

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 508/2010
Wójta Gminy Budzyń z dnia
04 sierpnia 2010 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY BUDZYŃ

ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Budzyń za I półrocze 2010 roku.

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XXVIII/264/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. uchwaliła budżet gminy na 2010 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 20.646.493,-zł.

DOCHODY BIEŻĄCE	19.994.493	96,84
z tego na :		
- dotacje celowe	3.208.919	15,54
w tym :		
- na podstawie porozumień	6.000	0,03
- na zadania własne	167.481	0,81
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	205.590	0,99
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.829.848	13,70
- subwencję ogólną	8.185.452	39,65
w tym :		
- część wyrównawcza	1.572.369	7,62
- część oświatową	6.613.083	32,03
- dochody własne	8.600.122	41,65
w tym :		
- pozostałe dochody	583.000	2,82
- podatki i opłaty lokalne	3.815.000	18,48
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.202.122	20,35
DOCHODY MAJĄTKOWE	652.000	3,16
z tego na :		
- dotacje celowe	400.000	1,94
w tym :		
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	400.000	1,94
- dochody własne	252.000	1,22
w tym :		
- ze sprzedaży majątku	252.000	1,22
RAZEM	20.646.493	100,00

W przeciągu okresu objętego informacją budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 8,99 % to jest o kwotę 1.856.433,- zł i aktualnie wynosi 22.502.926,-zł.

DOCHODY BIEŻĄCE	612.843
dodatkowe środki pochodzą ze zmniejszenia :	
- subwencji ogólnej	- 185.896
w tym :	
- części oświatowej	- 185.896
i zwiększenia :	
- dotacji celowych	706.195
w tym :	
- na podstawie porozumień	3.000
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	233.590
- otrzymane z funduszy celowych	33.005
- na zadania z zakresu administracji rządowej	369.016
- na zadania własne	67.584
- dochodów własnych	92.544
w tym :	
- podatki i opłaty lokalne	13.100
- pozostałych dochodów	79.444
DOCHODY MAJĄTKOWE	1.243.590
dodatkowe środki pochodzą ze zmniejszenia :	
- dotacji celowych	858.100
w tym :	
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	-132.000
- na zadania własne	990.100
- dochody własne	385.490
w tym :	
- ze sprzedaży majątku	385.490

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

DOCHODY BIEŻĄCE	20.607.336	91,58
z tego na :		
- dotacje celowe	3.915.114	17,40
w tym :		
- na podstawie porozumień	9.000	0,04
- otrzymane z funduszy celowych	33.005	0,15
- na zadania własne	235.065	1,04
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	439.180	1,95
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.198.864	14,22
- subwencję ogólną	7.999.556	35,55
w tym :		
- część wyrównawcza	1.572.369	6,99
- część oświatową	6.427.187	28,56

- dochody własne	8.692.666	38,63
w tym :		
- pozostałe dochody	662.444	2,95
- podatki i opłaty lokalne	3.828.100	17,01
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.202.122	18,67
DOCHODY MAJĄTKOWE	1.895.590	8,42
z tego na :		
- dotacje celowe	1.258.100	5,59
w tym :		
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	268.000	1,19
- na zadania własne	990.100	4,40
- dochody własne	637.490	2,83
w tym :		
- ze sprzedaży majątku	637.490	2,83
RAZEM	22.502.926	100,00

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 25.890.850,-zł.
Deficyt budżetu wynosił 5.244.357,-zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 6.222.057,-zł
 - I transza planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 230.000,-zł na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach działań PROW 2007-2013 – „Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny”
Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500102/09 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 377.546,-zł.
 - planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach ”
 - planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 500.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno gmina Budzyń (etap II)
 - I transza planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.000.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”
 - planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 4.192.057,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych programów, środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i inne
- rozchody w kwocie 977.700,-zł –
 - planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 201.000,-zł dla Instytucji Kultury- GOK w Budzynie na realizację zadania inwestycyjnego – „Zwiększenie atrakcyjności wsi: Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem”
Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500151/09 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 334.140,-zł.

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 115.000,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 47.000,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,-zł
 - spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 296.200,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.600,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 67.600,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.000,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.000,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 6.300,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 21.000,-zł
- z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego informacją budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 6,64 % to jest o kwotę 1.718.899,-zł i aktualnie wynosi 27.609.749,-zł.

Deficyt budżetu aktualnie wynosi 5.106.823,-zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 6.040.523,-zł
- I transza planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 230.000,-zł na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach działań PROW 2007-2013 – „Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny”
Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500102/09 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 377.546,-zł.
- planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach ”
- planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 500.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno gmina Budzyń (etap II)
- I transza planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.000.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 1.556.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych programów, środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i inne
- inne źródła – wolne środki – 2.454.523,-zł

- rozchody w kwocie 933.700,-zł –

- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 201.000,-zł dla Instytucji Kultury- GOK w Budzynie na realizację zadania inwestycyjnego – „Zwiększenie atrakcyjności wsi: Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem” Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500151/09 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 334.140,-zł,
Gmina Budzyń w dniu 25 czerwca 2010 r. podpisała z Gminny Ośrodkiem Kultury umowę pożyczki na kwotę 334.149,zł. Przekazanie pożyczki nastąpi w następujących latach i kwotach :
- rok 2010 – 200.484,-zł, - rok 2011 – 133.658,-zł na podstawie złożonych zapotrzebowań przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie,
 - planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 14.300,-zł dla Instytucji Kultury- GOK w Budzynie na realizację zadania - „Okno na świat” – utworzenie Sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach”,
 - planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 24.500,-zł dla Instytucji Kultury- GOK w Budzynie na realizację zadania – „Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”,
 - planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 17.200,-zł dla Instytucji Kultury- GOK w Budzynie na realizację zadania – „Plon niesiemy plon”- Święto plonów w Gminie Budzyń,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 15.000,-zł
Decyzją Nr WFOS-III-MU-IŁ/400/1007/2004 z dnia 18 maja 2010 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 10 maja 2010 r. kwotę 100.000,-zł tj. 25 % zaciągniętej pożyczki.
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 47.000,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,-zł
 - spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 296.200,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.600,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 67.600,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.000,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.000,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 6.300,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 21.000,-zł
- z dochodów własnych gminy.

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

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	299.114
Transport i łączność	512.750
Działalność usługowa	34.000
Administracja publiczna	87.500
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.665
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.893
Różne rozliczenia	47.941
Oświata i wychowanie	253.150
Ochrona zdrowia	8.381
Pomoc społeczna	42.762
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233.710
Edukacyjna opieka wychowawcza	63.829
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.644
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.550
Kultura fizyczna i sport	- 193.990

Udział środków inwestycyjnych w 2010 roku wynosi :

- wydatki planowane ogółem	27.609.749
- wydatki planowane inwestycyjne	9.541.986
- udział procentowy	34,56

- wydatki zrealizowane ogółem	10.275.720,86
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	1.087.315,87
- udział procentowy	10,58

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest :

- długimi procedurami przetargowymi,
- składaniem wniosków o dofinansowanie zadań ze środków unijnych i długimi terminami ich rozpatrywania,
- realizacją zadań wieloletnich.

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 11.985.357,39 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 10.275.720,86 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2010 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 1.709.636,53 zł na plus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 2.694.523,57 zł z tego :

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 240.000,-zł
- inne źródła – wolne środki – 2.454.523,57 zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 3.143.353,30 zł z tego :

- spłaty kredytów i pożyczek – 335.850,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat – 2.807.503,30 zł (lokaty nie zlikwidowane na 30.06.2010 r.)

Zobowiązania gminy na 30.06.2010 r.

Kredyty i pożyczki ogółem 3.275.000,00 zł w tym:

Decyzją Nr WFOS-III-MU-IŁ/400/1007/2004 z dnia 18 maja 2010 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 10 maja 2010 r. kwotę 100.000,-zł tj. 25 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Sokołowie Budzyńskim i przy ul. Przemysłowej w Budzynie wraz z przyłączeniem jej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzyń”

- pożyczka w kwocie 120.000,-zł zaciągnięta w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz /etap I/ i w m. Budzyń-Łucjanowo”
- pożyczka w kwocie 164.500,-zł zaciągnięta w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podstolice gm. Budzyń”
- pożyczka w kwocie 197.400,-zł zaciągnięta w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budzynie”
- kredyt inwestycyjny długoterminowy z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 1.185.450,-zł - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie”
- pożyczka w kwocie 264.800,-zł zaciągnięta w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz gm. Budzyń /etap II/”
- pożyczka w kwocie 140.000,-zł zaciągnięta w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie wraz z przebudową dachu”
- pożyczka w kwocie 416.000,-zł zaciągnięta w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gm. Budzyń”
- pożyczka w kwocie 46.850,-zł zaciągnięta w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie wraz z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do budynku”
- pożyczka w kwocie 500.000,-zł zaciągnięta w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m. Nowe Brzeźno gmina Budzyń /etap I/”

- kredyt inwestycyjny złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 240.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń osiedla Piaski”

- zobowiązania w kwocie 899.947,51 zł :

- jednostek budżetowych – 743.247,97 zł

 w tym : wymagalne – 0,00 zł

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

- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 156.699,54 zł

 w tym : wymagalne – 0,00 zł

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

Łączna kwota długu gminy Budzyń na 30.06.2010 wynosi 27,33 % wykonanych dochodów ogółem.

Należności gminy na 30.06.2010 r.

- gotówka i depozyty – 3.868.333,63 zł

- należności wymagalne – 2.192.278,03 zł

- jednostek budżetowych – 1.974.362,23 zł

- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 217.915,80 zł

- pozostałe należności – 2.161.471,21 zł

- gminy – 229.682,81zł

- jednostek budżetowych – 1.915.483,33 zł

- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 16.305,07 zł

Integralną część informacji stanowią załączniki :

- **Nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dochodów,**
- **Nr 2 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie wydatków,**
- **Nr 3 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu,**
- **Nr 4 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie zadań majątkowych,**
- **Nr 5 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dotacji udzielanych z budżetu,**
- **Nr 6 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,**
- **Nr 7 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,**
- **Nr 8 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych,**
- **Nr 9 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca 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 10 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,**
- **Nr 11 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego,**
- **Nr 12 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych,**
- **Nr 13 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego.**

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 30.06.2010 r. wynosi 22.502.926,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 11.985.357,39 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 53,26 %.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody ogółem</i>	<i>22.502.926</i>	<i>11.985.357,39</i>	<i>53,26</i>
w tym :			
<i>- dochody bieżące</i>	<i>20.607.336</i>	<i>11.012.075,19</i>	<i>53,44</i>
<i>- dochody majątkowe</i>	<i>1.895.590</i>	<i>973.282,23</i>	<i>51,34</i>

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 359.614,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 356.613,11 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,17 %.

dochody bieżące

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej –

- w związku z prowadzeniem zadań inwestycyjnych oraz częściowym udziałem w tych pracach mieszkańców zaplanowano środki w wysokości 3.000,-zł.

W I półroczu 2010 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 356.614,-zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem 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 w pierwszym okresie płatniczym 2010 r.

Kwota została przekazana w wysokości 356.613,11 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 4.000,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 3.493,94 zł.

Realizacja wpływów wynosi 87,35 %.

dochody bieżące

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

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano kwotę 3.493,94 zł tj. 87,35 % z planowanych 4.000,-zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 1.130.400,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 268.000,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 23,71 %.

dochody majątkowe

- wpływy 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. „Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 201515P i 201560P”. Środki zostały przekazane przez Powiat Chodzieski zgodnie z podpisaną umową w wysokości 268.000,-zł tj. 100,00 % planu.

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 862.400,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” zadania „Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 201515P i 201560P”

W I półroczu 2010 r. dotacja nie została przekazana.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 811.490,-zł

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 723.677,93 zł.

Realizacja wpływów wynosi 89,18 %.

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskano w wysokości 14.974,38 zł tj. 88,08 % z planowanych 17.000,-zł w tym na zaległości przypada 191,89 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 38.222,99 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –
 - z tytułu czynszu za budynki komunalne wpłynęło 45.932,97 zł na plan 120.000,-zł co stanowi 38,28 % w tym na zaległości przypada 2.776,97 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 43.959,80 zł.
 - z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 2.546,53 zł tj. 42,44 % z planowanych 6.000,-zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 197,79 zł, nadpłaty 36,02 zł.
- wpływy z usług –
 - wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 3.384,04 zł tj. 56,40 % z planowanych 6.000,-zł.
 - wpływy z pozostałych usług wynoszą 10.852,27 zł na plan 20.000,-zł tj. 54,26 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 331,97 zł.
- pozostałe odsetki –
wpływy z tego tytułu wynoszą 4.555,51 zł z planowanych 5.000,-zł tj. 91,11 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 62.228,79 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2010 r. wynoszą 55.335,52 zł.

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –
uzyskano w kwocie 4.778,30 zł tj. 238,92 % z planowanych 2.000,-zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.310,00 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -
wynoszą 636.653,93 zł tj. 100,18 % z planowanych 635.490,-zł w tym na zaległości przypada 107,15 zł
Zaległości z tego tytułu wynoszą 18.407,53 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Stan zaległości na 30.06.2010 r. wynosi 110.323,35 zł, nadpłat 36,02 zł.

W porównaniu do I półrocza 2009 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 17.291,19 zł tj. o 18,59 %

Rodzaj należności	I półrocze 2009	I półrocze 2010	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.237,95	38.222,99	2.985,04	8,47
- czynsz za budynki komunalne	34.134,85	43.959,80	9.824,95	28,78
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	143,48	197,79	54,31	37,85
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.414,69	2.310,00	- 1.104,69	- 32,35
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16.000,03	18.407,53	2.407,50	15,05
- wpływy z usług	439,58	331,97	- 107,61	- 24,48
- pozostałe odsetki	3.661,58	6.893,27	3.231,69	88,26
Razem	93.032,16	110.323,35	17.291,19	18,59

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 30.06.2010 r. wynoszą 108.300,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 58.876,94 zł.

Realizacja wpływów wynosi 54,36 %.

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –
- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 33.186,-zł na plan 67.300,-zł tj. 49,31 %.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
- z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano wpływy w kwocie 1,55 zł.
- wpływy z różnych opłat –
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 3.552,96 zł na plan 10.000,-zł tj. 35,53 %

- dochody 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 biurowych uzyskano w kwocie 2.925,30 zł na plan 4.000,-zł tj. 73,13 %
- wpływy z usług -
uzyskano w kwocie 4.811,88 zł na plan 13.000,-zł tj. 37,01 %.
- wpływy z różnych dochodów -
uzyskano w wysokości 14.399,25 zł na plan 14.000,-zł tj. 102,85 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 13.913,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2009 r. wynoszą 17.024,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 122,36 %.

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –
- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1.248,-zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.
Do dnia 30.06.2010 r. została przekazana kwota 624,00 zł tj. 50,00 % planu.
- decyzjami Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 12.665,-zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (I i II tura głosowania)
Kwota została przekazana w wysokości 16.400,00 zł tj. 129,49 % planu.
Nie dokonano zmiany planu w miesiącu czerwcu o kwotę 3.735,-zł z przeznaczeniem na wypłatę diet w II turze głosowania.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 19.200,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 11.670,97 zł.

Realizacja wpływów wynosi 60,79 %.

dochody bieżące

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej –

- w związku z organizowaniem przez Gminę Budzyń Turnieju Wiedzy Prewencyjnej otrzymano darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 4.300,-zł na plan 4.200,-zł tj. 102,38 %.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –

Gmina Budzyń otrzymała środki z PZU SA na organizację „Turnieju Wiedzy Prewencyjnej” w kwocie 2.000,-zł.

Kwota została przekazana w 100,00 %.

- wpływy z usług -

uzyskano w kwocie 5.337,27 zł na plan 10.000,-zł tj. 53,37 % w tym na zaległości przypada 897,90 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 706,47 zł.

- pozostałe odsetki –

uzyskano w kwocie 33,70 zł.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na 30.06.2010 r. wynoszą 6,54 zł.

- wpływy 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 3.000,-zł

W I półroczu 2010 r. kwota nie została przekazana.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 8.197.222,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 3.730.889,34 zł.

Realizacja wpływów wynosi 45,51 %.

dochody bieżące

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych. Należności przypisane wynoszą 8.048.551,58 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 46,35 %.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 80.618,29 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 4.000,-zł, realizacja wynosi 4.608,56 zł tj. 115,21 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowano w kwocie 3.000,-zł a zrealizowany został w kwocie 3.438,36 zł tj. 114,61 % Zaległości wynoszą 16.349,04 zł, nadpłaty 500,00 zł, odroczenia 5.865,00 zł.

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 1.170,20 zł na plan 1.000,-zł tj. 117,02 %.

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 1.521.000,-zł, realizacja 718.343,74 zł tj. 47,23 % w tym na zaległości przypada 3.146,54 zł.

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.036.000	473.830,27	45,74	2.931,54
- podatek rolny	106.000	51.686,47	48,76	215,00
- podatek leśny	150.500	75.260,00	50,01	0,00
- podatek od środków transportowych	66.500	34.742,00	52,24	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	2.272,00	227,20	0,00
- odsetki	1.000	329,00	32,90	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160.000	80.224,00	50,14	0,00
Razem	1.521.000	718.343,74	47,23	3.146,54

Stan zaległości na 30.06.2010 r. wynosi 545.370,56 zł - nadpłat 1.172,30 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	333.637,98	1.078,49
- podatek rolny	206.631,08	0,30
- podatek leśny	0,00	3,51
- podatek od środków transportowych	5.101,50	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	90,00
Razem	545.370,56	1.172,30

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 357.392,11 zł :

- podatek od nieruchomości – 355.098,11 zł
- podatek rolny – 2.294,00 zł

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów za I półrocze 2010 r. pomiędzy 50 % realizacją a faktycznym wykonaniem wynosi 42.156,26 zł tj. 2,77 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2010 r. wynoszą 337.485 zł.

W porównaniu do I półrocza 2009 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 23.195,54 zł tj. o 4,44 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	I półrocze 2009	I półrocze 2010	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	310.503,44	333.637,98	23.134,54	7,45
- podatek rolny	206.550,08	206.631,08	81,00	0,04
- podatek leśny	20,00	0,00	-20,00	100,00
- podatek od środków transportowych	5.101,50	5.101,50	0,00	0,00
Razem	522.175,02	545.370,56	23.195,54	4,44

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 2.296.100,-zł, realizacja 1.115.622,22 tj. 48,59 % w tym na zaległości przypada 77.471,75 zł.

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	W tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.580.000	721.350,29	45,66	45.857,52
- podatek rolny	370.000	186.961,49	50,53	14.026,18
- podatek leśny	7.000	4.207,48	60,11	155,00
- podatek od środków transportowych	137.000	91.091,35	66,49	17.415,35
- podatek od spadków i darowizn	20.000	26.533,00	132,67	0,00
- wpływy z opłaty targowej	17.000	8.974,00	52,79	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000	69.378,94	43,36	0,00
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100	17,70	17,70	17,70
- odsetki	5.000	7.107,97	142,16	0,00
Razem	2.296.100	1.115.622,22	48,59	77.471,75

Stan zaległości na 30.06.2010 r. wynosi 1.010.915,68 zł - nadpłat 5.471,63 zł z tego przypadku na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	919.485,03	1.508,39
- podatek rolny	50.654,49	304,11
- podatek leśny	413,92	9,10
- podatek od środków transportowych	39.591,73	28,00
- podatek od spadków i darowizn	0,00	1.796,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	548,21	1.778,90
- zaległości z podatków zniesionych	222,30	47,13
Razem	1.010.915,68	5.471,63

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 469.576,80 zł :

- podatek od nieruchomości – 464.213,40 zł
- podatek rolny – 5.363,40 zł.

Odroczenia i rozłożenie na raty na 30.06.2010 r. wynoszą 6.310,00 zł z tego przypadku na :

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	47,00
- podatek rolny	1.401,00
- podatek od środków transportowych	4.862,00
Razem	6.310,00

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów za I półrocze 2010 r. pomiędzy 50 % realizacją a faktycznym wykonaniem wynosi 32.427,78 zł tj. 1,41 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2010 r. wynoszą 618.560,00 zł.

W porównaniu do I półrocza 2009 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 125.976,63 zł tj. o 14,23 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	I półrocze 2009	I półrocze 2010	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	799.901,62	919.485,03	119.583,41	14,95
- podatek rolny	51.905,60	50.654,49	- 1.251,11	- 2,41
- podatek leśny	424,40	413,92	- 10,48	- 2,47
- podatek od środków transportowych	30.317,52	39.591,73	9.274,21	30,59
- podatek od spadków i darowizn	200,00	0,00	- 200,00	- 100,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.889,91	548,21	- 1.341,70	- 70,99
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	222,30	- 77,70	- 25,90
Razem	884.939,05	1.010.915,68	125.976,63	14,23

4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano w wysokości 174.000,-zł a uzyskano w wysokości 117.721,68 zł tj. 67,66 %

- wpływy z opłaty skarbowej –
zaplanowano w wysokości 30.000,-zł a uzyskano w wysokości 15.731,00 zł tj. 52,44 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu –
wynoszą 95.444,63 zł na plan 134.000,-zł tj. 71,23 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –
zaplanowano w wysokości 10.000,-zł, a uzyskano w wysokości 6.546,05 zł tj. 65,46 %,

**5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
planowane na kwotę 4.202.122,-zł, realizacja wynosi 1.774.593,14 zł tj. 42,23 %**

- podatek dochodowy od osób fizycznych –
planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2010 r. wynoszą 4.102.122,-zł.
Na 30.06.2010 r. został on zrealizowany w wysokości 1.654.628 zł tj. 40,34 %.
- podatek dochodowy od osób prawnych –
planowano w kwocie 100.000,-zł a zrealizowany został w kwocie 119.965,14 zł tj. 119,97 %.

Wszystkie zaległości objęte są tytułami wykonawczymi z wyjątkiem odroczonech.
Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.
W zakresie wszystkich podatków wystawiono 243 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 80.956,16 zł.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 8.049.556,-zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 4.799.395,83 zł.
Realizacja wpływów wynosi 59,62 %.**

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa –
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2010 rok w wysokości 6.427.187,-zł.
Do dnia 30.06.2010 r. została przekazana kwota 3.955.192,00 zł tj. 61,54 % planu.
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2010 r. w wysokości 1.572.369,-zł
Do dnia 30.06.2010 r. została przekazana kwota 786.186,00 zł tj. 50,00 % planu.
- pozostałe odsetki –
 - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 58.017,83 zł na plan 50.000,-zł tj. 116,04 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 267.800,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 163.007,87 zł.

Realizacja wpływów wynosi 60,87 %.

dochody bieżące

- dochody 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 2.242,80 zł na plan 4.000,-zł tj. 56,07 %
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 324,00 zł na plan 250,-zł tj. 129,60 %
- wpływy z różnych opłat –
 - z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 69.114,00 zł na plan 97.000,-zł tj. 71,25 %
- wpływy z usług -
uzyskano w wysokości 420,87 zł na plan 500,-zł tj. 84,17 %
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 121,00 zł na plan 100,-zł tj. 121,00 %
- dochody 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 23.693,00 zł na plan 30.000,-zł tj. 78,98 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 233,00 zł na plan 200,-zł tj. 116,50 %
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 26,00 zł na plan 50,-zł tj. 52,00 %
- wpływy z usług –
 - za sporządzanie posiłków w stołówkach szkolnych uzyskano kwotę 2.983,20 zł na plan 8.000,-zł tj. 37,29 %.

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 127.700,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”
W I półroczu 2010 r. została przekazana kwota w wysokości 63.850,-zł tj. 50,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A

Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 2.996.923,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 1.607.348,31 zł.

Realizacja wpływów wynosi 53,63 %.

dochody bieżące

- wpływy z usług –
 - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 21.006,30 zł na plan 35.000,-zł tj. 60,02 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -
 - 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 1.460,91 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 217.502,55 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 7.192,10 zł (w tym – jako gmina wierzyciela – 3.150,30 zł, - jako gmina dłużnika – 4.041,80 (gm. Budzyń 1.735,88 zł, otrzymane od innych gmin 2.305,92 zł)).
Zaległości z tego tytułu wynoszą 69.087,33 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -
 - środki planowane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 1.443.660,00 zł tj. 52,37 % na plan 2.756.800,-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 przekazane w kwocie 2.075,00 zł tj. 48,97 % na plan 4.237,-zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 3.700,00 zł tj. 85,14 % na plan 4.346,-zł
- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 34.544,00 zł tj. 53,20 % na plan 64.933,-zł
- środki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 43.590,00 zł tj. 87,26 % na plan 49.956,-zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych przekazano kwotę 24.120,00 zł tj. 46,16 % na plan 52.251,-zł
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej w kwocie 29.400,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Kwota została przekazana w wysokości 26.000,00 zł tj. 88,44 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 439.180,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2009 r. wynoszą 171.100,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 38,96 %.

dochody bieżące

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

Gmina Budzyń podpisała Umowę Partnerską z Gminą Miejską Chodzież na wspólną realizację projektu pn. „Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość – zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego” w ramach Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2010.

Wartość projektu w roku 2010 dla Gminy Budzyń wynosi 439.180,-zł

Kwota została przekazana w wysokości 171.100,00 zł tj. 38,96 %.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 34.179,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 34.179,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

dochody bieżące

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 34.179,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.
Kwota została przekazana w 100 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 32.144,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 23.080,15 zł.

Realizacja wpływów wynosi 71,80 %.

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat –

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości 17.503,78 zł na plan 26.000,-zł tj. 67,32 %,

- wpływy z różnych dochodów –

z tytułu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano wpływy w wysokości 5.143,35 zł na plan 5.144,-zł tj. 99,99 %,

- wpływy z opłaty produktowej -

W I półroczu 2010 r. uzyskano wpływy w wysokości 433,02 zł na plan 1.000,-zł tj. 43,30 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 6.000,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 1.000,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 16,67 %.

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –

Gmina Budzyń podpisała z Powiatem Chodzieskim Porozumienie na wspólną realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury na :

- dofinansowanie zadania „Parada Orkiestr Dętych” w wysokości 1.000,-zł,

Kwota została przekazana w 100 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 33.005,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 16.000,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 48,48 %.

dochody bieżące

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych –

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Ministrem Sportu i Turystyki dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na kwotę 33.005,-zł.

Do dnia 30.06.2010 r. została przekazana kwota w wysokości 16.000,00 zł tj. 48,48 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Zestawienie stanu zaległości, umorzeń i ubytku dochodów z tytułu obniżenia stawki w należnościach podatkowych

Zaległości wg stanu na 30.06.2010 r. :

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia i rozłożenie na raty
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38.222,99	0,00
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	197,79	0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	43.959,80	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.310,00	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18.407,53	0,00
- wpływy z usług	331,97	0,00
- wpływy z usług	706,47	0,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.349,04	5.865,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	333.637,98	0,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	919.485,03	47,00
- podatek rolny od osób prawnych	206.631,08	0,00
- podatek rolny od osób fizycznych	50.654,49	1.401,00
- podatek leśny od osób fizycznych	413,92	0,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	5.101,50	0,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	39.591,73	4.862,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	548,21	0,00
- zaległości z podatków zniesionych	222,30	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze	460,00	0,00
- odsetki	62.240,09	0,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego - zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	286.589,88	0,00
Razem	2.026.061,80	12.175,00

Zaległości na 30.06.2010 r. stanowią 16,90 % wykonanych dochodów.

Umorzenia podatków

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	261,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6.833,80
- podatek rolny od osób fizycznych	652,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1.980,00
- odsetki	1.609,00
Razem	11.335,80

Umorzenia do 30.06.2010 r. stanowią 0,09 % wykonanych dochodów.

Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	194.703,76
Razem	194.703,76

Zwolnienia na 30.06.2010 r. stanowią 1,62 % wykonanych dochodów.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	451.554,34
- podatek od środków transportowych	82.994,60
Razem	534.548,94

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek na 30.06.2010 r. stanowią 4,46 % wykonanych dochodów.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 30.06.2010 r. wynoszą 27.609.749,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 10.275.720,86 zł.

Realizacja planowanych wydatków stanowi 37,22 %.

Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2010 r. a zrealizowanymi wydatkami

Wynosi 1.709.636,53 zł na plus.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych :

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	27.609.749	10.275.720,86	37,22
z tego :			
- wydatki bieżące	18.067.763	9.188.404,99	50,86
w tym :			
a/ wydatki jednostek budżetowych	12.890.364	6.588.512,41	51,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.378.935	4.196.636,42	50,09
- wydatki związane z realizacją ich statutowych Zadań	4.511.429	2.391.875,99	53,02
b/ dotacje na zadania bieżące	1.142.459	593.171,54	51,92
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.450.560	1.800.831,73	52,19
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	439.180	148.720,26	33,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	226.468	131.450,00	58,04
e/ wydatki na obsługę długu gminy	145.200	57.169,05	39,37
- wydatki majątkowe	9.541.986	1.087.315,87	11,40
w tym :			
a/ dotacje na zadania inwestycyjne	1.950.243	328.000,00	16,82
b/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	730.839	0,00	0,00
- dotacje	166.239	0,00	0,00
c/ rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.941	0,00	0,00

Z wydatkowanej w I półroczu 2010 r. kwoty 10.275.720,86 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 1.408.614,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 413.721,88 zł.

Realizacja wydatków wynosi 29,37 %.

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 52.544,22 zł na plan 1.042.500,-zł tj. 5,04 % z tego przypada na :
 - budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m. Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /etap II/ – 34.078,98 zł
 - budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej pod nowe budownictwo mieszkaniowe – 16.104,00 zł
 - przedłużenie rurociągów tłocznych na oś. Piaski w Budzynie – 2.361,24 zł

- Izby rolnicze –

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – przekazano 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych tj. na plan 9.500,-zł przekazano 4.564,55 zł tj. 48,05 % / odprowadzono 2 % wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 31.05.2010 r. /
Wpływy uzyskane z podatku rolnego w miesiącu czerwcu zostaną rozliczone do Izb Rolniczych przy rozliczeniu następnej raty podatku.

- pozostała działalność -

- w ramach zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym w 2010 r. na plan 356.614,-zł wydatkowano kwotę 356.613,11 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	271,80
- składki na Fundusz Pracy	44,10
- zakup materiałów i wyposażenia	4.512,78
- zakup usług pozostałych	363,73
- różne opłaty i składki	349.620,70

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 4.322.867,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 1.112.856,77 zł.

Realizacja wydatków wynosi 25,74 %.

- Rady Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu do wysokości 268.000,-zł z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Remont dróg powiatowych”.
Środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową w wysokości 268.000,-zł tj. 100,00 % planu.
- w zakresie utrzymania dróg gminnych –
 - na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 285.861,89 zł na plan 426.146,-zł tj. 67,08 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- składki na ubezpieczenia społeczne	4.658,05
- składki na Fundusz Pracy	755,79
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, o dzieło	34.871,01
- zimowe utrzymanie dróg, zakup kruszywa	3.826,86
- remonty nawierzchni dróg	28.271,37
- transport, drobne roboty drogowe, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy dróg	213.206,81
- różne opłaty i składki	272,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2010

- Sołectwo Budzyń – Lepsze drogi – utwardzanie, równanie i profilowane dróg we wsi – 0,00 zł
- Sołectwo Ostrówki – Lepsze drogi – utwardzenie, równanie, profilowanie i utrzymanie dróg we wsi – 0,00 zł
- Sołectwo Wyszynki - Lepsze drogi – utwardzanie, równanie i profilowane dróg we wsi – 0,00 zł
- na inwestycje wydatkowano kwotę 558.994,88 zł na plan 3.621.721,-zł tj. 15,43 % z przeznaczeniem na :
 - budowę kanalizacji deszczowej w ciągu komunikacyjnym dróg nr 201515P i 201560P - 1.000,00 zł,
 - budowę separatora i osadnika piasku wód deszczowych w Budzynie os. Cechowe – 0,00 zł,
 - przebudowę drogi Bukowiec – 0,00 zł,
 - przebudowę drogi gminnej 201547P Budzyń os. Piaski – 241.081,58 zł,
 - przebudowę dróg gminnych Nr 201546 w Podstolicach i Nr 201560P ul. Przemysłowa w Budzynie – 300.209,30 zł,
 - przebudowę dróg na os. Zielonym w Budzynie – 7.704,00 zł,
 - rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg Nr 201515P i 201560P – 9.000,00 zł,
 - rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych ul. Rogozińska, os. Zielone, ul. Przemysłowa – 0,00 zł.

Na realizację zadania pn. „Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg Nr 201515P i 201560P została przyznana dotacja celowa w wysokości 862.400,-zł w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz udzielona pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 268.000,-zł.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń os. Piaski zaciągnięto kredyt inwestycyjny złotowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND w Banku Ochrony Środowiska S.A oddział w Poznaniu na kwotę 240.000,-zł.

Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 4 % w stosunku rocznym.

Spłata kredytu jest następująca :

- rok 2011 – 45.000,-zł
- rok 2012 – 60.000,-zł
- rok 2013 – 60.000,-zł
- rok 2014 – 60.000,-zł
- rok 2015 – 15.000,-zł

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2010

- Sołectwo Podstolice- Świetlica w centrum wsi naszą wizytówką – podniesienie standardu poprzez remont, zakup wyposażenia oraz budowę chodnika przed świetlicą – 0,00 zł,
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Świetlica wiejska oraz centrum wsi naszą wizytówką podniesienie standardu świetlicy poprzez jej wyposażenie, zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego oraz budowa chodnika w centrum wsi – 0,00 zł,
- Sołectwo Wyszyny – Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę chodnika we wsi oraz zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze – 0,00 zł,

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2010

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 0,00 zł na plan 7.000,-zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
- Sołectwo Ostrówki – Lepsze drogi – utwardzenie, równanie, profilowanie i utrzymanie dróg we wsi – 0,00 zł.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 650.200,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 143.473,90 zł.

Realizacja wydatków wynosi 22,07 %.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarke gruntami wydatkowana została kwota 106.129,22 zł na plan 218.200,-zł tj. 48,64 %.

Kwota ta została wydatkowana głównie na :

- zakup węgla, materiałów do remontów	49.745,56
- opłata za energię, gaz	16.770,75
- zakup usług remontowych	4.428,67
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, drobne usługi	14.443,03
- różne opłaty i składki	37,21
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	20.704,00

- na inwestycje wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 350.000,-zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
- przebudowę systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach – 0,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 0,00 zł na plan 15.000,-zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
 - zakup gruntów na potrzeby gminy – 0,00 zł

- pozostała działalność –

- w ramach wydatków bieżących na plan 27.000,-zł zrealizowano 5.344,68 zł tj. 19,80 % z tego na :

- zakup drobnych materiałów do domu przedpogrzebowego	390,89
- opłata za energię w domu przedpogrzebowym	2.150,41
- 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	2.803,38

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 32.000,00 zł na plan 40.000,-zł tj. 80,00 % z przeznaczeniem na :
 - Sołectwo Budzyń – Poprawa warunków sanitarnych w kostnicy w Budzynie – zakup regałowej komory chłodniczej na 4 trumny – 5.000,00 zł
 - Zwiększone środki funduszu - Poprawa warunków sanitarnych w kostnicy w Budzynie – zakup regałowej komory chłodniczej na 4 trumny – 27.000,00 zł

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 101.000,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 34.893,31 zł.

Realizacja wydatków wynosi 34,55 %.

- w ramach wydatków bieżących na plan 101.000,-zł zrealizowano 34.893,31 zł tj. 34,55 % z tego na :
 - opracowania o warunkach zabudowy, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego, zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 2.238.639,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 1.026.593,46 zł.

Realizacja wydatków wynosi 45,86 %.

- z wydatkowanej ogółem kwoty :

- 77.923,97 zł na plan 150.500,-zł tj. 51,78 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 33.186,-zł.

Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 3 pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych.

- 38.422,45 zł na plan 83.300,-zł tj. 46,13 % stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy
- 860.840,60 zł na plan 1.882.339,-zł tj. 45,73 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej
 - kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 652.100,86 zł.
- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 180.203,04 zł z tego na :

- świadczenia BHP	469,59
- wpłaty na PFRON	3.046,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	0,00
- zakupy znaków pocztowych, środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	24.430,30
- zakup książek, czasopism	1.797,65
- opłata za energię, gaz i wodę	29.710,91
- zakup usług remontowych	1.867,44
- zakup usług zdrowotnych	316,00
- abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa	55.526,36
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.907,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.340,49
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.294,14
- delegacje pracowników, ryczałty	17.232,61
- ubezpieczenia mienia	3.400,00
- podatek od nieruchomości	8.774,00
- pozostałe podatki	1.958,00
- pozostałe odsetki – odsetki za zwłokę	10,00
- szkolenia pracowników	5.855,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.264,11
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.002,56

- na inwestycje wydatkowano kwotę 15.372,00 zł na plan 70.000,-zł tj. 21,96 % z przeznaczeniem na :
 - modernizację budynku Urzędu Gminy – 15.372,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 13.164,70 zł na plan 35.000,-zł tj. 37,61 % z przeznaczeniem na :
 - zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu – 13.164,70 zł

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 0,00 zł na plan 6.239,-zł tj. 0,00 %.

W I półroczu 2010 r. nie przekazano środków na realizację zadania pn. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego".

- 1.800,14 zł na plan 13.000,-zł tj. 13,85 % stanowi promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego na :
 - zakup materiałów promocyjnych
- 47.606,30 zł na plan 109.500,-zł tj. 43,48 % stanowi pozostała działalność z tego na :
 - składki członkowskie do związków gmin - 3.225,04 zł
 - diety sołtysów – 17.160,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 427,03 zł
 - prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego – 2.475,22 zł
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 12.139,01 zł
 - pozostałe składki do stowarzyszeń – 12.180,00 zł

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

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 13.913,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 8.864,39 zł.

Realizacja wydatków wynosi 63,71 %.

- w ramach zadań zleconych zostały przyznane dotacje celowe na :

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.248,-zł. W I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 311,51 zł tj. 24,96 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 12.665,-zł.
Ogółem wydatkowano kwotę 8.552,88 zł na plan 12.665,-zł tj. 67,53 % z przeznaczeniem na : diety członków komisji, wynagrodzenia osób związanych z obsługą informatyczną komisji wyborczej, delegacje, zakup materiałów papierniczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców.

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

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 335.393,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2009 r. wynoszą 106.656,12 zł.

Realizacja wydatków wynosi 31,80 %.

- Komendy wojewódzkie Policji –
 - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na plan 700,-zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %
 - W I półroczu 2010 r. nie dokonano wpłaty na fundusz celowy na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.
- z zaplanowanej kwoty 7.250,-zł wydatkowano kwotę 7.200,07 zł tj. 99,31 % na zakup nagród na Turniej Wiedzy Prewencyjnej
- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w I półroczu 2010 r. 99.050,80 zł na plan 326.243,-zł tj. 30,36 %.

Na wydatki bieżące w kwocie 99.050,80 zł składają się :

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu	8.872,67
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych-ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych, ryczałt komendanta OSP, delegacje	11.874,93
- składki ZUS	226,50
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	8.280,00
- zakup paliwa, części, nagród na zawody, drobnych materiałów	19.779,20
- opłata za energię, gaz, wodę	21.561,89
- zakup usług remontowych	8.161,63
- zakup usług zdrowotnych	165,00
- naprawa sprzętu, inne drobne usługi	7.028,29
- zakup usług dostępu do sieci Internet	585,61
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	505,08
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	11.800,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia dla OSP Sokołowo Budzyńskie – 0,00 zł

Sołectwo Wyszyny - Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny – 0,00 zł

Sołectwo Budzyń - Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez remont pomieszczeń w remizie OSP w Budzynie – 0,00 zł

- wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 0,00 zł na plan 121.543,-zł tj. 0,00 % z tego na :
 - dotację dla OSP Budzyń na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dofinansowywanego w ramach projektu pt. „Rozbudowa systemu bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego w oparciu o KSRG – etap I” – 0,00 zł.
 - dotację dla OSP Nowe Brzeźno na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa – technicznego – 0,00 zł

- zarządzanie kryzysowe –
na plan 1.200,-zł wydatkowano kwotę 405,25 zł tj. 33,77 % z przeznaczeniem na :
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

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

**Wydatki planowane na 30.06.2010 wynoszą 56.000,-zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 21.177,71 zł.
Realizacja wydatków wynosi 37,82 %.**

- na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wydatkowano kwotę 21.177,71 zł na plan 56.000,-zł tj. 37,82 % z tego na :

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków	9.538,00
- prowizja bankowa, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, inne	10.839,71
- różne opłaty i składki	800,00

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 145.200,-zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 57,169,05 zł.
Realizacja wydatków wynosi 39,37 %.**

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 145.200,-zł
W I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 57.169,05 zł tj. 39,37 % planu.
Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych oraz od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 196.526,-zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 0,-zł.
Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.**

- W budżecie gminy zostały zaplanowane rezerwy:
- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 60.000,-zł
 - celowe na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000,-zł
 - na odprawy emerytalne nauczycieli – 85.585,-zł
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 47.941,-zł

W I półroczu 2010 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 8.371.743,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 4.170.201,69 zł.

Realizacja wydatków wynosi 49,81 %.

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

Rodzaj środków	Kwota	%
- z dotacji na realizację własnych zadań inwestycyjnych	127.700	1,53
- samorządowe	2.028.676	24,23
- z subwencji ogólnej części oświatowej	6.215.367	74,24
Razem	8.371.743	100,00

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	1.759.091,49	42,18
- prowadzenie Przedszkoli	713.369,35	17,11
- prowadzenie Gimnazjum	1.224.873,14	29,37
- dowożenie uczniów do szkół	160.707,62	3,85
- zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	151.127,57	3,63
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	9.870,20	0,24
- stołówki szkolne i przedszkolne	138.108,32	3,31
- wydatki inwestycyjne	13.054,00	0,31
Razem	4.170.201,69	100,00

- prowadzenie Szkół Podstawowych -

na plan 3.624.770,-zł wydatkowano kwotę 1.772.145,49 zł tj. 48,89 %.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1.480.148,14 zł tj. 83,52 % kwoty wydatkowanej,

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 278.943,35 zł tj. 15,74 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	79.645,73
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	1.615,69
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych	14.663,64
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.021,61
- opłata za energię, gaz, wodę	159.299,94
- zakup usług zdrowotnych	236,00
- wywóz nieczystości, udział w zawodach, inne	16.216,84
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.066,79
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.851,44
- delegacje, ryczałty	489,73
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	1.194,75
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	691,19
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2010

- Sołectwo Wyszyny – Poprawa jakości kształcenia oraz wychowania poprzez zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Wyszynach i Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 0,00 zł

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 13.054,00 zł na plan 270.400,-zł tj. 4,83 % z przeznaczeniem na :

- „Radosna Szkoła” Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – 854,00 zł

Na realizację tego zadania została przyznana dotacja celowa w wysokości 127.700,-zł.

- ogrodzenie nieruchomości w systemie panelowym w m. Budzyń – 12.200,-zł

- prowadzenie Przedszkoli -

na plan 1.348.238,-zł wydatkowano kwotę 713.369,35 zł tj. 52,91 % na :

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 580.274,46 zł tj. 81,34 % kwoty wydatkowanej,

- wydatki bieżące przypada kwota 133.094,89 zł tj. 18,66 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	27.650,20
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	6.430,00
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych	28.342,02
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	8.505,12
- opłata za energię, gaz, wodę	49.670,58
- zakup usług zdrowotnych	345,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV	8.071,87
- zakup usług dostępu do sieci Internet	788,06
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.792,44
- delegacje	458,03
- ubezpieczenie budynków	328,50
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	591,07
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2010

- Sołectwo Wyszyny – Poprawa jakości kształcenia oraz wychowania poprzez zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Wyszynach i Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 0,00 zł

- prowadzenie Gimnazjum -

na plan 2.430.206,-zł wydatkowano kwotę 1.224.873,14 zł tj. 50,40 %.

- na wynagrodzenia, pochodne , składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 994.779,53 zł tj. 81,21 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 230.093,61 zł tj. 18,79 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	52.874,41
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	13.643,45
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	14.010,11
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	739,81
- opłata za energię, gaz, wodę	124.380,05
- zakup usług zdrowotnych	84,00
- udział w zawodach, wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV	17.785,39
- zakup usług dostępu do sieci Internet	762,70
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.051,02
- delegacje, ryczałty	1.935,02
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	1.798,25
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.029,40

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

Sołectwo Budzyń – Sport to zdrowie – poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów gimnazjum – 0,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół -

na plan 355.976,-zł wydatkowano kwotę 160.707,62 zł tj. 45,15 % na :

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	800,92
- koszty opiekunów dzieci	5.027,72
- zakup paliwa i drobnych materiałów	16.314,34
- koszty dowozu dzieci	137.247,64
- ubezpieczenie	1.317,00

- prowadzenie Gminnego Zakładu Oświaty -

na plan 301.000,-zł wydatkowano kwotę 151.127,57 zł tj. 50,21 % z tego na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 126.901,58 zł.

- wydatki bieżące przypada kwota 24.225,99 zł

- świadczenia BHP	30,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	65,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	6.064,99
- opłata za energię, gaz, wodę	4.632,44
- zakup usług zdrowotnych	40,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV	6.604,46
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.201,71
- czynsz za wynajem pomieszczeń	2.007,75
- delegacje, ryczałt	1.333,68
- ubezpieczenie	37,50
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	925,98
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.282,48

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –
na plan 37.031,-zł wydatkowano kwotę 9.870,20 zł tj. 26,65 %
- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 138.108,32 zł tj. 50,31 % na plan 274.522,-zł.
Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych 135.532,32 zł.
Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 2.576,00 zł.
Przeznaczona została ona na zakup artykułów gospodarczych i świadczenia BHP.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 142.381,-zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 42.411,05 zł.
Realizacja wydatków wynosi 29,79 %.

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 4.000,-zł tj. 0,00 %
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 42.411,05 zł na plan 138.381,-zł tj. 30,65 % z tego na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje	800,69
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów Zlecenie	14.052,00
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	8.657,64
- zakup środków żywności	2.655,45
- zakup energii, wody	815,08
- programy terapeutyczne, inne drobne usługi	14.070,09
- zakup usług dostępu do sieci Internet	359,40
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	123,00

Plan wydatków został zwiększony o nie wykorzystane środki z roku 2009 w wysokości 8.381,-zł.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 3.639.247,-zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 1.896.150,57 zł.
Realizacja wydatków wynosi 52,10 %.

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

- z dotacji na zadania własne	200.886	5,52	125.242,35	6,60
- ze środków samorządowych	677.324	18,61	333.841,20	17,61
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	2.761.037	75,87	1.437.067,02	75,79
RAZEM	3.639.247	100,00	1.896.150,57	100,00

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w I półroczu 2010 r. wynosi 132.850,19 zł tj. 50.07 % na plan 265.320,-zł z tego na :
 - wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych 109.294,77 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 23.555,42 zł to :

- odzież robocza	104,00
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	1.984,00
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	1.925,75
- opłata za energię, gaz, wodę	14.595,91
- zakup usług zdrowotnych	90,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	2.983,59
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	633,94
- delegacje	358,27
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	670,00
- szkolenia pracowników	160,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49,96

- w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.756.800,-zł wydatkowano kwotę 1.437.067,02 zł tj. 52,13% z tego na :
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.252.498,40 zł
 - fundusz alimentacyjny – 131.970,00 zł
 - wynagrodzenie i ich pochodne składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.837,82 zł
 - zakup usług pozostałych – 1.377,07 zł
 - delegacje – 49,30 zł
 - szkolenia pracowników – 499,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 104,31 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 731,12 zł
 - w ramach środków gminy wydatkowano kwotę 4,47 zł na plan 10,zł na odsetki za nieterminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa na konto Gminy.
 - w ramach zadań zleconych 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 plan 4.237,-zł wydatkowano kwotę 2.003,40 zł tj. 47,28 %
 - w ramach dotacji na zadania własne 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 plan 4.346,-zł wydatkowano kwotę 3.524,47 zł tj. 81,10 %
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 99.933,-zł wydatkowano kwotę 51.930,99 zł tj. 51,97 %.
- Z tego ze środków :

- na zadania własne na plan 64.933,-zł wydatkowano kwotę 33.310,49 zł tj. 51,30 %
 - ze środków samorządowych na plan 35.000,-zł wydatkowano kwotę 18.620,50zł tj. 53,20 %
- Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało 123 rodziny z tego :

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
- zasiłki okresowe	47	33.310,49
- zasiłki celowe	76	18.620,50
Razem	123	51.930,99

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych W I półroczu 2010 r. na plan 35.000,-zł wydatkowano kwotę 14.657,58 zł tj. 41,88 %
 - w ramach dotacji na zadania własne na zasiłki stałe na plan 49.956,-zł wydatkowano kwotę 38.399,75 zł tj. 76,87 %
- Z pomocy skorzystało 18 rodzin.

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2010 r. wynosi 169.198,71 zł na plan 351.245,-zł tj. 48,17 % z tego :
 - ze środków na zadania własne na plan 52.251,-zł wydatkowano kwotę 24.120,00 zł tj. 46,16 %.
 - ze środków samorządowych na plan 298.994,-zł wydatkowano kwotę 145.078,71 zł tj. 48,52 %
 Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych 133.130,24 zł.
- W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 36.068,47 zł z przeznaczeniem na :

- odzież robocza	1.955,25
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	710,00
- zakup art. biurowych	4.755,25
- opłata za energię, gaz i wodę	7.948,12
- zakup usług zdrowotnych	94,00
- opłaty pocztowe, prowizja bankowa, usługi pozostałe	8.334,73
- zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.648,59
- delegacje, ryczałty	2.851,01
- ubezpieczenie sprzętu	580,00
- szkolenia pracowników	2.570,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Kserograficznych	410,42
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.839,10

- pozostała działalność –
 - na dożywianie dzieci w szkołach na plan 67.400,-zł wydatkowano kwotę 46.078,79 zł tj. 68,37 % z tego :
 - ze środków na zadania własne - 25.887,64 zł na plan 29.400,-zł tj. 88,05 %
 - ze środków samorządowych – 20.191,15 zł na plan 38.000,-zł tj. 53,13 %
 Dożywianiem objęto 146 dzieci.
 - na organizowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 435,20 zł na plan 5.000,-zł tj. 8,70 %.

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

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 439.300,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 148.768,39 zł.

Realizacja wydatków wynosi 33,86 %.

Gmina Budzyń podpisała Umowę Partnerską z Gminą Miejską Chodzież na wspólną realizację projektu pn. "Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość – zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego" w ramach Działania 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2010.

Wartość projektu w roku 2010 dla Gminy Budzyń wynosi 439.180,-zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 148.768,39 zł tj. 33,86 % z tego :

- środki z dofinansowania – 148.720,26 zł

- środki gminy – 48,13 zł

Z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenia społeczne – 335,67 zł

- składki na Fundusz Pracy – 54,46 zł

- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia – 131.108,00 zł

- zakup usług pozostałych – 17.270,26 zł

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 63.829,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 44.520,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 69,75 %.

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży –

na plan 7.700,-zł została wydatkowana kwota 5.000,00 zł tj. 64,94 % z przeznaczeniem na :

- zakup usług pozostałych – udział dzieci z terenów popowodziowych

- pomoc materialna dla uczniów –

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

W I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 19.560,00 zł na plan 34.179,-zł tj. 57,23 %.

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 19.960,00 zł na plan 21.950,-zł tj. 90,93 %.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 2.044.544,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 326.478,39 zł.

Realizacja wydatków wynosi 15,97 %.

- gospodarka odpadami –
wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2010 r. wynoszą 0,00 zł na plan 10.000,-zł tj. 0,00 %,
- koszty oczyszczania miast i wsi w I półroczu 2010 r. wynoszą 52.375,76 zł na plan 94.250,-zł tj. 55,57 % z tego na :
 - zakup materiałów, sprzętu – 11.790,15 zł
 - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 40.585,61 zł
- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w I półroczu 2010 r. wynoszą 28.445,65 zł na plan 59.394,-zł tj. 47,89 % z tego na :
 - zakup paliwa, kwiatów, drzewek – 26.430,46 zł
 - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni – 2.015,19 zł
 w tym :
 - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2010 r. wynoszą 3.160,00 zł na plan 14.144,-zł tj. 22,34 %,
- koszty oświetlenia ulic w I półroczu 2010 r. wynoszą 170.112,37 zł na plan 298.400,-zł tj. 57,01 %,
 - zakup materiałów – 2.441,86 zł
 - zakup energii – 110.730,19 zł
 - zakup usług remontowych – 42.322,41 zł
 - zakup usług pozostałych – 14.617,91 zł
- zakłady gospodarki komunalnej -
- w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę 60.000,00 zł na plan 1.560.000,-zł tj. 3,85 % z przeznaczeniem na :
 - dotację na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń – 60.000,00 zł
 - dotacje na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska – 0,00 zł
- pozostała działalność –
 - na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 15.544,61 zł na plan 22.500,-zł tj. 69,09 % z tego na :
 - zakup materiałów – 10.660,68 zł
 - zakup usług pozostałych – 4.883,93 zł
 w tym wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2010 r. wynoszą 1.297,38 zł na plan 7.000,-zł tj. 18,53 %,

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

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 1.412.776,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 618.443,87 zł.

Realizacja wydatków wynosi 43,78 %.

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

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w I półroczu 2010 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 358.011,21 zł na plan 650.000,-zł tj. 55,08 %
w tym : dotacja z powiatu na podstawie porozumień w ogólnej kwocie 1.000,-zł

- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w I półroczu 2010 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 135.787,66 zł na plan 220.000,-zł tj. 61,72 %.

- w ramach dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 160.000,-zł tj. 0,00 %.

W I półroczu 2010 r. nie przekazano dotacji na realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności wsi Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem”

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na plan 75.998,-zł zrealizowano 27.279,93 zł tj. 35,90 %
z tego na :

- zakup drobnych materiałów oraz wyposażenia	11.298,31
- opłata za energię	7.241,11
- zakup usług remontowych	5.226,40
- zakup usług pozostałych	2.698,77
- zakup usług dostępu do sieci Internet	292,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	522,54

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2010

- Sołectwo Dziewoklucz – Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku – 0,00 zł
- Sołectwo Kąkolewice – Świetlica naszą wizytówką –podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – 1.088,03 zł
- Sołectwo Ostrówki - Świetlica naszą wizytówką –podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – 1.999,99 zł
- Sołectwo Podstolice - Świetlica w centrum wsi naszą wizytówką – podniesienie standardu poprzez remont, zakup wyposażenia oraz budowę chodnika przed świetlicą – 1.158,00 zł
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Świetlica wiejska oraz centrum wsi naszą wizytówką podniesienie standardu świetlicy poprzez jej wyposażenie, zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego oraz budowa chodnika w centrum wsi – 1.101,00 zł,
- Sołectwo Brzekiniec – Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie przyległego terenu – 4.470,00 zł

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 67.365,07 zł na plan 124.000,-zł tj. 54,33 % z przeznaczeniem na :
 - modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie – 0,00 zł
 - przebudowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec – 20.740,00 zł
 - przebudowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno – 26.739,07 zł
 - przebudowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna – 19.886,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –
na plan 151.919,-zł została wydatkowana kwota 30.000,00 zł tj. 19,75 %

W I półroczu 2010 r. przyznano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 30.000,-zł dla Parafii Rzymsko –Katolickiej p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Wyszynach na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Bukowcu.

- pozostała działalność –

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

- Sołectwo Prosna – Wspólny wypoczynek – budowa altanki rekreacyjno – integracyjnej we wsi – 0,00 zł
- Sołectwo Wyszyny – Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę chodnika we wsi oraz zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze – 0,00 zł

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

- Sołectwo Nowe Brzeźno – Spędzamy czas razem – budowa altanki rekreacyjno – integracyjnej przy świetlicy wiejskiej – 0,00 zł

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 30.06.2010 r. wynoszą 2.027.577,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 103.340,31 zł.

Realizacja wydatków wynosi 5,10 %.

- obiekty sportowe –
 - w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 6.821,00 zł na plan 1.220.000,-zł tj. 0,56 % z przeznaczeniem na :
 - budowę kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2010 w Budzynie – 6.821,00 zł
- Gmina Budzyna podpisała Umowę Nr 2/DS./Wa/”ORLOK”/10 w dniu 30 marca 2010 r. z Województwem Wielkopolskim o przyznanie dotacji celowej w kwocie 33 % wysokości całkowitych kosztów zadania jednak nie większej niż 333.000,-zł oraz otrzymała Pismo Nr DIS/7263/KR0/10 z dnia 23 marca 2010 r. od Ministra Sportu i Turystyki o zabezpieczeniu środków do wysokości 333.000,-zł jednak nie więcej niż 33 % kosztów kwalifikowanych.

Termin wykorzystania środków ustalono do dnia 31 grudnia 2010 r.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -
- dotacje -
Dotacje zostały udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym :
 - do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 77.000,-zł –
W I półroczu 2010 r. przekazano 51.000,00 zł tj. 66,23 %.
 - do Sekcji Jeździeckiej kwocie 13.000,-zł
W I półroczu 2010 r. przekazano 9.500,00 zł tj. 73,08 %.
- na pozostałe wydatki w kwocie 15.213,25 zł składają się :
 - zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia, inne drobne zakupy – 11.243,01 zł
 - zakup drobnych usług – 3.970,24 zł

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

- Sołectwo Dziewoklucz – Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku – 1.000,00 zł
- Sołectwo Grabówka – Ruch to zdrowie – poprawa warunków aktywnego spędzania czasu poprzez urządzenie boiska wiejskiego – 0,00 zł
- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 564.600,-zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
 - budowę zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny – 0,00 zł
 Gmina Budzyna podpisała Umowę o przyznaniu Pomocy Nr 6922-UM1500102/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oraz Aneks Nr 1 na kwotę 377.546,-zł.
Gmina Budzyna podpisała Umowę z wykonawcą oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego w wysokości 933.413,01 zł.
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2010 – 2011.
Gmina Budzyna podpisała Umowę pożyczki Nr PROW 313.11.00613.30 na wyprzedzające Finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie wielkopolskim z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 377.546,-zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 0,00 zł na plan 7.000,-zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
 - Sołectwo Dziewoklucz – Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku – 0,00 zł
- pozostała działalność –

Gmina Budzyna podpisała Umowę z Ministrem Sportu i Turystyki dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowanych z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na kwotę 33.005,-zł.

Ogółem do dnia 30.06.2010 r. wydatkowano kwotę 20.806,06 zł na plan 66.010,-zł tj. 31,52 % z tego :

- środki z dofinansowania – 5.669,33 zł
 - środki gminy – 15.136,73 zł
- z przeznaczeniem na :
- składki na ubezpieczenia społeczne – 72,48 zł
 - wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 8.703,85 zł
 - zakup usług pozostałych – 12.029,73 zł.

Niskie wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego spowodowane jest wprowadzeniem tego zadania od roku 2010.

Rachunki dochodów własnych

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych :

- Szkoła Podstawowa w Budzynie
- Szkoła Podstawowa w Wyszynach
- Przedszkole Samorządowe w Budzynie
- Przedszkole Samorządowe w Wyszynach
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzynie

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zawiera Zał. Nr 12 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń za I półrocze 2010 r.

Pozostałe jednostki organizacyjne gminy zostały opisane w poszczególnych działach.

Informację opracowano zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/300/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego.