,-zł tj. 96,80 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 77.300,-zł.

Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 123.376,69 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 7.311,11 zł z tego na :

- zakupy druków, pieczęci, wyposażenia do biur	2.963,48
- zakup drobnych usług	434,23
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537,67
- delegacje pracowników	690,79
- szkolenia pracowników	2.684,94

- 100.485,77 zł na plan 108.000,-zł tj. 93,04 % stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy,

- 5.257.551,05 zł na plan 5.483.753,24 zł tj. 95,88 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej

- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 1.589.155,97 zł,

40

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.230.542,99 zł z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP	904,00
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów	20.321,72
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	27.870,00
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	109.588,94
- zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy	749.952,61
- opłata za energię, gaz i wodę	51.681,94
- zakup usług remontowych	5.215,20
- zakup usług zdrowotnych	598,00
- opłaty pocztowe, abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa	154.648,03
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.487,88
- delegacje pracowników, ryczałty	22.040,74
- delegacje zagraniczne	353,79
- ubezpieczenia mienia, składki	27.598,00
- podatek od nieruchomości	17.821,00
- pozostałe podatki	779,00
- podatek Vat	740,55
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.882,78
- szkolenia pracowników	24.058,81

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 2.228.370,79 zł na plan 2.249.600,-zł tj. 99,06 % z tego przypada na :

- budowę parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzynie – 208.325,76 zł na plan 210.000,00 zł tj. 99,20 %,
- usprawnianie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyna – 2.020.045,03 zł na plan 2.039.600,00 zł tj. 99,04 %.

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 209.481,30 zł na plan 235.000,00 zł tj. 89,14 % z przeznaczeniem na :

- zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy – 14.698,50 zł na plan 35.000,00 zł tj. 42,00 %,
- zakup wyposażenia informatycznego do nowego budynku Urzędu Gminy – 194.782,80 zł na plan 200.000,00 zł tj. 97,39 %.

- 5.149,45 zł na plan 10.000,-zł tj. 51,49 % stanowi promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.380,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.769,45 zł.

- 142.359,03 zł na plan 152.722,-zł tj. 93,21 % stanowi pozostała działalność z tego na :

- składki członkowskie do związków gmin – 2.621,28 zł,
- diety sołtysów – 54.600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1.410,08 zł,
- prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego – 10.187,19 zł,
- zakup materiałów – 15.680,85 zł,
- zakup środków żywności – 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 35.772,12 zł,
- pozostałe składki do stowarzyszeń – 21.387,51 zł.

41

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

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 6.434,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 6.052,49 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,07 %.

- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja celowa na :
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wymianę urn wyborczych w kwocie 6.434,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 6.052,49 zł tj. 94,07 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup urn wyborczych.

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

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 547.820,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 505.479,94 zł.

Realizacja wydatków wynosi 92,27 %.

- Komendy powiatowe Policji –
z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 999,94 zł tj. 99,99 % na zakup nagród na Turniej Wiedzy Prewencyjnej.
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan 3.100,00 zł wydatkowano kwotę 3.100,00 zł tj. 100,00 % na zakup węży pożarniczych, hełmów strażackich oraz rękawic na potrzeby KP PSP w Chodzieży,
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na plan 1.900,00 zł wydatkowano kwotę 1.900,00 zł tj. 100,00 % na zakup elektrycznego wentylatora oddymiającego na potrzeby KP PSP w Chodzieży.
- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2016 r. 499.480,00 zł na plan 540.820,-zł tj. 92,36 %.

Na wydatki bieżące w wysokości 216.939,11 zł składają się :

- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu	13.976,42
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych, ryczałt komendanta OSP, delegacje	36.270,29
- składki ZUS	3.549,51
- składki na Fundusz Pracy	98,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	35.052,65
- zakup paliwa, części, nagród na zawody, drobnych materiałów	34.152,82
- opłata za energię, gaz, wodę	36.482,71
- zakup usług remontowych	20.777,99
- zakup usług zdrowotnych	3.960,00
- prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, inne drobne usługi	13.150,55
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.373,17
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	16.095,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

- Sołectwo Budzyń – Zakup wyposażenia dla OSP Budzyń – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Proсна – Zakup wyposażenia dla OSP Proсна – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

- na inwestycje wydatkowano kwotę 282.540,89 zł na plan 283.000,00 zł tj. 99,84 % z przeznaczeniem na :
 - przebudowę i remont budynku OSP Podstolice – 282.540,89 zł na plan 283.000,00 zł tj. 99,84 %.

- pozostała działalność –
 - na plan 1.000,-zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %
 - Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn."Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na kwotę 1.000,-zł.
 - W 2016 r. kwota nie została wykorzystana.

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 112.000,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 102.942,75 zł.
Realizacja wydatków wynosi 91,91 %.

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 112.000,-zł
- W 2016 r. wydatkowano kwotę 102.942,75 zł tj. 91,91 % planu.
- Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych oraz prowizja i odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2015 r. wynoszą 91.528,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2015 r. wynoszą 0,00 zł.
Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.

- W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy:
- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 31.528,-zł,
 - celowa na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,-zł.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 11.186.811,86 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 10.764.185,20 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,22 %.

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

Rodzaj środków	Kwota w zł	%
- z dotacji na podstawie porozumień	20.500,00	0,18
- z dotacji na zadania zlecone	65.870,86	0,59
- z dotacji na zadania własne	364.090,00	3,25
- samorządowe	3.357.805,00	30,02
- z subwencji ogólnej części oświatowej	7.378.546,00	65,96
Razem	11.186.811,86	100,00

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	4.114.652,76	38,23
- prowadzenie Przedszkoli	2.102.097,62	19,53
- prowadzenie Gimnazjum	2.338.088,93	21,72
- dowożenie uczniów do szkół	321.210,22	2,98
- zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	418.013,64	3,88
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	22.032,16	0,21
- stołówki szkolne i przedszkolne	648.935,68	6,03
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	619.339,35	5,75
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	179.814,84	1,67
Razem	10.764.185,20	100,00

- prowadzenie Szkół Podstawowych -

na plan 4.280.084,30 zł wydatkowano kwotę 4.128.501,41 tj. 96,46 %

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 3.335.681,05 zł tj. 80,80 % kwoty wydatkowanej,

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 778.971,71 zł tj. 18,87 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	185.367,43
- stypendia dla uczniów	10.720,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	6.039,28
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych, wyposażenia	72.532,55
- zakup środków dydaktycznych i książek	57.388,03
- opłata za energię, gaz, wodę	190.599,32
- zakup usług remontowych	186.126,65
- zakup usług zdrowotnych	1.227,00
- wywóz nieczystości, udział w zawodach, usługi kominiarskie, inne	57.468,56
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.338,79
- delegacje, ryczałty	2.360,10
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	3.804,00

- w ramach dotacji na zadania zlecone wykorzystana została kwota 36.182,30 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie – 500,00 zł na plan 500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Poprawa warunków edukacyjnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 9.628,52 zł na plan 10.000,00 zł tj. 96,29 %.
- Sołectwo Budzyń – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 13.848,65 zł na plan 14.000,00 zł tj. 98,92 % z przeznaczeniem na :
 - zakup sprzętu – 5.848,65 zł na plan 6.000,00 zł tj. 97,48 %,
 - zakup sztandaru – 8.000,00 zł na plan 8.000,00 zł tj. 100,00 %.
- prowadzenie Przedszkoli –
na plan 2.336.378,-zł wydatkowano kwotę 2.268.063,81 zł tj. 97,08 %
- na wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 1.445.230,94 zł tj. 63,72 % kwoty wydatkowanej,
- na wydatki bieżące przypada kwota 656.866,68 zł tj. 28,96 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124.506,81
- dotacja podmiotu wa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248.238,21
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	70.661,40
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	12.490,00
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych	49.285,54
- zakup środków dydaktycznych i książek	11.748,25
- opłata za energię, gaz, wodę	72.655,64
- zakup usług remontowych	18.715,18
- zakup usług zdrowotnych	2.004,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV, inne	39.572,13
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.358,29
- delegacje	991,23
- ubezpieczenie budynków	1.640,00

- w ramach dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. wykorzystana została kwota 352.090,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

- Sołectwo Budzyń – Zakup wyposażenia dla Przedszkola – 999,98 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

45

- na inwestycje wydatkowano kwotę 154.075,12 zł na plan 163.721,00 zł tj. 94,11 % z przeznaczeniem na :
 - przebudowę chodnika – Przedszkole Wyszyń – 10.000,00 zł na plan 10.600,00 zł tj. 94,34 %,
 - przebudowę sanitariatów w Przedszkolu w Budzynie – 144.075,12 zł na plan 153.121,00 zł tj. 94,09 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 11.891,07 zł na plan 12.060,00 zł tj. 98,60 % z przeznaczeniem na :
 - zakup sprzętu – 4.511,07 zł na plan 4.660,00 zł tj. 96,80 %,
 - zakup urządzeń – 7.380,00 zł na plan 7.400,00 zł tj. 99,73 %.
- prowadzenie Gimnazjum -
na plan 2.434.786,21 zł wydatkowano kwotę 2.338.088,93 zł tj. 96,03 %
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1.879.376,65 zł tj. 80,38 % kwoty wydatkowanej
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 458.712,28 zł tj. 19,62 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	52.797,77
- stypendia dla uczniów	11.796,40
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	45.800,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	37.741,32
- zakup środków dydaktycznych i książek	46.643,96
- opłata za energię, gaz, wodę	176.433,37
- zakup usług remontowych	34.334,07
- zakup usług zdrowotnych	2.100,00
- udział w zawodach, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, inne	40.591,47
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.475,06
- delegacje, ryczałty	2.292,22
- ubezpieczenia	3.706,64

- w ramach dotacji na zadania zleczone wykorzystana została kwota 25.524,21 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 ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych wykorzystana została kwota 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Porytet 3.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2016

- Sołectwo Budzyń – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

46

- dowożenie uczniów do szkół -
na plan 348.880,-zł wydatkowano kwotę 321.210,22 zł tj. 92,07 % na :

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	3.642,55
- koszty opiekunów dzieci	21.048,22
- zakup paliwa i drobnych materiałów	35.710,81
- koszty dowozu dzieci	258.271,64
- ubezpieczenie	2.537,00

- prowadzenie Gminnego Zakładu Oświaty -
na plan 436.296,-zł wydatkowano kwotę 418.013,64 zł tj. 95,81 % z tego na :
- wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 366.339,62 zł.

- wydatki bieżące przypada kwota 51.674,02 zł

- świadczenia BHP	3.127,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	4.350,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	19.990,17
- opłata za energię, gaz, wodę	4.586,66
- zakup usług zdrowotnych	475,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV	4.121,81
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.864,20
- czynsz za wynajem pomieszczeń	5.433,48
- delegacje, ryczałt	2.774,95
- ubezpieczenie	453,00
- pozostałe podatki	1.500,00
- szkolenia pracowników	1.997,75

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -
na plan 22.783,-zł wydatkowano kwotę 22.032,16 zł tj. 96,70 %.

- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 648.935,68 zł tj. 91,62 % na plan 708.265,-zł.

Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych 373.060,29 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 275.875,39 zł.

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

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -
na plan 619.339,35 zł wydatkowano kwotę 619.339,35 zł tj. 100,00 %.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 533.615,00 zł tj. 86,16 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 85.724,35 zł tj. 13,84 % kwoty wydatkowanej z przeznaczeniem na :

47

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	75.560,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	41,20
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.123,15
- opłata za energię, gaz, wodę	5.000,00

- w ramach dotacji na zadania zlecone wykorzystana została kwota 4.164,35 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 178.100,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 166.524,49 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,50 %.

- na zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 3.270,00 zł na plan 4.000,-zł tj. 81,75 %,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 163.254,49 zł na plan 174.100,-zł tj. 93,77 % z tego na :

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych	5.016,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – delegacje	1.023,47
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	41.274,00
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	17.204,85
- zakup środków żywności	26.870,30
- zakup energii, wody	3.820,84
- prenumerata czasopism, programy terapeutyczne, inne drobne usługi	43.196,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.171,45

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 23.677,50 zł na plan 23.678,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :
 - zakup placu zabaw

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano wpływy w wysokości 158.949,05 zł.

Plan wydatków został zwiększony o nie wykorzystane środki z roku 2015 w wysokości 28.100,-zł.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 10.029.464,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 9.941.097,92 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,12 %.

48

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

- z dotacji na zadania własne	248.883,00	2,48	244.826,69	2,46
- ze środków samorządowych	1.377.870,00	13,74	1.316.066,96	13,24
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	8.402.711,00	83,78	8.380.204,27	84,30
RAZEM	10.029.464,00	100,00	9.941.097,92	100,00

- placówki opiekuńczo – wychowawcze – na plan 27.350,-zł wydatkowano 27.349,76 zł tj. 100,00 % na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2016 r. wynosi 627.987,26 zł tj. 94,48 % na plan 664.667,-zł z tego na :
 - wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych 355.574,50 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 272.412,76 zł to :

- świadczenia BHP	2.067,81
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	6.306,00
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	15.656,05
- zakup środków żywności	170.208,75
- opłata za energię, gaz, wodę	29.901,71
- zakup usług remontowych	27.997,46
- zakup usług zdrowotnych	1.447,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	16.914,59
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	641,60
- delegacje	423,73
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	495,00
- szkolenia pracowników	353,06

- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 53.813,82 zł na plan 53.814,-zł tj. 100,00 %.
- rodziny zastępcze – na plan 22.529,-zł wydatkowano kwotę 22.381,47 zł tj. 99,35 % na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na plan 2.000,-zł wydatkowano kwotę 1.999,42 zł tj. 99,97 % z tego na :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 469,00 zł,
 - szkolenia – 1.530,42 zł.
- wspieranie rodziny - na plan 43.389,-zł wydatkowano kwotę 43.060,77 zł tj. 99,24 % z tego na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.742,05 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.502,37 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5.551,10 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 142,94 zł,
 - delegacje – 4.122,31 zł.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 18.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kwota została wykorzystana w wysokości 17.797,47 zł tj. 98,87 % planu.

- w ramach zadań zleconych :
 - na świadczenia wychowawcze na plan 4.952.127,00 zł, wydatkowano kwotę 4.949.079,17 zł tj. 99,94 % z tego na :
 - świadczenia wychowawcze – 4.852.038,40 zł,
 - wynagrodzenie i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.864,93 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.184,99 zł,
 - zakup usług remontowych – 30.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.990,85 zł.
- w ramach zadań zleconych :
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.420.000,-zł wydatkowano kwotę 3.401.117,50 zł tj. 99,45 % z tego na :
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.609.044,19 zł,
 - zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny – 337.325,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 196.442,70 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 164.004,40 zł,
 - wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89.912,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.341,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.048,00 zł,
- w ramach środków gminy :
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 46.400,-zł wydatkowano kwotę 37.847,53 zł tj. 81,57 % z tego na :
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 6.425,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.160,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6.800,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.786,23 zł,
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 4.294,05 zł,
 - szkolenie pracowników – 2.282,25 zł.
- w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 27.353,-zł wydatkowano kwotę 27.353,00 zł tj. 100,00 %.

50

- w ramach dofinansowania zadań własnych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 6.547,-zł wydatkowano kwotę 6.315,18 zł tj. 96,46 %.
- w ramach środków gminy na plan 468,00 zł wydatkowano kwotę 467,77 zł tj. 99,95 %.
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 89.500,-zł wydatkowano kwotę 79.291,07 zł tj. 88,59 %.

Z tego ze środków :

- z dotacji na zadania własne na plan 44.500,-zł wydatkowano kwotę 44.488,80 zł tj. 99,97 %,
- ze środków samorządowych na plan 45.000,-zł wydatkowano kwotę 34.802,27 zł tj. 77,34 %.

Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało 149 rodzin z tego :

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
- zasiłki okresowe	41	44.488,80
- zasiłki celowe	108	34.802,27
RAZEM	149	79.291,07

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2016 r. na plan 9.627,-zł wydatkowano kwotę 9.626,95 zł tj. 100,00 %.
 - w ramach zadań zleconych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 300,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %.
 - w ramach dotacji na zadania własne na zasiłki stałe na plan 73.779,-zł wydatkowano kwotę 70.168,24 zł tj. 95,11 %.
- Ogółem z pomocy skorzystało 13 rodzin.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 r. wynosi 490.184,91 zł na plan 495.783,-zł tj. 98,87 % z tego :
 - ze środków na zadania własne na plan 61.657,-zł wydatkowano kwotę 61.657,00 zł tj. 100,00 %,
 - ze środków samorządowych na plan 434.126,-zł wydatkowano kwotę 428.527,91 zł tj. 98,71 %.
- Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 395.437,59 zł.

51

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 94.747,23 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenia BHP	2.868,94
- umowy zlecenia	6.630,00
- zakup art. biurowych	22.849,17
- opłata za energię, gaz i wodę	11.452,27
- zakup usług remontowych	2.000,00
- zakup usług zdrowotnych	497,00
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa	34.086,75
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
- delegacje, ryczałty,	7.256,45
- ubezpieczenie sprzętu	1.688,00
- szkolenia pracowników	3.418,74

- pozostała działalność –
- w ramach zadań zleconych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na plan 531,00 zł wydatkowano kwotę 254,60 zł tj. 47,95 % z przeznaczeniem na :
 - zakup materiałów biurowych – 254,60 zł.
- w ramach zadań zleconych na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na plan 2.400,00 zł wydatkowano kwotę 2.400,00 zł tj. 100,00 %.
- na dożywianie na plan 90.400,-zł wydatkowano kwotę 90.399,50 zł tj. 100,00 % z tego :
 - ze środków na zadania własne – 44.400,00 zł na plan 44.400,-zł tj. 100,00 %,
 - ze środków samorządowych – 45.999,50 zł na plan 46.000,-zł tj. 100,00 %.
 Dożywianiem objęto 59 rodzin w tym 117 dzieci.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 39.788,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 38.669,17 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,19 %.

- pomoc materialna dla uczniów –
- 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.

Ogółem wydatkowano kwotę 29.434,00 zł tj. 97,39 % na plan 30.223,-zł w tym na:

 - stypendia – 28.362,00 zł,
 - zasiłki szkolne – 1.072,00 zł.
- ze środków gminy wydatkowano kwotę 7.359,00 zł na plan 7.556,-zł tj. 97,39 % w tym na:
 - stypendia – 7.091,00 zł
 - zasiłki szkolne – 268,00 zł.

52

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 2.009,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Ogółem wydatkowano kwotę 1.876,17 zł tj. 93,39 % planu.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 2.206.370,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 2.011.659,90 zł.

Realizacja wydatków wynosi 91,18 %.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód -

- dotacje celowe 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 2016 r. wynoszą 2.623,37 zł na plan 10.000,-zł tj. 26,23 %,

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

- koszty gospodarki odpadami w 2016 r. wynoszą 884.772,29 zł na plan 930.000,-zł tj. 95,14 % z tego na :

- dotacje celowe 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 2016 r. wynoszą 9.450,20 zł na plan 10.000,-zł tj. 94,50 %,

- dotacje na usuwanie azbestu

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą w 2016 r. 875.322,09 zł na plan 920.000,00 zł tj. 95,14 % z tego przypada na :

- koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz

- funduszem świadczeń socjalnych – 97.557,56 zł,

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne inkasentów – 3.269,76 zł,

- zakup materiałów – zakup worków – 14.692,35 zł,

- zakup usług pozostałych – 757.639,62 zł,

- delegacje – 55,16 zł,

- szkolenia – 2.107,64 zł.

- koszty oczyszczania miast i wsi w 2016 r. wynoszą 45.056,31 zł na plan 52.500,-zł tj. 85,82 % z tego na :

- zakup materiałów, sprzętu – 24.735,87 zł,

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 20.320,44 zł.

- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2016 r. wynoszą 104.001,53 zł na plan 109.574,-zł tj. 94,91 % z tego na :

53

- zakup paliwa, kwiatów, drzewek – 91.634,51 zł
w tym :
 - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r. wynoszą 21.463,00 zł na plan 22.274,-zł tj. 97,17 %,
 - tworzenie terenów zielonych – zadrzewianie.
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni – 12.367,02 zł
w tym :
 - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r. wynoszą 3.835,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 76,70 %
 - tworzenie terenów zielonych – zadrzewianie.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

- Sołectwo Wyszyny – Utrzymanie terenów zielonych – 1.409,20 zł na plan 2.000,00 zł tj. 70,46 %.
 - Sołectwo Proсна – Utrzymanie terenów zielonych – 1.799,00 zł na plan 1.800,00 zł tj. 99,94 %.
 - schroniska dla zwierząt -
koszty utrzymania zwierząt w schronisku w 2016 r. wynoszą 39.844,58 zł na plan 48.000,00 zł tj. 83,01 % z tego na :
 - zakup usług pozostałych
 - koszty oświetlenia ulic w 2015 r. wynoszą 320.329,52 zł na plan 426.000,-zł tj. 75,19 %
 - zakup materiałów – 11.599,00 zł,
 - zakup energii – 108.295,13 zł,
 - zakup usług remontowych – 78.095,74 zł,
 - zakup usług pozostałych – 28.985,84 zł.
 - w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 93.353,81 zł na plan 102.000,00 zł tj. 91,52 % z przeznaczeniem na :
 - budowę oświetlenia drogowego Budzyń – Łucjanowo – 71.951,81 zł na plan 72.000,00 zł tj. 99,93 %,
 - opracowanie projektu oświetlenia drogowego we wsi Wyszynki – 9.963,00 zł na plan 11.000,00 zł tj. 90,57 %,
 - opracowanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Budzyń – 11.439,00 zł na plan 19.000,00 zł tj. 60,21 %.
 - zakłady gospodarki komunalnej -
w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę 500.000,00 zł na plan 500.000,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :
 - dotację na realizację zadania „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie”.Dotacja została rozliczona.
- Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 95/U/400/189/2016 z dnia 02.09.2016 r. w kwocie 500.000,-zł.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym.

Splata pożyczki jest następująca :

- rok 2017 – kwota – 56.250,-zł
- rok 2018 – kwota – 75.000,-zł
- rok 2019 – kwota – 75.000,-zł
- rok 2020 – kwota – 75.000,-zł
- rok 2021 – kwota – 75.000,-zł
- rok 2022 – kwota – 143.750,-zł

- pozostała działalność –

w ramach wydatków bieżących na plan 72.633,-zł wydatkowano kwotę 58.550,30 zł tj. 80,61 % z tego na :

- zakup materiałów – 22.415,43 zł

w tym :

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r. wynoszą 3.657,14 zł na plan 4.400,00 zł tj. 83,12 %
 - edukacja ekologiczna,
 - zakup energii – 408,80 zł,
 - zakup usług pozostałych – 35.726,07 zł.

Gmina Budzyń podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu Umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Budzyń na lata 2016 – 2020” na kwotę 8.856,-zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2016

- Sołectwo Dziewoklucz – Zakup materiałów na budowę placu we wsi – 12.347,92 zł na plan 13.233,00 zł tj. 93,31 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 56.482,00 zł na plan 57.663,00 zł tj. 97,95 % z przeznaczeniem na :
 - budowę placu zabaw w Budzynie – 20.569,95 zł na plan 21.000,00 zł tj. 97,95 %,
 - opracowanie dokumentacji projektowych budowy placu zabaw – 9.250,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 92,50 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2016

- Sołectwo Budzyń – Budowa placu zabaw w Budzynie – dofinansowanie zadania – 26.662,05 zł na plan 26.663,00 zł tj. 100,00 %.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 1.495.111,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 1.456.482,81 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,42 %.

55

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

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2016 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 1.047.500,00 zł na plan 1.047.500,-zł tj. 100,00 %.
- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2016 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 257.000,00 zł na plan 257.000,-zł tj. 100,00 %.

Dotacje zostały rozliczone.

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na plan 113.810,-zł zrealizowano 85.032,73 zł tj. 74,71 % z tego na :

- zakup drobnych materiałów oraz wyposażenia	42.853,03
- opłata za energię	28.693,81
- zakup usług remontowych	1.168,50
- zakup usług pozostałych	10.193,02
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.124,37

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

- Sołectwo Bukowiec – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 7.971,00 zł na plan 8.000,00 zł tj. 99,64 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 1.661,94 zł na plan 1.837,00 zł tj. 90,47 %.
- Sołectwo Ostrówki – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 4.543,76 zł na plan 5.070,00 zł tj. 89,62 %.
- Sołectwo Podstolice – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 8.132,54 zł na plan 10.053,00 zł tj. 80,90 %.
- Sołectwo Prosna – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 399,00 zł na plan 500,00 zł tj. 79,80 %.
- Sołectwo Prosna – Oświetlenie przy świetlicy wiejskiej w Prośnie – 3.381,08 zł na plan 4.776,00 zł tj. 70,79 %.
- Sołectwo Grabówka – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 5.939,15 zł na plan 6.203,00 zł tj. 95,75 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej – dofinansowanie zadania - 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 0,00 %.
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 27.896,24 zł na plan 30.000,00 zł tj. 93,29 % z przeznaczeniem na :
 - budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki – 18.242,24 zł na plan 20.000,00 zł tj. 91,21 %,
 - przebudowę i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec – 9.744,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 97,44 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 17.811,92 zł na plan 17.813,00 zł tj. 99,99 % z przeznaczeniem na :
 - zakup urządzeń i sprzętu – 3.628,26 zł na plan 3.629,00 zł tj. 99,98 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

- Sołectwo Grabówka – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 5.258,97 zł na plan 5.259,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Ostrówki – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 8.924,69 zł na plan 8.925,00 zł tj. 100,00 %.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –
na plan 12.700,- zł została wydatkowana kwota 12.699,65 zł tj. 100,00 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

- Sołectwo Wyszyny – Zakup materiałów na remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza – 5.999,65 zł na plan 6.000,00 zł tj. 99,99 %.
- Sołectwo Prosna – Remont pomnika we wsi Prosna – 6.700,00 zł na plan 6.700,00 zł tj. 100,00 %.
- pozostała działalność –
na plan 16.288,-zł została wydatkowana kwota 8.452,27 zł tj. 51,89 % na :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.604,06 zł,
 - zakup energii – 977,70 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.870,51 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

- Sołectwo Dziewoklucz – Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci podczas ferii zimowych – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Dziewoklucz – Organizacja dnia dziecka – 500,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 50,00 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Kultuwanie tradycji ludowych – 963,41 zł na plan 2.000,00 zł tj. 48,17 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Kultuwanie tradycji ludowych – 0,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Kultuwanie tradycji ludowych – 1.187,12 zł na plan 1.188,00 zł tj. 99,93 %.
- Sołectwo Podstolice – Kultuwanie tradycji ludowych – 1.952,93 zł na plan 2.000,00 zł tj. 97,65 %.
- Sołectwo Dziewoklucz – Dokumentowanie działań społeczności lokalnej i rozwoju kultury wiejskiej – 999,99 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki planowane na 31.12.2016 r. wynoszą 385.000,00zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2016 r. wynoszą 332.329,54 zł.

Realizacja wydatków wynosi 86,32 %.

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 48.460,55 zł na plan 90.000,00 zł tj. 51,62 % z przeznaczeniem na :

- przebudowę otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie – 46.460,55 zł na plan 90.000,00 zł tj. 51,62 %,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –
- dotacje -
Dotacje zostały udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie :
 - do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 162.000,00 zł
W 2016 r. przekazano 162.000,00 zł tj. 100,00 %.
 - do Sekcji Jeździeckiej w kwocie 15.000,00 zł
W 2016 r. przekazano 15.000,00 zł tj. 100,00 %.
 - do Sekcji Piłki Ręcznej w kwocie 25.000,00 zł
W 2016 r. przekazano 25.000,00 zł tj. 100,00 %.
 - do Sekcji Tenisa ziemnego w kwocie 8.500,00 zł
W 2016 r. przekazano 8.500,00 zł tj. 100,00 %.Dotacje zostały rozliczone.
- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43.406,14 zł składają się :
 - zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia, inne drobne zakupy – 34.665,67 zł
 - zakup energii – 992,89 zł,
 - zakup drobnych usług – 7.757,58 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

- Sołectwo Wyszyny – Zakup wyposażenia dla boiska sportowego w Wyszynach – 1.838,85 zł na plan 2.000,00 zł tj. 91,94 %.
- Sołectwo Dziewoklucz – Utrzymanie boiska sportowego – 999,97 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Dziewoklucz – Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia boiska sportowego – 2.999,26 zł na plan 3.000,00 zł tj. 99,98 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Budzyń – Zakup sprzętu sportowego dla „ORLIKA” – 999,99 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 12.146,25 zł na plan 13.000,00 zł tj. 93,43 % z przeznaczeniem na :
 - zakup i instalacja piłko-chwyków – 4.766,25 zł na plan 5.000,00 zł tj. 95,33 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup i instalacja piłko-chwyty przy boisku – 7.380,00 zł na plan 8.000,00 zł tj. 92,25 %.
- pozostała działalność –
 - na plan 20.500,-zł wydatkowano kwotę 19.816,60 zł tj. 96,67 % z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 3.375,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 12.441,60 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

- Sołectwo Proсна – Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym – 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 100,00 %.

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

Pozostałe jednostki organizacyjne gminy zostały opisane w poszczególnych działach.

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

Plan po stronie wydatków na 01.01.2016 r. wynosił 0,-zł.

Plan po stronie wydatków na 31.12.2016 r. wynosił 0,-zł.

Gmina Budzyń w roku 2016 nie realizowała zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3***Wydatki majątkowe*****1. "Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice".**

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00057-65151-UM1500173/16 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego PROW na lata 2014-2020 na kwotę 320.758,-zł na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice”.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2016 – 2018.

Zostały opracowane dokumentacje projektowe.

2. "Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie".

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00054-65151-UM1500172/16 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego PROW na lata 2014-2020 na kwotę 1.279.411,-zł na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie”.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2016 – 2018.

Zostały opracowane dokumentacje projektowe.

Przedsięwzięcia pozostałe***Wydatki bieżące*****1. "Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń".**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2017-2019.

2. "Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń".

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. na ogólną wartość 482.356,19 zł.

W roku 2016 została zrealizowana umowa na wartość 226.966,68 zł.

Wydatki majątkowe**1. "Budowa dróg gminnych Nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)".**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2016-2017.

Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

2. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki".

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.

3. "Przebudowa dróg gminnych w Budzynie oś. Piaski Etap III".

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2016-2017.

Gmina podpisała umowę z wykonawcą w wysokości 795.925,56 zł.

4. "Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec".

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.

5. "Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie".

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2014-2017.

6. "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń".

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2014-2016.

Zadanie zostało zrealizowane.

7. "Zakup , dostawa i montaż wyposażenia informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Budzyń w celu rozwoju publicznych usług elektronicznych".

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2017-2018.

Zał. Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2016 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów
na dzień 31.12.2016 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 995,15	825 398,98	100,05
	01095		Pozostała działalność	824 995,15	825 398,98	100,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 446,56	106,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	108,00	98,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 559,27	97,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816 285,15	816 285,15	100,00
600			Transport i łączność	594 233,00	594 233,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	594 233,00	594 233,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 500,00	410 500,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 733,00	183 733,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 750,00	550 503,17	109,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 750,00	550 503,17	109,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	450,00	422,40	93,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 700,00	17 825,55	100,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 000,00	247 893,94	122,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 700,00	2 621,00	97,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 300,00	246 871,65	100,64
		0830	Wpływy z usług	20 200,00	19 857,80	98,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	12 644,58	114,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 366,25	98,59
750			Administracja publiczna	123 905,00	129 939,56	104,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 300,00	77 307,75	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 300,00	77 300,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 605,00	51 931,81	116,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 920,16	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 385,34	61,93
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	6 544,20	145,43
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 481,47	129,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	13,81	276,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	6 586,83	81,32
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	700,00	35,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	700,00	35,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 434,00	6 052,49	94,07
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 434,00	6 052,49	94,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 434,00	6 052,49	94,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 365,11	47,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	2 365,11	59,13
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 365,11	59,13
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i samorządem terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 937 998,00	12 660 964,60	97,86
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	1 607,20	123,63
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	1 607,20	123,63
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 655 285,00	2 396 214,85	90,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 010 875,90	89,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	94 514,95	94,51
	0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	226 230,00	100,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	62 485,00	80,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	958,00	95,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 285,00	1 151,00	89,57
	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	4 024 221,00	4 002 793,75	99,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 699 000,00	2 683 967,05	99,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	726 000,00	741 161,33	102,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 407,37	104,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	305 614,36	105,38
	0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	14 000,00	18 390,00	131,36
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	16 733,00	98,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	208 944,04	83,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 221,00	17 576,60	96,46

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 909,00	335 164,08	106,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 089,00	100,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	158 949,05	105,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 399,00	140 991,67	109,81
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	132,00	26,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,36	47,20
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 943 283,00	5 925 184,72	99,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 425 283,00	5 436 037,00	100,20
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	518 000,00	489 147,72	94,43
758		Różne rozliczenia	8 917 494,12	8 936 525,04	100,21
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 378 546,00	7 378 546,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 378 546,00	7 378 546,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 461 184,00	1 461 184,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 461 184,00	1 461 184,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	77 764,12	96 795,04	124,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	33 796,65	225,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	734,27	146,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 637,94	33 637,94	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 626,18	28 626,18	100,00
801		Oświata i wychowanie	843 583,86	823 477,68	97,62
80101		Szkoły podstawowe	46 682,30	54 189,87	116,08
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 390,00	187,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 617,57	307,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 182,30	36 182,30	100,00
80104		Przedszkola	561 602,00	556 048,50	99,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 700,00	37 948,00	88,87
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00	136 603,70	93,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	21,27	177,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	359,00	119,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 090,00	352 090,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	29 026,53	141,59

80110		Gimnazja	77 025,21	77 704,89	100,88
	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	23 502,00	87,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,41	41,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	16 178,27	134,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 524,21	25 524,21	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	2 100,00	1 783,06	84,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 783,06	84,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 010,00	129 587,01	85,25
	0830	Wpływy z usług	152 000,00	129 572,00	85,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,01	150,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 164,35	4 164,35	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 164,35	4 164,35	100,00
851		Ochrona zdrowia	8 900,00	8 845,53	99,39
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 900,00	8 845,53	99,39
	0830	Wpływy z usług	8 900,00	8 845,53	99,39
852		Pomoc społeczna	8 980 394,00	8 930 129,70	99,44
85202		Domy pomocy społecznej	281 900,00	259 885,44	92,19
	0830	Wpływy z usług	244 400,00	222 989,36	91,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	36 896,08	98,39
85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	17 797,47	98,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 797,47	98,87
85211		Świadczenia wychowawcze	4 952 127,00	4 949 079,17	99,94
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 952 127,00	4 949 079,17	99,94
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 400,00	3 446 330,80	99,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 489,69	64,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 420 000,00	3 401 117,50	99,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 400,00	34 298,61	125,18

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 425,00	53,54
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00	33 668,18	97,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 353,00	27 353,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 547,00	6 315,18	96,46
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 500,00	44 488,80	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	44 488,80	99,97
85215		Dotatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	73 779,00	70 168,24	95,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 779,00	70 168,24	95,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 657,00	61 657,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 657,00	61 657,00	100,00
85295		Pozostała działalność	47 331,00	47 054,60	99,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 931,00	2 654,60	90,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 400,00	44 400,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 232,00	31 310,17	97,14
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 232,00	31 310,17	97,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 223,00	29 434,00	97,39
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 009,00	1 876,17	93,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 956,00	885 742,80	90,85
90002		Gospodarka odpadami	926 700,00	839 658,55	90,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	831 640,47	90,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 332,18	126,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 685,90	99,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 400,00	37 228,25	94,49

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 400,00	500,00	9,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	36 728,25	108,02
	90095	Pozostała działalność	8 856,00	8 856,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 856,00	8 856,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 805,00	14 898,55	107,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 805,00	14 898,55	107,92
	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	60,00	12,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 536,53	138,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,02	0,40
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 302,00	100,05
926		Kultura fizyczna	100,00	12,00	12,00
	92601	Obiekty sportowe	100,00	12,00	12,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	12,00	12,00
		RAZEM DOCHODY	34 766 780,13	34 400 398,38	98,95
		Dochody bieżące	33 895 920,95	33 528 046,55	98,91
		Dochody majątkowe	870 859,18	872 351,83	100,17

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2016 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków
na dzień 31.12.2016 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 376,15	834 643,20	99,91
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	16 767,59	95,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	16 767,59	95,81
	01095		Pozostała działalność	817 876,15	817 875,61	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 591,00	1 590,46	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,17	1 100,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,46	149,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 789,40	5 789,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566,55	2 566,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800 279,57	800 279,57	100,00
600			Transport i łączność	2 044 921,12	1 957 023,47	95,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 000,00	117 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 000,00	117 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 927 921,12	1 840 023,47	95,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 609,00	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	56 595,46	97,41
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	95 024,00	86,39
		4300	Zakup usług pozostałych	248 675,94	236 967,20	95,29
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	272,00	28,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	200,71	80,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 945,18	1 445 355,10	96,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 600,00	274 293,57	85,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00	269 994,30	86,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	410,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	41 726,99	93,35
		4260	Zakup energii	22 700,00	18 800,18	82,82
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	30 284,34	72,11
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	61 196,67	79,48
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 458,28	99,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 660,00	99,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	721,00	20,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	22 736,84	84,21

70095		Pozostała działalność	7 600,00	4 299,27	56,57
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 630,71	65,23
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 773,37	59,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	340,00	22,67
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	555,19	92,53
710		Działalność usługowa	160 000,00	73 195,70	45,75
	7 1004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	73 195,70	52,28
		41 70 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00
		4300 Zakup usług pozostałych	139 500,00	72 795,70	52,18
	7 1095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 889 489,24	5 636 233,10	95,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 014,00	130 687,80	96,80
		40 10 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 522,00	95 684,31	98,12
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278,00	5 277,54	99,99
		41 10 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	17 788,58	94,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	2 376,41	94,53
		42 10 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 963,48	98,78
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	434,23	86,85
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	537,67	44,81
		44 10 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	690,79	69,08
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 249,85	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 684,94	89,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	100 485,77	93,04
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	87 015,22	98,88
		42 10 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 414,60	45,53
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 849,04	77,99
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 206,91	84,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 483 753,24	5 257 551,05	95,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	904,00	45,20
		40 10 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 233,24	1 237 226,12	96,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 899,00	90 898,84	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	20 321,72	99,13
		41 10 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 600,00	209 529,31	87,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	23 492,78	82,14
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 870,00	92,90
		42 10 Zakup materiałów i wyposażenia	907 903,00	859 541,55	94,67
		4260 Zakup energii	64 000,00	51 681,94	80,75
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	5 215,20	74,50
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	598,00	59,80
		4300 Zakup usług pozostałych	171 409,00	154 648,03	90,22
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 487,88	90,55
		44 10 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	22 040,74	84,77

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	353,79	70,76
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 598,00	98,56
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 009,00	28 008,92	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 821,00	99,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	779,00	77,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	740,55	10,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 882,78	37,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 058,81	96,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 600,00	2 228 370,79	99,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	209 481,30	89,14
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 149,45	51,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 380,00	47,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 769,45	55,39
75095		Pozostała działalność	152 722,00	142 359,03	93,21
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 622,00	2 621,28	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 600,00	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 370,43	76,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	39,65	13,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 187,19	88,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 680,85	78,40
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	700,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	35 772,12	95,39
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 387,51	97,22
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 434,00	6 052,49	94,07
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 434,00	6 052,49	94,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,52	240,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,28	34,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 399,20	1 399,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 378,49	91,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 820,00	505 479,94	92,27
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	999,94	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,94	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 100,00	3 100,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	540 820,00	499 480,00	92,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	13 976,42	99,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 600,00	36 270,29	65,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00	3 549,51	87,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	98,00	28,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 052,65	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	34 152,82	85,60
	4260	Zakup energii	41 800,00	36 482,71	87,28
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 777,99	94,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 960,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	13 150,55	72,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 373,17	71,77
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 095,00	94,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	282 540,89	99,84
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	112 000,00	102 942,75	91,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	102 942,75	91,91
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	100 942,75	91,77
758		Różne rozliczenia	91 528,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 528,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	91 528,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 186 811,86	10 764 185,20	96,22
	80101	Szkoły podstawowe	4 280 084,30	4 128 501,41	96,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 810,00	185 367,43	98,70
	3240	Stypendia dla uczniów	10 720,00	10 720,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 864,00	2 468 049,28	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 407,00	184 406,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 740,00	465 591,98	92,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 780,00	49 896,84	80,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 039,28	67,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 538,21	72 532,55	98,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 324,09	57 388,03	98,40
	4260	Zakup energii	254 900,00	190 599,32	74,77
	4270	Zakup usług remontowych	186 300,00	186 126,65	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 227,00	81,80
	4300	Zakup usług pozostałych	61 232,00	57 468,56	93,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 832,00	5 338,79	78,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 360,10	78,67
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 804,00	86,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 737,00	167 736,41	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 848,65	98,92
	80104	Przedszkola	2 336 378,00	2 268 063,81	97,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	124 506,81	96,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	248 238,21	97,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 730,00	70 661,40	99,90

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 449,00	1 068 217,33	99,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 787,00	85 785,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 506,00	198 824,61	98,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 563,00	18 619,62	75,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	12 490,00	69,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 853,00	49 285,54	96,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	11 748,25	98,72
4260	Zakup energii	87 600,00	72 655,64	82,94
4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	18 715,18	99,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 004,00	74,22
4300	Zakup usług pozostałych	42 374,00	39 572,13	93,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 358,29	79,24
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	991,23	49,56
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 640,00	74,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 785,00	73 783,53	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 721,00	154 075,12	94,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,00	11 891,07	98,60
80110	Gimnazja	2 434 786,21	2 338 088,93	96,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 935,00	52 797,77	94,39
3240	Stypendia dla uczniów	11 800,00	11 796,40	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 648,00	1 410 417,30	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 692,00	99 691,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 420,00	262 151,26	89,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 040,00	27 622,24	65,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	45 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 752,70	37 741,32	86,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 771,51	46 643,96	99,73
4260	Zakup energii	190 000,00	176 433,37	92,86
4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	34 334,07	64,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 652,00	40 591,47	99,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 475,06	74,58
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 292,22	57,31
4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	3 706,64	90,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 495,00	79 494,83	100,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	348 880,00	321 210,22	92,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	3 642,55	93,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	21 048,22	95,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 710,81	89,28
4300	Zakup usług pozostałych	278 900,00	258 271,64	92,60
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 537,00	63,43
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 296,00	418 013,64	95,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 127,00	94,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 101,00	280 554,36	99,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 499,00	20 499,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 850,00	52 013,76	94,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	2 905,09	83,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 887,00	19 990,17	87,34
	4260	Zakup energii	8 900,00	4 586,66	51,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	475,00	31,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 121,81	84,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 864,20	71,61
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 433,48	90,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 774,95	77,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	453,00	45,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 489,00	9 488,01	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 997,75	99,89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	879,40	87,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 783,00	22 032,16	96,70
	4300	Zakup usług pozostałych	22 137,00	21 865,00	98,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	167,16	25,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 265,00	648 935,68	91,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 752,00	88,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 860,00	285 654,39	94,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 381,00	22 379,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 660,00	49 202,09	91,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	2 280,54	30,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 999,08	97,82
	4220	Zakup środków żywności	293 000,00	261 497,49	89,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	199,00	10,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 427,82	75,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 544,00	13 543,41	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	619 339,35	619 339,35	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 560,00	75 560,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 090,00	371 090,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 590,00	43 590,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 080,00	82 080,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,20	41,20	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 123,15	5 123,15	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 855,00	25 855,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	178 100,00	166 524,49	93,50
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 270,00	81,75

	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 770,00	88,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 100,00	163 254,49	93,77
	27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 016,00	5 016,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 023,47	34,12
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	41 274,00	95,99
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 204,85	95,58
	4220	Zakup środków żywności	28 306,00	26 870,30	94,93
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 820,84	54,58
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 196,08	98,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 171,45	58,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 678,00	23 677,50	100,00
852		Pomoc społeczna	10 029 464,00	9 941 097,92	99,12
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 350,00	27 349,76	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 350,00	27 349,76	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	718 481,00	681 801,08	94,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 067,81	93,99
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 187,00	255 421,83	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 113,00	24 112,44	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	49 265,58	97,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 658,15	98,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 306,00	98,53
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 656,05	97,85
	4220	Zakup środków żywności	198 300,00	170 208,75	85,83
	4260	Zakup energii	33 600,00	29 901,71	88,99
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 997,46	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 447,00	96,47
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	16 914,59	94,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 814,00	53 813,82	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	641,60	91,66
	44 10	Podróże służbowe krajowe	700,00	423,73	60,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	495,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 117,00	18 116,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	353,06	88,27
85204		Rodziny zastępcze	22 529,00	22 381,47	99,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 529,00	22 381,47	99,35
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 999,42	99,97
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	469,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 531,00	1 530,42	99,96
85206		Wspieranie rodziny	43 389,00	43 060,77	99,24

	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 943,00	30 742,05	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 503,00	2 502,37	99,97
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 551,10	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	142,94	99,96
	44 10	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 122,31	98,15
85211		Świadczenia wychowawcze	4 952 127,00	4 949 079,17	99,94
	31 10	Świadczenia społeczne	4 854 603,00	4 852 038,40	99,95
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 183,00	42 182,29	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 861,00	6 860,14	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	1 001,50	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11 185,00	11 184,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	3 990,85	89,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 400,00	3 438 965,03	99,21
	29 10	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 425,00	53,54
	31 10	Świadczenia społeczne	3 161 169,00	3 142 811,89	99,42
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 909,00	68 909,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 410,11	99,98
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 041,00	177 516,60	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	100,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 501,00	8 501,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 848,00	8 848,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 057,00	1 786,23	86,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99
	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	7 000,00	4 294,05	61,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 283,00	2 282,25	99,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 868,00	34 135,95	97,90
	29 10	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 368,00	34 135,95	99,32
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 500,00	79 291,07	88,59
	31 10	Świadczenia społeczne	89 500,00	79 291,07	88,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 927,00	9 626,95	96,98

	31 10	Świadczenia społeczne	9 921,00	9 626,95	97,04
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	73 779,00	70 168,24	95,11
	31 10	Świadczenia społeczne	73 779,00	70 168,24	95,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 783,00	490 184,91	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	2 868,94	99,96
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 688,00	305 687,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 899,00	21 898,23	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 541,00	53 540,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 826,00	6 825,36	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	6 630,00	100,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24 901,00	22 849,17	91,76
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 452,27	81,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	497,00	497,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 765,00	34 086,75	98,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	7 479,00	7 256,45	97,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 688,00	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 487,00	7 486,03	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 418,74	97,68
85295		Pozostała działalność	93 331,00	93 054,10	99,70
	31 10	Świadczenia społeczne	92 800,00	92 799,50	100,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	254,60	90,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 788,00	38 669,17	97,19
85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 788,00	38 669,17	97,19
	3240	Stypendia dla uczniów	35 890,00	35 453,00	98,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 898,00	3 216,17	82,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 370,00	2 011 659,90	91,18
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 623,37	26,23
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 623,37	26,23
90002		Gospodarka odpadami	930 000,00	884 772,29	95,14
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 450,20	94,50
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 012,00	74 913,70	98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 743,00	5 742,46	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 381,00	3 269,76	96,71
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 197,00	13 235,44	93,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 478,10	96,42
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	14 693,00	14 692,35	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800 089,00	757 639,62	94,69
	44 10	Podróże służbowe krajowe	56,00	55,16	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 108,00	2 107,64	99,98
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	45 056,31	85,82
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	24 735,87	89,95
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 320,44	81,28
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 574,00	104 001,53	94,91
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	95 074,00	91 634,51	96,38
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 367,02	85,29
90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	39 844,58	83,01
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	39 844,58	83,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 000,00	320 329,52	75,19
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	11 599,00	84,05
	4260	Zakup energii	180 000,00	108 295,13	60,16
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	78 095,74	82,21
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	28 985,84	82,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	93 353,81	91,52
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	100,00
	62 10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	130 296,00	115 032,30	88,29
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24 133,00	22 415,43	92,88
	4260	Zakup energii	2 000,00	408,80	20,44
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	35 726,07	76,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 663,00	56 482,00	97,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 111,00	1 456 482,81	97,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 209 123,00	1 178 330,89	97,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 500,00	1 047 500,00	100,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	49 309,00	42 853,03	86,91
	4260	Zakup energii	32 000,00	28 693,81	89,67
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 168,50	8,35
	4300	Zakup usług pozostałych	15 501,00	10 193,02	65,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 124,37	70,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 986,24	93,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 813,00	17 811,92	99,99
92116		Biblioteki	257 000,00	257 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 700,00	12 699,65	100,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,65	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	100,00
92195		Pozostała działalność	16 288,00	8 452,27	51,89
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	12 288,00	5 604,06	45,61
	4260	Zakup energii	1 500,00	977,70	65,18

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 870,51	74,82
926		Kultura fizyczna	385 000,00	332 329,54	86,32
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	46 460,55	51,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	46 460,55	51,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 500,00	266 052,39	96,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 500,00	210 500,00	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 655,67	96,27
	4260	Zakup energii	4 500,00	992,89	22,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 757,58	81,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 146,25	93,43
	92695	Pozostała działalność	20 500,00	19 816,60	96,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 375,00	84,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 441,60	99,53
		RAZEM WYDATKI	35 527 813,37	34 100 813,25	95,98
		Wydatki bieżące	30 203 433,19	28 952 695,22	95,86
		Wydatki majątkowe	5 324 380,18	5 148 118,03	96,69

Zał. Nr 3 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2016 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
przychodów i rozchodów Budżetu na 31.12.2016 r.
w szczególności uchwały budżetowej.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 726 545,00	1 726 545,32	100,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	500 000,00	500 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		500 000,00	500 000,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 226 545,00	1 226 545,32	100,00
Rozchody ogółem:			965 511,76	965 511,76	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	35 300,00	35 300,00	100,00
	kredyt długoterminowy		35 300,00	35 300,00	100,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	930 211,76	930 211,76	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		21 800,00	21 800,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		54 000,00	54 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		64 000,00	64 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		90 000,00	90 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		100 000,00	100 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		381 000,00	381 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		90 000,00	90 000,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		129 411,76	129 411,76	100,00
SALDO			761 033,24	761 033,56	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2016 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie zadań majątkowych
na dzień 31.12.2016 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 503 945,18	1 445 355,10	96,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 503 945,18	1 445 355,10	96,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 945,18	1 445 355,10	96,10
			Budowa chodnika w m. Brzekiniec	23 000,00	22 554,67	98,06
			Budowa chodnika w m. Bukowiec	20 332,00	20 179,09	99,25
			Budowa dróg gminnych Nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)	40 000,00	34 527,50	86,32
			Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie	376 210,00	375 210,59	99,73
			Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice	44 000,00	42 300,00	96,14
			Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokółowo Budzyńskie	56 000,00	52 140,00	93,11
			Przebudowa drogi gminnej w Kąkolewicach	32 874,00	32 379,17	98,49
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budzyń w miejscowościach : Wyszyń i Nowe Brzeźno	613 023,00	612 545,19	99,92
			Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - os. Piaski Etap III	50 000,00	5 535,00	11,07
			Przebudowa dróg gminnych w Wyszyńkach	200 626,18	200 105,59	99,74
			Sołectwo Brzekiniec - Budowa chodnika - dofinansowanie zadania	13 584,00	13 583,02	99,99
			Sołectwo Bukowiec - Budowa chodnika - dofinansowanie zadania	12 169,00	12 168,72	100,00
			Sołectwo Kąkolewice - Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania	12 127,00	12 126,56	100,00
			Sołectwo Wyszyń - Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania	10 000,00	10 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	22 736,84	84,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	22 736,84	84,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	22 736,84	84,21
			Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy	27 000,00	22 736,84	84,21
750			Administracja publiczna	2 484 600,00	2 437 852,09	98,12
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 484 600,00	2 437 852,09	98,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 600,00	2 228 370,79	99,06
			Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzynie	210 000,00	208 325,76	99,20
			Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń	2 039 600,00	2 020 045,03	99,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	209 481,30	89,14
			Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy	35 000,00	14 698,50	42,00
			Zakup wyposażenia informacyjnego do nowego budynku Urzędu Gminy	200 000,00	194 782,80	97,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 900,00	284 440,89	99,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 900,00	1 900,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00
			Wpłata Gminy Budzyń na dofinansowanie zakupu elektrycznego wentylatora oddymiającego na potrzeby KP PSP w Chodzieży	1 900,00	1 900,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 000,00	282 540,89	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	282 540,89	99,84
			Przebudowa i remont budynku OSP Podstolice	283 000,00	282 540,89	99,84
801			Oświata i wychowanie	189 781,00	179 814,84	94,75
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	13 848,65	98,92

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 848,65	98,92
		Zakup sprzętu	6 000,00	5 848,65	97,48
		Zakup sztanaru	8 000,00	8 000,00	100,00
80104		Przedszkola	175 781,00	165 966,19	94,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 721,00	154 075,12	94,11
		Przebudowa chodnika - Przedszkole Wyszyny	10 600,00	10 000,00	94,34
		Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu w Budzynie	153 121,00	144 075,12	94,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,00	11 891,07	98,60
		Zakup sprzętu	4 660,00	4 511,07	96,80
		Zakup urządzeń	7 400,00	7 380,00	99,73
851		Ochrona zdrowia	23 678,00	23 677,50	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 678,00	23 677,50	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 678,00	23 677,50	100,00
		Zakup placu zabaw	23 678,00	23 677,50	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 663,00	649 835,81	98,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000,00	93 353,81	91,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	93 353,81	91,52
		Budowa oświetlenia drogowego Budzyna-Lucjanowo	72 000,00	71 951,81	99,93
		Opracowanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Budzyna	19 000,00	11 439,00	60,21
		Opracowanie projektu oświetlenia drogowego we wsi Wyszynki	11 000,00	9 963,00	90,57
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
		Dot. na real. zad. "Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie"	500 000,00	500 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	57 663,00	56 482,00	97,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 663,00	56 482,00	97,95
		Budowa placu zabaw w Budzynie	21 000,00	20 569,95	97,95
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw	10 000,00	9 250,00	92,50
		Sołectwo Budzyna - Budowa placu zabaw w Budzynie - dofinansowanie zadania	26 663,00	26 662,05	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 813,00	45 798,16	95,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 813,00	45 798,16	95,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 986,24	93,29
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki	20 000,00	18 242,24	91,21
		Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec	10 000,00	9 744,00	97,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 813,00	17 811,92	99,99
		Sołectwo Grabówka - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 259,00	5 258,97	100,00
		Sołectwo Ostrówki - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 925,00	8 924,69	100,00
		Zakup urządzeń i sprzętu	3 629,00	3 628,26	99,98
926		Kultura fizyczna	103 000,00	58 606,80	56,90
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	46 460,55	51,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	46 460,55	51,62
		Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie	90 000,00	46 460,55	51,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	12 146,25	93,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 146,25	93,43
		Sołectwo Sokolowo Budzyskie - Zakup i instalacja piłkochwyłów przy boisku	8 000,00	7 380,00	92,25
		Zakup i instalacja piłkochwyłów	5 000,00	4 766,25	95,33
		R A Z E M	5 324 380,18	5 148 118,03	96,69

Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2016 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
na dzień 31.12.2016 r. w szczególności uchwały budżetowej
/ Dział : 900 rozdział : 90017 /**

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody ogółem : bieżące	Wykonanie	%	W tym : inne zwiększenia	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego - wykonanie	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie
900	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	4 176 686,00	4 096 947,21	98,09	371 000,00	370 946,37	99,99	145 105,00	4 168 831,00	4 089 092,21	98,09	152 960,00
	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	917 759,00	879 443,45	95,83	0,00
	wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	656 784,77	99,66	0,00
	odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 500,00	1 285 217,60	97,85	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	247 830,83	99,13	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	22 384,07	0,00	0,00
		inwestycyjne							inwestycyjne			
		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	w tym											
	dotacja celowa z budżetu	500 000,00	500 000,00	100,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00

Zał. Nr 6 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2016 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
na dzień 31.12.2016 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 400,00	37 228,25	94,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 400,00	37 228,25	94,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 400,00	500,00	9,26
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	36 728,25	108,02
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			R A Z E M	39 400,00	37 228,25	94,49

Wydatków z zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 674,00	41 208,71	79,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 623,37	26,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 623,37	26,23
			dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	9 450,20	94,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 450,20	94,50
			dotacja na usuwanie azbestu			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 274,00	25 478,00	93,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 274,00	21 643,00	97,17
			tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 835,00	76,70
			tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie			
	90095		Pozostała działalność	4 400,00	3 657,14	83,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 657,14	83,12
			edukacja ekologiczna			
			R A Z E M	51 674,00	41 208,71	79,75

Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2016 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
na dzień 31.12.2016 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
600				Transport i łączność	70 418,00	70 415,00	100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	70 418,00	70 415,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
			Sokolowo Budzyńskie	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 038,00	20 036,70	99,99
			Podstolice	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sokolowo Budzyńskie	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	7 987,00	7 986,65	100,00
			Wyszynki	Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	11 051,00	11 050,05	99,99
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 880,00	47 878,30	100,00
			Brzekiniec	Budowa chodnika - dofinansowania zadania	13 584,00	13 583,02	99,99
			Bukowiec	Budowa chodnika - dofinansowania zadania	12 169,00	12 168,72	100,00
			Kąkolowice	Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania	12 127,00	12 126,56	100,00
			Wyszynki	Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania	10 000,00	10 000,00	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			Budzyń	Zakup wyposażenia dla OSP Budzyń	1 000,00	1 000,00	100,00
			Podstolice	Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice	3 000,00	3 000,00	100,00
			Prosna	Zakup wyposażenia dla OSP Prosna	1 000,00	1 000,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	13 500,00	13 128,50	97,25
	80101			Szkoły podstawowe	11 500,00	11 128,52	96,77
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 128,52	89,39

		Sokołowo Budzyńskie	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	500,00	500,00	100,00
		Wyszyny	Poprawa warunków edukacyjnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wyszynach	2 000,00	1 628,52	81,43
		Budzyń	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wyszyny	Poprawa warunków edukacyjnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wyszynach	8 000,00	8 000,00	100,00
80104			Przedszkola	1 000,00	999,98	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,98	100,00
		Budzyń	Zakup wyposażenia dla Przedszkola	1 000,00	999,98	100,00
80110			Gimnazja	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		Budzyń	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 696,00	42 218,17	96,62
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00	3 208,20	84,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 208,20	84,43
		Wyszyny	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 409,20	70,46
		Prosna	Utrzymanie terenów zielonych	1 800,00	1 799,00	99,94
90095			Pozostała działalność	39 896,00	39 009,97	97,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 233,00	12 347,92	93,31
		Dziewoklucz	Zakup materiałów na budowę placu we wsi	13 233,00	12 347,92	93,31
	6050		Zakup materiałów i wyposażenia	26 663,00	26 662,05	100,00
		Budzyń	Budowa placu zabaw w Budzynie - dofinansowanie zadania	26 663,00	26 662,05	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 511,00	65 515,23	78,45
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 623,00	46 212,13	76,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 938,00	30 921,47	91,11
		Bukowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 971,00	99,64
		Nowe Brzeźno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 837,00	1 661,94	90,47
		Ostrówki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 070,00	4 543,76	89,62
		Podstolice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 053,00	8 132,54	80,90
		Prosna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	399,00	79,80

		Prosna	Oświetlenie przy świetlicy wiejskiej w Prośnie	2 275,00	2 274,08	99,96
		Grabówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 203,00	5 939,15	95,75
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		Nowe Brzeźno	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej - dofinansowanie zadania	10 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 501,00	1 107,00	44,26
		Prosna	Oświetlenie przy świetlicy wiejskiej w Prośnie	2 501,00	1 107,00	44,26
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 184,00	14 183,66	100,00
		Grabówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 259,00	5 258,97	100,00
		Ostrówki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 925,00	8 924,69	100,00
92120			Pozostała działalność	12 700,00	12 699,65	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,65	99,99
		Wyszyny	Zakup materiałów na remont ogrodu zabytkowego cmentarza	6 000,00	5 999,65	99,99
	4270		Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	100,00
		Prosna	Remont pomnika we wsi Prosna	6 700,00	6 700,00	100,00
92195			Pozostała działalność	10 188,00	6 603,45	64,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 188,00	5 603,46	60,99
		Dziewoklucz	Żagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci podczas ferii zimowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dziewoklucz	Organizacja dnia dziecka	1 000,00	500,00	50,00
		Nowe Brzeźno	Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00	963,41	48,17
		Sokołowo Budzyńskie	Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00	0,00	0,00
		Wyszyny	Kultywowanie tradycji ludowych	1 188,00	1 187,12	99,93
		Podstolice	Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00	1 952,93	97,65
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	100,00
		Dziewoklucz	Dokumentowanie działań społeczności lokalnej i rozwoju kultury wiejskiej	1 000,00	999,99	100,00
926			Kultura fizyczna	21 000,00	20 218,07	96,28
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	16 218,07	95,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 838,07	98,20
		Wyszyny	Zakup wyposażenia dla boiska sportowego w Wyszynach	2 000,00	1 838,85	91,94
		Dziewoklucz	Utrzymanie boiska sportowego	1 000,00	999,97	100,00
		Dziewoklucz	Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia boiska sportowego	3 000,00	2 999,26	99,98

		Sokołowo Budzyńskie	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
		Budzyń	Zakup sprzętu sportowego dla "ORLIKA"	1 000,00	999,99	100,00
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 380,00	92,25
		Sokołowo Budzyńskie	Zakup i instalacja piłkochwyty przy boisku	8 000,00	7 380,00	92,25
92695			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		Prosna	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	4 000,00	4 000,00	100,00
			R A Z E M	237 125,00	216 494,97	91,30

Załącznik Nr 8 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2016 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
na dzień 31.12.2016 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na 2016 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	158 949,05	105,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	158 949,05	105,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	158 949,05	105,97
			R A Z E M	150 000,00	158 949,05	105,97

**Wydatków na realizację zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i programie przeciwdziałania
narkomanii na 2016 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	178 100,00	166 524,49	93,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 270,00	81,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 770,00	88,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 100,00	163 254,49	93,77
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 016,00	5 016,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 023,47	34,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	41 274,00	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 204,85	95,58
		4220	Zakup środków żywności	28 306,00	26 870,30	94,93
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 820,84	54,58
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 196,08	98,85
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 171,45	58,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 678,00	23 677,50	100,00
			R A Z E M	178 100,00	166 524,49	93,50

Załącznik Nr 9 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2016 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
na dzień 31.12.2016 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami na 2016 rok.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	816 285,15	816 285,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	816 285,15	816 285,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816 285,15	816 285,15	100,00
750			Administracja publiczna	77 300,00	77 300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 300,00	77 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 300,00	77 300,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 434,00	6 052,49	94,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 434,00	6 052,49	94,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 434,00	6 052,49	94,07
801			Oświata i wychowanie	65 870,86	65 870,86	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 182,30	36 182,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 182,30	36 182,30	100,00
	80110		Gimnazja	25 524,21	25 524,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 524,21	25 524,21	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 164,35	4 164,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 164,35	4 164,35	100,00
852			Pomoc społeczna	8 402 711,00	8 380 204,27	99,73
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 952 127,00	4 949 079,17	99,94

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 952 127,00	4 949 079,17	99,94
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 000,00	3 401 117,50	99,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 420 000,00	3 401 117,50	99,45
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 353,00	27 353,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 353,00	27 353,00	100,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 931,00	2 654,60	90,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 931,00	2 654,60	90,57
		R A Z E M	9 368 601,01	9 345 712,77	99,76

Dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	155,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	0,00
852			Pomoc społeczna	87 000,00	111 610,17	128,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000,00	111 610,17	128,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26 977,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 456,38	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00	80 175,92	92,16
			R A Z E M	87 000,00	111 765,17	128,47

Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	816 285,15	816 285,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	816 285,15	816 285,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,17	1 100,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,46	149,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 789,40	5 789,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566,55	2 566,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800 279,57	800 279,57	100,00
750			Administracja publiczna	77 300,00	77 300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 300,00	77 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 085,78	65 085,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 841,76	10 841,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,46	1 372,46	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 434,00	6 052,49	94,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 434,00	6 052,49	94,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,52	240,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,28	34,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 399,20	1 399,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 378,49	91,99
801			Oświata i wychowanie	65 870,86	65 870,86	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 182,30	36 182,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,21	358,21	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 824,09	35 824,09	100,00
	80110		Gimnazja	25 524,21	25 524,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,70	252,70	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 271,51	25 271,51	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 164,35	4 164,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,20	41,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 123,15	4 123,15	100,00
852			Pomoc społeczna	8 402 711,00	8 380 204,47	99,73
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 952 127,00	4 949 079,17	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	4 854 603,00	4 852 038,40	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 183,00	42 182,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 861,00	6 860,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	1 001,50	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 185,00	11 184,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	3 990,85	89,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 000,00	3 401 117,70	99,45
	3110	Świadczenia społeczne	3 161 169,00	3 142 811,89	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 909,00	68 909,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 410,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 041,00	177 516,80	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	2 341,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 048,00	2 048,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 353,00	27 353,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 353,00	27 353,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	294,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 931,00	2 654,60	90,57
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	254,60	90,60
		R A Z E M	9 368 601,01	9 345 712,97	99,76

Załącznik Nr 10 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2016 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
na dzień 31.12.2016 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dochodów związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok.

DOTACJE

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	33 637,94	33 637,94	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 637,94	33 637,94	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 637,94	33 637,94	100,00
801			Oświata i wychowanie	364 090,00	364 090,00	100,00
	80104		Przedszkola	352 090,00	352 090,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 090,00	352 090,00	100,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	248 883,00	244 826,69	98,37
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	17 797,47	98,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 797,47	98,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 547,00	6 315,18	96,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 547,00	6 315,18	96,46
	85214		Zasiłki i powmoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 500,00	44 488,80	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	44 488,80	99,97
	85216		Zasiłki stałe	73 779,00	70 168,24	95,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 779,00	70 168,24	95,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 657,00	61 657,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 657,00	61 657,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	44 400,00	44 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 400,00	44 400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 232,00	31 310,17	97,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 232,00	31 310,17	97,14

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 223,00	29 434,00	97,39
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 009,00	1 876,17	93,39
			R A Z E M	678 842,94	673 864,80	99,27

1) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	183 733,00	183 733,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 733,00	183 733,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	183 733,00	183 733,00	100,00
758			Różne rozliczenia	28 626,18	28 626,18	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 626,18	28 626,18	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 626,18	28 626,18	100,00
			R A Z E M	212 359,18	212 359,18	100,00

Wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok.

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	33 637,94	33 637,94	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 637,94	33 637,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 637,94	33 637,94	100,00
801			Oświata i wychowanie	364 090,00	364 090,00	100,00
	80104		Przedszkola	352 090,00	352 090,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 270,00	297 270,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 975,00	47 975,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 845,00	6 845,00	100,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	248 883,00	244 826,69	98,37
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	17 797,47	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 324,00	15 152,53	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,00	2 644,94	98,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 547,00	6 315,18	96,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 547,00	6 315,18	96,46
	85214		Zasiłki i powmocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 500,00	44 488,80	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	44 488,80	99,97
	85216		Zasiłki stałe	73 779,00	70 168,24	95,11

	3110	Świadczenia społeczne	73 779,00	70 168,24	95,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 657,00	61 657,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 657,00	61 657,00	100,00
85295		Pozostała działalność	44 400,00	44 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 400,00	44 400,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 232,00	31 310,17	97,14
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 232,00	31 310,17	97,14
	3240	Stypendia dla uczniów	28 712,00	28 362,00	98,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 520,00	2 948,17	83,75
		R A Z E M	678 842,94	673 864,80	99,27

1) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	212 359,18	212 359,18	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	212 359,18	212 359,18	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 359,18	212 359,18	100,00
			R A Z E M	212 359,18	212 359,18	100,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2016 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
na dzień 31.12.2016 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

**Dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok.**

DOTACJE

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00
801			Przedszkola	20 500,00	29 026,53	141,59
	80104		Przedszkola	20 500,00	29 026,53	141,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	29 026,53	141,59
			R A Z E M	21 500,00	29 026,53	135,01

2) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	410 500,00	410 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 500,00	410 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 500,00	410 500,00	100,00
			R A Z E M	410 500,00	410 500,00	100,00

**Wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok.**

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
801			Przedszkola	20 500,00	20 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	20 500,00	20 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	100,00
			R A Z E M	21 500,00	20 500,00	95,35

2) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	410 500,00	410 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 500,00	410 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 500,00	410 500,00	100,00
			R A Z E M	410 500,00	410 500,00	100,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2016 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dotacji udzielanych
z budżetu na dzień 31.12.2016 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dotacje udzielane z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 500,00	1 304 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 047 500,00	1 047 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 500,00	1 047 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	257 000,00	257 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	100,00
			R A Z E M	1 304 500,00	1 304 500,00	100,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	117 000,00	117 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 000,00	117 000,00	100,00
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 000,00	117 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	129 000,00	124 506,81	96,52
	80104		Przedszkola	129 000,00	124 506,81	96,52
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	124 506,81	96,52
851			Ochrona zdrowia	5 016,00	5 016,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 016,00	5 016,00	100,00
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 016,00	5 016,00	100,00
			R A Z E M	251 016,00	246 522,81	98,21

2) Majątkowe

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	100,00
		62 10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
			R A Z E M	500 000,00	500 000,00	100,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	13 976,42	99,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	13 976,42	99,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	13 976,42	99,83
801			Oświata i wychowanie	255 000,00	248 238,21	97,35
	80104		Przedszkola	255 000,00	248 238,21	97,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	248 238,21	97,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	12 073,57	60,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 623,37	26,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 623,37	26,23
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	9 450,20	94,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 450,20	94,50
926			Kultura fizyczna	211 500,00	210 500,00	99,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 500,00	210 500,00	99,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 500,00	210 500,00	99,53
			R A Z E M	500 500,00	484 788,20	96,86

Załącznik do sprawozdania rocznego wykonania
Budżetu Gminy Budzyń za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

GMINNEGO ZAKŁADU

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

ZA 2016 ROK

***Sprawozdanie roczne
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
za 2016 rok***

**Przychody planowane na 2016 rok wynoszą 4 176 686,00 zł.
Przychody zrealizowane za 2016 rok wynoszą 4 096 947,21 zł.
Realizacja przychodów wynosi 98,09 %.**

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 150 330,00 zł, a wykonano w wysokości 146 428,96 zł co stanowi 97,41 %,
- wpływy z usług - ścieki - planowano w wysokości 1 036 000,00 zł, a wykonano w wysokości 1 035 850,04 zł co stanowi 99,99 %,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - woda - planowano w wysokości 1 305 856,00 zł, a wykonano w wysokości 1 236 585,45 zł co stanowi 94,70 %,
- wpływy z pozostałych odsetek - wykonano w wysokości 21 918,79 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – planowano w wysokości 1 313 500,00 zł, a wykonano 1 285 217,60 zł co stanowi 97,85 %,
- inne zwiększenia – planowano w wysokości 371 000,00 zł, a wykonano w wysokości 370 946,37 zł co stanowi 99,99 %
w tym:
 - odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na 31.12.2016 r. wynoszą 103 488,26 zł,
 - należności wątpliwe 144 342,57 zł,
 - zwolniona wpłata nadwyżki środków obrotowych z roku 2015 w kwocie 123 115,54 zł.

Zaległości na 31.12.2016 roku wynoszą 169 808,18 zł.

**Koszty planowane na 2016 rok wynoszą 4 168 831,00 zł.
Koszty zrealizowane na 31.12.2016 rok wynoszą 4 089 092,21 zł.
Realizacja kosztów wynosi 98,09 %.**

Zrealizowane koszty to między innymi :

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 879 443,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 12 306,71 zł,

3

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP – 9 660,09 zł,

- zakupy na kwotę 217 142,18 zł

- materiały biurowe, środki czystości	12 265,50
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	83 172,98
- zakup paliwa	25 411,89
- zakup środków do eksploatacji hydroforni	96 291,81

- opłata za energię elektryczną – 354 921,68 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 1 374,00 zł,

- usługi dla poszczególnych obiektów – 134 168,66 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 202,04 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 288,48 zł,

- różne opłaty i składki – 79 124,98 zł,

- podatek od nieruchomości – 171 270,00 zł,

- odsetki – 53,04 zł,

- koszty sądowe – 4 663,10 zł,

- szkolenia pracowników – 2 256,53 zł,

- wydatki inwestycyjne - 601 432,51 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne - 55 352,26 zł,

- odpisy amortyzacji - 1 285 217,60 zł,

- inne zmniejszenia – 247 830,83 zł

w tym :

- odpisy aktualizujące należności – 247 830,83 zł,

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – nadwyżka ustalona na 31.12.2016 rok w wysokości 22 384,07 zł podlega wpłacie do budżetu w 2017 roku.

Zobowiązania na 31.12.2016 roku wynoszą 289 760,62 zł

w tym: z tytułu zakupu dóbr i usług – 202 043,62 zł

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

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada zobowiązanie wymagalne w wysokości 107 043,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości. W dniu 27 grudnia 2016 r. został złożony wniosek do Organu podatkowego o jego umorzenie. Do dnia 31 grudnia 2016 r. nie została wydana decyzja, a podatek nie został zapłacony. Pozytywna decyzja została wydana w dniu 24 stycznia 2017 roku.

4

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

1. „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie”

plan dotacji celowej - 500 000,00 zł
dotacja przekazana - 500 000,00 zł
dotacja rozliczona - 500 000,00 zł

Środki obrotowe na 01.01.2016 r. - 145 105,00 zł

- środki pieniężne - 165 903,17 zł
- należności netto - 245 957,85 zł
- pozostałe środki obrotowe - 35 015,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 301 771,02 zł.

Środki obrotowe na 31.12.2016 r. - 152 960,00 zł

- środki pieniężne - 199 431,84 zł
- należności netto - 217 345,18 zł
- pozostałe środki obrotowe - 25 943,60 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 289 760,62 zł.

-1-

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania
planu finansowego na dzień 31.12.2016 r.

Dział 900 Rozdział 90017

Przychody

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	900	90017				
Wpływy z różnych opłat			0690	150 330,00	146 428,96	97,41
Wpływy z usług			0830	1 036 000,00	1 035 850,04	99,99
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 305 856,00	1 236 585,45	94,70
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	21 918,79	0,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				1 313 500,00	1 285 217,60	99,97
Inne zwiększenia				371 000,00	370 946,37	99,99
Razem				4 176 686,00	4 096 947,21	98,09
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				145 105,00	145 105,00	
Ogółem				4 321 791,00	4 242 052,21	98,15

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik Jednostki

-2-

Dział 900 Rozdział 90017
Koszty

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	900	90017				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 700,00	9 660,09	99,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 18 389,00	694 469,09	96,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 643,00	52 761,10	93,15
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	125 012,00	119 824,95	95,85
Składki na Fundusz Pracy			4120	17 715,00	12 388,31	69,93
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	217 500,00	217 142,18	99,84
Zakup energii			4260	355 000,00	354 921,68	99,98
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 400,00	1 374,00	98,14
Zakup usług pozostałych			4300	134 200,00	134 168,66	99,98
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	10 500,00	10 202,04	97,16
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	290,00	288,48	99,48
Różne opłaty i składki			4430	80 000,00	79 124,98	98,91
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 307,00	12 306,71	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	171 415,00	171 270,00	99,92
Pozostałe odsetki			4580	60,00	53,04	88,40
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4 700,00	4 663,10	99,21
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	2 256,53	90,26
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070	603 500,00	601 432,51	99,66
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6080	55 500,00	55 352,26	99,73
Odpisy amortyzacji				1 313 500,00	1 285 217,60	97,85
Inne zmniejszenia				250 000,00	247 830,83	99,13
Razem				4 140 831,00	4 066 708,14	98,21
Podatek dochodowy od osób prawnych				28 000,00	0,00	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	22 384,07	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				152 960,00	152 960,00	
Ogółem				4 321 791,00	4 242 052,21	98,15

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2017
Wójta Gminy Budzyń z dnia
15 marca 2017 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE**z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury
za 2016 rok**

Instytucja Kultury składa się z dwóch działów:

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

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony przez dyrektora oraz zgodnie ze statutem zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Plan finansowy składa się z planu przychodów i planu kosztów

Dział I **92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY**

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.230.000,00.00 zł,

w tym :

- dochody własne GOK	44.500,00 zł
- dochody własne Kino Mewa	118.000,00 zł
- dotacje z budżetu na działalność bieżącą	1.047.500,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.183.661,23 zł co stanowi 96,23 % planowanych przychodów w tym :

- dochody własne GOK – 40.019,84 zł co stanowi 73,43 % planowanych wpływów,
- dochody własne Kino Mewa – 96.141,39 zł co stanowi 75,11 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu na działalność bieżącą – 1.047.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,

Realizacja przychodów przebiegała prawidłowo.

**Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.230.000,00 zł.
Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.161.292,87 zł co stanowi 94,41 % planu.**

3

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 408.555,14 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.077,00 zł,
- umowy o dzieło – 234.004,00 zł,
- delegacje i ryczałty – 16.259,26 zł,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego, wyposażenia – 120.214,77 zł,
- opłata za energię, gaz, wodę – 87.919,64 zł,
- zakup usług pozostałych - występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego – 269.869,56 zł,
- zakup usług remontowych – 184,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 318,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.017,77 zł,
- opłaty różne - ubezpieczenie majątku, opłaty audiowizualne, członkowskie – 2.335,60 zł,
- szkolenia – 4.537,63 zł.

Poniesione koszty w roku 2016 były niższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 22.368,36 zł.

Zobowiązania z roku 2015 zostały uregulowane.

Środki obrotowe na 01.01.2016 r. – minus (-) 5.064,62 zł

- środki pieniężne – 2.051,37 zł
- należności netto – 1.392,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 8.507,99 zł

Środki obrotowe na 31.12.2016 r. – 17.303,74 zł

- środki pieniężne – 24.790,88 zł
- należności netto – 1.278,97 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 8.766,11 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą faktur wystawionych w miesiącu grudniu 2016 roku w kwocie 8.766,11 zł, dotyczą bieżącej działalności i nie są przeterminowane.

Lp.	Numer faktury	Data faktury	Termin zapłaty	Kwota brutto
1.	C1P11835382/1611/00014	2016-12-05	2017-01-14	2.509,74
2.	FV/0234/2016	2016-12-30	2017-01-13	2.186,86
3.	380/2016	2016-12-31	2017-01-14	367,07
4.	272/16	2016-12-31	2017-01-14	777,60
5.	344/2016	2016-12-30	2017-01-13	247,09
6.	97/12/2017	2016-12-31	2017-01-14	1.121,81
7.	1355/2016	2016-12-28	2017-01-04	356,40
8.	(S)FS-141/12/2016/S	2016-12-31	2017-01-14	52,46
9.	185/W/2016	2016-12-29	2017-01-12	32,20
10.	FV/0232/2016	2016-12-29	2017-01-12	123,60
11.	FV/116/12/2016	2016-12-29	2017-01-12	215,88
12.	661/12/2016	2016-12-27	2017-01-10	596,80
13.	1669/2016	2016-12-31	2017-01-07	98,40
14.	BC4033916	2016-12-15	2017-01-05	80,20
RAZEM				8.766,11

4

Należności w wysokości 1.278,97 zł dotyczą:

- rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2016 r. – 561,00 zł,
- kwot podatku VAT naliczonego do rozliczenia w miesiącu styczniu 2017 r. - 292,18 zł,
- należności wynikających z wystawionych faktur sprzedaży:
 - nr 77/2016 z dnia 2016-12-31, termin zapłaty 2017-01-14, na kwotę 346,00 zł,
 - nr 78/2016 z dnia 2016-12-31, termin zapłaty 2017-01-21, na kwotę 79,79 zł.

Dział II**92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 270.830,00 zł,
w tym :

- dochody własne	1.600,00 zł
- dotacje z budżetu	257.000,00 zł
- dotacje celowe	12.230,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 270.788,00 zł
co stanowi 99,98 % planowanych przychodów w tym:

- dochody własne – 1.558,00 zł co stanowi 97,38 % planowanych wpływów,
- dotacje z budżetu – 257.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji,
- dotacje celowe – 12.230,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji.

Biblioteka otrzymała :

- dotację w wysokości 12.230,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek na podstawie Umowy Nr BN/2808/2016 z dnia 01 sierpnia 2016 roku, która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 270.830,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 269.949,31 zł
co stanowi 99,67 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 143.681,68 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł,
- zakup księgozbioru – 53.545,95 zł,
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości – 16.962,51 zł,
- umowy o dzieło – spotkania autorskie, teatralne i literacko-czytelnicze – 24.299,00 zł,
- delegacje i ryczałty – 3.892,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.285,48 zł.

Poniesione koszty w roku 2016 były niższe w stosunku do przychodów kwotę 838,69 zł. Jednostka nie posiadała należności i zobowiązań z roku 2015. Należności i zobowiązania na koniec 2016 roku nie występują.

5

Środki obrotowe na 01.01.2016 r. – 2.181,04 zł

- środki pieniężne – 2.181,04 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

Środki obrotowe na 31.12.2016 r. – 3.019,73 zł

- środki pieniężne – 3.019,73 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

Ogółem należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.278,97 zł

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

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 8.766,11 zł

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

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:

- Nr 1 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92109
- Nr 2 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92116

Budzyń, dnia 31.01.2017 r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

-1-

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania
planu finansowego na dzień 31.12.2016 r.

Rozdział 92109
Przychody

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	921	92109				
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r.					2 051,37	
Stan należności na dzień 01.01.2016 r.					1 392,00	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016 r.					8 507,99	
Dochody własne w tym:				182 500,00	136 161,23	74,61
- dochody GOK				54 500,00	40 019,84	73,43
- dochody Kino "Mewa"				128 000,00	96 141,39	75,11
Dotacje z budżetu na działalność bieżącą			2480	1 047 500,00	1 047 500,00	100,00
Razem				1 230 000,00	1 183 661,23	96,23
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.					24 790,88	
Stan należności na dzień 31.12.2016 r.					1 278,97	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.					8 766,11	

.....
Główny Księgowy

31.01.2017
data

.....
Kierownik jednostki

-2-

Rozdział 92109
Koszty

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
	921	92109				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		346 370,00	346 354,78	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		55 340,00	55 324,94	99,97
Składki na Fundusz Pracy		4120		6 900,00	6 875,42	99,64
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		234 010,00	234 004,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		153 830,00	120 214,77	78,15
Zakup energii		4260		87 950,00	87 919,64	99,97
Zakup usług remontowych		4270		190,00	184,50	97,11
Zakup usług zdrowotnych		4280		320,00	318,00	99,38
Zakup usług pozostałych		4300		304 700,00	269 869,56	88,57
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		5 100,00	5 017,77	98,39
Podróże służbowe krajowe		4410		16 300,00	16 259,26	99,75
Różne opłaty i składki		4430		2 350,00	2 335,60	99,39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		12 100,00	12 077,00	99,81
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		4 540,00	4 537,63	99,95
RAZEM				1 230 000,00	1 161 292,87	94,41

.....
Główny Księgowy

31.01.2017
data

.....
Kierownik jednostki

-1-

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania
planu finansowego na dzień 31.12.2016 r.

Rozdział 92116

Przychody

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
	921	92116				
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r.					2 181,04	
Stan należności na dzień 01.01.2016 r.					0,00	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016 r.					0,00	
Dochody własne				1 600,00	1 558,00	97,38
Dotacje z budżetu			2480	257 000,00	257 000,00	100,00
Dotacje celowe - zakup nowości wydawniczych BN			2480	12 230,00	12 230,00	100,00
Razem				270 830,00	270 788,00	99,98
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.					3 019,73	
Stan należności na dzień 31.12.2016 r.					0,00	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.					0,00	

.....
Główny Księgowy

31.01.2017
data

.....
Kierownik jednostki

- 2 -

Rozdział 92116**Koszty**

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
	921	92116				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 920,00	121 920,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 850,00	20 848,32	99,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	920,00	913,36	99,28
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 300,00	24 299,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 690,00	16 962,51	95,89
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	53 550,00	53 545,95	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	24 400,00	24 285,48	99,53
Podróże służbowe krajowe			4410	3 900,00	3 892,90	99,82
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 300,00	3 281,79	99,45
Razem				270 830,00	269 949,31	99,67

.....
Główny Księgowy

31.01.2017
data

.....
Kierownik jednostki

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Budzyń wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2017
Wójta Gminy Budzyń z dnia
15 marca 2017 roku.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Budzyń

wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

INFORMACJA **o stanie mienia komunalnego**

za okres 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 1870 t.j. z późn. zm.)

I. Stan księgowych składników majątkowych:

1. Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania:

Wyszczególnienie	Ogółem ilość działek	Wartość w zł.	Ilość ha
I. Grunty ogółem	1.309	7.600.342,75	489,8463
w tym:	-	-	-
- rolnicze	134	441.888,50	122,5131
- budowlane	54	433.959,75	9,5553
- drogi	780	4.220.575,45	271,2377
- pozostałe grunty	225	1.539.145,82	68,7428
- grunty w użytkowaniu wieczystym	96	678.514,32	11,8900
- grunty oddane w zarząd	20	286.258,91	5,9040

Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

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

- sprzedaży nieruchomości m.in. pod budownictwo mieszkaniowe (w tym poszerzenie nieruchomości);
- przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi;
- nabycia nieruchomości przeznaczonych pod drogi;
- podziału nieruchomości gminnych;
- przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;
- regulacji wynikających z danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (EGB) prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

2. Stan budynków i budowli: na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji		Gminny Zakład Oświaty		Dzienny Dom Pomocy Społecznej		Gminny Ośrodek Kultury		Łącznie	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	Wartość
1.	Budynki ogółem	114	15.028.512,79	3	97.238,46	18	15.722.533,09	1	51.500,00	5	2.057.150,08	141	32.956.934,42
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budynki mieszkalne	21	1.486.656,48	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1.486.656,48
	-lokale mieszkalne	5	71.784,52	-	-	-	-	-	-	-	-	5	71.784,52
	-pozostałe budynki	88	13.470.071,79	3	97.238,46	18	15.722.533,09	1	51.500,00	5	2.057.150,08	115	31.398.493,42
2.	Budowle ogółem	-	42.608.228,77	-	29.576.217,06	-	1.167.520,59	-	-	-	215.584,16	-	73.567.550,58
	w tym :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-sieć wodociągowa	-	-	1,63 km	2.909.486,80	-	-	-	-	-	-	1,63 km	2.909.486,80
	- sieć sanitarna	-	-	1,91 km	23.160.191,36	-	-	-	-	-	-	1,91 km	23.160.191,36
	- wysypiska	-	-	1 szt.	809.783,96	-	-	-	-	-	-	1 szt.	809.783,96
	- pozostałe	-	42.608.228,77	-	2.696.754,94	-	1.167.520,59	-	-	-	215.584,16	-	46.688.088,46
	Razem 1 + 2	-	57.636.741,56	-	29.673.455,52	-	16.890.053,68	-	51.500,00	-	2.272.734,24	-	106.524.485,00

Zmieniła się wartość budynków i budowli:

1. W zakresie **budynków m.in.:**

- wykonano termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Budzynie przy ul. Przemysłowej nr 16A,
- wykonano przebudowę i remont budynku OSP Podstolice,
- wykonano remont łazienek w Przedszkolu Samorządowym w Budzynie,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Chodzieskiej nr 1 w Budzynie na rzecz najemcy.

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

- budowa oświetlenia drogowego Budzyń – Łucjanowo,
- przebudowa drogi gminnej Nr 201517P Budzyń,
- przebudowa drogi gminnej w m. Kąkolewice, Wyszyny, Nowe Brzeźno,
- budowa chodnika w m. Bukowiec, Brzekiniec,
- budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzynie,
- budowa placu zabaw na ul. Margonińskiej w Budzynie,
- budowa placu zabaw w Ośrodku Agroturystycznym w Kamienicy,
- przebudowa chodnika przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. W. Łokietka nr 32 w Budzynie,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i prace geodezyjne na ul. Leśnej w Budzynie,
- budowa przyłącza wodociągowego ul. Fabryczna w Budzynie,
- budowa sieci kanalizacyjnej do posesji przy ul. Wybudowanie nr 8 i 9 w Budzynie,
- budowa kompostowni na Oczyszczalni w Budzynie,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Os. Piaski w Budzynie,
- rekultywacja wysypiska w Budzynie.

3. Pozostałe składniki majątkowe.

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1. Pozostałe składniki majątku rzeczowego, w tym:	2.691.691,76
- Urząd Gminy	611.330,33
- Gminny Zakład Oświaty	807.624,70
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	531.639,71
- Gminny Ośrodek Kultury	716.548,08
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	15.548,94
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9.000,00
2. Należności długoterminowe	34.418,60
3. Zobowiązania podatkowe	811.931,74
4. Zobowiązania długoterminowe	3.162.476,46

Ad. 1. Wartość pozostałych składników majątku rzeczowego na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 2.691.691,76 zł i w stosunku do wartości na dzień 31.12.2015 r. zwiększyła się o kwotę 456.556,10 zł, a zmniejszyła się o kwotę 2.573,44 zł.

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

- zakupienia urządzeń i sprzętu m.in.:
 - wyposażenia informatycznego dla nowej siedziby Urzędu Gminy Budzyń,
 - zestawu komputerowego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie,
 - kserokopiarki przez Szkołę Podstawową w Budzynie,
 - zestawu komputerowego przez Przedszkole Samorządowe w Budzynie,
- zakupiono agregat prądowłoczy do nowej siedziby Urzędu Gminy Budzyń,
- zakupiono szafę chłodniczą, kuchenkę gazową i piec konwekcyjny do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrówki,
- zakupiono zmywarkę do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabówka,
- zakupiono piłkochwyty na boiska sportowe w miejscowościach Podstolice i Sokołowo Budzyńskie,
- zakupiono kocioł c.o. do Przedszkola Samorządowego w Wyszynach,
- zakupiono samochód VW Caddy na oczyszczalnię w Budzynie,
- zakupiono rozrzutnik obornika do oczyszczalni w Budzynie,
- zakupiono szafę sterowniczą do hydroforni w Budzynie,
- zakupiono zgrzewarkę doczołową do hydroforni w Budzynie,
- zlikwidowano kocioł c.o. z kotłowni w Przedszkolu Samorządowym w Wyszynach,
- zlikwidowano drukarkę w Szkole Podstawowej w Budzynie.

Ad. 2. Należności długoterminowe na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 18.605,63 zł i zmalały o kwotę 8.487,03 zł tytułem ich spłaty, natomiast zwiększyły się o kwotę 24.300,00 zł tytułem sprzedaży ratalnej lokalu mieszkalnego.

Ad. 3. Zobowiązania podatkowe hipoteczne na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 470.615,35 zł i zmalały o 134.572,23 zł, w związku ze spłatą wierzytelności Gminy, natomiast zwiększyły się o kwotę 475.888,62 zł tytułem ustanowienia.

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

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

Ogółem z zabezpieczeniem hipotecznym jest 5 nabywców nieruchomości.
Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej ogółem wynoszą **34.418,60 złotych**.
Zabezpieczenia hipoteczne z tytułu zadłużeń w zobowiązaniach podatkowych wynoszą **811.931,74 złotych**.

1. Użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Obszar w ha	Wartość w zł
1.	Budzyń ogółem	61	7,8698	500.030,99
	w tym:	-	-	-
	- os. Cechowe	6	1,4782	102.047,60
	- os. Piaski	12	1,0094	70.176,92
	- os. Kwiatowe	2	0,0892	6.219,18
	- os. Zielone	9	0,6550	45.719,00
	- pozostałe	32	4,6380	275.868,29
2.	Bukowiec	1	0,0077	184,80
3.	Wyszyny	8	1,1117	26.680,80
4.	Nowa Wieś Wyszynska	3	0,2834	6.801,60
5.	Sokołowo Budzyńskie	2	0,1750	4.200,00
6.	Spółdzielnia Kótek Rolniczych Budzyń	2	0,7156	17.164,73
7.	Gminna Spółdzielnia „SCH” Budzyń	6 (w tym udziały w 2 dz.)	0,0082 0,1093	564,70 12.290,30
8.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Budzyń	12	1,5672	109.586,00
9.	Dziewoklucz	1	0,0421	1.010,40
	Łącznie w gminie	96	11,8900	678.514,32

W stosunku do poprzedniej informacji zmniejszyła się powierzchnia i wartość gruntów z uwagi na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Bukowcu.

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
RAZEM :	254.650,00 zł

W stosunku do poprzedniej informacji wartość udziałów nie uległa zmianom.

3. Akcje.

Gmina nie posiada akcji.

4. Nieruchomości oddane w zarząd.

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

W stosunku do poprzedniej informacji powierzchnia i wartość gruntów nie zmieniła się.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2015 r.		zmniejszenie		zwiększenie		Stan na 31.12.2016 r.	
		ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł
1.	Grunty ogółem	490,9138	7.543.833,18	8,9869	467.920,09	7,9194	524.429,66	489,8463	7.600.342,75
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- grunty w użytkow. wieczystym	11,9755	680.566,32	0,0855	2.052,00	-	-	11,8900	678.514,32
	- nieruchomości oddane w zarząd	5,9040	286.258,91	-	-	-	-	5,9040	286.258,91
2.	Budynki ogółem	141	29.354.514,88	-	7.269,71	-	3.753.764,37	114	33.101.009,54
3.	Budowle	-	70.080.518,19	-	-	-	3.497.032,39	-	73.577.550,58
4.	Pozostałe składniki majątku rzeczowego	-	2.237.709,10	-	2.573,44	-	456.556,10	-	2.691.691,76
5.	Należności długoterminowe	-	18.605,63	-	8.487,03	-	24.300,00	-	34.418,60
6.	Należności długoterminowe – zabezpieczenie hipoteczne podatkowe	8	470.615,35	4	134.572,23	9	475.888,62	13	811.931,74
7.	Zobowiązania długoterminowe	-	3.627.988,22	-	965.511,76	-	500.000,00	-	3.162.476,46
8.	Udziały w spółkach	-	254.650,00	-	-	-	-	-	254.650,00
9.	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:		-	113.588.434,55	-	1.586.334,26	-	9.231.971,14	-	121.234.071,43

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

- za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki inwestycyjne **za rok 2016** zostały ujęte i opisane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Budzyń za 2016 r.

V. Dochody z majątku gminy uzyskane w 2016 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Czynsze za grunty komunalne	29.124,15
2.	Czynsze za obwody łowieckie	7.446,56
3.	Wpływy z usług Domu Pogrzebowego	10.548,00
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	246.871,65
5.	Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	18.247,95
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.621,00
7.	Czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych	6.544,20
8.	Czynsze z czynszu regulowanego	218.769,79
9.	Wpływy z usług wynajmu szkoły	32.892,00
10.	Wpływy z dzierżawy pozostałych nieruchomości	72,00
	RAZEM:	573.137,30

VI. Informacja o spłacie i stanie kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeniach wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia zł.	Spłata rat			
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prośna, Nowa Wieś Wyszynska”. Umowa Pożyczki Nr 268/U/400/83/2010 z dnia 06.12.2010 r.	666.500,00	15	rata	95.250,00	do dnia 20.02.2017 r.
			16	rata	95.250,00	do dnia 22.05.2017 r.
			17	rata	95.250,00	do dnia 21.08.2017 r.
			18	rata	95.250,00	do dnia 20.11.2017 r.
			19	rata	95.250,00	do dnia 20.02.2018 r.
			20	rata	95.250,00	do dnia 21.05.2018 r.
			21	rata	95.000,00	do dnia 20.08.2018 r.
2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Budzyń”. Umowa Pożyczki Nr 246/U/400/73/2011 z dnia 28.11.2011 r.	75.000,00 zł	18	rata	25.000,00	do dnia 20.02.2017 r.
			19	rata	25.000,00	do dnia 22.05.2017 r.
			20	rata	25.000,00	do dnia 21.08.2017 r.
3.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach, gmina Budzyń”. Umowa Pożyczki Nr 282/U/400/66/2011 z dnia 14.12.2011 r.	112.000,00 zł	19	rata	16.000,00	do dnia 20.03.2017 r.
			20	rata	16.000,00	do dnia 22.06.2017 r.
			21	rata	80.000,00	do dnia 21.09.2017 r.
4.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki – etap II”. Umowa Pożyczki Nr 82/U/400/140/2013 z dnia 08.08.2013 r.	315.000,00 zł	11	rata	13.500,00	do dnia 20.03.2017 r.
			12	rata	13.500,00	do dnia 20.06.2017 r.
			13	rata	13.500,00	do dnia 20.09.2017 r.
			14	rata	13.500,00	do dnia 20.12.2017 r.
			15	rata	13.500,00	do dnia 20.03.2018 r.
			16	rata	13.500,00	do dnia 20.06.2018 r.
			17	rata	13.500,00	do dnia 20.09.2018 r.
			18	rata	13.500,00	do dnia 20.12.2018 r.
			19	rata	27.000,00	do dnia 20.03.2019 r.
			20	rata	180.000,00	do dnia 20.06.2019 r.

5.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziekwolucz”. Umowa Pożyczki Nr 309/U/400/141/2013 z dnia 20.12.2013 r. na kwotę 800.000,00 zł	642.500,00	8	rata	22.500,00	do dnia 20.03.2017 r.
			9	rata	22.500,00	do dnia 20.06.2017 r.
			10	rata	22.500,00	do dnia 20.09.2017 r.
			11	rata	22.500,00	do dnia 20.12.2017 r.
			12	rata	22.500,00	do dnia 20.03.2018 r.
			13	rata	22.500,00	do dnia 20.06.2018 r.
			14	rata	22.500,00	do dnia 20.09.2018 r.
			15	rata	22.500,00	do dnia 20.12.2018 r.
			16	rata	22.500,00	do dnia 20.03.2019 r.
			17	rata	22.500,00	do dnia 20.06.2019 r.
			18	rata	22.500,00	do dnia 20.09.2019 r.
			19	rata	22.500,00	do dnia 20.12.2019 r.
			20	rata	22.500,00	do dnia 20.03.2020 r.
			21	rata	22.500,00	do dnia 22.06.2020 r.
			22	rata	22.500,00	do dnia 21.09.2020 r.
			23	rata	22.500,00	do dnia 21.12.2020 r.
			24	rata	22.500,00	do dnia 22.03.2021 r.
			25	rata	22.500,00	do dnia 21.06.2021 r.
			26	rata	22.500,00	do dnia 20.09.2021 r.
			27	rata	22.500,00	do dnia 20.12.2021 r.
			28	rata	22.500,00	do dnia 21.03.2022 r.
			29	rata	22.500,00	do dnia 20.06.2022 r.
			30	rata	22.500,00	do dnia 20.09.2022 r.
			31	rata	22.500,00	do dnia 20.12.2022 r.
			32	rata	22.500,00	do dnia 20.03.2023 r.
			33	rata	80.000,00	do dnia 20.06.2023 r.
6.	Pożyczka z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego w zakresie budowy dróg wiejskich pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzynie Os. Piaski Etap II”. Umowa Pożyczki Nr 11/2014 z dnia 27.05.2014 r.	291.176,46	9	rata	32.352,94	do dnia 31.03.2017 r.
			10	rata	32.352,94	do dnia 30.06.2017 r.
			11	rata	32.352,94	do dnia 30.09.2017 r.
			12	rata	32.352,94	do dnia 31.12.2017 r.
			13	rata	32.352,94	do dnia 31.03.2018 r.
			14	rata	32.352,94	do dnia 30.06.2018 r.
			15	rata	32.352,94	do dnia 30.09.2018 r.
			16	rata	32.352,94	do dnia 31.12.2018 r.
			17	rata	32.352,94	do dnia 31.03.2019 r.

7.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Budzynie – Lucjanowo Etap II”. Umowa Pożyczki Nr 71/U/400/380/2014 z dnia 22.07.2014 r.	140.300,00	7	rata	5.450,00	do dnia 20.01.2017 r.
			8	rata	5.450,00	do dnia 20.04.2017 r.
			9	rata	5.450,00	do dnia 20.07.2017 r.
			10	rata	5.450,00	do dnia 20.10.2017 r.
			11	rata	5.450,00	do dnia 22.01.2018 r.
			12	rata	5.450,00	do dnia 20.04.2018 r.
			13	rata	5.450,00	do dnia 20.07.2018 r.
			14	rata	5.450,00	do dnia 22.10.2018 r.
			15	rata	5.450,00	do dnia 21.01.2019 r.
			16	rata	5.450,00	do dnia 22.04.2019 r.
			17	rata	5.450,00	do dnia 22.07.2019 r.
			18	rata	5.450,00	do dnia 21.10.2019 r.
			19	rata	5.700,00	do dnia 20.01.2020 r.
			20	rata	69.200,00	do dnia 20.04.2020 r.
8.	Pożyczka z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego w zakresie budowy dróg wiejskich p.n.: „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P” Umowa Pożyczki Nr 11/2015 z dnia 09.07.2015 r.	420.000,00	4	rata	30.000,00	do dnia 31.03.2017 r.
			5	rata	30.000,00	do dnia 30.06.2017 r.
			6	rata	30.000,00	do dnia 30.09.2017 r.
			7	rata	30.000,00	do dnia 31.12.2017 r.
			8	rata	30.000,00	do dnia 31.03.2018 r.
			9	rata	30.000,00	do dnia 30.06.2018 r.
			10	rata	30.000,00	do dnia 30.09.2018 r.
			11	rata	30.000,00	do dnia 31.12.2018 r.
			12	rata	30.000,00	do dnia 31.03.2019 r.
			13	rata	30.000,00	do dnia 30.06.2019 r.
			14	rata	30.000,00	do dnia 30.09.2019 r.
			15	rata	30.000,00	do dnia 31.12.2019 r.
			16	rata	30.000,00	do dnia 31.03.2020 r.
			17	rata	30.000,00	do dnia 30.06.2020 r.

9. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie”. Umowa Pożyczki Nr 95/U/400/189/2016 z dnia 02.09.2016 r.	500.000,00	1	rata	18.750,00	do dnia 20.04.2017 r.
		2	rata	18.750,00	do dnia 20.07.2017 r.
		3	rata	18.750,00	do dnia 20.10.2017 r.
		4	rata	18.750,00	do dnia 22.01.2018 r.
		5	rata	18.750,00	do dnia 20.04.2018 r.
		6	rata	18.750,00	do dnia 20.07.2018 r.
		7	rata	18.750,00	do dnia 22.10.2018 r.
		8	rata	18.750,00	do dnia 21.01.2019 r.
		9	rata	18.750,00	do dnia 22.04.2019 r.
		10	rata	18.750,00	do dnia 22.07.2019 r.
		11	rata	18.750,00	do dnia 21.10.2019 r.
		12	rata	18.750,00	do dnia 20.01.2020 r.
		13	rata	18.750,00	do dnia 20.04.2020 r.
		14	rata	18.750,00	do dnia 20.07.2020 r.
		15	rata	18.750,00	do dnia 20.10.2020 r.
		16	rata	18.750,00	do dnia 20.01.2021 r.
		17	rata	18.750,00	do dnia 20.04.2021 r.
		18	rata	18.750,00	do dnia 20.07.2021 r.
		19	rata	18.750,00	do dnia 20.10.2021 r.
		20	rata	18.750,00	do dnia 20.01.2022 r.
		21	rata	125.000,00	do dnia 20.04.2022 r.
RAZEM:				3.162.476,46	

Gmina nie udzielała poręczeń.