

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 570/2011
Wójta Gminy Budzyń z dnia
22 marca 2011 roku.

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

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

G M I N Y B U D Z Y Ń

Z A 2 0 1 0 R O K

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania Budżetu Gminy Budzyń za 2010 rok.

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	1,00
- 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 :		
- pozostałe	2.000	0,01
- ze sprzedaży majątku	250.000	1,21
RAZEM	20.646.493	100,00

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 17,57 % to jest o kwotę 3.628.003,- zł i aktualnie wynosi 24.274.496,-zł.

DOCHODY BIEŻĄCE	1.835.931
dodatkowe środki pochodzą ze zmniejszenia :	
- subwencji ogólnej	- 185.896
w tym :	
- części oświatowej	- 185.896
i zwiększenia :	
- dotacji celowych	1.361.819
w tym :	
- na podstawie porozumień	23.000
- otrzymane z funduszy celowych	33.005
- na zadania własne	165.124
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	320.738
- na zadania z zakresu administracji rządowej	819.952
- dochodów własnych	660.008
w tym :	
- pozostałych dochodów	180.808
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	188.000
- podatki i opłaty lokalne	291.200
DOCHODY MAJĄTKOWE	1.792.072
dodatkowe środki pochodzą ze zmniejszenia :	
- dotacji celowych	1.272.200
w tym :	
- z funduszy celowych	33.000
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	201.000
- na zadania własne	1.038.200
- dochody własne	519.872
w tym :	
- pozostałe	8.382
- ze sprzedaży majątku	511.490

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

DOCHODY BIEŻĄCE	21.830.424	89,93
z tego na :		
- dotacje celowe	4.570.738	18,83
w tym :		
- na podstawie porozumień	29.000	0,12
- otrzymane z funduszy celowych	33.005	0,14
- na zadania własne	332.605	1,37
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	526.328	2,17
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.649.800	15,03
- subwencję ogólną	7.999.556	32,95

w tym :		
- część wyrównawcza	1.572.369	6,48
- część oświatową	6.427.187	26,47
- dochody własne	9.260.130	38,15
w tym :		
- pozostałe dochody	763.808	3,15
- podatki i opłaty lokalne	4.106.200	16,92
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.390.122	18,08
DOCHODY MAJĄTKOWE	2.444.072	10,07
z tego na :		
- dotacje celowe	1.672.200	6,89
w tym :		
- z funduszy celowych	33.000	0,14
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	601.000	2,47
- na zadania własne	1.038.200	4,28
- dochody własne	771.872	3,18
w tym :		
- pozostałe	10.382	0,04
- ze sprzedaży majątku	761.490	3,14
RAZEM	24.274.496	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, Dzewoklucz, 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 sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 6,92 % to jest o kwotę 1.792.368,-zł i aktualnie wynosi 27.683.218,-zł.

Deficyt budżetu aktualnie wynosi 3.408.722,-zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 5.541.906,-zł
- I transza planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 226.528,-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.
- I transza planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 720.855,-zł na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach działań PROW 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska”
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 2.890.094,-zł.
- I transza planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 700.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska”
- planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 240.000,-zł na realizację zadania inwestycyjnego

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń oś. Piaski”
- inne źródła – wolne środki – 2.454.523,-zł
 - przelewy z rachunków lokat – 1.200.000,-zł
- rozchody w kwocie 2.133.184,-zł –
- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 200.484,-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 Gminnym Ośrodkiem Kultury umowę pożyczki na kwotę 334.140,-zł. Przekazanie pożyczki nastąpi w następujących latach i kwotach :
 - rok 2010 – 200.484,-zł, - rok 2011 – 133.656,-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, Gmina Budzyń w dniu 16 sierpnia 2010 r. podpisała z Gminnym Ośrodkiem Kultury umowę pożyczki na kwotę 17.200,-zł.
 - 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.
- przelewy na rachunki lokat – 1.200.000,-zł

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

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	- 247.810
Transport i łączność	374.022
Gospodarka mieszkaniowa	- 218.971
Działalność usługowa	34.250
Administracja publiczna	- 17.221
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.041
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.740
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 19.800
Obsługa długu publicznego	- 15.200
Różne rozliczenia	- 94.285
Oświata i wychowanie	556.021
Ochrona zdrowia	8.381
Pomoc społeczna	288.181
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331.208
Edukacyjna opieka wychowawcza	123.641
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546.716
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241.916
Kultura fizyczna i sport	- 201.462

Udział środków inwestycyjnych w 2010 roku wynosi :

- wydatki planowane ogółem	27.683.218
- wydatki planowane inwestycyjne	8.054.357
- udział procentowy	29,09

- wydatki zrealizowane ogółem	26.041.699,98
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	7.588.320,37
- udział procentowy	29,14

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 23.783.859,40 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 26.041.699,98 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2010 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 2.257.840,58 zł na minus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 4.341.853,57 zł z tego :

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 1.887.330,-zł

w tym :

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 947.330,-zł,

- inne źródła – wolne środki – 2.454.523,57 zł

w tym :

- środki na pokrycie deficytu – 1.264.894,58 zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 1.709.293,38 zł z tego :

- spłaty kredytów i pożyczek – 676.700,00 zł,
- udzielone pożyczki – 217.684,-zł,
- przelewy na rachunki lokat – 814.909,38 zł (lokaty nie zlikwidowane na 31.12.2010 r.)

W związku z wyższymi przychodami budżetu od rozchodów budżetu finansowanie deficytu wynosi 3.447.469,57 zł.

Stan wolnych środków na 31.12.2010 r. wynosi 1.189.628,99 zł.

Gmina Budzyń w roku 2010 pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe na realizację zadań :

- środki z konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	16.000,00
- środki z funduszy prewencji z PZU	2.000,00
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	32.597,75
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	33.000,00
- środki z Powiatu Chodzieskiego	276.000,00
- dotacje w ramach programów POKL	373.953,65
- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego	333.000,00
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje	1.038.200,00
Razem pozyskane środki	2.104.751,40

Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 8,08 %.

Zobowiązania gminy na 31.12.2010 r.

Kredyty i pożyczki ogółem 4.581.480,00 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 97.000,-zł zaciągnięta w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dzewoklucz /etap I/ i w m. Budzyń-Łucjanowo”
- pożyczka w kwocie 137.500,-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 174.600,-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 zaciągnięty w roku 2006 z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 1.037.350,-zł - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie”

- pożyczka w kwocie 231.000,-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 120.000,-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 374.000,-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 43.700,-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 479.000,-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 zaciągnięty w roku 2010 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”
- I transza pożyczki w kwocie 226.476,-zł zaciągniętej w roku 2010 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW w latach 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji „Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny”
- I transza pożyczki w kwocie 720.854,-zł zaciągniętej w roku 2010 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW w latach 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”
- I transza pożyczki w kwocie 700.000,-zł zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”
- zobowiązania w kwocie 1.323.236,07 zł :
 - jednostek budżetowych – 874.892,61 zł
 - w tym : wymagalne – 0,00 zł
 - w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 448.343,46 zł
- w tym : wymagalne – 0,00 zł
- w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

Łączna kwota długu gminy Budzyń na 31.12.2010 wynosi 19,26 % wykonanych dochodów ogółem.

Należności gminy na 31.12.2010 r.

- pożyczki – udzielone - 217.684,-zł –
- I transza pożyczki w kwocie 200.484,-zł dla GOK na realizację operacji „Zwiększenie atrakcyjności wsi : Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem”
- pożyczka w kwocie 17.200,-zł na realizację operacji „Plon niesiemy plon”- Święto plonów w Gminie Budzyń
- gotówka i depozyty – 1.630.126,82 zł
- należności wymagalne – 1.882.472,96 zł
- jednostek budżetowych – 1.678.384,95 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 204.088,01 zł
- pozostałe należności – 1.122.535,12 zł
- gminy – 149.723,53 zł
- jednostek budżetowych – 641.849,03 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 330.962,56 zł

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki :

- **Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów,**
- **Nr 2 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków,**
- **Nr 3 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu,**
- **Nr 4 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie zadań majątkowych,**
- **Nr 5 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego,**
- **Nr 6 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych,**
- **Nr 7 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,**
- **Nr 8 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,**
- **Nr 9 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii,**
- **Nr 10 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,**
- **Nr 11 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,**
- **Nr 12 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych,**
- **Nr 13 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dotacji udzielanych z budżetu,**

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2010 r. wynosi 24.274.496,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 23.783.859,40 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 97,98 %.

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych :

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody ogółem</i>	<i>24.274.496</i>	<i>23.783.859,40</i>	<i>97,98</i>
w tym :			
<i>- dochody bieżące</i>	<i>21.830.424</i>	<i>21.303.645,67</i>	<i>97,59</i>
<i>- dochody majątkowe</i>	<i>2.444.072</i>	<i>2.480.213,73</i>	<i>101,48</i>

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 652.190,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 645.188,65 zł.

Realizacja wpływów wynosi 98,93 %.

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 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 –

decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 629.190,- 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 z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w roku 2010. Kwota została przekazana w wysokości 629.188,65 zł tj. 100,00 % planu.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –

Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowy o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych I etapu projektów realizowanych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na następujące projekty :

- „Uporządkowanie centrum wsi – poprawa wyglądu estetycznego oraz stworzenie warunków do wypoczynku w przyjaznym środowisku” w Sokołowie Budzyńskim w kwocie 10.000,-zł,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej” we wsi Nowe Brzeźno w kwocie 10.000,-zł.

Ogółem wykorzystano kwotę 16.000,-zł na plan 20.000,-zł tj. 80,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 4.000,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 4.409,87 zł.

Realizacja wpływów wynosi 110,25 %.

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 wpływy w wysokości 4.409,87 zł na plan 4.000,-zł tj. 110,25 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 888.400,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 888.316,36 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,99 %.

dochody bieżące

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – uzyskano w wysokości 9.816,36 zł na plan 9.900,-zł tj. 99,16 %.

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -

- w budżecie gminy zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja dróg
Na realizację tych zadań uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 33.000,00 zł. Kwota została przekazana w 100,00 %.

- 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 577.500,-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”. Kwota została przekazana w wysokości 577.500,-zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 943.490,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 944.029,96 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,06 %.

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskano w wysokości 16.793,11 zł tj. 98,78 % z planowanych 17.000,-zł w tym na zaległości przypada 319,25 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 36.327,76 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze -
 - z tytułu czynszu za budynki komunalne wpłynęło 86.906,50 zł na plan 120.000,-zł co stanowi 72,42 % w tym na zaległości przypada 3.179,29 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 50.107,65 zł, nadpłaty 168,73 zł.
 - z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 5.277,43 zł tj. 87,96 % z planowanych 6.000,-zł w tym na zaległości przypada 15,77 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 297,38 zł, nadpłaty 34,44 zł.

- wpływy z usług –
 - wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 8.136,00 zł tj. 135,60 % z planowanych 6.000,-zł.
 - wpływy z pozostałych usług wynoszą 15.910,47 zł na plan 20.000,-zł tj. 79,55 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.253,42 zł.
- pozostałe odsetki –
 - wpływy z tego tytułu wynoszą 6.374,72 zł z planowanych 6.000,-zł tj. 106,25 %.
 - Zaległości z tego tytułu wynoszą 67.544,28 zł.
 - Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2010 roku wynoszą 61.494,38 zł.

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –
 - uzyskano w kwocie 9.046,70 zł tj. 129,24 % z planowanych 7.000,-zł.
 - Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.310,00 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -
 - wynoszą 795.585,03 zł tj. 104,48 % z planowanych 761.490,-zł w tym na zaległości przypada 1.010,32 zł.
 - Zaległości z tego tytułu wynoszą 16.698,05 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2010 r. wynosi 114.044,16 zł, nadpłat 203,17 zł.

Jednakże w porównaniu do roku 2009 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 18.039,24 zł tj. o 18,79 %.

Rodzaj należności	Rok 2009	Rok 2010	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34.288,60	36.327,76	2.039,16	5,95
- czynsz za budynki komunalne	38.656,77	50.107,65	11.450,88	29,62
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	165,44	297,38	131,94	79,75
- 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	15.834,44	16.698,05	863,61	5,45
- wpływy z usług	0,00	2.253,42	2.253,42	100,00
- pozostałe odsetki	3.644,98	6.049,90	2.404,92	65,98
Razem	96.004,92	114.044,16	18.039,24	18,79

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

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 125.784,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 123.825,29 zł.

Realizacja wpływów wynosi 98,44 %.

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 67.300,00 zł na plan 67.300,-zł tj. 100,00 %.
- 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 8.008,36 zł na plan 10.000,-zł tj. 80,08 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze –
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych uzyskano w kwocie 5.850,60 zł na plan 4.000,-zł tj. 146,27 %.
- wpływy z usług –
uzyskano w kwocie 8.258,69 zł na plan 13.000,-zł tj. 63,53 %.
- wpływy z różnych dochodów -
uzyskano wpływy w wysokości 18.922,09 zł na plan 16.000,-zł tj. 118,26 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –
- decyzjami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyznano dotację w kwocie 15.484,-zł na zadania zlecone związane z realizacją zadań spisowych w powszechnym spisie rolnym Kwota została przekazana w wysokości 15.484,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 46.289,-zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 33.145,00 zł.
Realizacja wpływów wynosi 71,60 %.

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.
Kwota została przekazana w wysokości 1.248,00 zł tj. 100,00 % planu.
- decyzjami Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 16.400,-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. 100,00 % planu.
- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 28.641,-zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Kwota została przekazana w wysokości 15.497,-zł tj. 54,11 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 19.450,-zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 20.720,50 zł.
Realizacja wpływów wynosi 106,53 %.

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 4.300,-zł tj. 100,00 %.
- 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 11.285,82 zł na plan 10.000,-zł tj. 112,86 %, w tym na zaległości przypada 897,90 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.649,50 zł.
- pozostałe odsetki –
uzyskano w kwocie 34,68 zł na plan 50,-zł tj. 69,36 %.
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2010 r. wynoszą 33,34 zł.
- wpływy z różnych dochodów -
uzyskano wpływy w wysokości 100,00 zł na plan 100,-zł tj. 100,00 %.
- 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
Kwota została przekazana w 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 8.517.322,-zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 8.179.998,64 zł.
Realizacja wpływów wynosi 96,04 %.**

dochody bieżące

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych. Należności przypisane wynoszą 10.484.367,09 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 78,02 %.
Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 99.181,46 zł.
Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco :

***1 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –
planowane na kwotę 8.000,-zł, realizacja wynosi 9.928,56 zł tj. 124,11 %***

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –
planowano w kwocie 6.000,-zł, a zrealizowany został w kwocie 7.491,36 zł tj. 124,86 %.
Zaległości wynoszą 24.434,04 zł.
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 2.437,20 zł na plan 2.000,-zł tj. 121,86 %.

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 1.562.100,-zł, realizacja 1.509.010,64 zł tj. 96,60 % w tym na zaległości przypada 3.157,45 zł.

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.075.100	1.024.544,42	95,30	2.942,45
- podatek rolny	106.000	105.874,22	99,88	215,00
- podatek leśny	150.500	150.275,00	99,85	0,00
- podatek od środków transportowych	66.500	65.048,00	97,82	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000	3.457,00	115,23	0,00
- odsetki	1.000	7.489,00	748,90	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – PFRON	160.000	152.323,00	95,20	0,00
Razem	1.562.100	1.509.010,64	96,60	3.157,45

Stan zaległości na 31.12.2010 r. wynosi 334.662,72 zł - nadpłat 6.049,39 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	331.608,72	6.045,58
- podatek rolny	3.054,00	0,30
- podatek leśny	0,00	3,51
Razem	334.662,72	6.049,39

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 352.658,41 zł :

- podatek od nieruchomości – 350.364,41 zł
- podatek rolny – 2.294,00 zł

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100 % realizacją za 2010 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 53.089,36 zł tj. 3,40 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2010 roku wynoszą 183.774,00 zł.

W porównaniu do roku 2009 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 193.286,93 zł tj. o 36,61 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	Rok 2009	Rok 2010	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	317.762,85	331.608,72	13.845,87	4,36
- podatek rolny	205.085,30	3.054,00	- 202.031,30	- 98,51
- podatek od środków transportowych	5.101,50	0,00	- 5.101,50	- 100,00
Razem	527.949,65	334.662,72	- 193.286,93	- 36,61

3 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – planowane na kwotę 2.383.100,-zł, realizacja 2.164.177,34 zł tj. 90,81 % w tym na zaległości przypada 96.024,01 zł.

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.630.000	1.389.898,21	85,27	60.441,98
- podatek rolny	370.000	376.421,53	101,74	16.812,88
- podatek leśny	7.000	7.011,40	100,16	155,00
- podatek od środków transportowych	151.000	162.247,55	107,45	18.601,15
- podatek od spadków i darowizn	30.000	30.251,00	100,84	0,00
- wpływy z opłaty targowej	17.000	20.874,00	122,79	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000	163.705,94	102,32	0,00
- zaległości z podatków zniesionych	100	13,00	13,00	13,00
- odsetki	18.000	13.754,71	76,42	0,00
Razem	2.383.100	2.164.177,34	90,81	96.024,01

Stan zaległości na 31.12.2010 r. wynosi 887.777,02 zł, - nadpłat 4.917,83 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	800.890,70	1.950,24
- podatek rolny	40.348,86	582,16
- podatek leśny	386,20	19,10
- podatek od środków transportowych	23.140,75	541,00
- podatek od spadków i darowizn	20.962,00	712,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.886,21	1.070,90
- zaległości z podatków zniesionych	162,30	42,43
Razem	887.777,02	4.917,83

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 463.580,60 zł :

- podatek od nieruchomości – 458.217,20 zł
- podatek rolny – 5.363,40 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty na 31.12.2010 r. wynoszą 181.692,51zł w tym :

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	176.570,51
- podatek rolny	63,00
- podatek od środków transportowych	5.059,00
Razem	181.692,51

W porównaniu do roku 2009 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 31.806,14 zł tj. o 3,46 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	Rok 2009	Rok 2010	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	804.040,81	800.890,70	- 3.150,11	- 0,39
- podatek rolny	49.548,96	40.348,86	- 9.200,10	- 18,57
- podatek leśny	342,40	386,20	43,80	12,79
- podatek od środków transportowych	49.375,08	23.140,75	- 26.234,33	- 53,13
- podatek od spadków i darowizn	15.425,00	20.962,00	5.537,00	35,90
- podatek od czynności cywilnoprawnych	610,91	1.886,21	1.275,30	208,75
- zaległości z podatków zniesionych	240,00	162,30	- 77,70	- 32,38
Razem	919.583,16	887.777,02	- 31.806,14	- 3,46

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100 % realizacją za 2010 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 218.922,66 zł tj. 9,19 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2010 roku wynoszą 625.882,00 zł.

4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 174.000,-zł, realizacja wynosi 174.675,02 zł tj. 100,39 %

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 30.000,-zł, a uzyskano w wysokości 29.626,00 tj. 98,75 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wynoszą 137.380,47 zł na plan 134.000,-zł tj. 102,52 %.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano w wysokości 10.000,-zł, a uzyskano w wysokości 7.668,55 zł tj. 76,69 %.

5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 4.390.122,-zł, realizacja wynosi 4.322.207,08 zł tj. 98,45 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2010 r. wynoszą 4.102.122,-zł.

Na 31.12.2010 r. został on zrealizowany w wysokości 4.012.977,00 zł tj. 97,83 %.

Nadpłata wynosi 74,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 288.000,-zł, a zrealizowany został w kwocie 309.230,08 zł tj. 107,37 %.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono 462 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 201.565,42 zł.

Dział : 758 R Ó Ź N E R O Z L I C Z E N I A

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 8.094.556,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 8.102.544,11 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,10 %.

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 31.12.2010 r. została przekazana kwota 6.427.187,00 zł tj. 100,00 % 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 31.12.2010 r. została przekazana kwota 1.572.369,00 zł tj. 100,00 % planu.

- pozostałe odsetki -
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 102.988,11 zł na plan 95.000,-zł tj. 108,41 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 394.477,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 406.321,85 zł.

Realizacja wpływów wynosi 103,00 %.

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze –
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 4.655,60 zł na plan 4.000,-zł tj. 116,39 %
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 610,00 zł na plan 250,-zł tj. 244,00 %
- wpływy z różnych opłat –
- z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 122.280,00 zł na plan 97.000,-zł tj. 126,06 %.
- wpływy z usług –
uzyskano w wysokości 996,78 zł na plan 500,-zł tj. 199,36 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 238,00 zł na plan 100,-zł tj. 238,00 %.
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych –
uzyskano w wysokości 102,77 zł na plan 104,-zł tj. 98,82 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze –
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 39.756,50 zł na plan 30.000,-zł tj. 132,52 %

- pozostałe odsetki –
wpływy z tego tytułu wynoszą 10,50 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 428,00 zł na plan 200,-zł tj. 214,00 %
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 47,00 zł na plan 50,-zł tj. 94,00 %
- wpływy z usług –
- za sporządzanie posiłków w świetlicach szkolnych i przedszkolach uzyskano kwotę 109.324,90 zł na plan 134.400,-zł tj. 81,34 %.
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych –
uzyskano w wysokości 54,80 zł na plan 56,-zł tj. 97,86 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 117,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Kwota została wykorzystana wysokości 117,00 zł tj. 100,00 %.

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”
Została przekazana kwota w wysokości 127.700,-zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 852 POMOĆ SPOŁECZNA

**Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 3.244.172,-zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 3.245.280,35 zł.
Realizacja wpływów wynosi 100,03 %.**

dochody bieżące

- wpływy z usług –
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 80.067,30 zł na plan 85.000,-zł tj. 94,20 %.

- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – uzyskano w wysokości 153,96 zł na plan 154,-zł tj. 99,97 %.
- pozostałe odsetki –
 - z tytułu odsetek uzyskano kwotę 1.110,21 zł na plan 4.000,-zł tj. 27,76 %.
- 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 2.540,97 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 216.422,49 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 17.413,43 zł (w tym – jako gmina wierzyciela – 8.285,28 zł, - jako gmina dłużnika – 9.128,15 zł (gm. Budzyń 4.703,21 zł, otrzymane od innych gmin 4.424,94). Zaległości z tego tytułu wynoszą 91.882,35 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości –
uzyskano w wysokości 2.230,77 zł na plan 8.000,-zł tj. 27,88 %
- 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 wykorzystane w kwocie 2.886.795,84 zł tj. 100,00 % na plan 2.886.800,-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 wykorzystane w kwocie 4.217,04 zł tj. 89,02 % na plan 4.737,-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 wykorzystane w kwocie 6.731,46 zł tj. 99,65 % na plan 6.755,-zł
 - środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 66.457,84 zł tj. 96,18 % na plan 69.095,-zł
 - środki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 74.075,51 zł tj. 97,32 % na plan 76.118,-zł

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę 54.554,32 zł tj. 100,00 % na plan 54.555,-zł.
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 48.958,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Kwota została wykorzystana w wysokości 48.931,70 zł tj. 99,95 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

**Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 526.328,-zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 373.953,65 zł.
Realizacja wpływów wynosi 71,05 %.**

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 wykorzystana w wysokości 286.806,70 zł tj. 65,31 %.

Gmina Budzyń – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzynie – beneficjent - podpisał Umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Czas na zmiany”.

Wartość projektu wynosi 87.146,95 zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 87.146,95 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 77.007,-zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 69.532,30 zł.
Realizacja wpływów wynosi 90,29 %.**

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 58.537,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.
Kwota została wykorzystana w wysokości 58.102,00 zł tj. 99,26 % planu.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 18.470,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”.
Kwota została wykorzystana w wysokości 11.430,30 zł tj. 61,89 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 35.526,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 42.654,81 zł.

Realizacja wpływów wynosi 120,07 %.

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat –
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości 32.982,60 zł na plan 26.000,-zł tj. 126,86 %,
- 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 -
uzyskano wpływy w wysokości 1.146,86 zł na plan 1.000,-zł tj. 114,69 %.

dochody majątkowe

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -
Częściowy zwrot dokonanej przez Gminę Budzyń wpłaty na budowę międzygminnego składowiska odpadów komunalnych. Zwrot kwoty dokonany został na podstawie umowy międzygminnej z dnia 10 września 2008 r. w sprawie podziału zwrotu kosztów.
Kwotę otrzymano w wysokości 3.382,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 6.500,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 5.340,31zł.

Realizacja wpływów wynosi 82,16 %.

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 Porozumienia na wspólną realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury na :

- dofinansowanie zadania „Parada Orkiestr Dętych” w wysokości 1.000,-zł,
- dofinansowanie zadania „Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrady PIRAMIDA” w wysokości 4.000,-zł.

Kwoty zostały przekazane w 100,00 %.

- wpływy z usług –
uzyskano w wysokości 340,31 zł na plan 500,-zł tj. 68,06 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 699.005,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 698.597,75 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,94 %.

dochody bieżące

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

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

Kwota została wykorzystana w wysokości 32.597,75 zł tj. 98,77 %.

dochody majątkowe

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

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznaniu pomocy finansowej z Województwem Wielkopolskim w ramach programu budowy obiektów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na kwotę 333.000,-zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-ORLIK 2012”.

Kwota została przekazana w wysokości 333.000,-zł tj. 100,00 % planu.

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

Gmina Budzyń podpisała Umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych z Ministrem Sportu i Turystyki pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-ORLIK 2012” na kwotę 333.000,-zł
Kwota została przekazana w wysokości 333.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Zaległości wg stanu na 31.12.2010 r. :

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia, rozłożenie na raty
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36.327,76	0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	50.107,65	0,00
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	297,38	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	16.698,05	0,00
- wpływy z usług	2.253,42	0,00
- odsetki	67.544,28	0,00
- wpływy z usług	1.649,50	0,00
- odsetki	33,34	0,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24.434,04	0,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	331.608,72	0,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	800.890,70	176.570,51
- podatek rolny od osób prawnych	3.054,00	0,00
- podatek rolny od osób fizycznych	40.348,86	63,00
- podatek leśny od osób fizycznych	386,20	0,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	23.140,75	5.059,00
- podatek od spadków i darowizn	20.962,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1.886,21	0,00
- zaległości z podatków zniesionych	162,30	0,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego – zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	308.304,84	0,00
Razem	1.732.400,00	181.692,51

Zaległości na 31.12.2010 stanowią 7,14 % wykonanych dochodów.

Umorzenia podatków

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	56.366,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	24.497,99
- podatek rolny od osób fizycznych	2.191,00
- podatek leśny od osób fizycznych	84,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2.443,00
- odsetki	5.769,00
Razem	91.350,99

Umorzenia w roku 2010 stanowią 0,38 % wykonanych dochodów.

Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	394.947,48
Razem	394.947,48

Zwolnienia w roku 2010 stanowią 1,63 % wykonanych dochodów.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	904.999,53
- podatek od środków transportowych	168.922,78
Razem	1.073.922,31

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2010 stanowią 4,42 % wykonanych dochodów.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2010 r. wynoszą 27.683.218,-zł.
 Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 26.041.699,98 zł.
 Realizacja planowanych wydatków stanowi 94,07 %.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych :

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	27.683.218	26.041.699,98	94,07
z tego :			
- wydatki bieżące	19.628.861	18.453.379,61	94,01
w tym :			
a) wydatki jednostek budżetowych	13.785.160	12.930.770,35	93,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.556.529	8.318.044,98	97,21
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.228.631	4.612.725,37	88,22
b) dotacje na zadania bieżące	1.475.959	1.358.573,28	92,05
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.701.114	3.665.406,45	99,04
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	536.628	384.177,59	71,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	252.902	251.059,25	99,27
e) wydatki na obsługę długu gminy	130.000	114.451,94	88,04
- wydatki majątkowe	8.054.357	7.588.320,37	94,21
w tym :			
a) dotacje na zadania inwestycyjne	111.340	111.314,20	99,98
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	2.550.738	2.446.775,31	96,71
- dotacje	1.987.610	1.913.666,30	96,28

Z wydatkowanej w 2010 r. kwoty 26.041.699,98 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 861.690,-zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 836.767,12 zł.
Realizacja wydatków wynosi 97,11 %.

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 182.236,50 zł na plan 202.500,-zł tj. 89,99 % z tego przypada na :

- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m. Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /etap II/ – 37.956,70 zł na plan 41.000,-zł tj. 92,58 %,
 - budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej pod nowe budownictwo mieszkaniowe – 132.937,97 zł na plan 150.000,-zł tj. 88,63 %,
 - modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Wyszyny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Wyszynska, Grabówka i Proсна, gmina Budzyń – 8.980,59 zł na plan 9.000,-zł tj. 99,78 %,
 - przedłużenie rurociągów tłocznych na oś. Piaski w Budzynie – 2.361,24 zł na plan 2.500,-zł tj. 94,45 %.
- Izby rolnicze -
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych – naliczono 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych tj. na plan 10.000,-zł przekazano 9.341,97 zł tj. 93,42 % - / nie odprowadzono 2 % wpływów na rzecz Izby Rolniczych za m-c grudzień / Wpływy zostaną przekazane w miesiącu styczniu 2011 r.
- pozostała działalność -
- w ramach zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy na plan 629.190,-zł wydatkowano kwotę 629.188,65 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00
- składki ZUS	604,00
- składki na Fundusz Pracy	98,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.165,17
- zakup usług pozostałych	1.420,66
- różne opłaty i składki	616.851,62
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.049,20

- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowy o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych I etapu projektów realizowanych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na następujące projekty :
 - „Uporządkowanie centrum wsi – poprawa wyglądu estetycznego oraz stworzenie warunków do wypoczynku w przyjaznym środowisku” w Sokołowie Budzyńskim w kwocie 10.000,-zł którą przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 7.500,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej” we wsi Nowe Brzeźno w kwocie 10.000,-zł która przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 8.500,-zł.
- Ogółem wykorzystano kwotę 16.000,-zł na plan 20.000,-zł tj. 80,00 % planu.
II etap projektów realizowany będzie w roku 2011.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 4.184.139,-zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 3.849.981,18 zł.
Realizacja wydatków wynosi 92,01 %.

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 268.000,-zł na plan 268.000,-zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Remont dróg powiatowych”. Zadanie zostało rozliczone.

- w zakresie utrzymania dróg gminnych –

- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 590.620,63 zł na plan 741.968,-zł tj. 79,60 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- składki na ubezpieczenia społeczne	4.658,05
- składki na Fundusz Pracy	755,79
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia, o dzieło	91.177,97
- zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa	33.396,22
- remonty nawierzchni dróg	63.773,37
- transport piasku, zimowe utrzymanie dróg, drobne roboty drogowe, koszenie poboczy dróg	396.587,23
- różne opłaty	272,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

- Sołectwo Budzyń – Lepsze drogi – utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi – 9.832,50 zł
- Sołectwo Ostrówki – Lepsze drogi – utwardzenie, równanie, profilowanie i utrzymanie poboczy dróg we wsi – 1.377,50 zł
- Sołectwo Wyszynki - Lepsze drogi – utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi – 8.602,46 zł

- na inwestycje wydatkowano kwotę 2.974.360,57 zł na plan 3.157.171,-zł tj. 94,21 % z przeznaczeniem na :

- budowę kanalizacji deszczowej w ciągu komunikacyjnym dróg nr 201515P i 201560P – 289.285,56 zł na plan 290.000,-zł tj. 99,75 %,
- budowę separatora i osadnika piasku wód deszczowych w Budzynie os. Cechowe – 103.334,00 zł na plan 104.000,-zł tj. 99,36 %,
- poprawę atrakcyjności wsi poprzez budowę chodnika we wsi oraz zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze – wieś Wyszynki – 13.237,05 zł na plan 14.000,-zł tj. 94,55 %,
- przebudowę drogi Bukowiec – 238.839,69 zł na plan 240.000,-zł tj. 99,52 %

Na realizację zadania uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 33.000,-zł.

- przebudowę drogi gminnej Nr 201547P Budzyń os. Piaski – 249.773,41 zł na plan 250.450,-zł tj. 99,73 %,

- przebudowę dróg gminnych Nr 201546 w Podstolicach i Nr 201515 ul Przemysłowa w Budzynie – 300.209,30 zł na plan 305.000,-zł tj. 98,43 %,

- przebudowę dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na osiedlu Zielonym w Budzynie – 446.278,28 zł na plan 600.000,-zł tj. 74,38 %

W wyniku rozstrzygniętego „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 814.013,17 zł.

Zobowiązanie z tytułu umowy na 2011 r. wynosi 647.792,39 zł.

- rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa

bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych ul. Rogozińska, oś. Zielone, ul. Strażacka, ul. Przemysłowa – 16.000,00 zł na plan 16.000,-zł tj. 100,00 %.

Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Wniosek został ujęty na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na 2011 rok.

- rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg nr 201515P i 201560P – 1.298.981,33 zł na plan 1.299.000,-zł tj. 100,00 %,

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 577.500,-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 oś. 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 sołeckiego 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 – 18.421,95 zł,

- wydatki na zakupy inwestycje wynoszą 16.999,98 zł na plan 17.000,-zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :

- zakup przystanków – 9.999,99 zł na plan 10.000,-zł tj. 100,00 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

- Sołectwo Ostrówki – Lepsze drogi – utwardzenie, równanie, profilowanie i utrzymanie poboczy dróg we wsi – 6.999,99 zł.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 431.229,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 310.589,94 zł.

Realizacja wydatków wynosi 72,02 %.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarke gruntami wydatkowana została kwota 189.562,08 zł na plan 244.700,-zł tj. 77,47 %.

Kwota ta została wydatkowana głównie na :

- zakup węgla, materiałów do remontów	85.614,85
- opłata za energię, gaz	28.438,48
- zakup usług remontowych	15.178,95
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, drobne usługi	28.660,59
- różne opłaty i składki	37,21
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	31.632,00

- na inwestycje wydatkowano kwotę 30.888,00 zł na plan 86.000,-zł tj. 35,92 %

z przeznaczeniem na :

- modernizację systemu ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Budzynie – 18.450,00 zł na plan 19.000,-zł tj. 97,11 %,

- przebudowę systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach – 0,00 zł na plan 50.000,-zł tj. 0,00 %,

- wymianę kotła stalowego w kotłowni w Sokołowie Budzyńskim – 12.438,00 zł na plan 17.000,-zł tj. 73,16 %,

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 32.240,38 zł na plan 32.300,-zł tj. 99,82 %

z przeznaczeniem na :

- wykup gruntów na potrzeby gminy – 32.240,38 zł na plan 32.300,-zł tj. 99,82 %.

- pozostała działalność –

- w ramach wydatków bieżących na plan 28.229,-zł zrealizowano 25.899,48 zł tj. 91,75 %

z tego na :

- zakup drobnych materiałów do domu przedpogrzebowego	390,89
- opłata za energię w domu przedpogrzebowym	3.251,03
- zakup usług remontowych	4.455,16
- wywóz nieczystości, drobne usługi w domu przedpogrzebowym	6.630,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego	11.172,40

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego 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 31.12.2010 r. wynoszą 101.250,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 74.746,83 zł.

Realizacja wydatków wynosi 73,82 %.

- w ramach wydatków bieżących na plan 101.250,-zł zrealizowano 74.746,83 zł tj. 73,82 % 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 31.12.2010 r. wynoszą 2.133.918,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 1.999.019,06 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,68 %.

- z wydatkowanej ogółem kwoty :
- 146.577,52 zł na plan 152.119,-zł tj. 96,36 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 67.300,-zł.
Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 3 pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych,
- 84.659,47 zł na plan 88.000,-zł tj. 96,20 % stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy,
- 1.655.399,63 zł na plan 1.770.595,-zł tj. 93,49 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej
- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych i pracach interwencyjnych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 1.217.007,67 zł
- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 344.143,01 zł z tego na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP	1.704,33
- wpłaty na PFRON	6.447,00

- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	49.650,18
- zakup książek, czasopism	3.453,15
- opłata za energię, gaz i wodę	43.709,01
- zakup usług remontowych	6.000,21
- zakup usług zdrowotnych	504,00
- opłaty pocztowe, abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa	105.644,39
- zakup usług dostępu do sieci Internet	8.005,86
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.584,04
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.444,09
- delegacje pracowników, ryczałty	34.027,62
- ubezpieczenia mienia	12.793,00
- podatek od nieruchomości	17.552,00
- pozostałe podatki	2.186,00
- pozostałe odsetki – odsetki za zwłokę	10,17
- szkolenia pracowników	14.070,48
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.609,47
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.748,01

- na inwestycje wydatkowano kwotę 69.052,00 zł na plan 73.000,-zł tj. 94,59 % z przeznaczeniem na :
 - przebudowę i rozbudowę budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy 69.052,-zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 25.196,95 zł na plan 32.000,-zł tj. 78,74 % z przeznaczeniem na :
 - zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu – 25.196,95 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 2010 r. nie przekazano środków na realizację zadania pn. ” Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.
- 15.484,00 zł na plan 15.484,-zł tj. 100,00 % stanowi spis powszechny i inne – z dotacji na zadania zlecone – z przeznaczeniem na :
 - dodatki spisowe -11.500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 2.190,69 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 5.807,10 zł
 - delegacje – 385,54 zł
 - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 425,21 zł
- 8.456,14 zł na plan 9.000,-zł tj. 93,96 % stanowi promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego na :
 - zakup materiałów promocyjnych – 2.030,14 zł
 - zakup usług pozostałych – 6.426,00 zł

- 88.442,30 zł na plan 98.720,-zł tj. 89,59 % stanowi pozostała działalność z tego na :
 - składki członkowskie do związków gmin – 6.450,14 zł
 - diety sołtysów – 34.320,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 994,19 zł
 - prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego – 5.807,10 zł
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 22.510,87 zł
 - pozostałe składki do stowarzyszeń – 18.360,00 zł

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

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 46.289,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 33.145,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 71,60 %.

- w ramach zadań zleconych zostały przyznane dotacje na :

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.248,-zł. W 2010 r. wydatkowano kwotę 1.248,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 16.400,-zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 16.400,00 zł na plan 16.400,-zł tj. 100,00 % 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,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe w kwocie 28.641,-zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 15.497,00 zł na plan 28.641,-zł tj. 54,11 % 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 31.12.2010 r. wynoszą 380.640,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 329.503,81 zł.

Realizacja wydatków wynosi 86,57 %.

- Komendy wojewódzkie Policji –
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na plan 700,-zł wydatkowano kwotę 700,00 zł tj. 100,00 %

W 2010 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.

- Komendy powiatowe Policji –
- z zaplanowanej kwoty 11.250,-zł wydatkowano kwotę 11.196,04 zł tj. 99,52 % na zakup nagród na Turniej Wiedzy Prewencyjnej oraz zakup paliwa.
- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2010 r. 313.968,28 zł na plan 364.990,-zł tj. 86,02 %.

Na wydatki bieżące składają się :

- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu	28.787,07
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych, ryczałt komendanta OSP, delegacje	28.937,66
- składki ZUS	664,40
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	20.760,00
- zakup paliwa, części, nagród na zawody, drobnych materiałów	48.264,75
- opłata za energię, gaz, wodę	34.053,77
- zakup usług remontowych	20.070,88
- zakup usług zdrowotnych	335,00
- prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, inne drobne usługi	15.340,10
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.171,06
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	549,91
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.010,16
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	16.180,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia dla OSP Sokołowo Budzyńskie – 1.000,00 zł

Sołectwo Wyszyny - Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny – 500,00 zł

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

- na inwestycje wydatkowano kwotę 16.894,32 zł na plan 24.500,-zł tj. 68,96 % z przeznaczeniem na :
 - budowę Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie Budzyńskim – opracowanie projektu – 10.980,-zł na plan 18.000,-zł tj. 61,00 %,
 - wykonanie placu przy remizie OSP w Brześcińcu – 5.914,32 zł na plan 6.500,-zł tj. 90,99 %.

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 13.375,00 zł na plan 13.500,-zł tj. 99,07 % z przeznaczeniem na :
 - zakup i wymianę syreny alarmowej w budynku OPS Budzyń – 13.375,00 zł
- wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 67.574,20 zł na plan 67.600,-zł tj. 99,96 % 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” – 274,20 zł na plan 300,-zł tj. 91,40 %,
 - dotację dla OSP Nowe Brzeźno na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa – technicznego – 67.300,00 zł na plan 67.300,-zł tj. 100,00 %.
- zarządzanie kryzysowe –
 - na plan 3.700,-zł wydatkowano kwotę 3.639,49 zł tj. 98,36 % z przeznaczeniem na :
 - zakup nagród na realizację zadania pn. „Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń” na kwotę 3.000,00 zł – środki z pomocy udzielonej z Powiatu Chodzieskiego,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w wysokości 639,49 zł.

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 31.12.2010 r. wynoszą 36.200,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 33.498,51 zł.

Realizacja wydatków wynosi 92,54 %.

- na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatkowano kwotę 33.498,51 zł na plan 36.200,-zł tj. 92,54 % z tego na :

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków	18.349,00
- prowizja bankowa, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, inne	14.349,51
- różne opłaty – opłaty sądowe	800,00

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 130.000,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 114.451,94 zł.

Realizacja wydatków wynosi 88,04 %.

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 130.000,-zł
- W 2010 r. wydatkowano kwotę 114.451,94 zł tj. 88,04 % 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 31.12.2010 r. wynoszą 54.300,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.

W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy celowe na :

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000,-zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,-zł
- oraz ogólna w kwocie 1.300,-zł

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 8.674.614,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 8.405.146,11 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,89 %.

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

Rodzaj środków	Kwota w zł	%
- z dotacji na realizację własnych zadań bieżących	117	0,00
- z dotacji na realizację własnych zadań inwestycyjnych	127.700	1,47
- samorządowe	2.119.610	24,44
- z subwencji ogólnej części oświatowej	6.427.187	74,09
Razem	8.674.614	100,00

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	3.346.832,91	39,82
- prowadzenie Przedszkoli	1.399.911,95	16,66
- prowadzenie Gimnazjum	2.358.045,18	28,05
- dowożenie uczniów do szkół	317.779,08	3,78
- zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	292.713,11	3,48
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	32.512,76	0,39
- stołówki szkolne i przedszkolne	381.087,00	4,53
- sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – wynagrodzenia w ramach umów zlecenia.	520,00	0,01
- wydatki inwestycyjne	275.744,12	3,28
Razem	8.405.146,11	100,00

- prowadzenie Szkół Podstawowych -
na plan 3.739.115,-zł wydatkowano kwotę 3.622.577,03 tj. 96,88 %.
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 2.835.327,13 zł tj. 78,27 % kwoty wydatkowanej
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 511.505,78 zł tj. 14,12 % kwoty wydatkowanej na :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290,62
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	163.594,36
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	3.695,69
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych, wyposażenia ,	38.681,09
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.789,51
- opłata za energię, gaz, wodę	237.775,72
- zakup usług zdrowotnych	3.708,00
- wywóz nieczystości, udział w zawodach, usługi kominiarskie, inne	38.430,64
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.674,12
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,91
- delegacje, ryczałty	1.019,98
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	2.889,25
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.431,74
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.051,15

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 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 275.744,12 zł na plan 277.600,-zł tj. 99,33 % 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 – 263.544,12 zł na plan 265.400,-zł tj. 99,30 %
Na realizację tego zadania została przyznana dotacja celowa w wysokości 127.700,-zł.
- ogrodzenie nieruchomości w systemie panelowym w m. Budzyń – 12.200,00 zł na plan 12.200,-zł tj. 100,00 % .
- prowadzenie Przedszkoli -
na plan 1.418.660,-zł wydatkowano kwotę 1.399.911,95 zł tj. 98,68 % na :
 - wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 1.131.647,58 zł tj. 80,84 % kwoty wydatkowanej,

- wydatki bieżące przypada kwota 268.264,37 zł tj. 19,16 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	58.808,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	13.705,00
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych	54.869,95
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.754,12
- opłata za energię, gaz, wodę	74.488,83
- zakup usług remontowych	15.821,68
- zakup usług zdrowotnych	2.150,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV, inne	30.823,87
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.480,10
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.844,55
- delegacje	488,12
- ubezpieczenie budynków	738,75
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.437,40
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	854,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

- Sołectwo Wyszyny – Poprawa jakości kształcenia oraz wychowania poprzez zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Wyszynach i Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 200,00 zł

- prowadzenie Gimnazjum -
na plan 2.446.943,-zł wydatkowano kwotę 2.358.045,18 zł tj. 96,37 %.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1.952.516,16 zł tj. 82,80 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 405.529,02 zł tj. 17,20 % kwoty wydatkowanej na :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678,12
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	108.508,52
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	24.393,45
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	27.658,43
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.599,70
- opłata za energię, gaz, wodę	188.390,00
- zakup usług zdrowotnych	2.098,00
- udział w zawodach, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, inne	33.354,09
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.420,28
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.138,59
- delegacje, ryczałty	2.751,98
- ubezpieczenia	3.552,50
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.029,40
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	955,96

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2010

Sołectwo Budzyń – Sport to zdrowie – poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów gimnazjum – 999,18 zł

- dowożenie uczniów do szkół -

na plan 325.976,-zł wydatkowano kwotę 317.779,08 zł tj. 97,49 % na :

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	1.217,60
- koszty opiekunów dzieci	7.643,36
- zakup paliwa i drobnych materiałów	32.350,28
- koszty dowozu dzieci	274.200,84
- ubezpieczenie	2.367,00

- prowadzenie Gminnego Zakładu Oświaty -

na plan 301.000,-zł wydatkowano kwotę 292.713,11 zł tj. 97,25 % z tego na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 246.350,72 zł.

- wydatki bieżące przypada kwota 46.362,39 zł

- świadczenia BHP	63,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	3.929,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	12.131,60
- opłata za energię, gaz, wodę	6.477,54
- zakup usług zdrowotnych	240,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV	7.812,71
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.475,51
- czynsz za wynajem pomieszczeń	4.015,50
- delegacje, ryczałt	2.647,36
- ubezpieczenie	79,50
- szkolenia pracowników	870,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.461,23
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.159,44

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli -

na plan 37.031,-zł wydatkowano kwotę 32.512,76 zł tj. 87,80 %

- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 381.087,00 zł tj. 94,01 % na plan 405.369,-zł.

Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych 268.167,07 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 112.919,93 zł.

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

- pozostała działalność –
- w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwotę :
 - 117,00 zł na plan 117,-zł tj. 100,00 % na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – wynagrodzenia w ramach umów zlecenia,
- w ramach środków własnych wydatkowano kwotę :
 - 403,00 zł na plan 403,-zł tj. 100,00 % na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – wynagrodzenia w ramach umów zlecenia,

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 142.381,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 132.916,50 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,35 %.

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na plan 2.000,-zł tj. 100,00 %
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 130.916,50 zł na plan 140.381,-zł tj. 93,26 % z tego na :

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych	3.120,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – delegacje	1.659,90
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	37.954,20
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	15.534,92
- zakup środków żywności	28.586,36
- zakup energii, wody	4.176,87
- zakup usług remontowych	5.095,70
- prenumerata czasopism, programy terapeutyczne, inne drobne usługi	32.525,20
- zakup usług dostępu do sieci Internet	718,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.102,55
- ubezpieczenie	319,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	123,00

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano wpływy w wysokości 137.380,47 zł oraz zwiększone środki z roku 2009 w wysokości 8.380,26 zł.

W roku 2010 nie wykorzystano środków w wysokości 12.844,23 zł, o które zostanie zwiększony plan wydatków w roku 2011.

Dział : 852 POMOĆ SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 3.884.666,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 3.855.269,17 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,24 %.

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

- z dotacji na zadania własne	255.481	6,58	250.750,83	6,50
- ze środków samorządowych	737.648	18,99	713.505,46	18,51
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	2.891.537	74,43	2.891.012,88	74,99
RAZEM	3.884.666	100,00	3.855.269,17	100,00

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2010 r. wynosi 302.865,60 zł tj. 96,00 % na plan 315.474,-zł z tego na :

- wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych 197.955,25 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 104.910,35 zł to :

- odzież robocza	1.543,06
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	4.064,00
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	9.208,76
- zakup środków żywności	37.909,64
- opłata za energię, gaz, wodę	29.204,74
- zakup usług remontowych	11.141,04
- zakup usług zdrowotnych	214,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	7.845,33
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.261,62
- delegacje	645,47
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	1.606,00
- szkolenia pracowników	160,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	106,69

- w ramach zadań zleconych :

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.886.800,-zł wydatkowano kwotę 2.886.795,84 zł tj. 100,00 %

z tego na :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.504.688,10 zł

- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny – 271.620,00 zł

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 103.405,27 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.260,31 zł

- zakup energii – 238,73 zł

- zakup usług pozostałych – 3.448,84 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 49,90 zł
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 281,44 zł
 - szkolenia pracowników – 499,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 331,91 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 972,34 zł

 - w ramach środków gminy :
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 12.010,-zł wydatkowano kwotę 3.345,45 tj. 27,86 %
 - z tego na :
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2.230,77 zł
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.110,21 zł
 - odsetki za nieterminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa na konto Gminy – 4,47 zł

 - w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 4.737,-zł wydatkowano kwotę 4.217,04 zł tj. 89,02 %

 - w ramach dofinansowania zadań własnych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 6.755,-zł wydatkowano kwotę 6.731,46 zł tj. 99,65 %

 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 104.545,-zł wydatkowano kwotę 101.851,24 zł tj. 97,42 %.
 - Z tego ze środków :
 - z dotacji na zadania własne na plan 69.095,-zł wydatkowano kwotę 66.457,84 zł tj. 96,18 %,
 - ze środków samorządowych na plan 35.450,-zł wydatkowano kwotę 35.393,40 zł tj. 99,84 %.

 - Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało 205 rodzin
 - z tego :
- | Rodzaj zasiłku | Ilość rodzin | Kwota |
|--------------------|--------------|-------------------|
| - zasiłki okresowe | 66 | 66.457,84 |
| - zasiłki celowe | 139 | 35.393,40 |
| RAZEM | 205 | 101.851,24 |
- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2010 r. na plan 28.200,-zł wydatkowano kwotę 28.141,13 zł tj. 99,79 %
 - w ramach dotacji na zadania własne na zasiłki stałe na plan 76.118,-zł wydatkowano kwotę 74.075,51 zł tj. 97,32 %
 - Z pomocy skorzystało 18 rodzin.

 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 r. wynosi 357.607 zł na plan 359.209,-zł tj. 99,55 % z tego :

ze środków na zadania własne na plan 54.555,-zł wydatkowano kwotę 54.554,32 zł tj. 100,00 %, ze środków samorządowych na plan 304.654,-zł wydatkowano kwotę 303.052,68 zł tj. 99,47 %.

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych 277.656,36 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 79.950,64 zł z przeznaczeniem na :

- odzież robocza	1.955,25
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	710,00
- zakup art. biurowych	18.495,82
- opłata za energię, gaz i wodę	11.266,23
- zakup usług remontowych	11.700,00
- zakup usług zdrowotnych	94,00
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa	17.326,08
- zakup usług dostępu do sieci Internet	635,07
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.106,43
- delegacje, ryczałty,	5.338,11
- ubezpieczenie sprzętu	1.409,00
- szkolenia pracowników	3.365,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410,42
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.139,23

- pozostała działalność –

- na dożywianie dzieci w szkołach na plan 86.958,-zł wydatkowano kwotę 86.931,70 zł tj. 99,97 %, z tego :

- ze środków na zadania własne - 48.931,70 zł na plan 48.958,-zł tj. 99,95 %

- ze środków samorządowych - 38.000,00 zł na plan 38.000,-zł tj. 100,00 %

Dożywianiem objęto 190 osób w tym 173 dzieci.

- na organizowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 2.707,20 zł na plan 2.710,-zł tj. 99,90 %

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 536.798,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 384.341,34 zł.

Realizacja wydatków wynosi 71,60 %.

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 i środki Gminy 170,-zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 286.970,45 zł tj. 65,32 % z tego :

- środki z dofinansowania – 286.806,70 zł
 - środki gminy – 163,75 zł
- z przeznaczeniem na :
- składki na ubezpieczenia społeczne – 605,51 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 98,24 zł
 - wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 224.085,00 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 19.998,09 zł
 - zakup usług pozostałych – 17.783,61 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 8.983,23 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 15.416,77 zł.

Gmina Budzyń – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzynie – beneficjent - podpisał Umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Czas na zmiany”.

Wartość projektu wynosi 87.146,95 zł i środki Gminy 10.300,-zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 97.370,89 zł tj. 99,92 % z tego :

- środki z dofinansowania – 87.146,95 zł
 - środki gminy – 10.223,94 zł
- z przeznaczeniem na :
- świadczenia społeczne – zasiłki – 10.223,94 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.330,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.557,16 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 547,09 zł
 - zakup materiałów – 2.298,96 zł
 - zakup usług pozostałych – 5.963,34 zł
 - szkolenia – 48.200,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 752,66 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.497,74 zł.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 123.641,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 111.718,30 zł.

Realizacja wydatków wynosi 90,36 %.

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

na plan 7.700,-zł została wydatkowana kwota 7.700,00 zł tj. 100,00 % 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.

Ogółem wydatkowano kwotę 58.102,00 zł tj. 99,26 % na plan 58.537,-zł w tym na:

- stypendia – 55.175,00 zł
- zasiłki szkolne – 2.927,00 zł.

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 34.486,00 zł na plan 36.584,-zł tj. 94,27 % w tym na :
 - stypendia – 33.754,00 zł
 - zasiłki szkolne – 732,00 zł
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 18.470,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”.
Ogółem wydatkowano kwotę 11.430,30 zł tj. 61,89 % planu.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 2.477.216,-zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 2.319.169,50 zł.
Realizacja wydatków wynosi 93,62 %.

- koszty gospodarki odpadami w 2010 r. wynoszą 19.983,60 zł na plan 28.100,-zł tj. 71,12 % z tego na :
 - zakup materiałów – 1.891,00 zł
 - zakup usług – 18.092,60 zł
 - w tym :
wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 r. wynoszą 1.891,00 zł na plan 10.000,-zł tj. 18,91 %,
- koszty oczyszczania miast i wsi w 2010 r. wynoszą 118.694,01 zł na plan 134.145,-zł tj. 88,48 % z tego na :
 - zakup materiałów, sprzętu – 29.235,18 zł
 - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 89.458,83 zł
- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2010 r. wynoszą 44.228,32 zł na plan 57.076,-zł tj. 77,49 % z tego na :
 - zakup paliwa i kwiatów, drzewek – 38.317,82 zł
 - zakup energii – 596,67 zł
 - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni – 5.313,83 zł
 - w tym :
- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 r. wynoszą 3.160,00 zł na plan 14.144,-zł tj. 22,34 %.
- koszty oświetlenia ulic w 2010 r. wynoszą 285.987,78 zł na plan 354.000,-zł tj. 80,79 %
 - zakup materiałów – 4.845,04 zł
 - zakup energii – 179.794,42 zł
 - zakup usług remontowych – 85.730,01 zł
 - zakup usług pozostałych – 15.618,31 zł
- zakłady gospodarki komunalnej -
 - w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę 1.823.894,00 zł na plan 1.863.895,-zł tj. 97,85 % z przeznaczeniem na :

- dotację na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń – 43.040,00 zł
- dotację na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska – 720.854,00 zł
- dotację na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska – 1.060.000,00 zł

Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w kwocie 2.890.094,-zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013 – na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska”

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 2.890.094,-zł.

W roku 2010 została ona wykorzystana w wysokości 720.854,00 zł.

Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 268/U/400/83/2010 z dnia 06.12.2010 r. w kwocie 2.000.000,-zł.

W roku 2010 została ona wykorzystana w wysokości 700.000,00 zł.

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

Splata pożyczki jest następująca :

- rok 2013 – kwota – 190.500,-zł
- rok 2014 – kwota – 381.000,-zł
- rok 2015 – kwota – 381.000,-zł
- rok 2016 – kwota – 381.000,-zł
- rok 2017 – kwota – 381.000,-zł
- rok 2018 – kwota – 285.500,-zł

Na realizację zadania przeznaczono również środki z umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 100.000,-zł

- pozostała działalność –

- na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 26.381,79 zł na plan 40.000,-zł

tj. 65,95 % z tego na :

- zakup materiałów – 12.457,76 zł
- zakup usług pozostałych – 13.924,03 zł

w tym :

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 r. wynoszą 4.279,78 zł na plan 7.000,-zł tj. 61,14 %.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 1.464.142,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 1.250.102,29 zł.

Realizacja wydatków wynosi 85,38 %.

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

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2010 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 661.800,00 zł na plan 695.000,-zł tj. 95,22 %.
w tym : dotacja z powiatu na podstawie porozumień w ogólnej kwocie 5.000,-zł
- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2010 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 220.000,00 zł na plan 220.000,-zł tj. 100,00 %.
- w ramach dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 132.812,30 zł na plan 160.516,-zł tj. 82,74 %.
Przekazano dotację 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 sołeckiego na plan 65.932,-zł zrealizowano 50.551,07 zł tj. 76,67 %
z tego na :

- zakup drobnych materiałów oraz wyposażenia	23.571,22
- opłata za energię	10.578,27
- zakup usług remontowych	8.124,33
- zakup usług pozostałych	6.645,95
- zakup usług dostępu do sieci Internet	585,60
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.045,70

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

- Sołectwo Dziewoklucz – Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku – 1.360,00 zł
- Sołectwo Kąkolewice – Świetlica naszą wizytówką –podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – 8.810,07 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 – 4.055,93 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 106.860,07 zł na plan 141.366,-zł tj. 75,59 % z przeznaczeniem na :
 - przebudowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec – 21.616,20 zł na plan 22.000,-zł tj. 98,26 %,
 - przebudowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno – 29.492,87 zł na plan 30.000,-zł tj. 98,31 %,
 - przebudowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна – 19.886,00 zł na plan 22.000,-zł tj. 90,39 %,

Na realizację przedsięwzięć zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i ujęte do dofinansowania.

- rozbudowę i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie – 30.500,-zł na plan 62.000,-zł tj. 49,19 %

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

- Sołectwo Brzekiniec – Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie przyległego terenu – 5.365,00 zł

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –
na plan 151.919,-zł została wydatkowana kwota 73.666,70 zł tj. 48,49 %

W 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.

W 2010 r. przyznano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 43.666,70,-zł dla Parafii Rzymsko –Katolickiej p.w. św. Barbary w Budzynie na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Sokołowie Budzyńskim. Dotacje zostały rozliczone.

- pozostała działalność –
- w ramach wydatków bieżących na plan 1.000,-zł zrealizowano 612,19 zł tj. 61,22 % z przeznaczeniem na zakup energii

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 – 3.799,96 zł
- 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 31.12.2010 r. wynoszą 2.020.105,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 2.001.333,38 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,07 %.

- obiekty sportowe –
- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 1.227.382,98 zł na plan 1.228.000,-zł tj. 99,95 % z przeznaczeniem na :

- budowę kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2010 w Budzynie – Gmina Budzyń 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 Umowę Nr 1537/0314/ORL/T2/10 z dnia 13.09.2010 r. z Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadania do wysokości 333.000,-zł jednak nie więcej niż 33 % kosztów kwalifikowanych.
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -
- dotacje –
Dotacje zostały udzielone i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym :
- do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 87.000,-zł –
w 2010 r. przekazano 87.000,-zł tj. 100 %.
- do Sekcji Jeździeckiej kwocie 13.000,-zł -
w 2010 r. przekazano 13.000,-zł tj. 100 %.
- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 48.645,90 zł składają się :
 - zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia, inne drobne zakupy – 32.070,22 zł
 - zakup energii – 2.833,22 zł
 - zakup drobnych usług – 13.742,46 zł

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

- Sołectwo Dziewoklucz – Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku – 5.460,00 zł
- Sołectwo Grabówka – Ruch to zdrowie – poprawa warunków aktywnego spędzania czasu poprzez urządzenie boiska wiejskiego – 8.394,09 zł
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 553.109,01 zł na plan 563.128,-zł tj. 98,22 % z przeznaczeniem na :
 - budowę zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny –
Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie 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 Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego w wysokości 933.413,01 zł.
W roku 2010 zostały zrealizowane umowy w wysokości 552.605,01 zł.
Do realizacji w roku 2011 pozostaje kwota 380.808,-zł.
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2010 – 2011.
Gmina Budzyń 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.
W roku 2010 została ona wykorzystana w wysokości 226.476,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2010

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 6.999,99 zł na plan 7.000,-zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :
 - Sołectwo Dziewoklucz – Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku – 6.999,99 zł
- pozostała działalność –

Gmina Budzyń 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 31.12.2010 r. wydatkowano kwotę 65.195,50 zł na plan 66.010,-zł tj. 98,77 % z tego :

- środki z dofinansowania – 32.597,75 zł
 - środki gminy – 32.597,75 zł
- z przeznaczeniem na :
- składki na ubezpieczenia społeczne – 144,96 zł
 - wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 30.278,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 34.772,54 zł.

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 szczegółowe ujęte zostało w załączonej tabeli.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zawiera Zał. Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2010 r.

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

Pozostałe jednostki organizacyjne gminy zostały opisane w poszczególnych działach.