

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 696/2012
Wójta Gminy Budzyń z dnia
31 lipca 2012 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY BUDZYŃ

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Budzyń za I półrocze 2012 roku.

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XV/96/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. uchwaliła budżet gminy na 2012 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 25.720.691,-zł.

DOCHODY BIEŻĄCE	23.953.091	93,13
z tego na :		
<i>- dotacje celowe</i>	<i>3.141.737</i>	<i>12,22</i>
w tym :		
- na zadania własne	179.817	0,70
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.961.920	11,52
<i>- subwencję ogólną</i>	<i>8.248.931</i>	<i>32,07</i>
w tym :		
- część wyrównawcza	1.142.571	4,44
- część oświatową	7.106.360	27,63
<i>- dochody własne</i>	<i>12.562.423</i>	<i>48,84</i>
w tym :		
- pozostałe dochody	1.305.260	5,08
- podatki i opłaty lokalne	4.880.400	18,97
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.376.763	24,79
DOCHODY MAJĄTKOWE	1.767.600	6,87
z tego na :		
<i>- dochody własne</i>	<i>1.767.600</i>	<i>6,87</i>
w tym :		
- ze sprzedaży majątku	261.200	1,02
RAZEM	25.720.691	100,00

W przeciągu okresu objętego informacją budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 4,23 % to jest o kwotę 1.087.573,- zł i aktualnie wynosi 26.808.264,-zł.

DOCHODY BIEŻĄCE	954.823
dodatkowe środki pochodzą ze zmniejszenia :	
- subwencji ogólnej	- 46.354
w tym :	
- części oświatowej	- 46.354
i zwiększenia :	
- dotacji celowych	481.774
w tym :	
- otrzymane z funduszy celowych	20.000
- na podstawie porozumień	42.000
- na zadania własne	53.247
- na zadania z zakresu administracji rządowej	366.527
- dochodów własnych	519.403
w tym :	
- podatki i opłaty lokalne	116.500
- pozostałych dochodów	402.903
DOCHODY MAJĄTKOWE	132.750
dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia :	
- dochodów własnych	132.750
w tym :	
- pozostałe	- 150.050
- ze sprzedaży majątku	282.800

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

DOCHODY BIEŻĄCE	24.907.914	92,91
z tego na :		
- dotacje celowe	3.623.511	13,51
w tym :		
- otrzymane z funduszy celowych	20.000	0,07
- na podstawie porozumień	42.000	0,16
- na zadania własne	233.064	0,87
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.328.447	12,41
- subwencję ogólną	8.202.577	30,60
w tym :		
- część wyrównawcza	1.142.571	4,26
- część oświatową	7.060.006	26,34
- dochody własne	13.081.826	48,80
w tym :		
- pozostałe dochody	1.708.163	6,37
- podatki i opłaty lokalne	4.996.900	18,64
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.376.763	23,79
DOCHODY MAJĄTKOWE	1.900.350	7,09
z tego na :		
- dochody własne	1.900.350	7,09
w tym :		
- ze sprzedaży majątku	544.000	2,03
RAZEM	26.808.264	100,00

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 25.313.916,-zł.
Nadwyżka budżetu wynosiła 406.775,-zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 2.201.354,-zł
 - III transza pożyczki w wysokości 493.227,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”
 - II transza pożyczki w wysokości 419.906,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”
 - II transza pożyczki w wysokości 218.221,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”
 - planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 300.000,-zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno”
 - planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysokości 400.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz ”
 - planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 370.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów, środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i inne.
- rozchody w kwocie 2.608.129,-zł
 - II transza udzielonej pożyczki w wysokości 200.827,-zł dla Instytucji Kultury- GOK w Budzynie na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна”
Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 401.654,-zł.
 - planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 17.403,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania - ”Wirtualny świat dla każdego”- utworzenie Sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzynie
 - spłata I transzy pożyczki w wysokości 1.504.999,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 85.000,-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 12.600,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.000,-zł
- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 60.000,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 25.000,-zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 32.000,-zł
- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 52.900,-zł

z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego informacją budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 7,33 % to jest o kwotę 1.855.634,-zł i aktualnie wynosi 27.169.550,-zł.

Deficyt budżetu aktualnie wynosi 361.286,-zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 2.747.147,-zł
- spłata udzielonej pożyczki w wysokości 13.484,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania „Okno na świat”- utworzenie Sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach
- spłata udzielonej pożyczki w wysokości 22.307,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania „Kultywowanie tradycji wspólnego grania-działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”
- III transza pożyczki w wysokości 493.227,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”
- II transza pożyczki w wysokości 419.906,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”
- II transza pożyczki w wysokości 218.221,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 310.205,-zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno”
- planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysokości 400.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania

- inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz ”
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 370.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów, środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i inne.
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 499.797,-zł
 - rozchody w kwocie 2.385.861,-zł
 - II transza udzielonej pożyczki w wysokości 200.827,-zł dla Instytucji Kultury- GOK w Budzynie na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna”
Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 401.654,-zł.
 - planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 17.403,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania - ”Wirtualny świat dla każdego”- utworzenie Sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzynie
 - planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 12.781,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania - ”Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”
 - spłata I transzy pożyczki w wysokości 1.354.950,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska”
 - 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 12.600,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.000,-zł
 - spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 60.000,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 25.000,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 32.000,-zł
 - spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 52.900,-zł

z dochodów własnych gminy.

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

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	323.972
Transport i łączność	550.000
Gospodarka mieszkaniowa	145.600
Administracja publiczna	21.700
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 143.000
Różne rozliczenia	- 5.000
Oświata i wychowanie	265.538
Ochrona zdrowia	22.458
Pomoc społeczna	47.880
Edukacyjna opieka wychowawcza	31.965
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485.613
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.413
Kultura fizyczna	53.495

Udział środków inwestycyjnych w 2012 roku wynosi :

- wydatki planowane ogółem	27.169.550
- wydatki planowane inwestycyjne	6.667.280
- udział procentowy	24,54

- wydatki zrealizowane ogółem	12.929.830,85
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	2.558.920,45
- udział procentowy	19,79

Terminy zakończenia realizacji inwestycji planowane są w II półroczu 2012 r.

Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 15.017.620,07 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 12.929.830,85 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2012 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 2.087.789,22 zł na plus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 1.363.749,59 zł z tego :

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 828.161,45 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 – 812.047,00 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek – 35.790,60 zł

- wolne środki – 499.797,54 zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 2.250.827,00 zł z tego :

- udzielone pożyczki – 133.277,00 zł

- spłaty kredytów i pożyczek – 1.717.550,00 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 – 1.354.950,00 zł,

- przelewy na rachunki lokat – 400.000,00 zł (lokaty nie zlikwidowane na 30.06.2012 r.).

Zobowiązania gminy na 30.06.2012 r.

Kredyty i pożyczki ogółem 7.318.041,34 zł w tym:

- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 16.114,45 zł
- Decyzją Nr WFOS-III-MU-KW/400/1008/2006 z dnia 20 lutego 2012 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 17 lutego 2012 r. kwotę 85.000,-zł tj. 25 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podstolice gm. Budzyń”
- pożyczka w kwocie 106.200,-zł zaciągnięta w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budzynie”
- kredyt inwestycyjny długoterminowy z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 593.050,-zł - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie”
- pożyczka w kwocie 129.600,-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 60.000,-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 248.000,-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 24.800,-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 353.000,-zł zaciągnięta w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m. Nowe Brzeźno gmina Budzyń /etap I/”
- kredyt inwestycyjny złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 165.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń osiedla Piaski”
- pożyczka w kwocie 1.220.256,89,-zł zaciągnięta w roku 2010 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych 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”

- pożyczka w kwocie 2.000.000,-zł zaciągnięta w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”
- kredyt inwestycyjny złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 282.400,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na oś. Zielonym w Budzynie”
- pożyczka w kwocie 500.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”
- pożyczka w kwocie 400.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach gmina Budzyń”
- pożyczka w kwocie 654.635,-zł zaciągnięta w roku 2011 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych 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 wodno-ściekowej w gminie Budzyń”
- pożyczka w kwocie 349.152,-zł zaciągnięta w roku 2011 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 „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”
- pożyczka w kwocie 215.833,-zł zaciągnięta w roku 2012 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 „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno”
- zobowiązania w kwocie 578.242,02 zł :
 - jednostek budżetowych – 187.049,56 zł
 - w tym : wymagalne – 0,00 zł
 - w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł
 - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 391.192,46 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 30.06.2012 wynosi 48,73 % wykonanych dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń 32,48 % wykonanych dochodów ogółem.

Należności gminy na 30.06.2012 r.

- pożyczki udzielone – 338.523,00 zł
- gotówka i depozyty – 1.300.560,40 zł
- należności wymagalne – 2.262.218,56 zł
 - jednostek budżetowych – 1.947.968,96 zł
 - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 314.249,60 zł
- pozostałe należności – 3.195.843,32 zł
 - gminy – 400.103,40 zł
 - jednostek budżetowych – 2.612.054,83 zł
 - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 183.685,09 zł

Integralną część informacji stanowią załączniki :

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

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 30.06.2012 r. wynosi 26.808.264,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 15.017.620,07 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 56,02 %.

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody ogółem</i>	<i>26.808.264</i>	<i>15.017.620,07</i>	<i>56,02</i>
w tym :			
<i>- dochody bieżące</i>	<i>24.907.914</i>	<i>13.195.275,63</i>	<i>52,98</i>
<i>- dochody majątkowe</i>	<i>1.900.350</i>	<i>1.822.344,44</i>	<i>95,90</i>

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 450.972,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 410.971,07 zł.

Realizacja wpływów wynosi 91,13 %.

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 Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 410.972,-zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 2012 r. Kwota została przekazana w wysokości 410.971,07 zł tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -
- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowalnych II etapu projektu realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na następujący projekt :

- „Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego” w kwocie 40.000,-zł.

W I półroczu 2012 r. dotacja nie została przekazana.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 4.000,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 7.127,94 zł.

Realizacja wpływów wynosi 178,20 %.

dochody bieżące

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

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano kwotę 7.127,94 zł tj. 178,20 % z planowanych 4.000,-zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 700.200,-zł

Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 552.224,35 zł.

Realizacja wpływów wynosi 78,87 %.

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskano w wysokości 15.652,02 zł tj. 86,00 % z planowanych 18.200,-zł, w tym na zaległości przypada 137,64 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 39.672,61 zł, nadpłaty 36,00 zł.

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

- z tytułu czynszu za budynki komunalne wpłynęło 41.257,94 zł na plan 102.900,-zł co stanowi 40,10 %, w tym na zaległości przypada 2.779,88 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 65.999,14 zł, nadpłaty 18,62 zł.

- z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 4.148,49 zł tj. 53,88 % z planowanych 7.700,-zł, w tym na zaległości przypada 370,46 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 882,72 zł, nadpłaty 20,09 zł.

- wpływy z usług –
 - wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 4.520,00 zł tj. 64,57 % z planowanych 7.000,-zł.
 - wpływy z pozostałych usług wynoszą 16.597,49 zł na plan 16.000,-zł tj. 103,73 %, w tym na zaległości przypada 240,92 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 348,38 zł.
- pozostałe odsetki –
 - wpływy z tego tytułu wynoszą 2.653,97 zł z planowanych 3.000,-zł tj. 88,47 %.
 - Zaległości z tego tytułu wynoszą 89.542,02 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2012 r. wynoszą 81.426,66 zł.

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –
 - uzyskano w kwocie 1.002,72 zł tj. 71,62 % z planowanych 1.400,-zł.
 - Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.970,00 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -
 - wynoszą 466.391,72 zł tj. 85,73 % z planowanych 544.000,-zł.
 - Zaległości z tego tytułu wynoszą 22.827,62 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Stan zaległości na 30.06.2012 r. wynosi 140.815,83 zł, nadpłat 74,71 zł.

W porównaniu do I półrocza 2011 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 16.207,95 zł tj. o 13,01 %.

Rodzaj należności	I półrocze 2011	I półrocze 2012	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.732,29	39.672,61	- 1.059,68	- 2,60
- czynsz za budynki komunalne	53.460,97	65.999,14	12.538,17	23,45
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	456,98	882,72	425,74	93,16
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.640,00	2.970,00	330,00	12,50
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.022,66	22.827,62	2.804,96	14,01
- wpływy z usług	0,00	348,38	348,38	100,00
- pozostałe odsetki	7.294,98	8.115,36	820,38	11,25
Razem	124.607,88	140.815,83	16.207,95	13,01

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

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 94.300,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 49.896,88 zł.

Realizacja wpływów wynosi 52,91 %.

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 34.146,-zł na plan 67.300,-zł tj. 50,74 %.
- wpływy z różnych opłat –
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 4.383,65 zł na plan 6.000,-zł tj. 73,06 %.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych uzyskano w kwocie 3.127,44 zł na plan 6.000,-zł tj. 52,12 %.
- wpływy z usług -
uzyskano w kwocie 3.834,51 zł na plan 10.000,-zł tj. 38,35 %.
- wpływy z różnych dochodów -
uzyskano w wysokości 4.405,28 zł na plan 5.000,-zł tj. 88,11 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

Dochody planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 1.491,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 744,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 49,90 %.

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 1.491,-zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.
Do dnia 30.06.2012 r. została przekazana kwota 744,00 zł tj. 49,90 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

Dochody planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 41.700,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 33.594,04 zł.

Realizacja wpływów wynosi 80,56 %.

dochody bieżące

- wpływy z usług -

uzyskano w kwocie 3.941,44 zł na plan 10.000,-zł tj. 39,41 % w tym na zaległości przypada 986,51 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.659,87 zł.

- pozostałe odsetki –

uzyskano w kwocie 34,60 zł na plan 100,-zł tj. 34,60 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na 30.06.2012 r. wynoszą 109,95 zł.

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości –

z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji uzyskano kwotę 29.618,-zł na plan 29.600,-zł tj. 100,00 %.

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

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn. "Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na kwotę 2.000,-zł.

W I półroczu 2012 r. kwota nie została przekazana.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

Dochody planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 11.398.821,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 5.054.279,58 zł.

Realizacja wpływów wynosi 44,38 %.

dochody bieżące

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych. Należności przypisane wynoszą 9.845.491,82 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 51,34 %.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 92.164,37 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 5.000,-zł, realizacja wynosi 301,00 zł tj. 6,02 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowano w kwocie 5.000,-zł a zrealizowany został w kwocie 301,00 zł tj. 6,02 %. Zaległości wynoszą 12.354,04 zł, nadpłaty 810,00 zł.

2 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowane na kwotę 1.655.401,-zł, realizacja 756.470,36 zł tj. 45,70 % w tym na zaległości przypada 7.046,86 zł.

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.162.200	511.148,44	43,98	5.724,42
- podatek rolny	200.000	98.328,92	49,16	1.322,44
- podatek leśny	204.800	103.622,00	50,60	0,00
- podatek od środków transportowych	85.200	42.221,00	49,56	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	202,00	10,10	0,00
- odsetki	1.201	948,00	78,93	0,00
Razem	1.655.401	756.470,36	45,70	7.046,86

Stan zaległości na 30.06.2012 r. wynosi 390.148,97 zł - nadpłat 176,82 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	380.384,45	157,82
- podatek rolny	8.366,52	0,00
- podatek od środków transportowych	1.398,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00
Razem	390.148,97	176,82

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 338.353,97 zł :

- podatek od nieruchomości – 336.059,97 zł
- podatek rolny – 2.294,00 zł

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 50,00 % realizacją za I półrocze 2012 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 71.230,14 zł tj. 4,30 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2012 r. wynoszą 245.980,00 zł.

W porównaniu do I półrocza 2011 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 44.024,32 zł tj. o 12,72 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	I półrocze 2011	I półrocze 2012	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	342.290,65	380.384,45	38.093,80	11,13
- podatek rolny	3.834,00	8.366,52	4.532,52	118,22
- podatek od środków transportowych	0,00	1.398,00	1.398,00	100,00
Razem	346.124,65	390.148,97	44.024,32	12,72

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 3.183.157,-zł, realizacja 1.581.193,31 tj. 49,67 % w tym na zaległości przypada 85.117,51 zł.

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	W tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	2.087.800	999.628,27	47,88	65.980,19
- podatek rolny	650.000	324.781,80	49,97	9.097,82
- podatek leśny	9.600	5.129,10	53,43	240,00
- podatek od środków transportowych	170.800	104.231,50	61,03	9.799,50
- podatek od spadków i darowizn	5.000	1.303,00	26,06	0,00
- wpływy z opłaty targowej	17.000	8.997,00	52,92	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	228.000	125.116,18	54,88	0,00
- odsetki	14.957	12.006,46	80,27	0,00
Razem	3.183.157	1.581.193,31	49,67	85.117,51

Stan zaległości na 30.06.2012 r. wynosi 1.034.581,41 zł - nadpłat 1.904,33 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	966.922,46	633,35
- podatek rolny	40.926,82	197,16
- podatek leśny	768,90	0,10
- podatek od środków transportowych	23.739,25	98,00
- podatek od spadków i darowizn	0,00	712,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.096,80	252,00
- zaległości z podatków zniesionych	127,18	11,72
Razem	1.034.581,41	1.904,33

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 420.794,79 zł :

- podatek od nieruchomości – 415.431,39 zł

- podatek rolny – 5.363,40 zł

Odroczenia i rozłożenie na raty na 30.06.2012 r. wynoszą 113.573,01 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	106.946,01
- podatek rolny	508,00
- podatek od środków transportowych	5.133,00
- odsetki	986,00
Razem	113.573,01

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 50,00 % realizacją za I półrocze 2012 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 10.385,19 zł tj. 0,33 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2012 r. wynoszą 633.058,00 zł.

W porównaniu do I półrocza 2011 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 10.905,49 zł tj. o 1,04 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	I półrocze 2011	I półrocze 2012	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	982.935,61	966.922,46	- 16.013,15	- 1,63
- podatek rolny	42.419,43	40.926,82	- 1.492,61	- 3,52
- podatek leśny	446,00	768,90	322,90	72,40
- podatek od środków transportowych	18.444,55	23.739,25	5.294,70	28,71
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.079,01	2.096,80	1.017,79	94,33
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	162,30	127,18	- 35,12	- 21,64
Razem	1.045.486,90	1.034.581,41	-10.905,49	-1,04

4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano w wysokości 169.500,-zł a uzyskano w wysokości 110.969,17 zł tj. 65,47 %

- wpływy z opłaty skarbowej –
zaplanowano w wysokości 25.000,-zł a uzyskano w wysokości 13.889,00 zł tj. 55,56 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu –
wynoszą 95.763,67 zł na plan 143.000,-zł tj. 66,97 %.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –
zaplanowano w wysokości 1.500,-zł, a uzyskano w wysokości 1.316,50 zł tj. 87,77 %.

5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 6.376.763,-zł, realizacja wynosi 2.605.345,74 zł tj. 40,86 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych –
planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy wg projektu na 2012 r. wynoszą 6.126.763,-zł.

Na 30.06.2012 r. został on zrealizowany w wysokości 2.487.566,00 zł tj. 40,60 %.

- podatek dochodowy od osób prawnych –
planowano w kwocie 250.000,-zł, a zrealizowany został w kwocie 117.779,74 zł tj. 47,11 %.

Wszystkie zaległości objęte są tytułami wykonawczymi z wyjątkiem odroczonej.
Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.
W zakresie wszystkich podatków wystawiono 273 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 158.306,50 zł.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 8.911.962,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 5.620.250,65 zł.

Realizacja wpływów wynosi 63,06 %.

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa –

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2012 rok w wysokości 7.060.006,-zł.

Do dnia 30.06.2012 r. została przekazana kwota 4.344.616,00 zł tj. 61,54 % planu.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2012 r. w wysokości 1.142.571,-zł.

Do dnia 30.06.2012 r. została przekazana kwota 571.284,00 zł tj. 50,00 % planu.

- pozostałe odsetki –

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 5.030,90 zł na plan 10.000,-zł tj. 50,31 %.

- wpływy z różnych dochodów –

- zwrot podatku Vat przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz dla Gminy z tytułu realizowanych inwestycji wynosi 699.319,75 zł na plan 699.385,-zł tj. 99,99 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 518.560,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 233.269,15 zł.

Realizacja wpływów wynosi 44,98 %.

dochody bieżące

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

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 2.009,00 zł na plan 3.000,-zł tj. 66,97 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysokości 372,00 zł na plan 200,-zł tj. 186,00 %.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Szkole Podstawowej przyznano dotację technologiczną w kwocie 25.000,-zł przez Google Poland Sp. z o.o. w Warszawie w związku z wygraną ucznia w konkursie Doodle 4 Google. W I półroczu 2012 r. dotacja nie została przekazana.
- wpływy z różnych opłat –
 - z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 39.498,60 zł na plan 88.000,-zł tj. 44,88 %.
 - Zaległości z tego tytułu wynoszą 72,50 zł.
- wpływy z usług –
 - uzyskano w wysokości 525,49 zł na plan 500,-zł tj. 105,10 %.
- pozostałe odsetki –
 - wpływy z tego tytułu wynoszą 18,90 zł na plan 10,-zł tj. 189,00 %.
 - Naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2012 r. wynoszą 0,30 zł.
- wpływy z różnych dochodów –
 - uzyskano w wysokości 243,07 zł na plan 100,-zł tj. 243,07 %.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Przedszkole Samorządowe w Budzynie otrzymało środki z funduszu prewencyjnego PZU w kwocie 1.600,00 zł na plan 1.600,-zł tj. 100,00 %.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –
 - wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 17.713,87 zł na plan 30.000,-zł tj. 59,05 %.
- wpływy z różnych dochodów –
 - uzyskano w wysokości 266,00 zł na plan 100,-zł tj. 266,00 %.
- wpływy z różnych dochodów –
 - uzyskano w wysokości 30,00 zł na plan 50,-zł tj. 60,00 %.
- wpływy z usług –
 - za sporządzanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolach uzyskano kwotę 170.941,30 zł na plan 370.000,-zł tj. 46,20 %.
 - Zaległości z tego tytułu wynoszą 762,40 zł.
- pozostałe odsetki –
 - wpływy z tego tytułu wynoszą 50,92 zł.
 - Naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2012 r. wynoszą 36,66 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A**Dochody planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 3.257.736,-zł.****Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 1.634.003,55 zł.****Realizacja wpływów wynosi 50,16 %.****dochody bieżące**

- wpływy z różnych opłat –
 - z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej uzyskano wpływy w wysokości 3.663,54 zł na plan 18.000,-zł tj. 20,35 %.
- wpływy z usług –
 - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 80.635,33 zł na plan 170.000,-zł tj. 47,43 %.
- pozostałe odsetki –
 - z tytułu odsetek uzyskano kwotę 274,05 zł na plan 1.000,-zł tj. 27,41 %.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
 - uzyskano w wysokości 13.284,03 zł na plan 8.460,-zł tj. 157,02 %.
 - z tytułu zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 3.449,43 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 189.149,35 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 9.834,60 zł (w tym – jako gmina wierzyciela – 5.773,56 zł, - jako gmina dłużnika – 4.061,04 (gm. Budzyń 2.560,36 zł, otrzymane od innych gmin 1.500,68 zł)).
Zaległości z tego tytułu wynoszą 171.937,14 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -
 - uzyskano w wysokości 1.743,35 zł na plan 3.000,-zł tj. 58,11 %.
- pozostałe odsetki –
 - z tytułu odsetek uzyskano kwotę 5,25 zł na plan 100,-zł tj. 5,25 %.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -
 - uzyskano w wysokości 307,00 zł na plan 1.000,-zł tj. 30,70 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -

- środki planowane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 1.391.000,00 zł tj. 49,38 % na plan 2.817.200,-zł.
- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 8.100,00 zł tj. 49,74 % na plan 16.284,-zł.
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 15.200,-zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
Kwota została przekazana w wysokości 15.200,00 zł tj. 100,00 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
 - środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 3.500,00 zł tj. 62,86 % na plan 5.568,-zł.
 - środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 21.540 zł tj. 49,86 % na plan 43.198,-zł.
 - środki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 35.300,00 zł tj. 56,14 % na plan 62.880,-zł.
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych przekazano kwotę 36.051,00 zł tj. 53,00 % na plan 68.026,-zł.
 - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej w kwocie 27.820,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Kwota została przekazana w wysokości 23.400,00 zł tj. 84,11 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 25.572,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 25.572,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 25.572,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.
Kwota została przekazana w 100 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Dochody planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 1.390.950,-zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 1.375.080,71 zł.
Realizacja wpływów wynosi 98,86 %.**

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat –
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości 18.218,14 zł na plan 35.000,-zł tj. 52,05 %.
- wpływy z opłaty produktowej -
uzyskano w wysokości 1.912,57 zł na plan 1.000,-zł tj. 191,26 %.

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 oraz Aneks Nr 1 i Nr 2 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 2.740.044,-zł na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”
Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych I etapu operacji otrzymano środki w wysokości 1.354.950,00 zł na plan 1.354.950,-zł tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Dochody planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 1.000,-zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 606,15 zł.
Realizacja wpływów wynosi 60,62 %.**

dochody bieżące

- wpływy z usług –
uzyskano w wysokości 606,15 zł na plan 1.000,-zł tj. 60,62 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 20.000,-zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 20.000,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

dochody bieżące

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

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Ministrem Sportu i Turystyki dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na kwotę 20.000,-zł. Do dnia 30.06.2012 r. została przekazana kwota w wysokości 20.000,00 zł tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

Zaległości wg stanu na 30.06.2012 r. :

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia i rozłożenie na raty
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39.672,61	0,00
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	882,72	0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	65.999,14	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.970,00	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.827,62	0,00
- wpływy z usług	348,38	0,00
- odsetki	89.542,02	0,00
- wpływy z usług	2.659,87	0,00
- odsetki	109,95	0,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.354,04	0,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	380.384,45	0,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	966.922,46	106.946,01
- podatek rolny od osób prawnych	8.366,52	0,00
- podatek rolny od osób fizycznych	40.926,82	508,00
- podatek leśny od osób fizycznych	768,90	0,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	1.398,00	0,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	23.739,25	5.133,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2.096,80	0,00
- zaległości z podatków zniesionych	127,18	0,00
- odsetki	0,00	986,00
- wpływy z różnych opłat	72,50	0,00
- odsetki	0,30	0,00
- wpływy z usług	762,40	0,00
- odsetki	36,66	0,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego - zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	361.086,49	0,00
Razem	2.024.055,08	113.573,01

Zaległości na 30.06.2012 r. stanowią 13,48 % wykonanych dochodów.

Umorzenia podatków

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	279,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	23.892,67
- podatek rolny od osób fizycznych	3.714,00
- podatek leśny od osób fizycznych	23,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	9.668,38
- odsetki	7.492,00
Razem	45.069,05

Umorzenia do 30.06.2012 r. stanowią 0,30 % wykonanych dochodów.

Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	148.755,40
Razem	148.755,40

Zwolnienia na 30.06.2012 r. stanowią 0,99 % wykonanych dochodów.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	531.509,62
- podatek rolny	169.113,26
- podatek od środków transportowych	100.761,75
Razem	801.384,63

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek na 30.06.2012 r. stanowią 5,34 % wykonanych dochodów.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 30.06.2012 r. wynoszą 27.169.550,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 12.929.830,85 zł.

Realizacja planowanych wydatków stanowi 47,59 %.

Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2012 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 2.087.789,22 zł na plus.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych :

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	27.169.550	12.929.830,85	47,59
z tego :			
- wydatki bieżące	20.502.270	10.370.910,40	50,58
- wydatki majątkowe	6.667.280	2.558.920,45	38,38

Z wydatkowanej w I półroczu 2012 r. kwoty 12.929.830,85 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 1.378.744,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 481.914,29 zł.

Realizacja wydatków wynosi 34,95 %.

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 62.840,40 zł na plan 848.000,-zł tj. 7,41 %

z tego przypada na :

- budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziewoklucz – 39.249,00 zł na plan 623.000,-zł tj. 6,30 %,

- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – 23.591,40 zł na plan 225.000,-zł tj. 10,49 %.

- Izby rolnicze -

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych –

przekazano 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych

tj. na plan 17.000,-zł przekazano 8.102,82 zł tj. 47,66 % / odprowadzono 2 % wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 31.05.2012 r. /

Wpływy uzyskane z podatku rolnego w miesiącu czerwcu zostaną rozliczone do Izb Rolniczych przy rozliczeniu następnej raty podatku.

- pozostała działalność -

- w ramach zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie

płatniczym w 2012 r. na plan 410.972,-zł wydatkowano kwotę 410.971,07 zł tj. 100,00 %

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	427,50
- składki na Fundusz Pracy	61,25
- zakup materiałów i wyposażenia	3.867,96
- zakup usług pozostałych	1.201,55
- różne opłaty i składki	402.912,81

- w ramach wydatków bieżących wydatkowana została kwota 0,00 zł na plan 61.802,-zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na projekt pn. „Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego” realizowany w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
 - Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowalnych II etapu projektu realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na następujący projekt :
 - „Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego” w kwocie 40.000,-zł.
- Udział środków własnych Gminy wynosi 21.802,00 zł.
Termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na II półrocze 2012 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Grabówka – Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego – 0,00 zł na plan 9.528,-zł tj. 0,00 %,
 - wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 0,00 zł na plan 41.000,-zł tj. 0,00 % z tego przypada na :
 - poprawę estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych 31.000,-zł tj. 0,00 %,

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Nowe Brzeźno – Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych – 0,00 zł na plan 10.000,-zł tj. 0,00 %,
 - wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 0,00 zł na plan 41.000,-zł tj. 0,00 % z tego przypada na :
 - poprawę estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych 31.000,-zł tj. 0,00 %,

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 1.497.388,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 369.964,40 zł.

Realizacja wydatków wynosi 24,71 %.

- Rady Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu do wysokości 20.000,-zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa chodnika w Dziewokluczu”.
Środki zostaną przekazane w II półroczu 2012 r.
- w zakresie utrzymania dróg gminnych –
 - na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 308.262,55 zł na plan 630.388,-zł tj. 48,90 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- zimowe utrzymanie dróg, zakup kruszywa	10.524,91
- remonty nawierzchni dróg	104.350,40
- transport, drobne roboty drogowe, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy dróg	193.115,24
- różne opłaty i składki	272,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Ostrówki – Lepsze drogi – utwardzenie, równanie i profilowanie dróg we wsi – 3.456,30 zł na plan 5.540,-zł tj. 62,39 %,
- Sołectwo Podstolice – Lepsze drogi – utwardzenie, równanie i profilowanie dróg we wsi – 4.329,60 zł na plan 7.018,-zł tj. 61,69 %,
- Sołectwo Prosna – Lepsze drogi – utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi – 6.765,00 zł na plan 12.530,-zł tj. 53,99 %,
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Lepsze drogi – utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi – 4.000,00 zł na plan 4.000,-zł tj. 100,00 %,
- Sołectwo Wyszynki - Lepsze drogi – utwardzanie, równanie i profilowane dróg we wsi – 4.354,20 zł na plan 6.000,-zł tj. 72,57 %.

- na inwestycje wydatkowano kwotę 61.701,85 zł na plan 847.000,-zł tj. 7,28 %

z przeznaczeniem na :

- przebudowę dróg gminnych - 0,00 zł na plan 150.000,-zł tj. 0,00 %,
- przebudowę dróg gminnych Budzyń os. Piaski II etap – 0,00 zł na plan 20.000,-zł tj. 0,00 %,
- przebudowę dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny – 9.008,00 zł na plan 550.000,-zł tj. 1,64 %,
- przebudowę kanalizacji deszczowej w Budzyniu – 45.079,50 zł na plan 50.000,-zł tj. 90,16 %,
- wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych – 7.614,35 zł na plan 60.000,-zł tj. 12,69 %,

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Dziewoklucz – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi – 0,00 zł na plan 7.000,-zł tj. 0,00 %,
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi – 0,00 zł na plan 10.000,-zł tj. 0,00 %.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 628.600,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 473.248,44 zł.

Realizacja wydatków wynosi 75,29 %.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarke gruntami wydatkowana została kwota 228.225,28 zł na plan 265.000,-zł tj. 86,12 %.

Kwota ta została wydatkowana głównie na :

- zakup węgla, materiałów do remontów	34.631,03
- opłata za energię, gaz	14.926,09
- zakup usług remontowych	89.649,55
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, drobne usługi	31.018,78
- różne opłaty i składki	60,83
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	57.939,00

- na inwestycje wydatkowano kwotę 236.732,43 zł na plan 247.600,-zł tj. 95,61 % z przeznaczeniem na :
 - przebudowę istniejącego zespołu sanitariatów z urządzeniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Wyszynach – 0,00 zł na plan 3.000,-zł tj. 0,00 %,
 - przebudowę systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń – II etap – 49.212,18 zł na plan 50.000,-zł tj. 98,42 %,
 - przebudowę systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach – 176.547,88 zł na plan 176.600,-zł tj. 99,97 %,
 - rozbudowę budynku mieszkalnego poprzez dobudowę łazienki Budzyń ul. Chodzieska – 10.972,37 zł na plan 18.000,-zł tj. 60,96 % .

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 861,00 zł na plan 70.000,-zł tj. 1,23 % z przeznaczeniem na :
 - wykup gruntów na potrzeby gminy

- pozostała działalność -

- w ramach wydatków bieżących na plan 27.000,-zł zrealizowano 7.429,73 zł tj. 27,52 % z tego na :

- opłata za energię w domu przedpogrzebowym	1.221,17
- 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	6.208,56

- na inwestycje wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 19.000,-zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
 - budowę nowego opłotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

Sołectwo Budzyń – Poprawa estetyki wsi poprzez budowę części nowego opłotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie – 0,00 zł na plan 12.000,-zł tj. 0,00 %.

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 100.000,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 51.025,75 zł.

Realizacja wydatków wynosi 51,03 %.

- w ramach wydatków bieżących na plan 100.000,-zł zrealizowano 51.025,75 zł tj. 51,03 % z tego na :
 - opracowania o warunkach zabudowy, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego, zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 2.343.100,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 1.098.697,07 zł.

Realizacja wydatków wynosi 46,89 %.

- z wydatkowanej ogółem kwoty :
 - 90.247,42 zł na plan 178.000,-zł tj. 50,70 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 34.146,-zł.
Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 3 pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych.
 - 35.873,14zł na plan 110.000,-zł tj. 32,61 % stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy
 - 905.942,82 zł na plan 1.920.100,-zł tj. 47,18 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej
 - kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 695.050,24 zł.
- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 196.286,33 zł z tego na :

- świadczenia BHP	408,77
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	8.100,00
- zakupy znaków pocztowych, środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	32.637,21
- zakup książek, czasopism	3.286,98
- opłata za energię, gaz i wodę	30.627,97
- zakup usług remontowych	2.540,20
- zakup usług zdrowotnych	77,00
- abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa	61.775,22

- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.437,85
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.209,32
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.192,67
- delegacje pracowników, ryczałty	16.458,92
- ubezpieczenia mienia	5.813,00
- podatek od nieruchomości	9.414,00
- pozostałe podatki	2.196,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.705,82
- szkolenia pracowników	9.405,40

- na inwestycje wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 2.000,-zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
 - przebudowę i rozbudowę budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 14.606,25 zł na plan 20.000,-zł tj. 73,03 % z przeznaczeniem na :
 - zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu
- 4.273,49 zł na plan 10.000,-zł tj. 42,73 % stanowi promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego na :
 - zakup usług pozostałych – 4.273,49 zł
- 62.360,20 zł na plan 125.000,-zł tj. 49,89 % stanowi pozostała działalność z tego na :
 - składki członkowskie do związków gmin - 1.198,00 zł
 - diety sołtysów – 23.400,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – 11.696,43 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 520,66 zł
 - prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego – 3.023,02 zł
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 8.723,34 zł
 - pozostałe składki do stowarzyszeń – 13.798,75 zł

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

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 1.491,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 598,34 zł.

Realizacja wydatków wynosi 40,13 %.

- w ramach zadań zleconych zostały przyznane dotacje celowe na :
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.491,-zł. W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 598,34 zł tj. 40,13 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 554.245,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 106.111,22 zł.

Realizacja wydatków wynosi 19,15 %.

- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w I półroczu 2012 r.
99.319,54 zł na plan 224.545,-zł tj. 44,23 %

Na wydatki bieżące w kwocie 99.319,54 zł składają się :

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu	5.064,39
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych-ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych, ryczałt komendanta OSP, delegacje	12.526,33
- składki ZUS	315,52
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	9.485,00
- zakup paliwa, części, nagród na zawody, drobnych materiałów	31.929,86
- opłata za energię, gaz, wodę	20.958,99
- zakup usług remontowych	1.426,80
- zakup usług zdrowotnych	610,00
- naprawa sprzętu, inne drobne usługi	12.492,70
- zakup usług dostępu do sieci Internet	489,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	422,90
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	470,97
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	3.127,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Prosna – Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Prosna – 1.490,40 zł na plan 1.500,-zł tj. 99,36 %,

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Sokołowo Budzyńskie – 4.320,00 zł na plan 4.545,-zł tj. 95,05 %.

- na inwestycje wydatkowano kwotę 46,00 zł na plan 190.000,-zł tj. 0,02 % z przeznaczeniem na :

- budowę Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 6.480,00 zł na plan 6.500,-zł tj. 99,69 % z przeznaczeniem na :

- zakup i montaż urządzenia – syreny alarmowej dla OSP Podstolice

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Podstolice – Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Podstolice – 5.000,00 zł na plan 5.000,-zł tj. 100,00 %,

- wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 0,00 zł na plan 130.000,-zł tj. 0,00 % z tego na :
 - dotację dla OSP Proсна na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 0,00 zł
- zarządzanie kryzysowe –
 - na plan 1.200,-zł wydatkowano kwotę 265,68 zł tj. 22,14 % z przeznaczeniem na :
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
- pozostała działalność –
 - na plan 2.000,-zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %
 - Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn. "Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na kwotę 2.000,-zł.
 - W I półroczu 2012 r. kwota nie została przekazana i wykorzystana.

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 220.000,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 61.048,21 zł.

Realizacja wydatków wynosi 27,75 %.

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 220.000,-zł
 - W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 61.048,21 zł tj. 27,75 % planu.
 - Są to prowizje i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych oraz od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 145.670,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.

W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy:

- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 75.670,-zł
- celowa na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,-zł
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000,-zł

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 10.146.103,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 5.085.600,50 zł.

Realizacja wydatków wynosi 50,12 %.

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

Rodzaj środków	Kwota	%
- samorządowe	3.086.097	30,42
- z subwencji ogólnej części oświatowej	7.060.006	69,58
Razem	10.146.103	100,00

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	1.930.425,47	37,96
- prowadzenie Przedszkoli	881.825,73	17,34
- prowadzenie Gimnazjum	1.461.968,42	28,75
- dowożenie uczniów do szkół	177.221,03	3,48
- zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	173.684,51	3,41
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	21.796,59	0,43
- stołówki szkolne i przedszkolne	324.820,26	6,39
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	113.858,49	2,24
Razem	5.085.600,50	100,00

- prowadzenie Szkół Podstawowych -

na plan 3.748.486,-zł wydatkowano kwotę 1.930.425,47 zł tj. 51,50 %.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń społecznych przypada kwota 1.604.275,76 zł tj. 83,10 % kwoty wydatkowanej,

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 326.149,71 zł tj. 16,90 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i społecznych dla nauczycieli	87.769,45
- stypendia dla uczniów	12.010,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	1.950,00
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych	21.502,41
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	10.428,99
- opłata za energię, gaz, wodę	166.445,13
- zakup usług remontowych	1.662,00
- zakup usług zdrowotnych	254,00
- wywóz nieczystości, udział w zawodach, inne	19.305,83
- zakup usług dostępu do sieci Internet	710,60
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.452,06
- delegacje, ryczałty	712,74
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	946,50

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Budzyń – Sport to zdrowie – poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów szkoły podstawowej w Budzyniu – 0,00 zł na plan 1.000,-zł tj. 0,00 %.

- na inwestycje wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 4.042,-zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
 - modernizację – remont pomieszczeń szatni i sanitariatów przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Budzynie.
- prowadzenie Przedszkoli -
 - na plan 2.068.418,-zł wydatkowano kwotę 995.684,22 zł tj. 48,14 % na :
 - wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 725.821,53 zł tj. 72,90 % kwoty wydatkowanej,
 - wydatki bieżące przypada kwota 156.004,20 zł tj. 15,67 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	30.857,80
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	7.060,00
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych	23.460,74
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	7.694,64
- opłata za energię, gaz, wodę	64.110,01
- zakup usług remontowych	7.300,00
- zakup usług zdrowotnych	310,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV	11.503,43
- zakup usług dostępu do sieci Internet	854,14
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.993,29
- delegacje	723,40
- ubezpieczenie budynków	136,75

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Proсна – Poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego – 0,00 zł na plan 1.000,-zł tj. 0,00 %.
- na inwestycje wydatkowano kwotę 13.530,00 zł na plan 204.600,-zł tj. 6,61 % z przeznaczeniem na :
 - modernizację – remont zaplecza kuchennego budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 100.328,49 zł na plan 105.850,-zł tj. 94,78 % z przeznaczeniem na :
 - zakup placów zabaw – 90.706,14 zł na plan 95.850,-zł tj. 94,63 %
 - zakup sprzętu – 3.622,35 zł na plan 4.000,-zł tj. 90,56 %

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Budzyń – Ruch to zdrowie - poprawa warunków do zabawy na świeżym powietrzu poprzez zakup elementów wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym w Budzynie – 6.000,00 zł na plan 6.000,-zł tj. 100,00 %.

- prowadzenie Gimnazjum -
na plan 2.890.234,-zł wydatkowano kwotę 1.461.968,42 zł tj. 50,58 %.
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1.200.249,64 zł tj. 82,10 % kwoty wydatkowanej.
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 261.718,78 zł tj. 17,90 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	57.895,54
- stypendia dla uczniów	9.961,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	10.775,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	23.064,18
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.424,31
- opłata za energię, gaz, wodę	124.957,65
- zakup usług remontowych	9.422,34
- zakup usług zdrowotnych	144,00
- udział w zawodach, wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV	17.024,66
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.071,65
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.445,61
- delegacje, ryczałty	1.922,09
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	610,75

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2012

- Sołectwo Budzyń – Sport to zdrowie – poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów gimnazjum – 999,82 zł na plan 1.000,-zł tj. 99,98%
- dowożenie uczniów do szkół -
na plan 369.000,-zł wydatkowano kwotę 177.221,03 zł tj. 48,03 % na :

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	968,50
- koszty opiekunów dzieci	6.145,38
- zakup paliwa i drobnych materiałów	21.584,40
- koszty dowozu dzieci	148.183,75
- ubezpieczenie	339,00

- prowadzenie Gminnego Zakładu Oświaty -
na plan 337.830,-zł wydatkowano kwotę 173.684,51 zł tj. 51,41 % z tego na :
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 151.887,54 zł.
 - wydatki bieżące przypada kwota 21.796,97 zł

- świadczenia BHP	30,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	9.040,47
- opłata za energię, gaz, wodę	4.516,46
- zakup usług zdrowotnych	320,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV	1.914,71

- zakup usług dostępu do sieci Internet	246,37
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.073,69
- czynsz za wynajem pomieszczeń	2.596,86
- delegacje, ryczałt	1.451,71
- ubezpieczenie	13,00
- szkolenia pracowników	593,70

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

na plan 42.876,-zł wydatkowano kwotę 21.796,59 zł tj. 50,84 %

- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 324.820,26 zł tj.

47,13 % na plan 689.259,-zł.

Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych 158.412,04 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 166.408,22 zł.

Przeznaczona została ona na zakup artykułów gospodarczych, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 165.458,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 37.517,12 zł.

Realizacja wydatków wynosi 22,67 %.

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 4.000,-zł tj. 0,00 %

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 37.517,12 zł na plan 161.458,-zł tj. 23,24 % 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	4.500,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje	952,82
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów Zlecenie	12.119,00
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	1.479,38
- zakup środków żywności	1.089,62
- zakup energii, wody	1.456,79
- zakup usług remontowych	492,00
- programy terapeutyczne, inne drobne usługi	14.613,13
- zakup usług dostępu do sieci Internet	266,22
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	548,16

Plan wydatków został zwiększony o nie wykorzystane środki z roku 2011 w wysokości 22.458,-zł.

Dział : 852 POMOĆ SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 4.068.615,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 1.982.535,68 zł.

Realizacja wydatków wynosi 48,73 %.

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

- z dotacji na zadania własne	207.492	5,10	106.275,03	5,36
- ze środków samorządowych	1.012.439	24,88	474.927,78	23,96
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	2.848.684	70,02	1.401.332,87	70,68
RAZEM	4.068.615	100,00	1.982.535,68	100,00

- placówki opiekuńczo – wychowawcze –
na plan 4.650,-zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00 %

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w I półroczu 2012 r. wynosi 216.671,78 zł tj. 44,16 % na plan 490.600,-zł z tego na :
- wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych 131.727,77 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 84.944,01 zł to :

- świadczenia BHP	156,79
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	784,00
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	2.280,64
- zakup środków żywności	59.224,76
- opłata za energię, gaz, wodę	15.564,45
- zakup usług zdrowotnych	447,64
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	4.660,78
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	581,64
- delegacje	457,19
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	609,00
- szkolenia pracowników	177,12

- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3.663,54 zł na plan 24.000,-zł tj. 15,26 %

- rodziny zastępcze –
na plan 5.000,-zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00 %

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -
na plan 5.000,-zł wydatkowano kwotę 36,78 zł tj. 0,74 % z tego na :
- delegacje

- w ramach zadań zleconych :
na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.817.200,-zł wydatkowano kwotę 1.379.528,19 zł tj. 48,97 % z tego na :
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.113.647,44 zł
 - fundusz alimentacyjny – 187.876,94 zł
 - wynagrodzenie i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 77.868,33 zł
 - zakup usług pozostałych – 111,25 zł
 - delegacje – 24,23 zł

- w ramach środków gminy :
na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 12.460,-zł wydatkowano kwotę 7.026,73 zł tj. 56,39 % z tego na :
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.743,35 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.089,48 zł
 - zakup usług pozostałych – 2.919,85 zł
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 274,05 zł

- w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 16.284,-zł wydatkowano kwotę 7.804,68 zł tj. 47,93 %.

- w ramach dotacji na zadania własne na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 5.568,-zł wydatkowano kwotę 2.875,87 zł tj. 51,65 %.

- w ramach środków gminy na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 1.500,-zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %.

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 83.198,-zł wydatkowano kwotę 34.870,38 zł tj. 41,91 %.
Z tego ze środków :
 - na zadania własne na plan 43.198,-zł wydatkowano kwotę 15.158,03 zł tj. 35,09 %
 - ze środków samorządowych na plan 40.000,-zł wydatkowano kwotę 19.712,35 zł tj. 49,28 %
 Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało 100 rodzin z tego :

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin
- zasiłki okresowe	20
- zasiłki celowe	80
Razem	100

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych W I półroczu 2012 r. na plan 35.000,-zł wydatkowano kwotę 9.142,07 zł tj. 26,12 %.
- w ramach dotacji na zadania własne na zasiłki stałe na plan 62.880,-zł wydatkowano kwotę 33.333,53 zł tj. 53,01 %.
- w ramach środków gminy na zasiłki stałe na plan 15.720,-zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %.
Ogółem z pomocy skorzystało 18 rodzin.
- w ramach środków gminy na :
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przypada kwota – 307,00 zł
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przypada kwota – 5,25 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2012 r. wynosi 220.023,43 zł na plan 397.435,-zł tj. 55,36 % z tego :
 - ze środków na zadania własne na plan 68.026,-zł wydatkowano kwotę 36.051,00 zł tj. 53,00 %.
 - ze środków samorządowych na plan 329.409,-zł wydatkowano kwotę 183.972,43 zł tj. 55,85 %
 Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych 179.757,44 zł.
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 40.265,99 zł z przeznaczeniem na :

- odzież robocza	2.002,19
- zakup art. biurowych	8.118,68
- opłata za energię, gaz i wodę	8.265,38
- zakup usług zdrowotnych	47,00
- opłaty pocztowe, prowizja bankowa, usługi pozostałe	13.109,21
- zakup usług dostępu do sieci Internet	272,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.757,93
- delegacje, ryczałty	3.634,40
- ubezpieczenie sprzętu	269,00
- szkolenia pracowników	2.790,00

- pozostała działalność –
 - w ramach zadań zleconych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na wypłatę świadczeń na plan 15.200,-zł wydatkowano kwotę 14.000,00 zł tj. 92,11 %
 - na dożywianie na plan 67.820,-zł wydatkowano kwotę 49.158,45 zł tj. 72,48 % z tego :
 - ze środków na zadania własne - 18.856,60 zł na plan 27.820,-zł tj. 67,78 %
 - ze środków samorządowych – 30.301,85 zł na plan 40.000,-zł tj. 75,75 %
 Dożywianiem objęto 80 rodzin w tym 339 dzieci.
 - na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 4.088,00 zł na plan 8.000,-zł tj. 51,10 %.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 31.965,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 5.673,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 17,75 %.

- pomoc materialna dla uczniów –

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

W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 4.717,00 zł na plan 25.572,-zł tj. 18,45 %.

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 956,00 zł na plan 6.393,-zł tj. 14,95 %.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 3.101.470,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 1.612.659,97 zł.

Realizacja wydatków wynosi 52,00 %.

- koszty gospodarki odpadami w I półroczu 2012 r. wynoszą 8.793,98 zł na plan 25.500,-zł tj. 34,49 % z tego na :

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 5.571,40 zł w tym :

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2012 r. wynoszą 5.571,40 zł na plan 15.000,-zł tj. 37,14 %,

- zakup materiałów – 1.493,86 zł

w tym :

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2012 r. wynoszą 1.493,86 zł na plan 5.000,-zł tj. 29,88 %,

- zakup usług pozostałych – 1.728,72 zł

- koszty oczyszczania miast i wsi w I półroczu 2012 r. wynoszą 58.389,28 zł na plan 107.000,-zł tj. 54,57 % z tego na :

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 0,00 zł w tym :

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2012 r. wynoszą 0,00 zł na plan 10.000,-zł tj. 0,00 %,

- zakup materiałów, sprzętu – 11.620,48 zł

w tym :

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2012 r. wynoszą 1.599,00 zł na plan 12.000,-zł tj. 13,33 %,

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 46.768,80 zł

- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w I półroczu 2012 r. wynoszą 52.154,37 zł na plan 67.200,-zł tj. 77,61 % z tego na :
 - zakup paliwa, kwiatów, drzewek – 40.821,23 zł
 - w tym :
 - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2012 r. wynoszą 3.000,00 zł na plan 9.200,-zł tj. 32,61 %,
 - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni – 11.333,14 zł
 - w tym :
 - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2012 r. wynoszą 5.510,40 zł na plan 8.000,-zł tj. 68,88 %,

 - koszty oświetlenia ulic w I półroczu 2012 r. wynoszą 184.076,81 zł na plan 340.000,-zł tj. 54,14 %,
 - zakup materiałów – 2.134,05 zł
 - zakup energii – 128.603,99 zł
 - zakup usług remontowych – 35.669,20 zł
 - zakup usług pozostałych – 17.669,57 zł

 - zakłady gospodarki komunalnej -
w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę 1.306.568,99 zł na plan 2.300.796,-zł tj. 56,79 % z przeznaczeniem na :
 - dotacją na realizację zadania „Przyłącze wody do sieci wodociągowej w m. Dziewoklucz” – 40.000,00 zł na plan 40.000,-zł tj. 100,00 %,

 - dotację na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska – 925.913,43 zł na plan 1.235.890,-zł tj. 74,92 %.

Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 2.890.094,-zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych 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, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”

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

W roku 2011 została ona wykorzystana w wysokości 1.518.298,89 zł.

W I półroczu 2012 r. została ona wykorzystana w wysokości 336.054,00 zł.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 oraz Aneks Nr 1 i Nr 2 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 2.740.044,-zł.

W związku z rozliczeniem I etapu operacji otrzymano I transzę w wysokości 1.354.950,-zł tytułem refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 - dotację na realizację zadania „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń – 340.655,56 zł na plan 1.024.906,-zł tj. 33,24 %.
- Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 945.313,-zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013 – na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Budzyń”
- W roku 2011 została ona wykorzystana w wysokości 525.407,00 zł.
- W I półroczu 2012 r. została ona wykorzystana w wysokości 129.228,00 zł.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00039-6921-UM1500079/10 oraz Aneks Nr 1 i Nr 2 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 945.313,-zł.

- pozostała działalność –
w ramach wydatków bieżących na plan 17.474,-zł wydatkowano kwotę 2.676,54 zł tj. 15,32 %
z tego na :
 - zakup materiałów – 767,58 zł
 - zakup usług pozostałych – 1.908,96 zł

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Budzyń – Poprawa estetyki wsi poprzez urządzenie terenów zielonych na osiedlu Zielonym w Budzynie – 0,00 zł na plan 5.474,-zł tj. 0,00 %
- na wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 243.500,-zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
 - wniesienie wkładu do kapitału zakładowego spółki „Międzygminne składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o w Wągrowcu”

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 2.512.268,-zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 1.435.924,24 zł.
Realizacja wydatków wynosi 57,16 %.**

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

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w I półroczu 2012 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 506.276,05 zł na plan 793.690,-zł tj. 63,79 %
- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w I półroczu 2012 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 142.241,34 zł na plan 238.000,-zł tj. 59,77 %.
- w ramach dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 77.118,02 zł na plan 190.000,-zł tj. 40,59 %.
Przekazano dotację na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna” w wysokości 77.118,02 zł.
- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na plan 60.272,-zł zrealizowano 32.181,81 zł tj. 53,39 %
z tego na :

- zakup drobnych materiałów oraz wyposażenia	15.704,53
- opłata za energię	3.192,10
- zakup usług remontowych	9.752,17

- zakup usług pozostałych	2.755,70
- zakup usług dostępu do sieci Internet	295,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	482,11

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Brzekiniec – Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz remont pomieszczeń kuchennych – 11.259,38 zł na plan 11.260,-zł tj. 99,99 %
- Sołectwo Nowe Brzeźno - Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – 1.334,06 zł na plan 1.336,-zł tj. 99,85 %
- Sołectwo Dziewoklucz – Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez urządzenie zaplecza kuchennego – 0,00 zł na plan 7.676,-zł tj. 0,00 %

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 678.053,02 zł na plan 1.157.392,-zł tj. 58,58 % z przeznaczeniem na :
 - przebudowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec – 252.908,07 zł na plan 458.221,-zł tj. 55,19 %
Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00193-6922-UM1500168/10 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 436.441,-zł na realizację operacji „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”.
Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 791.137,58 zł.
W roku 2011 została zrealizowana umowa w wysokości 357.882,08 zł.
W I półroczu 2012 r. została zrealizowana w wysokości 214.729,25 zł.
Do realizacji w II półroczu 2012 pozostaje kwota 218.526,25 zł.
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.
Gmina Budzyń podpisała Umowę pożyczki Nr PROW313.11.01860.30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi - objętego PROW 2007-2013 w województwie wielkopolskim z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 436.441,-zł.
W roku 2011 została ona wykorzystana w wysokości 218.220,00 zł.
W I półroczu została ona wykorzystana w wysokości 130.932,00 zł.
 - przebudowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno– 425.198,95 zł na plan 690.000,-zł tj. 61,62 %,
Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00194-6922-UM1500169/10 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 310.205,-zł na realizację operacji „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno”.
Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 596.874,55 zł.
W I półroczu 2012 r. została zrealizowana w wysokości 353.968,21 zł.
Do realizacji w II półroczu pozostaje kwota 242.906,34 zł.
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.
Gmina Budzyń podpisała Umowę pożyczki Nr PROW313.11.02338.30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi - objętego PROW 2007-2013 w województwie wielkopolskim z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 310.205,-zł.
W I półroczu została ona wykorzystana w wysokości 215.833,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Ostrówki – Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej – dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy - 0,00 zł na plan 6.000,-zł tj. 0,00 zł
- Sołectwo Wyszynki – Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej – dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy - 0,00 zł na plan 3.171,-zł tj. 0,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –
na plan 66.000,-zł została wydatkowana kwota 0,00 zł tj. 0,00 %
- pozostała działalność –
na plan 6.914,-zł została wydatkowana kwota 0,00 zł tj. 0,00 %

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Wyszyny – Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu w przyjaznym środowisku poprzez zakup niezbędnego wyposażenia placu przy amfiteatrze – 0,00 zł na plan 4.914,-zł tj. 0,00 %.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki planowane na 30.06.2012 r. wynoszą 274.403,-zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2012 r. wynoszą 127.312,62 zł.

Realizacja wydatków wynosi 46,40 %.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -
- dotacje -
Dotacje zostały udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym :
 - do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 122.000,-zł
W I półroczu 2012 r. przekazano 78.000,00 zł tj. 63,93 %.
 - do Sekcji Jeździeckiej kwocie 14.000,-zł
W I półroczu 2012 r. przekazano 10.500,00 zł tj. 75,00 %.
- na pozostałe wydatki w kwocie 15.815,99 zł składają się :
 - zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia, inne drobne zakupy – 9.736,39 zł
 - zakup energii – 2.447,33 zł
 - zakup drobnych usług – 3.632,27 zł

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

- Sołectwo Bukowiec – Sport to zdrowie – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową oraz urządzenie niezbędnej infrastruktury przy boisku do gry w piłkę nożną – 0,00 zł na plan 16.431,-zł tj. 0,00 %,
- Sołectwo Podstolice – Sport to zdrowie – poprawa warunków rozwoju kultury fizycznej we wsi poprzez zakup sprzętu sportowego – 0,00 zł na plan 1.000,-zł tj. 0,00 %,

- Sołectwo Kąkolewice – Ruch to zdrowie – poprawa warunków aktywnego spędzania czasu poprzez zakup urządzeń do wyposażenia wiejskiego boiska sportowego – 0,00 zł na plan 9.477,-zł tj. 0,00 %,
 - Sołectwo Dziewoklucz – Ruch to zdrowie – poprawa warunków uprawiania sportu poprzez zakup urządzeń do nawadniania boiska sportowego – 0,00 zł na plan 1.500,-zł tj. 0,00 %
 - Sołectwo Wyszyny – Poprawa estetyki wsi Wyszyny poprzez zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym – 0,00 zł na plan 20.000,-zł tj. 0,00 %.
- 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 20.000,-zł.

Ogółem do dnia 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 22.996,63 zł na plan 53.495,-zł tj. 42,99 % z tego :

- środki z dofinansowania – 0,00 zł
 - środki gminy – 22.996,63 zł
- z przeznaczeniem na :
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 7.548,83 zł
 - zakup usług pozostałych – 15.447,80 zł.

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.

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