

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 468/2010  
Wójta Gminy Budzyń z dnia  
17 marca 2010 roku.

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

**Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U**

**G M I N Y B U D Z Y Ń**

**Z A 2 0 0 9 R O K**

## SPRAWOZDANIE ROCZNE

*z wykonania Budżetu Gminy Budzyń za 2009 rok.*

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XX/173/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. uchwaliła budżet gminy na 2009 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 20.306.065,-zł.

Z tego przypada na :	Kwota w zł	%
<b>- dotacje celowe</b>	<b>3.678.527</b>	<b>18,12</b>
w tym :		
- na podstawie porozumień	11.000	0,05
- na zadania własne	208.317	1,03
- rozwojowe	524.790	2,59
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.934.420	14,45
<b>- subwencję ogólną</b>	<b>7.341.419</b>	<b>36,15</b>
w tym :		
- część wyrównawczą	1.064.637	5,24
- część oświatową	6.276.782	30,91
<b>- dochody własne</b>	<b>9.286.119</b>	<b>45,73</b>
w tym :		
- pozostałe dochody	220.900	1,09
- dochody z majątku gminy	241.000	1,18
- podatki i opłaty lokalne	4.075.000	20,07
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.749.219	23,39
<b>RAZEM</b>	<b>20.306.065</b>	<b>100,00</b>

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 17,52 % to jest o kwotę 3.558.628,-zł i aktualnie wynosi 23.864.693,-zł.

Dodatkowe środki pochodzą ze zmniejszenia i zwiększenia :	Kwota w zł
<b>- subwencji ogólnej</b>	<b>- 87.510</b>
w tym :	
- części oświatowej	- 87.510
<b>- dochodów własnych</b>	<b>1.994.053</b>
w tym :	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 150
- dochody z majątku gminy	59.696
- podatki i opłaty lokalne	99.432
- pozostałe dochody	126.628
- środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	1.708.447
<b>- dotacji celowych</b>	<b>1.652.085</b>
w tym :	
- rozwojowe	4.183
- otrzymanych z funduszy celowych	306.100
- na zadania z zakresu administracji rządowej	465.795
- na zadania własne	876.007

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

<b>- dotacje celowe</b>	<b>5.330.612</b>	<b>22,34</b>
w tym :		
<b>- na podstawie porozumień</b>	<b>11.000</b>	<b>0,05</b>
<b>- otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>306.100</b>	<b>1,28</b>
w tym :		
- inwestycyjne	276.100	1,16
<b>- rozwojowe</b>	<b>528.973</b>	<b>2,22</b>
<b>- na zadania własne</b>	<b>1.084.324</b>	<b>4,54</b>
w tym :		
- inwestycyjne	748.700	3,14
<b>- na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>3.400.215</b>	<b>14,25</b>
<b>- subwencja ogólna</b>	<b>7.253.909</b>	<b>30,40</b>
w tym :		
<b>- część wyrównawcza</b>	<b>1.064.637</b>	<b>4,46</b>
<b>- część oświatowa</b>	<b>6.189.272</b>	<b>25,94</b>
<b>- dochody własne</b>	<b>11.280.172</b>	<b>47,26</b>
w tym :		
<b>- dochody z majątku gminy</b>	<b>300.696</b>	<b>1,26</b>
<b>- pozostałe dochody</b>	<b>347.528</b>	<b>1,45</b>
<b>- środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</b>	<b>1.708.447</b>	<b>7,16</b>
<b>- podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4.174.432</b>	<b>17,49</b>
<b>- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4.749.069</b>	<b>19,90</b>
<b>RAZEM</b>	<b>23.864.693</b>	<b>100,00</b>

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 24.961.415,-zł.  
Deficyt budżetu wynosił 4.655.350,-zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 5.395.000,-zł

- pożyczka długoterminowa w kwocie 562.500,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec gm. Budzyń”

- pożyczka długoterminowa w kwocie 500.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszyny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Wyszynska, Grabówka i Proсна gmina Budzyń”

- pożyczka długoterminowa w kwocie 100.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie”

- kredyty długoterminowe w wysokości 4.232.500,-zł na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach ogłaszanych programów i środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz zakup samochodu dla OSP Budzyń

- rozchody w kwocie 739.650,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 86.250,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 60.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 48.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,-zł
  - spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 296.200,-zł
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.600,-zł
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 67.600,-zł
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.000,-zł
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 42.000,-zł
- z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków zmalał o 2,04 % to jest o kwotę 508.254,-zł i aktualnie wynosi 24.453.161,-zł.

Deficyt budżetu aktualnie wynosi 588.468,-zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 3.573.118,-zł –
  - pożyczka długoterminowa w kwocie 500.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m. Nowe Brzeźno etap I”
  - pożyczka długoterminowa w kwocie 50.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie”
  - inne źródła – wolne środki – 703.118,-zł
  - przelewy z rachunków lokat – 2.320.000,-zł
- rozchody w kwocie 2.984.650,-zł –
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 11.250,-zł
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 60.000,-zł
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 48.000,-zł
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,-zł
  - spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 296.200,-zł
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.600,-zł
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 67.600,-zł
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.000,-zł
  - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 42.000,-zł

z dochodów własnych gminy.

  - przelewy na rachunki lokat – 2.320.000,-zł

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

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	- 2.434.692
Transport i łączność	376.077
Gospodarka mieszkaniowa	- 48.750
Działalność usługowa	5.000
Administracja publiczna	56.786
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.712
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193.364
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 3.500
Różne rozliczenia	134.700
Oświata i wychowanie	339.244
Ochrona zdrowia	8.856
Pomoc społeczna	- 79.199
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.383
Edukacyjna opieka wychowawcza	75.287
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282.878
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.600
Kultura fizyczna i sport	468.000

**Udział środków inwestycyjnych w 2009 roku wyniósł :**

<b>- wydatki planowane ogółem</b>	<b>24.453.161</b>
<b>- wydatki planowane inwestycyjne</b>	<b>6.949.331</b>
<b>- udział procentowy</b>	<b>28,42</b>

<b>- wydatki zrealizowane ogółem</b>	<b>22.556.004,60</b>
<b>- wydatki zrealizowane inwestycyjne</b>	<b>6.041.789,01</b>
<b>- udział procentowy</b>	<b>26,79</b>

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 24.422.059,38 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 22.556.004,60 zł.**

**Różnica między dochodami uzyskanymi w 2009 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 1.866.054,78 zł na plus.**

**Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 1.253.118,79 zł z tego :**

- zaciągnięte kredyty i pożyczki - 550.000,00 zł,
- inne źródła – wolne środki – 703.118,79 zł.

**Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 2.978.188,80 zł z tego :**

- spłaty kredytów i pożyczek – 664.650,00 zł.
- przelewy na rachunki lokat – 2.313.538,80 zł (lokaty nie zlikwidowane na 31.12.2009 r.)

**W związku z wyższymi przychodami budżetu od rozchodów budżetu finansowanie deficytu wynosi 588.468,79 zł.**

**Stan środków na 31.12.2009 r. wynosi 2.454.523,57 zł.**

**Gmina Budzyń w roku 2009 pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe na realizację zadań :**

- środki z funduszy prewencji z PZU	<b>4.000,00</b>
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<b>13.450,50</b>
- dotacja z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	<b>18.873,55</b>
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	<b>75.000,00</b>
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	<b>176.100,00</b>
- dotacja rozwojowa	<b>295.383,00</b>
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje	<b>748.700,00</b>
- środki z funduszy strukturalnych ZPORR	<b>2.860.398,60</b>
<b>Razem pozyskane środki</b>	<b>4.191.905,65</b>

**Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 18,58 %.**

**Zobowiązania gminy na 31.12.2009 r.**

- kredyty i pożyczki ogółem 3.470.850,-zł w tym :

Decyzją Nr WFOS-III-MU-IŁ/400/1018/2003 z dnia 18.05.2009 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 11.05.2009 r. kwotę pożyczki w wysokości 75.000,-zł zaciągniętej w roku 2003 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bukowiec wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyny,,

- pożyczka w kwocie 115.000,-zł zaciągnięta w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Sokołowie Budzyńskim i przy ul. Przemysłowej w Budzynie wraz z przyłączeniem jej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzyń”

- pożyczka w kwocie 144.000,-zł zaciągnięta w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz / etap I / i m. Budzyń-Łucjanowo”

- pożyczka w kwocie 191.500,-zł zaciągnięta w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podstolice”

- pożyczka w kwocie 220.200,-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 1.333.550,-zł - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie”

- pożyczka w kwocie 298.600,-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 160.000,-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 458.000,-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, gmina Budzyń”.
- pożyczka w kwocie 50.000,-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 etap I”.
- pożyczka w kwocie 500.000,-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”.
- zobowiązania w kwocie 900.224,30 zł :
  - jednostek budżetowych – 773.498,93 zł
    - w tym : wymagalne – 0,00 zł
    - w tym : wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług – 0,00 zł
  - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 126.725,37 zł
    - w tym : wymagalne – 0,00 zł
    - w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Budzyń na 31.12.2009 wynosi 14,21 % wykonanych dochodów ogółem.

#### **Należności gminy na 31.12.2009 r.**

- gotówka i depozyty – 2.895.909,04 zł
- należności wymagalne – 2.033.637,79 zł
  - jednostek budżetowych – 1.838.268,30 zł
  - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 195.369,49 zł
- pozostałe należności – 326.568,21 zł
  - gminy – 127.157,74 zł
  - jednostek budżetowych – 185.513,47 zł
  - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 13.897,00 zł

**Integralną część sprawozdania stanowią załączniki :**

- **Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów,**
- **Nr 2 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków,**
- **Nr 3 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu,**
- **Nr 4 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie zadań majątkowych,**
- **Nr 5 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego,**
- **Nr 6 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych,**
- **Nr 7 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,**
- **Nr 8 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii,**
- **Nr 9 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,**
- **Nr 10 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dotacji,**



## ***ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU***

---

### ***1. DOCHODY BUDŻETOWE***

---

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2009 r. wynosi 23.864.693,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 24.422.059,38 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 102,34 %.

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych :

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b>23.864.693</b>	<b>24.422.059,38</b>	<b>102,34</b>
w tym :			
<b><i>- dochody bieżące</i></b>	<b>20.981.368</b>	<b>20.288.221,82</b>	<b>96,70</b>
z tego:			
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zlecone	3.400.215	3.399.887,59	99,99
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335.624	325.785,30	97,07
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000	11.000,00	100,00
- dotacje rozwojowe	528.973	295.383,00	55,84
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000	18.873,55	62,91
<b><i>- dochody majątkowe</i></b>	<b>2.883.325</b>	<b>4.133.837,56</b>	<b>143,37</b>
z tego :			
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	276.100	264.550,50	95,82
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	748.700	748.700,00	100,00

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

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

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 620.308,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 615.306,83 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 99,19 %.**

#### **dochody bieżące**

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej –
- w związku z prowadzeniem zadań inwestycyjnych oraz częściowym udziałem w tych pracach mieszkańców zaplanowano środki w wysokości 5.000,-zł.

W 2009 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

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

decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 615.308,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.  
Kwota została przekazana w wysokości 615.306,83 zł tj. 100 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

### ***Dział : 020 LEŚNICTWO***

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 4.000,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 6.906,76 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 172,67 %.**

#### **dochody bieżące**

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

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano wpływy w wysokości 6.906,76 zł na plan 4.000,-zł tj. 172,67 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 825.700,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 825.700,00 zł.**

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

#### **dochody bieżące**

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej –

- w związku z prowadzeniem zadań inwestycyjnych oraz częściowym udziałem w tych pracach mieszkańców zaplanowano środki w wysokości 2.000,-zł.

W 2009 r. uzyskano wpływy w wysokości 2.000,00 zł tj. 100 % planu.

#### **dochody majątkowe**

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

- w budżecie gminy zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja dróg  
Na realizację tych zadań uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 75.000,00 zł. Kwota została przekazana w 100 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 748.700,-zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Kąkolewice-Budzyń w ciągu drogi nr 201542P na odcinku od km 0+707,00 do km 2+692,00”  
Kwota została przekazana w wysokości 748.700,00 zł tj. 100 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 313.950,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 440.237,76 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 140,23 %.**

#### **dochody bieżące**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –  
uzyskano w wysokości 17.165,84 zł tj. 114,44 % z planowanych 15.000,-zł  
w tym na zaległości przypada 171,45 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 34.288,60 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze -
  - z tytułu czynszu za budynki komunalne wpłynęło 95.445,52 zł na plan 90.000,-zł co stanowi 106,05 % w tym na zaległości przypada 2.410,48 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 38.656,77 zł, nadpłaty 58,37 zł.
  - z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 5.353,51 zł tj. 89,23 % z planowanych 6.000,-zł w tym na zaległości przypada 123,73 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 165,44 zł, nadpłaty 23,46 zł.
- wpływy z usług –
  - wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 7.488,00 zł tj. 124,80 % z planowanych 6.000,-zł.
  - wpływy z pozostałych usług wynoszą 55.298,35 zł na plan 48.000,-zł tj. 115,20 % w tym na zaległości przypada 1.450,92 zł.
- pozostałe odsetki –  
wpływy z tego tytułu wynoszą 7.375,98 zł z planowanych 6.950,-zł tj. 106,13 %.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 52.664,03 zł.  
Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2009 roku wynoszą 49.019,05 zł.

## dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –  
uzyskano w kwocie 4.107,75 zł tj. 205,39 % z planowanych 2.000,-zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.414,69 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -  
wynoszą 248.002,81 zł tj. 177,14 % z planowanych 140.000,-zł w tym na zaległości przypada 2.500,00 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 15.834,44 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2009 r. wynosi 96.004,92 zł, nadpłat 81,83 zł.

Jednakże w porównaniu do roku 2008 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 10.628,89 zł tj. o 12,45 %.

Rodzaj należności	Rok 2008	Rok 2009	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32.201,20	34.288,60	2.087,40	6,48
- czynsz za budynki komunalne	31.179,72	38.656,77	7.477,05	23,98
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	126,80	165,44	38,64	30,47
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.805,82	3.414,69	608,87	21,70
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.391,94	15.834,44	1.442,50	10,02
- wpływy z usług	1.415,52	0,00	- 1.415,52	- 100,00
- pozostałe odsetki	3.255,03	3.644,98	389,95	11,98
Razem	85.376,03	96.004,92	10.628,89	12,45

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

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

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 96.900,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 109.610,86 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 113,12 %.**

## dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –
- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 67.300,00 zł na plan 67.300,-zł tj. 100 %.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –

- z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano wpływy w kwocie 630,15 zł na plan 900,-zł tj. 70,02 %.
- wpływy z różnych opłat –
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 11.995,96 zł na plan 10.000,-zł tj. 119,96 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze –
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych uzyskano w kwocie 5.042,40 zł na plan 4.000,-zł tj. 126,06 %.
- wpływy z usług –  
uzyskano w kwocie 15.670,87 zł na plan 8.000,-zł tj. 195,89 %.
- wpływy z różnych dochodów -  
uzyskano wpływy w wysokości 8.971,48 zł na plan 6.700,-zł tj. 133,90 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 12.032,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 12.032,00 zł.**

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

**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 1.320,-zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 1.320,00 zł tj. 100 %.
- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 10.712,-zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.  
Kwota została przekazana w wysokości 10.712,00 zł tj. 100 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 17.100,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 15.613,34 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 91,31 %.**

**dochody bieżące**

- wpływy z usług -

uzyskano w kwocie 11.492,85 zł na plan 13.000,-zł tj. 88,41 %, w tym na zaległości przypada 657,32 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 897,90 zł.

- pozostałe odsetki –

uzyskano w kwocie 120,49 zł na plan 100,-zł tj. 120,49 %.

Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2009 r. wynoszą 18,91 zł.

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

Gmina Budzyń podpisała Umowę prewencyjną z PZU na realizację programu prewencji na kwotę 4.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostki OSP w Podstolicach.

Kwota została przekazana w 100 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 8.942.812,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 8.333.395,92 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 93,19 %.**

**dochody bieżące**

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych.

Należności przypisane wynoszą 10.757.325,91 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 77,47 %.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 208.722,29 zł.

Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco :

***1 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –***

***planowane na kwotę 3.700,-zł, realizacja wynosi 9.487,98 zł tj. 256,43 %***

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –  
planowano w kwocie 3.000,-zł, a zrealizowany został w kwocie 6.676,08 zł tj. 222,54 %.  
Zaległości wynoszą 25.685,84 zł, rozłożenia na raty wynoszą 7.420,00 zł.

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 2.811,90 zł na plan 700,-zł tj. 401,70 %.

**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 1.573.893,-zł, realizacja 1.597.168,49 zł tj. 101,48 % w tym na zaległości przypada 44.956,60 zł.**

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	974.000	1.010.176,76	103,71	44.956,60
- podatek rolny	150.000	134.777,78	89,85	0,00
- podatek leśny	166.300	167.100,00	100,48	0,00
- podatek od środków transportowych	55.000	59.397,00	107,99	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	725,00	14,50	0,00
- odsetki	6.000	7.399,40	123,32	0,00
- pozostałe odsetki	2.361	2.360,55	99,98	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – PFRON	215.232	215.232,00	100,00	0,00
Razem	1.573.893	1.597.168,49	101,48	44.956,60

Stan zaległości na 31.12.2009 r. wynosi 527.949,65 zł - nadpłat 1.233,90 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	317.762,85	1.230,09
- podatek rolny	205.085,30	0,30
- podatek leśny	0,00	3,51
- podatek od środków transportowych	5.101,50	0,00
Razem	527.949,65	1.233,90

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 124.059,22 zł :

- podatek od nieruchomości – 124.059,22 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty na 31.12.2009 r. wynoszą 78.894,30 zł w tym :

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	52.868,30
- odsetki	26.026,00
Razem	78.894,30

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2009 roku wynoszą 323.818,60 zł.

W porównaniu do roku 2008 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 85.744,19 zł tj. o 13,97 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	Rok 2008	Rok 2009	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	406.102,26	317.762,85	- 88.339,41	- 21,75
- podatek rolny	202.490,08	205.085,30	2.595,22	1,28
- podatek od środków transportowych	5.101,50	5.101,50	0,00	0,00
Razem	613.693,84	527.949,65	- 85.744,19	- 13,97

**3 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – planowane na kwotę 2.443.050,-zł, realizacja 2.273.194,50 zł tj. 93,05 % w tym na zaległości przypada 163.765,69 zł.**

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.577.000	1.374.999,00	87,19	108.647,94
- podatek rolny	510.000	495.267,95	97,11	45.502,14
- podatek leśny	7.700	7.750,80	100,66	71,80
- podatek od środków transportowych	135.000	138.837,44	102,84	9.499,24
- podatek od spadków i darowizn	3.000	25.589,95	853,00	0,00
- wpływy z opłaty targowej	20.000	19.950,00	99,75	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000	193.045,19	107,25	0,00
- zaległości z podatków zniesionych	200	44,57	22,29	44,57
- odsetki	10.150	17.709,60	174,48	0,00
Razem	2.443.050	2.273.194,50	93,05	163.765,69

Stan zaległości na 31.12.2009 r. wynosi 919.583,16 zł, - nadpłat 5.620,76 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	804.040,81	1.833,64
- podatek rolny	49.548,96	628,19
- podatek leśny	342,40	48,90
- podatek od środków transportowych	49.375,08	26,00
- podatek od spadków i darowizn	15.425,00	1.796,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	610,91	1.240,90
- zaległości z podatków zniesionych	240,00	47,13
Razem	919.583,16	5.620,76

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 470.616,80 zł :

- podatek od nieruchomości – 465.253,40 zł
- podatek rolny – 5.363,40 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty na 31.12.2009 r. wynoszą 13.968,10 zł w tym :

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	10.322,10
- podatek rolny	161,00
- podatek od środków transportowych	2.903,00
- odsetki	582,00
Razem	13.968,10

W porównaniu do roku 2008 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 96.299,36 zł tj. o 11,70 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	Rok 2008	Rok 2009	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	739.100,92	804.040,81	64.939,89	8,79
- podatek rolny	47.534,59	49.548,96	2.014,37	4,24
- podatek leśny	164,40	342,40	178,00	108,27
- podatek od środków transportowych	24.056,52	49.375,08	25.318,56	105,25
- podatek od spadków i darowizn	10.689,00	15.425,00	4.736,00	44,31
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.423,37	610,91	- 812,46	- 57,08
- zaległości z podatków zniesionych	315,00	240,00	- 75,00	- 23,81
Razem	823.283,80	919.583,16	96.299,36	11,70



Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100 % realizacją za 2009 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 169.855,50 zł tj. 6,95 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2009 roku wynoszą 573.228,00 zł.

**4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 173.100,-zł, realizacja wynosi 157.228,56 zł tj. 90,83 %**

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 30.000,-zł, a uzyskano w wysokości 28.114,00 tj. 93,71 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wynoszą 120.969,19 zł na plan 125.000,-zł tj. 96,78 %.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano w wysokości 18.000,-zł, a uzyskano w wysokości 8.128,60 zł tj. 45,16 %.

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 16,77 zł na plan 100,-zł tj. 16,77 %.

**5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 4.749.069,-zł, realizacja wynosi 4.296.316,39 zł tj. 90,47 %**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2009 r. wynoszą 4.579.069,-zł.

Na 31.12.2009 r. został on zrealizowany w wysokości 4.162.408,00 zł tj. 90,90 %.

Nadpłata wynosi 19.966,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 170.000,-zł, a zrealizowany został w kwocie 133.908,39 zł tj. 78,77 %.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono 637 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 374.833,57 zł

**Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 7.312.737,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 7.400.493,82 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 101,20 %.**

**dochody bieżące**

- subwencje ogólne z budżetu państwa –

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2009 rok w wysokości 6.189.272,-zł.

Do dnia 31.12.2009 r. została przekazana kwota 6.189.272,00 zł tj. 100 % planu.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2009 r. w wysokości 1.064.637,-zł.  
Do dnia 31.12.2009 r. została przekazana kwota 1.064.637,00 zł tj. 100 % planu.

- pozostałe odsetki -
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 146.584,82 zł na plan 58.828,-zł tj. 249,18 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 1.875.908,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 3.057.456,42 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 162,99 %.**

#### **dochody bieżące**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze –
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 945,60 zł na plan 1.000,-zł tj. 94,56 %
- wpływy z usług –  
uzyskano w wysokości 2.980,00 zł na plan 3.000,-zł tj. 99,33 %
- wpływy z różnych dochodów –  
uzyskano w wysokości 2.076,52 zł na plan 500,-zł tj. 415,30 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –  
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 12.000,-zł przeznaczoną na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 11.607,76 zł tj. 96,73 %.
- wpływy z różnych opłat –  
- z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 104.658,00 zł na plan 95.000,-zł tj. 110,17 %.
- wpływy z usług –  
uzyskano w wysokości 1.190,85 zł na plan 1.000,-zł tj. 119,09 %.
- wpływy z różnych dochodów –  
uzyskano w wysokości 17.912,00 zł na plan 18.100,-zł tj. 98,96 %

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze –
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 4.200,00 zł na plan 5.000,-zł tj. 84,00 %
- wpływy z usług -  
uzyskano w wysokości 41.334,50 zł na plan 20.000,-zł tj. 206,67 %
- wpływy z różnych dochodów –  
uzyskano w wysokości 499,00 zł na plan 499,-zł tj. 249,50 %
- wpływy z różnych dochodów –  
uzyskano w wysokości 50,00 zł na plan 100,-zł tj. 50,00 %
- wpływy z usług –
- za sporządzanie posiłków w świetlicach szkolnych uzyskano kwotę 6.043,40 zł na plan 8.000,-zł tj. 75,54 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 3.297,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 3.296,19 zł tj. 99,98 %.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 264,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 264,00 zł tj. 100 %.

### **dochody majątkowe**

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

Gmina Budzyń otrzymała środki w ramach Umowy na dofinansowanie projektu „Edukacja poprzez sport-budowa hali sportowo środowiskowej przy gimnazjum w Budzynie” program ZPORR w wysokości 2.860.398,60 zł

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 2.981.207,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 3.009.026,72 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 100,93 %.**

## dochody bieżące

- wpływy z usług –
  - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 43.504,90 zł na plan 30.000,-zł tj. 145,02 %
- pozostałe odsetki –
  - z tytułu odsetek uzyskano kwotę 81,72 zł na plan 100,-zł tj. 81,72 %.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -
  - z tytułu zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 2.206,58 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 218.963,46 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 12.680,29 zł (w tym – jako gmina wierzyciela – 7.274,78 zł, - jako gmina dłużnika – 5.405,51 zł (gm. Budzyń 3.050,81 zł, otrzymane od innych gmin 2.354,70)). Zaległości z tego tytułu wynoszą 45.843,63 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości –
  - uzyskano w wysokości 576,00 zł na plan 750,-zł tj. 76,80 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -
  - środki planowane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 2.668.948,00 zł tj. 100,00 % na plan 2.668.948,-zł.
  - środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 5.951,27 zł tj. 94,81 % na plan 6.277,-zł
  - środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 30.349,49 zł tj. 100,00 % na plan 30.350,-zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
  - środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 2.078,00 zł tj. 100,00 % na plan 2.078,-zł
  - środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 116.196,75 zł tj. 99,95 % na plan 116.250,-zł

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę 77.448,00 zł tj. 100,00 % na plan 77.448,-zł.
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 49.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
Kwota została przekazana w 100 %.
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych uzyskano w wysokości 5,72 zł na plan 6,-zł tj. 95,33 %

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 528.973,-zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 295.383,00 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 55,84 %.**

#### **dochody bieżące**

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej –

Gmina Budzyń podpisała Umowę Partnerską z Gminą Miejską Chodzież na wspólną realizację projektu pn. „Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość – zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego” w ramach Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2010. Wartość projektu w roku 2009 dla Gminy Budzyń wynosi 528.973,-zł  
Kwota została wykorzystana w wysokości 295.383,00 zł tj. 55,84 %.

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

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 75.287,-zł.  
Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 65.894,60 zł.  
Realizacja wpływów wynosi 87,52 %.**

#### **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 55.467,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.  
Kwota została wykorzystana w wysokości 55.467,00 zł tj. 100 %.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 19.820,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”.
- Kwota została wykorzystana w wysokości 10.427,60 zł tj. 52,61 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 40.679,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 29.027,80 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 71,36 %.**

#### **dochody bieżące**

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego –  
W związku z uzyskaniem w roku 2008 przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych dokonano wpłaty do budżetu w wysokości 6.600,27 zł na plan 6.601,-zł tj. 99,99 %.
- wpływy z opłaty produktowej -  
W 2009 r. uzyskano wpływy w wysokości 899,13 zł na plan 1.000,-zł tj. 89,91 %.

#### **dochody majątkowe**

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych –  
Gmina Budzyń podpisała z Powiatem Chodzieskim Umowę na udzielenie dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie prowadzonej przez Gminę Budzyń rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Budzynie – Łucjanowo na kwotę 25.000,-zł  
Kwota została przekazana w wysokości 13.450,50 zł.
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -  
Częściowy zwrot dokonanej przez Gminę Budzyń wpłaty na budowę międzygminnego składowiska odpadów komunalnych. Zwrot kwoty dokonany został na podstawie umowy międzygminnej z dnia 10 września 2008 r. w sprawie podziału zwrotu kosztów.  
Kwotę otrzymano w wysokości 3.382,00 zł
- dochody ze zbycia praw majątkowych –  
uzyskano w wysokości 4.695,90 zł na plan 4.696,-zł tj. 100 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 11.000,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 11.000,00 zł.**

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

**dochody bieżące**

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

Gmina Budzyń podpisała z Powiatem Chodzieskim Porozumienia na wspólną realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury na :

- dofinansowanie zadania „Koncertu Kolęd w roku 2009” w wysokości 1.000,-zł,
- dofinansowanie zadania „Polskie Śniadanie Wielkanocne” w wysokości 1.000,-zł,
- dofinansowanie zadania „Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrady PIRAMIDA” w wysokości 2.000,-zł.

- dofinansowanie zadania „Dożynki Powiatowe” w wysokości 7.000,-zł.

Kwoty zostały przekazane w 100 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

***Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

**Dochody planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 206.100,-zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 194.973,55 zł.**

**Realizacja wpływów wynosi 94,60 %.**

**dochody bieżące**

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

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na kwotę 30.000,-zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 18.873,55 zł tj. 62,91 %.

**dochody majątkowe**

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

Gmina Budzyń podpisała Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w Budzynie” na kwotę 176.100,-zł

Kwota została przekazana w wysokości 176.100,00 zł tj. 100 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

**Zestawienie stanu zaległości, umorzeń i ubytku dochodów z tytułu obniżenia stawki w należnościach podatkowych.****Zaległości wg stanu na 31.12.2009 r. :**

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia, rozłożenie na raty
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34.288,60	0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	38.656,77	0,00
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	165,44	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.414,69	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.834,44	0,00
- odsetki	52.664,03	0,00
- wpływy z usług	897,90	0,00
- odsetki	18,91	0,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.685,84	7.420,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	317.762,85	52.868,30
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	804.040,81	10.322,10
- podatek rolny od osób prawnych	205.085,30	0,00
- podatek rolny od osób fizycznych	49.548,96	161,00
- podatek leśny od osób fizycznych	342,40	0,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	5.101,50	0,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	49.375,08	2.903,00
- podatek od spadków i darowizn	15.425,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	610,91	0,00
- zaległości z podatków zniesionych	240,00	0,00
- odsetki	0,00	26.608,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego – zaliczki alimentacyjne	264.807,09	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.883.966,52</b>	<b>100.282,40</b>

Zaległości na 31.12.2009 stanowią 7,71 % wykonanych dochodów.

**Umorzenia podatków**

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	66.208,34
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	36.440,98
- podatek rolny od osób prawnych	6.132,00
- podatek rolny od osób fizycznych	6.868,10
- podatek leśny od osób fizycznych	67,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5.352,00
- odsetki	40.375,00
<b>Razem</b>	<b>161.443,42</b>

Umorzenia w roku 2009 stanowią 0,66 % wykonanych dochodów.

**Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy**

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	226.787,04
- podatek leśny	275,16
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	2.388,00
<b>Razem</b>	<b>229.450,20</b>

Zwolnienia w roku 2009 stanowią 0,94 % wykonanych dochodów.

**Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek**

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	861.413,23
- podatek rolny	173.085,48
- podatek od środków transportowych	160.749,49
<b>Razem</b>	<b>1.195.248,20</b>

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2009 stanowią 4,89 % wykonanych dochodów.



## 2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2009 r. wynoszą 24.453.161,-zł.  
Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 22.556.004,60 zł.  
Realizacja planowanych wydatków stanowi 92,24 %.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych :

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24.453.161</b>	<b>22.556.004,60</b>	<b>92,24</b>
w tym :			
- <i>majątkowe</i>	<b>6.949.331</b>	<b>6.041.789,01</b>	<b>86,94</b>
- <i>bieżące ogółem</i>	<b>17.503.830</b>	<b>16.514.215,59</b>	<b>94,35</b>
w tym :			
- <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>8.041.638</b>	<b>7.828.771,29</b>	<b>97,35</b>
- <b>dotacje</b>	<b>1.009.921</b>	<b>942.236,03</b>	<b>93,30</b>
- <b>wydatki na obsługę długu gminy</b>	<b>192.000</b>	<b>122.170,24</b>	<b>63,63</b>
- <b>pozostałe wydatki</b>	<b>8.260.271</b>	<b>7.621.038,03</b>	<b>92,26</b>

Z wydatkowanej w 2009 r. kwoty 22.556.004,60 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

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

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 2.179.308,-zł.**  
**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 2.109.981,12 zł.**  
**Realizacja wydatków wynosi 96,82 %.**

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 1.481.931,69 zł na plan 1.550.000,-zł tj. 95,61 % z tego przypadku na :
  - budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m. Nowe Brzeźno etap I – 885.441,82 zł na plan 935.000,-zł tj. 94,70 %.
  - Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 289/U/400/318/2009 z dnia 14.12.2009 r. w kwocie 500.000,-zł.
  - Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym z możliwością umorzenia do 20 %.
  - Splata pożyczki jest następująca :
    - rok 2010 – kwota – 21.000,-zł
    - rok 2011 – kwota – 84.000,-zł
    - rok 2012 – kwota – 84.000,-zł
    - rok 2013 – kwota – 84.000,-zł
    - rok 2014 – kwota – 84.000,-zł
    - rok 2015 – kwota – 143.000,-zł
  - Na realizację zadania przeznaczono również środki z umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 75.000,-zł
  - budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej pod nowe budownictwo mieszkaniowe – 377.202,43 zł na plan 380.000,-zł tj. 99,26 %

- modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Wyszyny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Wyszynska, Grabówka i Proсна – 93.051,84 zł na plan 105.000,-zł tj. 88,62 %
- przedłużenie rurociągów tłocznych na oś. Piaski w Budzynie – 126.235,60 zł na plan 130.000,-zł tj. 97,10 %

- Izby rolnicze -

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – przekazano 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych tj. na plan 14.000,-zł przekazano 12.742,60 zł tj. 91,02 % - / odprowadzono 2 % wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 31.12.2009 /

- pozostała działalność -

- w ramach zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy na plan 615.308,-zł wydatkowano kwotę 615.306,83 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00
- składki ZUS	634,20
- składki na Fundusz Pracy	102,90
- zakup materiałów i wyposażenia	3.051,03
- zakup usług pozostałych	2.158,27
- różne opłaty i składki	603.241,99
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.006,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	912,44

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

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 3.636.077,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 3.297.444,51 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 90,69 %.**

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 260.000,-zł na plan 260.000,-zł tj. 100 % z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Dworcowej w Budzynie”. Zadanie zostało rozliczone.

- w zakresie utrzymania dróg gminnych –

- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 308.007,91 zł na plan 332.377,-zł tj. 92,67 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia	2.364,00
- zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa	38.173,21
- remonty nawierzchni dróg	149.951,57
- transport szlaki, piasku, zimowe utrzymanie dróg, drobne roboty drogowe, koszenie poboczy dróg	117.227,13
- różne opłaty	292,00

- na inwestycje wydatkowano kwotę 2.729.436,60 zł na plan 3.043.700,-zł tj. 89,67 %  
z przeznaczeniem na :
- budowa kanalizacji deszczowej w ciągu komunikacyjnym dróg nr 201515P i 201560P –  
9.272,00 zł na plan 10.000,-zł tj. 92,72 %
- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do drogi gminnej na oś. Cechowym w Budzynie –  
147.056,43 zł na plan 188.700,-zł tj. 77,93 %
- przebudowa – modernizacja drogi Grabówka – 153.301,05 zł na plan 175.000,-zł tj. 87,60 %  
Na realizację zadania uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie  
75.000,-zł
- przebudowa drogi gminnej Kąkolewice-Budzyn w ciągu drogi Nr 201542P – etap II –  
1.186.990,81 zł na plan 1.187.000,-zł tj. 100 %
- przebudowa drogi gminnej Nr 201542P Kąkolewice-Budzyn, etap I oś. Cechowe – 589.842,92 zł  
na plan 620.000,-zł tj. 95,14 %
- przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyn oś. Piaski – 244.580,69 zł na plan 250.000,-zł  
tj. 97,83 %  
W wyniku rozstrzygniętego „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania zawarto umowę  
z wykonawcą na kwotę 391.081,58 zł. Zobowiązanie z tytułu umowy na 2010 wynosi  
241.081,58 zł.
- przebudowa drogi gminnej Nr 201560P na oś. Wierzbowym w Budzynie – 288.473,72 na plan  
290.000,-zł tj. 99,47 %
- przebudowa dróg gminnych Nr 201546 w Podstolicach i Nr 201515 ul Przemysłowa w Budzynie  
– 2.568,00 zł na plan 203.000,-zł tj. 1,27 %  
W wyniku rozstrzygniętego „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania zawarto umowę  
z wykonawcą na kwotę 299.777,30 zł.
- przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej oś. Kwiatowe – ul. Rogozińska w Budzynie – 60.038,35 zł  
na plan 70.000,-zł tj. 85,77 %
- przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Bukowcu – 47.312,63 zł na plan 50.000,-zł tj. 94,63 %

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

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 855.450,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 667.879,17 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 78,07 %.**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarke  
gruntami wydatkowana została kwota 273.358,95 zł na plan 302.250,-zł tj. 90,44 %.  
Kwota ta została wydatkowana głównie na :

- składki ZUS	227,85
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	1.950,00
- zakup węgla, materiałów do remontów	71.091,59
- opłata za energię, gaz	34.245,40
- zakup usług remontowych	51.992,29
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, drobne usługi	49.296,61
- różne opłaty i składki	977,21
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63.578,00

- na inwestycje wydatkowano kwotę 251.111,81 zł na plan 290.000,-zł tj. 86,59 %  
z przeznaczeniem na :
- przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach – 47.824,00 zł na plan 50.000,-zł tj. 94,63 %
- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie – 203.287,81 zł na plan 240.000,-zł tj. 84,70 %

Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 141/U/400/189/2009 z dnia 15.09.2009 r. w kwocie 50.000,-zł.

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

Spłata pożyczki jest następująca :

- rok 2010 – kwota – 6.300,-zł
- rok 2011 – kwota – 12.600,-zł
- rok 2012 – kwota – 12.600,-zł
- rok 2013 – kwota – 12.600,-zł
- rok 2014 – kwota – 5.900,-zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 20.251,54 zł na plan 70.000,-zł tj. 28,93 %  
z przeznaczeniem na :
- wykup gruntów na potrzeby gminy – 16.479,22 zł na plan 45.000,-zł tj. 36,62 %
- zakup urządzeń i sprzętu – 3.772,32 zł na plan 25.000,-zł tj. 15,09 %

- pozostała działalność –

- w ramach wydatków bieżących na plan 106.200,-zł zrealizowano 95.340,87 zł tj. 89,77 %  
z tego na :

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	405,00
- zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlic wiejskich, środków czystości, materiałów do remontów	43.044,05
- opłata za energię w świetlicach i domu przedpogrzebowym	13.664,64
- zakup usług remontowych	13.280,88
- wywóz nieczystości, drobne usługi w świetlicach i domu przedpogrzebowym	10.393,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	669,40
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.883,00

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 27.816,00 zł na plan 87.000,-zł tj. 31,97 % z przeznaczeniem na :
- przebudowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Dziewoklucz – 11.468,00 zł na plan 47.000,-zł tj. 24,40 %
- przebudowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Grabówka – 11.346,00 zł na plan 30.000,-zł tj. 37,82 %
- zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku, budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Kąkolewice – 5.002,00 zł na plan 10.000,-zł tj. 50,02 %

**Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 71.000,-zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 63.204,92 zł.****Realizacja wydatków wynosi 89,02 %.**

- w ramach wydatków bieżących na plan 71.000,-zł zrealizowano 63.204,92 zł tj. 89,02 % z tego na :

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

**Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 2.004.237,-zł.****Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 1.794.584,90 zł.****Realizacja wydatków wynosi 89,54 %.**

- z wydatkowanej ogółem kwoty :

- 127.623,10 zł na plan 143.701,-zł tj. 88,81 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 67.300,-zł.

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

- 58.868,23 zł na plan 63.500,-zł tj. 92,71 % stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy,

- 1.510.682,75 zł na plan 1.692.370,-zł tj. 89,26 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej

- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych i pracach interwencyjnych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 1.116.046,33 zł

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 373.530,42 zł z tego na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.119,87
- wpłaty na PFRON	7.216,60
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	2.580,00
- zakupy znaków pocztowych, środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	38.926,39
- opłata za energię, gaz i wodę	42.902,59
- usługi remontowe	41.065,05
- zakup usług zdrowotnych	1.376,00
- abonament radiowy, prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa	89.818,33
- zakup usług dostępu do sieci Internet	6.321,64

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.925,69
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.699,01
- delegacje pracowników, ryczałty	30.906,55
- podróże służbowe zagraniczne	110,95
- ubezpieczenia	9.039,00
- podatek od nieruchomości	34.800,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
- pozostałe odsetki	2.588,00
- szkolenia pracowników	6.909,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.994,26
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.991,49

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 610,00 zł na plan 70.000,-zł tj. ,087 % z przeznaczeniem na :
  - modernizację budynku Urzędu Gminy
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 20.496,00 zł na plan 21.000,-zł tj. 97,60 % z przeznaczeniem na :
  - zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu
- 11.360,18 zł na plan 14.000,-zł tj. 81,14 % stanowi promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego na :
  - zakup materiałów promocyjnych – 4.992,18 zł
  - zakup usług pozostałych – 6.368,00 zł
- 86.050,64 zł na plan 90.666,-zł tj. 94,91 % stanowi pozostała działalność z tego na :
  - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 783,70 zł
  - diety dla sołtysów, prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego – 40.677,56 zł
  - zakup materiałów i usług pozostałych – 23.667,60 zł
  - pozostałe składki do stowarzyszeń – 20.921,78 zł

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

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 12.032,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 12.032,00 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 100 %.**

- w ramach zadań zleconych zostały przyznane dotacje na :
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.320,-zł. W 2009 r. wydatkowano kwotę 1.320,00 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 10.712,-zł.  
Ogółem wydatkowano kwotę 10.712,00 zł na plan 10.712,-zł tj. 100 % z przeznaczeniem na :  
diety członków komisji, wynagrodzenia osób związanych z obsługą informatyczną komisji  
wyborczej, delegacje, zakup materiałów papierniczych, obsługę obwodowych komisji  
wyborczych, sporządzenie spisu wyborców.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 698.964,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 673.524,96 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 96,36 %.**

- Komendy wojewódzkie Policji –  
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych –  
na plan 3.500,-zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %

W 2009 r. nie dokonano wpłaty na fundusz celowy na zakup samochodu osobowego  
oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.

- z zaplanowanej kwoty 1.000,-zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł tj. 100 % na zakup nagród  
na Turniej Wiedzy Prewencyjnej
- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2009 r. 671.804,34 zł  
na plan 693.564,-zł tj. 96,86 %.

Na wydatki bieżące składają się :

- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu	36.817,69
- składki ZUS	558,81
- ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych, ryczałt komendanta OSP	42.823,70
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	19.935,71
- zakup paliwa, części, węgla, nagród na zawody, drobnych materiałów	39.538,66
- opłata za energię, gaz, wodę	36.433,98
- zakup usług remontowych	18.111,30
- prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, inne drobne usługi	12.072,74
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.455,91
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	437,74
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	727,83
- ubezpieczenie budynków i samochodów	12.801,00

- na inwestycje wydatkowano kwotę 10.089,27 zł na plan 12.000,-zł tj. 84,08 %  
z przeznaczeniem na :  
- ogrodzenie nieruchomości komunalnych w systemie panelowym w m. Wyszyny gmina Budzyń
- wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów  
publicznych wynoszą 440.000,00 zł na plan 440.000,-zł tj. 100 % z tego na :

- dotację dla OSP Brzekiniec na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa – technicznego z napędem 4x2 – 120.000,00 zł
- dotację dla OSP Budzyń na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dofinansowywanego w ramach projektu pt. „Rozbudowa systemu bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego w oparciu o KSRG – etap I” – 400.000,00 zł.
- zarządzanie kryzysowe –  
na plan 900,-zł wydatkowano kwotę 720,62 zł tj. 80,07 % z przeznaczeniem na :  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

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

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 42.500,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 33.568,79 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 78,99 %.**

- na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatkowano kwotę 33.568,79 zł na plan 42.500,-zł tj. 78,99 % z tego na :

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów za inkaso podatków	20.806,82
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło	1.200,00
- zakup druków, materiałów biurowych	200,00
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, inne	10.149,97
- różne opłaty – opłaty sądowe	1.212,00

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

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 192.000,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 122.170,24 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 63,63 %.**

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 192.000,-zł  
W 2009 r. wydatkowano kwotę 122.170,24 zł tj. 63,63 % planu.  
Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych oraz od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

***Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA***

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 212.700,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 0,00 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.**



W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy celowe na :

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.700,-zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,-zł
- oraz ogólna w kwocie 10.000,-zł

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

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 8.052.798,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 7.791.292,42 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 96,75 %.**

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

Rodzaj środków	Kwota w zł	%
- z dotacji na realizację własnych zadań bieżących	15.561	0,19
- samorządowe	2.080.181	25,83
- z subwencji ogólnej części oświatowej	5.957.056	73,98
<b>Razem</b>	<b>8.052.798</b>	<b>100,00</b>

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	3.246.044,30	41,66
- prowadzenie Przedszkoli	1.435.821,93	18,43
- prowadzenie Gimnazjum	2.192.317,98	28,14
- dowożenie uczniów do szkół	297.534,50	3,82
- zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	281.446,64	3,61
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.656,83	0,39
- stołówki szkolne	79.223,60	1,02
- sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – wynagrodzenia w ramach umów zlecenia.	264,00	0,01
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	3.296,19	0,04
- wydatki inwestycyjne	224.686,45	2,88
<b>Razem</b>	<b>7.791.292,42</b>	<b>100,00</b>

- prowadzenie Szkół Podstawowych -

na plan 3.319.701,-zł wydatkowano kwotę 3.246.044,30 tj. 97,78 %.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 2.665.875,10 zł tj. 82,13 % kwoty wydatkowanej

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 580.169,20 zł tj. 17,87 % kwoty wydatkowanej na :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532,68
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	151.251,07

- stypendia dla uczniów	10.470,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	5.956,61
- zakup węgla, środków czystości, art. Gospodarczych i papierniczych	41.267,45
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58.523,85
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – dotacja „Radosna szkoła”	11.607,76
- opłata za energię, gaz, wodę	214.250,01
- zakup usług remontowych	15.007,70
- zakup usług zdrowotnych	1.295,00
- wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, udział w zawodach	53.215,36
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.372,40
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.442,89
- delegacje, ryczałty	1.557,39
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	3.253,75
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.672,58
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.492,70

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 78.956,37 zł na plan 95.000,-zł tj. 83,11 % z przeznaczeniem na :
  - ogrodzenie nieruchomości komunalnych w systemie panelowym w m. Budzyń – 0,00 zł
  - ogrodzenie nieruchomości komunalnych w systemie panelowym w m. Wyszyny – 78.956,37 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 4.627,00 zł na plan 5.000,-zł tj. 92,54 % na :
  - zakup sprzętu

- prowadzenie Przedszkoli -  
na plan 1.477.634,-zł wydatkowano kwotę 1.435.821,93 zł tj. 97,17 % na :
  - wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 1.164.660,65 zł tj. 81,11 % kwoty wydatkowanej,

- wydatki bieżące przypada kwota 271.161,28 zł tj. 18,89 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	54.745,60
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	12.152,67
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych	48.410,24
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.167,98
- opłata za energię, gaz, wodę	60.093,05
- zakup usług remontowych	24.310,87
- zakup usług zdrowotnych	855,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV, inne	24.564,30
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.178,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.528,87
- delegacje	772,47
- ubezpieczenie budynków	1.159,50
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.823,29
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	398,64

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 122.522,46 zł na plan 130.00,-zł tj. 94,25 % z przeznaczeniem na :
  - termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Wyszynach

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 10.833,62 zł na plan 11.000,-zł tj. 98,49 % na :
  - zakup sprzętu

- prowadzenie Gimnazjum -  
na plan 2.237.506,-zł wydatkowano kwotę 2.192.317,98 zł tj. 97,98 %.

- na wynagrodzenia, pochodne , składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1.783.462,18 zł tj. 81,35 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 408.855,80 zł tj. 18,65 % kwoty wydatkowanej na :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	984,66
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	96.019,72
- stypendia dla uczniów	9.190,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	21.461,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	31.225,19
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.536,10
- opłata za energię, gaz, wodę	170.945,23
- zakup usług remontowych	27.250,96
- zakup usług zdrowotnych	420,00
- udział w zawodach, prenumerata czasopism, inne	22.317,81
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.224,32
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.233,41
- delegacje, ryczałty	2.025,15
- ubezpieczenia	8.322,25
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 7.747,00 zł na plan 8.000,-zł tj. 96,84 % na :
  - zakup sprzętu

- dowożenie uczniów do szkół -  
na plan 360.930,-zł wydatkowano kwotę 297.534,50 zł tj. 82,44 % na :

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	655,15
- koszty opiekunów dzieci	4.098,46
- zakup paliwa i drobnych materiałów	28.575,63
- koszty dowozu dzieci	261.981,26
- ubezpieczenie	2.224,00

- prowadzenie Gminnego Zakładu Oświaty -  
na plan 289.910,-zł wydatkowano kwotę 281.446,64 zł tj. 97,08 % z tego na :
  - wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 241.579,90 zł.
  - wydatki bieżące przypada kwota 39.866,74 zł na delegacje, zakup artykułów papierniczych, druków, opłaty za rozmowy telefoniczne, prenumerata, zakup znaczków pocztowych , opłata za czynsz, opłata za energię i gaz, zakup usług dostępu do sieci Internet

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli -  
na plan 35.156,-zł wydatkowano kwotę 30.656,83 zł tj. 87,20 %

- na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 79.223,60 zł tj. 99,78 % na plan 79.400,-zł.  
Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych 73.435,25 zł.  
Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 5.788,35 zł.  
Przeznaczona została ona na zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup usług zdrowotnych.
- pozostała działalność –
- w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwoty :
  - 3.296,19 zł na plan 3.297,-zł tj. 99,98 % na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
  - 264,00 zł na plan 264,-zł tj. 100 % na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – wynagrodzenia w ramach umów zlecenia,

## **Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 133.856,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 121.443,97 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 90,73 %.**

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 3.000,-zł tj. 0,00 %
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 121.443,97 zł na plan 130.856,-zł tj. 92,81 % 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	2.201,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje	2.637,30
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	37.539,50
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	14.755,55
- zakup środków żywności	25.497,10
- zakup energii, wody	4,274,84
- prenumerata czasopism, programy terapeutyczne, inne drobne usługi	32.451,13
- zakup usług dostępu do sieci Internet	906,99
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.180,56

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano wpływy w wysokości 120.969,19 zł oraz zwiększone środki z roku 2008 w wysokości 8.855,04.

W roku 2009 nie wykorzystano środków w wysokości 8.380,26 zł, o które zostanie zwiększony plan wydatków w roku 2010.

**Dział : 852 POMOĆ SPOŁECZNA**

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 3.546.701,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 3.541.230,56 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 99,85 %.**

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

- z dotacji na zadania własne	244.776	6,90	244.722,75	6,91
- ze środków samorządowych	596.350	16,82	591.259,05	16,70
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	2.705.575	76,28	2.705.248,76	76,39
<b>RAZEM</b>	<b>3.546.701</b>	<b>100,00</b>	<b>3.541.230,56</b>	<b>100,00</b>

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2009 r. wynosi 249.488,50 zł tj. 99,64 % na plan 250.400,-zł z tego na :

- wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych 177.806,68 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 67.228,82 zł to :

- odzież robocza	1.573,81
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	6.000,00
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	8.034,11
- opłata za energię, gaz, wodę	25.488,25
- zakup usług remontowych	13.167,73
- zakup usług zdrowotnych	323,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	7.355,28
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.339,34
- delegacje	396,13
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	2.637,00
- szkolenia pracowników	150,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	159,15
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	605,02

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 4.453,00 zł na plan 4.453,-zł tj. 100,00 % na :

- zakup sprzętu

- w ramach zadań zleconych :

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.668.948,-zł wydatkowano kwotę 2.668.948,00 zł tj. 100 %

- w ramach środków gminy :

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 7.207,-zł wydatkowano kwotę 7.004,39 tj. 97,19 %

z tego na :

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 576,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 900,00 zł
  - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.358.541,00 zł
  - zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny – 220.841,69 zł
  - wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86.062,33 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.100,20 zł
  - zakup energii – 378,46 zł
  - zakup usług pozostałych – 2.813,77 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 124,00 zł
  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 623,17 zł
  - delegacje – 239,50 zł
  - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 81,72 zł
  - szkolenia pracowników – 419,00 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 260,79 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.990,76 zł
- w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 6.277,-zł wydatkowano kwotę 5.951,27 zł tj. 94,81 %
- w ramach dofinansowania zadań własnych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 2.078,-zł wydatkowano kwotę 2.078,00 zł tj. 100 %
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 180.600,-zł wydatkowano kwotę 180.255,58 zł tj. 99,81 %.
- Z tego ze środków :
- na zadania zlecone na plan 30.350,-zł wydatkowano kwotę 30.349,49 zł tj. 100 %,
  - z dotacji na zadania własne na plan 116.250,-zł wydatkowano kwotę 116.196,75 zł tj. 99,95 %,
  - ze środków samorządowych na plan 34.000,-zł wydatkowano kwotę 33.709,34 zł tj. 99,15 %.

Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało 401 rodzin z tego :

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
- zasiłki stałe	18	55.419,27
- zasiłki okresowe	70	91.126,97
- zasiłki celowe	116	33.709,34
RAZEM	204	180.255,58

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2009 r. na plan 30.400,-zł wydatkowano kwotę 30.395,90 zł tj. 99,99 %
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 r. wynosi 308.562,12 zł na plan 312.244,-zł tj. 98,82 % z tego :
  - ze środków na zadania własne na plan 77.448,-zł wydatkowano kwotę 77.448,-zł tj. 100 %.
  - ze środków samorządowych na plan 234.796,-zł wydatkowano kwotę 231.114,12 zł tj. 98,43 %.

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych 250.291,01 zł.  
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 58.271,11 zł

z przeznaczeniem na :

- odzież robocza	1.280,00
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	6.240,00
- zakup art. biurowych	9.120,65
- opłata za energię, gaz i wodę	9.431,58
- zakup usług zdrowotnych	389,00
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa	13.223,86
- zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.502,54
- delegacje, ryczałty,	5.625,74
- ubezpieczenie sprzętu	2.330,00
- szkolenia pracowników	2.192,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	409,01
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.906,73

- pozostała działalność –

- na dożywianie dzieci w szkołach na plan 86.000,-zł wydatkowano kwotę 86.000,00 zł tj. 100,00 %, z tego :
  - z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 49.000,00 zł
  - ze środków samorządowych 37.000,00 zł
 Dożywianiem objęto 166 dzieci.

- na organizowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 2.546,80 zł na plan 2.547,-zł tj. 99,99 %

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

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 530.173,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 295.949,05 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 55,82 %.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę Partnerską z Gminą Miejską Chodzież na wspólną realizację projektu pn. "Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość – zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego" w ramach Działania 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2010. Wartość projektu w roku 2009 dla Gminy Budzyń wynosi 528.973,-zł i środki Gminy 1.200,-zł. Kwota została wykorzystana w wysokości 295.949,05 zł tj. 55,82 % z tego :

- środki z dofinansowania – 295.383,00 zł
- środki gminy – 566,05 zł

z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenia społeczne – 641,28 zł
- składki na Fundusz Pracy – 62,77 zł
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 250.612,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4.183,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 40.450,-zł

Środki zostały wykorzystane w wysokości przekazanej transzy z Gminy Miejskiej Chodzież.

**Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 75.287,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 65.894,60 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 87,52 %.**

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

Ogółem wydatkowano kwotę 55.467,00 zł tj. 100 % na plan 55.467,-zł w tym na:

- stypendia – 52.694,00 zł
- zasiłki szkolne – 2.773,00 zł.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 19.820,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”.

Ogółem wydatkowano kwotę 10.427,60 zł tj. 52,61 % na plan 19.820,-zł.

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

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 672.878,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 543.717,83 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 80,80 %.**

- gospodarka odpadami –

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 26.901,00 zł na plan 75.000,-zł tj. 35,87 % z przeznaczeniem na :

- rekultywację komunalnego składowiska odpadów w Budzynie – Łucjanowo z tego :
  - dotacja ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 13.450,50 zł na plan 25.000,-zł tj. 53,80 %
  - środki gminy 13.450,50 zł na plan 50.000,-zł tj. 26,90 %

- koszty oczyszczania miast i wsi w 2009 r. wynoszą 99.865,91 zł na plan 112.850,-zł tj. 88,49 % z tego na :

- składki na ubezpieczenia społeczne – 72,91 zł
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 1.453,00 zł
- zakup materiałów, sprzętu – 19.776,86 zł
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 78.563,14 zł

- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2009 r. wynoszą 28.833,56 zł na plan 31.350,-zł tj. 91,97 % z tego na :

- zakup paliwa i kwiatów – 26.339,62 zł
- zakup energii – 937,95 zł
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni – 1.555,99 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 7.400,00 zł na plan 7.400,-zł tj. 100,00 % na zakup urządzeń i sprzętu



- koszty oświetlenia ulic w 2009 r. wynoszą 281.424,26 zł na plan 339.000,-zł tj. 83,02 %
  - zakup materiałów – 28.527,74 zł
  - zakup energii – 165.395,10 zł
  - zakup usług remontowych – 71.843,42 zł
  - zakup usług pozostałych – 15.658,00 zł
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 91.419,93 zł na plan 99.278,-zł tj. 92,08 % z przeznaczeniem na :
  - budowę oświetlenia ulicznego chodnika przy ul. Margonińskiej w Budzynie – 57.776,53 zł
  - budowę oświetlenia ulicznego we wsi Wyszyny i Sokołowo Budzyńskie – 19.027,80 zł
  - wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Słonecznego w Budzynie – 14.615,60 zł
- pozostała działalność –
  - na bieżące utrzymanie placów i placów zabaw wydatkowano kwotę 7.873,17 zł na plan 8.000,-zł tj. 98,41 % z tego na :
    - zakup materiałów – 5.879,69 zł
    - zakup usług pozostałych – 1.993,48 zł

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

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 885.200,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 820.028,72 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 92,64 %.**

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

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2009 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 599.700 zł na plan 599.700,-zł tj. 100 %.  
w tym : dotacja z powiatu na podstawie porozumień w ogólnej kwocie 11.000,-zł
- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2009 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 206.000,00 zł na plan 206.000,-zł tj. 100 %.
- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 14.328,72 zł na plan 18.000,-zł tj. 79,60 % z przeznaczeniem na :
  - ogrodzenie nieruchomości komunalnych w systemie panelowym w m. Wyszyny gmina Budzyń
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –  
W 2009 r. nie wykorzystano dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

### ***Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

**Wydatki planowane na 31.12.2009 r. wynoszą 652.000,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 602.056,84 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 92,34 %.**

- obiekty sportowe –
  - w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 19.018,20 zł na plan 20.000,-zł tj. 95,09 % z przeznaczeniem na :
    - budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Budzynie Gmina Budzyń złożyła wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o ujęcie zadania w wielkopolskim programie realizacyjnym „Moje Boisko – ORLIK 2012” w roku 2010.
  
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -
- dotacje –
  - Dotacje zostały udzielone i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym :
  - do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 85.000,-zł – w 2009 r. przekazano 85.000,-zł tj. 100 %.
  - do Sekcji Jeździeckiej kwocie 11.000,-zł - w 2009 r. przekazano 11.000,-zł tj. 100 %.
  
- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37.250,21 zł składają się :
  - zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia, inne drobne zakupy – 31.601,74 zł
  - zakup energii – 258,01 zł
  - zakup drobnych usług – 5.390,46 zł
  
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 393.118,80 zł na plan 409.000,-zł tj. 96,12 % z przeznaczeniem na :
  - budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w Budzynie w ramach ogłoszonego Programu „ Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” – 357.034,85 zł  
Gmina Budzyń podpisała Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kwotę 176.100,-zł.  
Środki zostały przekazane w pełnej wysokości.
  - budowę zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny – 1.830,00 zł  
Gmina Budzyń podpisała w dniu 28 września 2009 r. Umowę o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500102/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 500.000,-zł jednak nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.  
W wyniku rozstrzygniętego „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 921.213,01 zł.
  - ogrodzenie nieruchomości komunalnych w systemie panelowym w m. Wyszyny gmina Budzyń – 17.458,20 zł
  - ułożenie kostki na boiskach sportowych pod wiaty stadionowe wraz z montażem wiat we wsi Budzyń i Wyszyny – 16.795,75 zł
  
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 18.720,00 zł na plan 20.000,-zł tj. 93,60 % na :
  - zakup wiat stadionowych

- pozostała działalność –

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowanych z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na kwotę 30.000,-zł.

Ogółem do dnia 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 37.949,63 zł na plan 60.000,-zł tj. 63,25 % z tego :

- środki z dofinansowania – 18.873,55 zł

- środki gminy – 19.076,08 zł

z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenia społeczne – 102,67 zł

- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 17.887,00 zł

- zakup usług pozostałych – 19.959,96 zł.

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r. wynosił 2.365,56 zł.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 26.376,10 zł na plan 43.100,-zł tj. 61,20 %.

Razem środki w 2009 r. wynoszą 28.741,66 zł.

W 2009 r. wydatkowano kwotę 23.598,31 zł z przeznaczeniem na :

- zakup pojemników i worków do segregacji odpadów	5.788,90
- tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie	2.405,75
- edukację ekologiczną	6.639,19
- obsługa konta	7,70
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	6.626,77
- dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	2.130,00
- wykonanie dokumentacji technicznej na rekultywację składowiska odpadów komunalnych	0,00

Zobowiązania na 31.12.2009 r. wynoszą 0,00 zł :

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

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r. wynosi 5.143,35 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. wynosi 5.143,35 zł.

## Jednostki Organizacyjne Gminy – Zakład Budżetowy

### Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

**Przychody planowane na 2009 rok wynoszą 2.155.297,-zł.**

**Przychody zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 1.999.531,00 zł.**

**Realizacja przychodów wynosi 92,77 %.**

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

- różne opłaty – planowano w wysokości 36.000,-zł, a wykonano w wysokości 35.807,00 zł co stanowi 99,46 %,
- ścieki - planowano w wysokości 523.570,-zł, a wykonano w wysokości 516.213,42 zł co stanowi 98,59 %,
- woda – planowano w wysokości 689.727,-zł, a wykonano w wysokości 651.971,96 zł co stanowi 94,53 %,
- pozostałe odsetki – planowano w wysokości 11.000,-zł, a wykonano w wysokości 10.610,67 zł co stanowi 96,46 %,
- pokrycie amortyzacji – planowano w wysokości 670.000,-zł, a wykonano w wysokości 668.739,84 zł
- inne zwiększenia – planowano w wysokości 225.000,-zł, a wykonano w wysokości 116.188,11 zł w tym :
  - odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na koniec roku 2009 wynoszą 50.233,98 zł
  - należności wątpliwe 65.954,13 zł

Zaległości na 31.12.2009 r. wynoszą 129.415,36 zł

**Wydatki planowane na 2009 rok wynoszą 2.149.129,-zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. wynoszą 2.032.924,82 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 94,59 %.**

Zrealizowane wydatki to między innymi :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.607,56 zł,
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 540.453,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.750,43 zł,
- zakupy na kwotę 86.932,56 zł na:

- materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, zakup wyposażenia, sprzętu, inne drobne zakupy	12.759,34
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	38.392,52
- zakup paliwa oraz części naprawczych do sprzętu	8.973,73
- zakup środków od eksploatacji hydroforni	24.986,99
- zakup pozostałych drobnych materiałów	1.819,98

- opłata za energię elektryczną – 331.259,56 zł,
- usługi dla poszczególnych obiektów – 92.319,80 zł :
  - hydrofornie – 25.437,10 zł
  - oczyszczalnie – 52.425,14 zł
  - biuro – 9.487,27 zł
  - inne drobne usługi – 4.970,29 zł
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 631,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 5.363,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.495,38 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 242,88 zł
- delegacje i ryczałty pracowników – 4.625,60 zł,
- różne opłaty i składki – 74.328,68 zł,
- podatek od nieruchomości – 62.332,00 zł,
- pozostałe odsetki – 86,85 zł,
- szkolenia pracowników – 1.085,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 701,34 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 544,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 27.057,10 zł,
- odpisy amortyzacji – 668.739,84 zł,
- inne zmniejszenia – 116.188,11 zł
  - w tym :
    - odpisy aktualizacyjne należności – 116.188,11 zł

Zobowiązania na 31.12.2009 r. wynoszą 126.725,37 zł :

w tym : wymagalne – 0,00 zł

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

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 91.137,-zł.

Faktyczny stan środków obrotowych netto na koniec 2009 r. wynosi 51.575,18 zł.

## **Rachunki dochodów własnych**

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych :

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

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zawiera Zał. Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2009 r.

Pozostałe jednostki organizacyjne gminy zostały opisane w poszczególnych działach.