

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 671/2012
Wójta Gminy Budzyń z dnia
16 marca 2012 roku.

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

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

G M I N Y B U D Z Y Ń

Z A 2 0 1 1 R O K

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania Budżetu Gminy Budzyń za 2011 rok.

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr IV/13/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. uchwaliła budżet gminy na 2011 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 24.945.972,-zł.

DOCHODY BIEŻĄCE	22.356.026	89,62
z tego na :		
- dotacje celowe	3.106.328	12,45
w tym :		
- na zadania własne	203.775	0,82
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.902.553	11,63
- subwencję ogólną	7.658.000	30,70
w tym :		
- część wyrównawcza	1.127.165	4,52
- część oświatową	6.530.835	26,18
- dochody własne	11.591.698	46,47
w tym :		
- pozostałe dochody	871.040	3,49
- podatki i opłaty lokalne	4.198.082	16,83
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.522.576	26,15
DOCHODY MAJĄTKOWE	2.589.946	10,38
z tego na :		
- dotacje celowe	600.000	2,40
w tym :		
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	600.000	2,40
- dochody własne	1.989.946	7,98
w tym :		
- ze sprzedaży majątku	100.000	0,40
RAZEM	24.945.972	100,00

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 6,77 % to jest o kwotę 1.688.690,- zł i na 31.12.2011 r. wynosi 26.634.662,-zł.

DOCHODY BIEŻĄCE	1.834.627
dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia :	
- subwencji ogólnej	93.631
w tym :	
- części oświatowej	93.631
- dochodów własnych	752.600
w tym :	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75.647
- pozostałych dochodów	676.953
- dotacji celowych	988.396
w tym :	
- na podstawie porozumień	19.000
- otrzymane z funduszy celowych	25.000
- na zadania własne	127.015
- na zadania z zakresu administracji rządowej	817.381
DOCHODY MAJĄTKOWE	- 145.937
dodatkowe środki pochodzą ze zmniejszenia :	
- dochodów własnych	- 1.353.600
w tym :	
- pozostałe	- 1.505.000
- ze sprzedaży majątku	151.400
i zwiększenia :	
- dotacji celowych	1.207.663
w tym :	
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	- 30.000
- z funduszy celowych	53.000
- na zadania własne	1.184.663

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

DOCHODY BIEŻĄCE	24.190.653	90,82
z tego na :		
- dotacje celowe	4.094.724	15,37
w tym :		
- na podstawie porozumień	19.000	0,07
- otrzymane z funduszy celowych	25.000	0,09
- na zadania własne	330.790	1,24
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.719.934	13,97
- subwencję ogólną	7.751.631	29,10
w tym :		
- część wyrównawcza	1.127.165	4,23
- część oświatową	6.624.466	24,87
- dochody własne	12.344.298	46,35
w tym :		
- pozostałe dochody	1.547.993	5,81
- podatki i opłaty lokalne	4.273.729	16,05
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.522.576	24,49

DOCHODY MAJĄTKOWE	2.444.009	9,18
z tego na :		
- dotacje celowe	1.807.663	6,79
w tym :		
- z funduszy celowych	53.000	0,20
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	570.000	2,14
- na zadania własne	1.184.663	4,45
- dochody własne	636.346	2,39
w tym :		
- ze sprzedaży majątku	251.400	0,94
RAZEM	26.634.662	100,00

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 30.573.896,-zł.
Deficyt budżetu wynosił 5.627.924,-zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 8.718.626,-zł
- spłata udzielonej pożyczki w wysokości 334.140,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania inwestycyjnego – „Zwiększenie atrakcyjności wsi: Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem”
- II tranza pożyczki w wysokości 151.018,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323-Odnowa i rozwój wsi – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny”
- II tranza pożyczki w wysokości 1.676.012,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska”
- II tranza pożyczki w wysokości 1.300.000,-zł planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska”
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyn”
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 400.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach ”
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 4.357.456,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów, środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i inne
- rozchody w kwocie 3.090.702,-zł
- II tranza udzielonej pożyczki w wysokości 133.656,-zł dla Instytucji Kultury- GOK w Budzynie na realizację zadania inwestycyjnego – „Zwiększenie atrakcyjności wsi: Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem”
Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy

Nr 6922-UM1500151/09 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 334.140,-zł.

- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 250.000,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna”

Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy

Nr 00192-6922-UM1500167/10 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 401.654,-zł.

- spłata pożyczki w wysokości 377.546,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323- Odnowa i rozwój wsi - objętego PROW na lata 2007-2013 – „Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny”

- spłata I transzy pożyczki w wysokości 1.505.000,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska”

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 97.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 52.500,-zł

- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 296.200,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.600,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 67.600,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 12.600,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.000,-zł

- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 45.000,-zł

z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 5,05 % to jest o kwotę 1.543.565,-zł i na 31.12.2011 r. wynosi 32.117.461,-zł.

Deficyt budżetu na 31.12.2011 r. wynosi 5.482.799,-zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 6.983.076,-zł

- spłata udzielonej pożyczki w wysokości 334.140,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania inwestycyjnego – „Zwiększenie atrakcyjności wsi: Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem”

- II transza pożyczki w wysokości 151.018,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323-Odnowa i rozwój wsi – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny”
 - II transza pożyczki w wysokości 1.676.012,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska”
 - I transza planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 525.407,-zł na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach działań PROW 2007-2013 – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”
 - I transza planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 218.220,-zł na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach działań PROW 2007-2013 – „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”
 - II transza pożyczki w wysokości 1.300.000,-zł planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska”
 - planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”
 - planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 400.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach ”
 - planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 688.651,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów, środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i inne
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.189.628,-zł
- rozchody w kwocie 1.500.277,-zł –
- II transza udzielonej pożyczki w wysokości 133.656,-zł dla Instytucji Kultury- GOK w Budzynie na realizację zadania inwestycyjnego – „Zwiększenie atrakcyjności wsi: Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem” Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500151/09 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 334.140,-zł.
 - planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 200.827,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna” Gminny Ośrodek Kultury w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00192-6922-UM1500167/10 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 401.654,-zł.
 - spłata pożyczki w wysokości 377.494,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323- Odnowa i rozwój wsi - objętego PROW na lata 2007-2013 – „Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny”

- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 14.300,-zł dla Instytucji Kultury- GOK w Budzynie na realizację zadania - „Okno na świat” – utworzenie Sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach”,
 - planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 24.500,-zł dla Instytucji Kultury- GOK w Budzynie na realizację zadania – „Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”,
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 22.000,-zł
Decyzją Nr WFOS-III-MU-KW/400/1160/2005 z dnia 11 lipca 2011 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 05 lipca 2011 r. kwotę 75.000,-zł tj. 25 % zaciągniętej pożyczki.
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 52.500,-zł
 - spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 296.200,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.600,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 67.600,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.000,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.000,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 12.600,-zł
 - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.000,-zł
 - spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 45.000,-zł
- z dochodów własnych gminy.

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

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	922.012
Transport i łączność	- 60.085
Gospodarka mieszkaniowa	316.440
Działalność usługowa	3.000
Administracja publiczna	- 65.120
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.400
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 159.772
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 8.500
Różne rozliczenia	- 58.492
Oświata i wychowanie	218.566
Ochrona zdrowia	12.844
Pomoc społeczna	250.643
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159
Edukacyjna opieka wychowawcza	91.998
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394.188
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 421.624
Kultura fizyczna i sport	94.908

Udział środków inwestycyjnych w 2011 roku wynosi :

- wydatki planowane ogółem	32.117.461
- wydatki planowane inwestycyjne	12.273.380
- udział procentowy	38,21

- wydatki zrealizowane ogółem	30.764.814,57
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	11.666.662,18
- udział procentowy	37,92

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 26.312.385,83 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 30.764.814,57 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2011 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 4.452.428,74 zł na minus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 6.436.712,88 zł z tego :

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 4.912.943,89 zł

w tym :

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 2.412.943,89 zł,

- inne źródła – wolne środki – 1.189.628,99 zł

w tym :

- środki na pokrycie deficytu – 689.831,45 zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 1.484.486,60 zł z tego :

- spłaty kredytów i pożyczek – 1.126.994,-zł,

w tym :

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 377.494,-zł,

- udzielone pożyczki – 357.492,60 zł,

W związku z wyższymi przychodami budżetu od rozchodów budżetu finansowanie deficytu wynosi 4.952.226,28 zł.

Stan wolnych środków na 31.12.2011 r. wynosi 499.797,54 zł.

Gmina Budzyń w roku 2011 pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe na realizację zadań :

- środki z konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	86.500,00
- dotacja z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	24.004,00
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	53.000,00
- środki z Powiatu Chodzieskiego	498.923,04
- środki PROW	374.629,00
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje	1.176.102,14
Razem pozyskane środki	2.213.158,18

Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 7,19 %.

Zobowiązania gminy na 31.12.2011 r.

Kredyty i pożyczki ogółem 8.292.429,89 zł w tym:

- Decyzją Nr WFOS-III-MU-KW/400/1160/2005 z dnia 11 lipca 2011 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 05 lipca 2011 r. kwotę 75.000,-zł tj. 25 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz /etap I/ i w m. Budzyń-Łucjanowo”
- pożyczka w kwocie 85.000,-zł zaciągnięta w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podstolice gm. Budzyń”
- pożyczka w kwocie 129.000,-zł zaciągnięta w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budzynie”
- kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w roku 2006 z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 741.150,-zł - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie”
- pożyczka w kwocie 163.400,-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 80.000,-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 290.000,-zł zaciągnięta w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gm. Budzyń”
- pożyczka w kwocie 31.100,-zł zaciągnięta w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie wraz z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do budynku”
- pożyczka w kwocie 395.000,-zł zaciągnięta w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m. Nowe Brzeźno gmina Budzyń /etap I/”
- kredyt inwestycyjny złotowy zaciągnięty w roku 2010 w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 195.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń osiedla Piaski”

- pożyczka w kwocie 2.239.152,89 zł zaciągnięta w roku 2010 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW w latach 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”
- pożyczka w kwocie 2.000.000,-zł zaciągnięta w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”
- kredyt inwestycyjny złotowy zaciągnięty w roku 2011 w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 300.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na oś. Zielonym w Budzynie”
- pożyczka w kwocie 500.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Budzyna”
- pożyczka w kwocie 400.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach, gmina Budzyna”
- pożyczka w kwocie 525.407,-zł zaciągnięta w roku 2011 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW w latach 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Budzyna”
- pożyczka w kwocie 218.220,-zł zaciągnięta w roku 2011 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW w latach 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”
- zobowiązania w kwocie 1.069.660,27 zł :
 - jednostek budżetowych – 1.069.660,27 zł
 - w tym : wymagalne – 0,00 zł
 - w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł
 - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 933.853,68 zł
 - w tym : wymagalne – 0,00 zł
 - w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

Łączna kwota długu gminy Budzyna na 31.12.2011 wynosi 31,52 % wykonanych dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń 20,18 % wykonanych dochodów ogółem.

Należności gminy na 31.12.2011 r.

- pożyczki – udzielone – 241.036,60 zł –
 - I transza pożyczki w kwocie 200.827,-zł dla GOK na realizację operacji „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна”
 - pożyczka w kwocie 17.200,-zł na realizację operacji „Plon niesiemy plon”- Święto plonów w Gminie Budzyń
 - pożyczka w kwocie 9.526,-zł na realizację operacji „Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej”
 - pożyczka w kwocie 13.483,60 zł na realizację operacji „Okno na świat – utworzenie sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach”
- gotówka i depozyty – 1.242.975,14 zł
- należności wymagalne – 2.152.667,30 zł
 - jednostek budżetowych – 1.881.365,65 zł
 - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 271.301,65 zł
- pozostałe należności – 1.501.801,08 zł
 - gminy – 218.700,30 zł
 - jednostek budżetowych – 845.537,83 zł
 - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 437.562,95 zł

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki :

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

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2011 r. wynosi 26.634.662,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 26.312.385,83 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 98,79 %.

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych :

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody ogółem</i>	<i>26.634.662</i>	<i>26.312.385,83</i>	<i>98,79</i>
w tym :			
<i>- dochody bieżące</i>	<i>24.190.653</i>	<i>23.925.975,55</i>	<i>98,91</i>
<i>- dochody majątkowe</i>	<i>2.444.009</i>	<i>2.386.428,28</i>	<i>97,64</i>

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 743.341,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 739.830,72 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,53 %.

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 13.000,-zł.
 - W 2011 r. uzyskano wpływy w wysokości 12.990,25 zł tj. 99,93 % planu.
- 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 640.341,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w roku 2011.
 - Kwota została przekazana w wysokości 640.340,47 zł tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –

- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych I etapu projektu realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na następujący projekt :
 - „Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego” w kwocie 5.000,-zł
 Wykorzystano kwotę 3.000,-zł na plan 5.000,-zł tj. 60,00 % planu.

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –
 - Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowy o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowalnych II etapu projektów realizowanych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na następujące projekty :
 - „Uporządkowanie centrum wsi – poprawa wyglądu estetycznego oraz stworzenie warunków do wypoczynku w przyjaznym środowisku” w Sokołowie Budzyńskim w kwocie 40.000,-zł,
 - „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej” we wsi Nowe Brzeźno w kwocie 40.000,-zł.
 Dotacje zostały przekazane w 100,00 %.
 - Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych I etapu projektu realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na następujący projekt :
 - „Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych” w kwocie 5.000,-zł
 Wykorzystano kwotę 3.500,-zł na plan 5.000,-zł tj. 70,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 4.000,-zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 4.842,97 zł.
Realizacja wpływów wynosi 121,07 %.

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -
 - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano wpływy w wysokości 4.842,97 zł na plan 4.000,-zł tj. 121,07 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 1.714.105,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 1.714.102,14 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

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 53.000,00 zł. Kwota została przekazana w 100,00 %.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –
 - Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych : ul. Rogozińska Nr 201538P, oś. Zielone Nr 201571P, ul. Strażacka Nr 201567, ul. Przemysłowa Nr 201515P”.
Środki zostały przekazane przez Powiat Chodzieski zgodnie z podpisaną umową w wysokości 485.000,-zł tj. 100,00 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
 - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 1.176.105,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” zadania „Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych : ul. Rogozińska Nr 201538P, oś. Zielone Nr 201571P, ul. Strażacka Nr 201567, ul. Przemysłowa Nr 201515P”.
Kwota została przekazana w wysokości 1.176.102,14 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 409.000,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 334.589,79 zł.

Realizacja wpływów wynosi 81,81 %.

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskano w wysokości 17.367,67 zł tj. 95,43 % z planowanych 18.200,-zł w tym na zaległości przypada 1.737,97 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 37.135,09 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 81.313,07 zł na plan 100.700,-zł co stanowi 80,75 %, w tym na zaległości przypada 4.634,52 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 58.246,63 zł, nadpłaty 164,14 zł.
 - z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 8.427,18 zł tj. 123,93 % z planowanych 6.800,-zł w tym na zaległości przypada 38,88 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 838,22 zł, nadpłaty 35,54 zł.
- wpływy z usług –
 - wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 8.400,02 zł tj. 129,23 % z planowanych 6.500,-zł.
 - wpływy z pozostałych usług wynoszą 10.523,18 zł na plan 15.000,-zł tj. 70,15 %, w tym na zaległości przypada 2.253,42 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 240,92 zł.
- pozostałe odsetki –
 - wpływy z tego tytułu wynoszą 2.918,92 zł z planowanych 3.000,-zł tj. 97,30 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 82.164,10 zł.
Naliczone odsetki od zaległości na koniec 2011 roku wynoszą 75.111,40 zł.

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –
uzyskano w kwocie 1.401,88 zł tj. 18,94 % z planowanych 7.400,-zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.640,00 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -
wynoszą 204.237,87 zł tj. 81,24 % z planowanych 251.400,-zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 19.169,65 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2011 r. wynosi 125.323,21 zł, nadpłat 199,68 zł.
Jednakże w porównaniu do roku 2010 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 11.279,05 zł tj. o 9,89 %.

Rodzaj należności	Rok 2010	Rok 2011	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36.327,76	37.135,09	807,33	2,22
- czynsz za budynki komunalne	50.107,65	58.246,63	8.138,98	16,24
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	297,38	838,22	540,84	181,87
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.310,00	2.640,00	330,00	14,29
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16.698,05	19.169,65	2.471,60	14,80
- wpływy z usług	2.253,42	240,92	- 2.012,50	- 89,31
- pozostałe odsetki	6.049,90	7.052,70	1.002,80	16,58
Razem	114.044,16	125.323,21	11.279,05	9,89

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

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 128.017,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 126.560,40 zł.

Realizacja wpływów wynosi 98,86 %.

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –
- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 67.300,00 zł na plan 67.300,-zł tj. 100,00 %.
- wpływy z różnych opłat –
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 8.328,60 zł na plan 10.000,-zł tj. 83,29 %.
- 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 5.996,76 zł na plan 6.000,-zł tj. 99,95 %.
- wpływy z usług –
uzyskano w kwocie 10.597,61 zł na plan 11.000,-zł tj. 96,34 %.
- wpływy z różnych dochodów -
uzyskano wpływy w wysokości 9.622,28 zł na plan 9.000,-zł tj. 106,91 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –

- decyzjami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyznano dotację w kwocie 24.717,-zł na zadania zlecone związane z realizacją zadań spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

Kwota została przekazana w wysokości 24.715,15 zł tj. 99,99 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 27.028,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 24.328,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 90,01 %.

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 1.340,-zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.
Kwota została przekazana w wysokości 1.340,00 zł tj. 100,00 % planu.
- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 13.288,-zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 06.02.2011 r.
Kwota została przekazana w wysokości 10.588,00 zł tj. 79,68 % planu.
- decyzjami Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotacje w kwocie 12.400,-zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.
Kwota została przekazana w wysokości 12.400,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 14.200,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 12.981,84 zł.

Realizacja wpływów wynosi 91,42 %.

dochody bieżące

- wpływy z usług -
uzyskano w kwocie 10.778,35 zł na plan 12.000,-zł tj. 89,82 %, w tym na zaległości przypada 1.649,50 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.883,92 zł.
- pozostałe odsetki –
uzyskano w kwocie 280,45 zł na plan 200,-zł tj. 140,23 %.
Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2011 r. wynoszą 52,51 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn. "Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na kwotę 2.000,-zł.
Kwota została przekazana w wysokości 1.923,04 zł tj. 96,15 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

**Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 11.053.386,-zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 10.940.519,11 zł.
Realizacja wpływów wynosi 98,98 %.**

dochody bieżące

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych. Należności przypisane wynoszą 13.228.780,09 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 82,70 %.
Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 167.518,38 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 9.700,-zł, realizacja wynosi 9.432,88 zł tj. 97,25 %***

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –
planowano w kwocie 8.000,-zł, a zrealizowany został w kwocie 7.439,78 zł tj. 93,00 %.
Zaległości wynoszą 21.859,04 zł.
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 1.993,10 zł na plan 1.700,-zł tj. 117,24 %.

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 1.535.881,-zł, realizacja 1.467.769,41 zł tj. 95,57 % w tym na zaległości przypada 13.268,03 zł.

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.086.000	1.022.476,46	94,15	13.268,03
- podatek rolny	116.000	111.999,26	96,55	0,00
- podatek leśny	170.000	169.648,49	99,79	0,00
- podatek od środków transportowych	77.500	77.449,00	99,93	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000	2.883,00	96,10	0,00
- odsetki	2.000	1.932,20	96,61	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – PFRON	81.381	81.381,00	100,00	0,00
Razem	1.535.881	1.467.769,41	95,57	13.268,03

Stan zaległości na 31.12.2011 r. wynosi 342.203,31 zł - nadpłat 617,82 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	337.335,87	617,82
- podatek rolny	4.867,44	0,00
Razem	342.203,31	617,82

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 343.201,46 zł :

- podatek od nieruchomości – 340.907,46 zł
- podatek rolny – 2.294,00 zł

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100 % realizacją za 2011 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 68.111,59 zł tj. 4,43 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2011 roku wynoszą 223.408,00 zł.

W porównaniu do roku 2010 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 7.540,59 zł tj. o 2,25 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	Rok 2010	Rok 2011	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	331.608,72	337.335,87	5.727,15	1,73
- podatek rolny	3.054,00	4.867,44	1.813,44	59,38
Razem	334.662,72	342.203,31	7.540,59	2,25

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 2.805.229,-zł, realizacja 2.700.184,33 zł tj. 96,26 % w tym na zaległości przypada 154.250,35 zł.

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

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.877.701	1.766.474,05	94,08	129.473,79
- podatek rolny	428.000	430.209,22	100,52	9.895,26
- podatek leśny	8.000	7.682,10	96,03	108,00

- podatek od środków transportowych	157.500	160.277,60	101,76	14.758,30
- podatek od spadków i darowizn	19.000	19.351,00	101,85	0,00
- wpływy z opłaty targowej	22.000	21.989,00	99,95	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	261.008	263.019,84	100,77	0,00
- zaległości z podatków zniesionych	20	5,20	26,00	15,00
- odsetki	32.000	31.176,32	97,43	0,00
Razem	2.805.229	2.700.184,33	96,26	154.250,35

Stan zaległości na 31.12.2011 r. wynosi 1.051.604,13 zł, - nadpłat 1.873,06 zł z tego przypadku na :

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	991.400,52	741,08
- podatek rolny	33.024,77	152,26
- podatek leśny	415,90	0,00
- podatek od środków transportowych	26.076,75	4,00
- podatek od spadków i darowizn	0,00	712,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	559,01	252,00
- zaległości z podatków zniesionych	127,18	11,72
Razem	1.051.604,13	1.873,06

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 434.094,40 zł :

- podatek od nieruchomości – 428.731,00 zł
- podatek rolny – 5.363,40 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty na 31.12.2011 r. wynoszą 6.031,00 zł w tym :

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	136,00
- podatek rolny	19,00
- podatek od środków transportowych	5.876,00
Razem	6.031,00

W porównaniu do roku 2010 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 163.827,11 zł tj. o 18,45 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku	Rok 2010	Rok 2011	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	800.890,70	991.400,52	190.509,82	23,79
- podatek rolny	40.348,86	33.024,77	- 7.324,09	- 18,15
- podatek leśny	386,20	415,90	29,70	7,69
- podatek od środków transportowych	23.140,75	26.076,75	2.936,00	12,69
- podatek od spadków i darowizn	20.962,00	0,00	- 20.962,00	- 100,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.886,21	559,01	- 1.327,20	- 70,36
- zaległości z podatków zniesionych	162,30	127,18	- 35,12	- 21,64
Razem	887.777,02	1.051.604,13	163.827,11	18,45

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 100 % realizacją za 2011 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 105.044,67 zł tj. 3,74 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2011 roku wynoszą 587.779,00 zł.

4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 180.000,-zł, realizacja wynosi 166.009,31 zł tj. 92,23 %

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 30.000,-zł, a uzyskano w wysokości 25.295,32 tj. 84,32 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wynoszą 140.443,99 zł na plan 140.000,-zł tj. 100,32 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano w wysokości 10.000,-zł, a uzyskano w wysokości 270,00 zł tj. 2,70 %.

5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 6.522.576,-zł, realizacja wynosi 6.597.123,18 zł tj. 101,14 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2011 r. wynoszą 6.222.576,-zł.
Na 31.12.2011 r. został on zrealizowany w wysokości 6.328.697,00 zł tj. 101,71 %.
Nadpłata wynosi 276,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 300.000,-zł, a zrealizowany został w kwocie 268.426,18 zł tj. 89,48 %.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono 470 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 231.197,74 zł.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 8.154.293,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 8.155.295,35 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,01 %.

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa –
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2011 rok w wysokości 6.624.466,-zł.
Do dnia 31.12.2011 r. została przekazana kwota 6.624.466,00 zł tj. 100,00 % planu.
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2011 r. w wysokości 1.127.165,-zł.
Do dnia 31.12.2011 r. została przekazana kwota 1.127.165,00 zł tj. 100,00 % planu.

- pozostałe odsetki -
 - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 64.002,92 zł na plan 63.000,-zł tj. 101,59 %.
- wpływy z różnych dochodów –
 - zwrot podatku Vat przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z tytułu realizowanej inwestycji wynosi 318.712,04 zł na plan 318.712,-zł tj. 100,00 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 12.392,-zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku. Kwota została przekazana wysokości 12.392,00 zł tj. 100,00 %.

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 8.558,-zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku. Kwota została przekazana wysokości 8.557,39 zł tj. 99,99 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 487.308,-zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 437.706,37 zł.
Realizacja wpływów wynosi 89,82 %.

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 2.698,00 zł. na plan 4.500,-zł tj. 59,96 %.
- pozostałe odsetki –
 - uzyskano w wysokości 1,15 zł na plan 10,-zł tj. 11,50 %.
- wpływy z różnych dochodów –
 - uzyskano w wysokości 753,00 zł na plan 600,-zł tj. 125,50 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację kwocie 12.000,-zł z przeznaczeniem 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 i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Kwota została wykorzystana wysokości 12.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wpływy z różnych opłat –
 - z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 107.924,00 zł na plan 113.000,-zł tj. 95,51 %.
 - Zaległości z tego tytułu wynoszą 596,80 zł, nadpłaty 169,50 zł.
- wpływy z usług –
 - uzyskano w wysokości 1.354,65 zł na plan 1.000,-zł tj. 135,47 %.
- pozostałe odsetki –
 - wpływy z tego tytułu wynoszą 21,09 zł.
 - Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2011 r. wynoszą 8,64 zł.
- wpływy z różnych dochodów –
 - uzyskano w wysokości 3.996,18 zł na plan 4.000,-zł tj. 99,90 %.
- 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 38.339,50 zł na plan 40.000,-zł tj. 95,85 %.
- wpływy z różnych dochodów –
 - uzyskano w wysokości 1.404,70 zł na plan 2.000,-zł tj. 70,24 %.
- wpływy z różnych dochodów –
 - uzyskano w wysokości 50,00 zł na plan 50,-zł tj. 100,00 %.
- wpływy z usług –
 - za sporządzanie posiłków w świetlicach szkolnych i przedszkolach uzyskano kwotę 269.016,10 zł na plan 310.000,-zł tj. 86,78 %.
 - Zaległości z tego tytułu wynoszą 730,00 zł, nadpłaty 482,00 zł.
- pozostałe odsetki –
 - Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2011 r. wynoszą 9,79 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 148,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
Kwota została wykorzystana wysokości 148,00 zł tj. 100,00 %.

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 31.12.2011 r. wynoszą 3.370.727,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 3.300.539,71 zł.

Realizacja wpływów wynosi 97,92 %.

dochody bieżące

- wpływy z usług –
 - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 186.241,88 zł na plan 170.000,-zł tj. 109,55 %.
- pozostałe odsetki –
 - z tytułu odsetek uzyskano kwotę 200,32 zł na plan 1.000,-zł tj. 20,03 %.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
 - uzyskano w wysokości 28.616,72 zł na plan 4.140,-zł tj. 691,23 %.
 - 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 5.406,71 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 192.598,78 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 23.210,01 zł (w tym – jako gmina wierzyciela – 13.885,84 zł, - jako gmina dłużnika – 9.324,17 zł (gm. Budzyń 6.824,19 zł, otrzymane od innych gmin 2.499,98 zł).
Zaległości z tego tytułu wynoszą 140.135,31 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -
 - uzyskano w wysokości 1.723,25 zł na plan 3.000,-zł tj. 57,44 %.
- 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 2.840.839,48 zł tj. 96,75 % na plan 2.936.148,-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 7.300,00 zł tj. 100,00 % na plan 7.300,-zł
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 7.500,-zł z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych. Kwota została wykorzystana w wysokości 5.000,00 zł tj. 66,67 % planu.
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 9.600,-zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. Kwota została wykorzystana w wysokości 9.600,00 zł tj. 100,00 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
 - środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 4.763,25 zł tj. 85,55 % na plan 5.568,-zł
 - środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 52.003,91 zł tj. 99,23 % na plan 52.407,-zł
 - środki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 53.066,90 zł tj. 84,39 % na plan 62.880,-zł
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę 65.220,00 zł tj. 100,00 % na plan 65.220,-zł.
 - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 45.964,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Kwota została wykorzystana w wysokości 45.964,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 74.211,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 70.317,26 zł.

Realizacja wpływów wynosi 94,75 %.

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 59.535,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.
Kwota została wykorzystana w wysokości 58.711,00 zł tj. 98,62 % planu.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 14.676,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.
Kwota została wykorzystana w wysokości 11.606,26 zł tj. 79,08 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 40.500,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 40.139,17 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,11 %.

dochody bieżące

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
- wpływów z kar za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości 1.268,00 zł na plan 2.500,-zł tj. 50,72 %,
- wpływy z różnych opłat –
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości 36.062,63 zł na plan 36.000,-zł tj. 100,17 %,
- wpływy z opłaty produktowej -
uzyskano wpływy w wysokości 2.808,54 zł na plan 2.000,-zł tj. 140,43 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 12.000,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 12.000,00 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 „Polskie Śniadanie Wielkanocne” w wysokości 1.000,-zł,
 - dofinansowanie zadania „Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrady PIRAMIDA” w wysokości 2.000,-zł,
 - dofinansowania zadania „Dożynki Powiatowe” w wysokości 9.000,-zł
- Na plan 12.000,-zł została przekazana kwota 12.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 402.546,-zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 398.633,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,03 %.

dochody bieżące

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Ministrem Sportu i Turystyki dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na kwotę 25.000,-zł. Kwota została wykorzystana w wysokości 24.004,00 zł tj. 96,02 %.

dochody majątkowe

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

- Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 6922-UM1500102/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oraz Aneks Nr 1 na kwotę 377.546,-zł.

Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji otrzymano środki w wysokości 374.629,-zł na plan 377.546,-zł tj. 99,23 %.

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 31.12.2011 r. :**

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia, rozłożenie na raty
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37.135,09	0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	58.246,63	0,00
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	838,22	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.640,00	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.169,65	0,00
- wpływy z usług	240,92	0,00
- odsetki	82.164,10	0,00
- wpływy z usług	1.883,92	0,00
- odsetki	52,51	0,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21.859,04	0,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	337.335,87	0,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	991.400,52	136,00
- podatek rolny od osób prawnych	4.867,44	0,00
- podatek rolny od osób fizycznych	33.024,77	19,00
- podatek leśny od osób fizycznych	415,90	0,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	26.076,75	5.876,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	559,01	0,00
- zaległości z podatków zniesionych	127,18	0,00
- wpływy z różnych opłat	596,80	0,00
- wpływy z usług	730,00	0,00
- odsetki	18,43	0,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego – zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	332.734,09	0,00
Razem	1.952.116,84	6.031,00

Zaległości na 31.12.2011 stanowią 7,42 % wykonanych dochodów.

Umorzenia podatków

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	65.256,05
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	69.802,64
- podatek rolny od osób fizycznych	5.757,48
- podatek leśny od osób fizycznych	197,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6.071,40
- podatek od spadków i darowizn	13.085,00
- odsetki	10.888,00
Razem	171.057,57

Umorzenia w roku 2011 stanowią 0,65 % wykonanych dochodów.

Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	294.540,45
Razem	294.540,45

Zwolnienia w roku 2011 stanowią 1,12 % wykonanych dochodów.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	982.739,07
- podatek od środków transportowych	184.511,59
Razem	1.167.250,66

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2011 stanowią 4,44 % wykonanych dochodów.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2011 r. wynoszą 32.117.461,-zł.
 Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 30.764.814,57 zł.
 Realizacja planowanych wydatków stanowi 95,79 %.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych :

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	32.117.461	30.764.814,57	95,79
z tego :			
- wydatki bieżące	19.844.081	19.098.152,39	96,24
- wydatki majątkowe	12.273.380	11.666.662,18	95,06

Z wydatkowanej w 2011 r. kwoty 30.764.814,57 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 934.012,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 921.264,42 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,64 %.

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 3.170,74 zł na plan 3.171,-zł tj. 99,99 %
 z tego przypada na :

- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m. Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /etap II/ – 1.079,74 zł na plan 1.080,-zł tj. 99,98 %,
- opracowanie dokumentacji przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oś. Zielone w Budzynie – 2.091,00 zł na plan 2.091,-zł tj. 100,00 %.

- Izby rolnicze -

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych –

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

tj. na plan 11.500,-zł przekazano 11.160,52 zł tj. 97,05 %. Odprowadzono 2% wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 28.12.2011 r.

- pozostała działalność -

- w ramach zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy na plan 640.341,-zł wydatkowano kwotę 640.340,47 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400,00
- składki ZUS	664,40
- składki na Fundusz Pracy	107,80
- zakup materiałów i wyposażenia	5.076,41
- zakup usług pozostałych	2.307,08
- różne opłaty i składki	627.784,78

- w ramach wydatków bieżących wydatkowana została kwota 3.000,00 zł na plan 5.000,-zł tj. 60,00 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych I etapu projektu realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na następujący projekt :
 - „Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego”
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 263.592,69 zł na plan 274.000,-zł tj. 96,20 % z tego przypada na :
 - poprawę estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych – 3.500,00 zł na plan 5.000,-zł tj. 70,00 %,
 - zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Brzeźno – 125.025,26 zł na plan 129.500,-zł tj. 96,54 %,
 - uporządkowanie centrum wsi – poprawę wyglądu estetycznego oraz stworzenie warunków do wypoczynku w przyjaznym środowisku w Sokołowie Budzyńskim – 117.067,43 zł na plan 121.500,-zł tj. 96,35 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

- Sołectwo Nowe Brzeźno – Poprawa wyglądu estetycznego wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej – 8.000,00 zł na plan 8.000,-zł tj. 100,00 %,
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego – 10.000,00 zł na plan 10.000,-zł tj. 100,00%.

Gmina Budzyna podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych I etapu projektu realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na następujący projekt :

- „Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych” w kwocie 5.000,-zł

Wykorzystano kwotę 3.500,-zł na plan 5.000,-zł tj. 70,00 % planu.

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

- „Uporządkowanie centrum wsi – poprawa wyglądu estetycznego oraz stworzenie warunków do wypoczynku w przyjaznym środowisku” w Sokołowie Budzyńskim w kwocie 40.000,-zł,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej” we wsi Nowe Brzeźno w kwocie 40.000,-zł.

Dotacje zostały przekazane w 100,00 %.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 5.214.331,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 5.144.913,76 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,67 %.

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 150.000,-zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Remont dróg powiatowych”. Zadanie zostało rozliczone.

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu przekazano środki wysokości 335.000,-zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488P Wyszyny-Budzyń”.
Zadanie zostało rozliczone.

- w zakresie utrzymania dróg gminnych –

- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 543.826,81 zł na plan 604.762,-zł tj. 89,92 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- składki na ubezpieczenia społeczne	4.329,65
- składki na Fundusz Pracy	702,49
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia, o dzieło	18.043,04
- zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa	47.597,03
- remonty nawierzchni dróg	135.241,66
- transport piasku, zimowe utrzymanie dróg, drobne roboty drogowe, koszenie poboczy dróg	337.640,94
- różne opłaty	272,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

- Sołectwo Budzyń – Lepsze drogi – utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi – 5.126,03 zł
- Sołectwo Ostrówki – Lepsze drogi – utwardzenie, równanie, profilowanie dróg we wsi – 5.219,95 zł
- Sołectwo Prosna - Lepsze drogi we wsi – utwardzenie, równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Prosna – 10.000,00 zł
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Lepsze drogi – utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi – 4.000,00 zł
- Sołectwo Wyszynki - Lepsze drogi – utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi – 8.839,96 zł

- na inwestycje wydatkowano kwotę 4.116.086,95 zł na plan 4.124.569,-zł tj. 99,79 % z przeznaczeniem na :

- budowę chodnika we wsi Bukowiec – 7.762,04 zł na plan 12.000,-zł tj. 64,68 %,
- budowę chodnika we wsi Wyszyny – 11.168,40 zł na plan 14.000,-zł tj. 79,77 %,
- przebudowę drogi gminnej Nr 201515P w Budzynie w ramach FOGR – 372.515,50 zł na plan 372.516,-zł tj. 100,00 %,
- Na realizację zadania uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 53.000,-zł.
- przebudowę dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na osiedlu Zielonym w Budzynie – 691.393,30 zł na plan 691.394,-zł tj. 100,00 %,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny – 5.992,00 zł na plan 7.000,-zł tj. 85,60 %,
- przebudowa dróg na os. Kwiatowym w Budzynie – etap II – 505.162,78 zł na plan 505.163,-zł tj. 100,00 %,
- przebudowa kanalizacji deszczowej Budzyń ul. Rogozińska, os. Zielone, ul. Przemysłowa – 67.404,00 zł na plan 67.404,-zł tj. 100,00 %,

- rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych ul. Rogozińska Nr 201538P, oś. Zielone Nr 201571P, ul. Strażacka Nr 201567 ul. Przemysłowa Nr 201515P –2.419.445,80 zł na plan 2.419.505,-zł tj. 100,00 %.

Na realizację zadania pn. „Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych : ul. Rogozińska Nr 201538P, oś. Zielone Nr 201571P, ul. Strażacka Nr 201567, ul. Przemysłowa Nr 201515P” została przyznana dotacja celowa w wysokości 1.176.102,14 zł w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz udzielona pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 485.000,-zł.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na oś. Zielonym w Budzynie zaciągnięto kredyt inwestycyjny złotowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND w Banku Ochrony Środowiska S.A oddział w Poznaniu na kwotę 300.000,-zł.

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

Spłata kredytu jest następująca :

- rok 2012 – 52.900,-zł
- rok 2013 – 70.600,-zł
- rok 2014 – 70.600,-zł
- rok 2015 – 70.600,-zł
- rok 2016 – 35.300,-zł

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

- Sołectwo Bukowiec – Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz atrakcyjności wsi poprzez budowę chodnika we wsi – 15.721,25 zł,
- Sołectwo Wyszyny – Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę chodnika we wsi – 19.521,88 zł.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 1.251.040,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 1.019.609,82 zł.

Realizacja wydatków wynosi 81,50 %.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarke gruntami wydatkowana została kwota 182.173,41 zł na plan 221.905,-zł tj. 82,10 %.

Kwota ta została wydatkowana głównie na :

- zakup węgla, materiałów do remontów	65.839,99
- opłata za energię, gaz	20.054,30
- zakup usług remontowych	22.844,18
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, drobne usługi	47.730,84
- różne opłaty i składki	60,10
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	25.644,00

- na inwestycje wydatkowano kwotę 795.719,80 zł na plan 982.639,-zł tj. 80,98 %
z przeznaczeniem na :
 - przebudowę instalacji c.o. w budynku w Prośnie – 10.553,40 zł na plan 10.554,-zł tj. 99,99 %,
 - przebudowę systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach – 773.081,65 zł na plan 960.000,-zł tj. 80,53 %,
 Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 282/U/400/66/2011 z dnia 14.12.2011 r. w kwocie 400.000,-zł.
 Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym.
 Spłata pożyczki jest następująca :
 - rok 2012 – kwota – 32.000,-zł
 - rok 2013 – kwota – 64.000,-zł
 - rok 2014 – kwota – 64.000,-zł
 - rok 2015 – kwota – 64.000,-zł
 - rok 2016 – kwota – 64.000,-zł
 - rok 2017 – kwota – 112.000,-zł
- wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym w Sokołowie Budzyńskim – 12.084,75 zł na plan 15.000,-zł tj. 80,57 % .

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 22.203,60 zł na plan 22.204,-zł tj. 100,00 %
z przeznaczeniem na :
 - wykup gruntów na potrzeby gminy – 22.203,60 zł na plan 22.204,-zł tj. 100,00 % .

- pozostała działalność –

- w ramach wydatków bieżących na plan 24.292,-zł zrealizowano 19.513,01 zł tj. 80,33 %
z tego na :

- zakup drobnych materiałów do domu przedpogrzebowego	51,67
- opłata za energię w domu przedpogrzebowym	2.687,65
- wywóz nieczystości, drobne usługi w domu przedpogrzebowym	738,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego	16.035,69

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 84.000,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 72.687,92 zł.

Realizacja wydatków wynosi 86,53 %.

- w ramach wydatków bieżących na plan 84.000,-zł zrealizowano 72.687,92 zł tj. 86,53 %
z tego na :
 - opracowania decyzji 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 31.12.2011 r. wynoszą 2.118.280,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.010.027,12 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,89 %.

- z wydatkowanej ogółem kwoty :

- 157.058,21 zł na plan 161.816,-zł tj. 97,06 % 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,

- 90.511,53 zł na plan 93.000,-zł tj. 97,32 % stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy,

- 1.637.013,02 zł na plan 1.729.927,-zł tj. 94,63 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej

- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 1.257.690,07 zł

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 360.370,01 zł z tego na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP	7.491,36
- wpłaty na PFRON	1.425,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	16.988,50
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	72.819,57
- zakup książek, czasopism	5.508,80
- opłata za energię, gaz i wodę	46.550,83
- zakup usług remontowych	5.509,80
- zakup usług zdrowotnych	3.108,00
- opłaty pocztowe, abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa	93.369,69
- zakup usług dostępu do sieci Internet	6.038,84
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.077,52
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.058,63
- delegacje pracowników, ryczałty	32.554,24
- podróże służbowe zagraniczne	549,88
- ubezpieczenia mienia	13.179,00
- podatek od nieruchomości	18.140,00
- pozostałe podatki	2.217,00
- podatek od towarów i usług (VAT)	793,55
- szkolenia pracowników	19.989,89

- na inwestycje wydatkowano kwotę 14.111,57 zł na plan 16.000,-zł tj. 88,20 %
z przeznaczeniem na :
 - przebudowę i rozbudowę budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy - 4.117,82 zł na plan 6.000,-zł tj. 68,63 %,
 - wymianę pieca w budynku Urzędu Stanu Cywilnego – 9.993,75 zł na plan 10.000,-zł tj. 99,94 %,
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 4.841,28 zł na plan 5.000,-zł tj. 96,83 %
z przeznaczeniem na :
 - zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu – 4.841,28 zł
- 24.715,15 zł na plan 24.717,-zł tj. 99,99 % stanowi spis powszechny i inne – z dotacji na zadania zlecone – z przeznaczeniem na :
 - dodatki spisowe – 6.400,00 zł
 - nagrody – 12.100,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 795,14 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 4.530,71 zł
 - delegacje – 889,30 zł
- 8.672,47 zł na plan 9.000,-zł tj. 96,36 % stanowi promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego na :
 - zakup materiałów promocyjnych – 2.929,86 zł
 - zakup usług pozostałych – 5.742,61 zł
- 92.056,74 zł na plan 99.820,-zł tj. 92,22 % stanowi pozostała działalność z tego na :
 - składki członkowskie do związków gmin – 6.537,07 zł
 - diety sołtysów – 44.720,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 894,99 zł
 - prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego – 6.343,08 zł
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 18.688,60 zł
 - pozostałe składki do stowarzyszeń – 14.873,00 zł

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

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 27.028,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 24.328,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 90,01 %.

- w ramach zadań zleconych zostały przyznane dotacje na :
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.340,-zł. W 2011 r. wydatkowano kwotę 1.340,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 06.02.2011 r. w kwocie 13.288,-zł.
Ogółem wydatkowano kwotę 10.588,00 zł na plan 13.288,-zł tj. 79,68 % z przeznaczeniem na :

diety członków komisji, wynagrodzenia osób związanych z obsługą informatyczną komisji wyborczej, delegacje, zakup materiałów papierniczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców.

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 r. w kwocie 12.400,-zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 12.400,00 zł na plan 12.400,-zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na : diety członków komisji, wynagrodzenia osób związanych z obsługą informatyczną komisji wyborczej, delegacje, zakup materiałów papierniczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 398.165,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 365.157,79 zł.

Realizacja wydatków wynosi 91,71 %.

- Komendy powiatowe Policji –

- z zaplanowanej kwoty 1.000,-zł wydatkowano kwotę 999,99 zł tj. 100,00 % na zakup nagród na Turniej Wiedzy Prewencyjnej

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –

- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na plan 5.000,-zł wydatkowano kwotę 5.000,00 zł tj. 100,00 %

W 2011 r. dokonano wpłaty na fundusz celowy na zakup kompresora dla KP PSP w Chodzieży. Zadanie zostało rozliczone.

- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2011 r. 213.185,32 zł na plan 241.565,-zł tj. 88,25 %.

Na wydatki bieżące składają się :

- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu	22.477,82
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych, ryczałt komendanta OSP, delegacje	28.824,25
- składki ZUS	954,35
- składki na Fundusz Pracy	19,60
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	23.506,77
- zakup paliwa, części, nagród na zawody, drobnych materiałów	45.903,79
- opłata za energię, gaz, wodę	35.027,03
- zakup usług remontowych	19.152,04
- prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, inne drobne usługi	24.219,23
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.156,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	497,92
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.018,44
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	10.428,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

- Sołectwo Nowe Brzeźno – Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia dla OSP Nowe Brzeźno – 2.676,35 zł,
 - Sołectwo Proсна – Poprawa warunków bezpieczeństwa p. poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Proсна – 987,12 zł,
 - Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia dla OSP Sokołowo Budzyńskie – 1.247,61 zł,
 - Sołectwo Budzyń – Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez remont Pomieszczeń w remizie OSP Budzyń – 5.000,-zł,
 - Sołectwo Wyszyny - Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez remont remizy OSP w Wyszynach – 2.000,00 zł
- na inwestycje wydatkowano kwotę 13.577,04 zł na plan 18.000,-zł tj. 75,43 % z przeznaczeniem na :
- budowę Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim – 5.582,04 zł na plan 10.000,-zł tj. 55,82 %,
 - termomodernizację budynku OSP w Wyszynach wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia – 7.995,00 zł na plan 8.000,-zł tj. 99,94 %.
- wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 130.000,00 zł na plan 130.000,-zł tj. 100,00 % z tego na :
- dotację dla OSP Sokołowo Budzyńskie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa – technicznego – 130.000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe –
na plan 600,-zł wydatkowano kwotę 472,40 zł tj. 78,73 % z przeznaczeniem na :
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w wysokości 472,40 zł.
- pozostała działalność –
na plan 2.000,-zł wydatkowano kwotę 1.923,04 zł tj. 96,15 %
Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn. "Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na kwotę 2.000,-zł.
Została wykorzystana kwota 1.923,04 zł z przeznaczeniem na zakup nagród.

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 31.12.2011 r. wynoszą 38.500,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 37.775,54 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,12 %.

- na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatkowano kwotę 37.775,54 zł na plan 38.500,-zł tj. 98,12 % z tego na :

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów za inkaso podatków	19.880,46
- prowizja bankowa, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, inne	17.295,08
- różne opłaty – opłaty sądowe	600,00

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 170.000,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 158.356,32 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,15 %.

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 170.000,-zł

W 2011 r. wydatkowano kwotę 158.356,32 zł tj. 93,15 % 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 31.12.2011 r. wynoszą 51.508,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.

W budżecie gminy została nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,-zł oraz ogólna w kwocie 6.508,-zł.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 9.112.658,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 8.988.410,75 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,64 %.

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

Rodzaj środków	Kwota w zł	%
- z dotacji na realizację własnych zadań bieżących	12.148	0,13
- samorządowe	2.476.044	27,17
- z subwencji ogólnej części oświatowej	6.624.466	72,70
Razem	9.112.658	100,00

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki :

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	3.530.298,78	39,28
- prowadzenie Przedszkoli	1.581.295,62	17,59
- prowadzenie Gimnazjum	2.653.975,87	29,53
- dowożenie uczniów do szkół	342.613,37	3,81

- zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	294.275,70	3,27
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	25.641,55	0,28
- stołówki szkolne i przedszkolne	559.789,86	6,23
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	520,00	0,01
Razem	8.988.410,75	100,00

- prowadzenie Szkół Podstawowych -

na plan 3.564.078,-zł wydatkowano kwotę 3.530.298,78 tj. 99,05 %.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 2.922.505,56 zł tj. 82,78 % kwoty wydatkowanej

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 607.793,22 zł tj. 17,22 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	169.630,74
- stypendia dla uczniów	11.720,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	3.724,40
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych, wyposażenia ,	55.547,34
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.005,40
- opłata za energię, gaz, wodę	248.537,08
- zakup usług remontowych	28.125,80
- zakup usług zdrowotnych	927,00
- wywóz nieczystości, udział w zawodach, usługi kominiarskie, inne	43.642,22
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.756,93
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.498,20
- delegacje, ryczałty	1.818,11
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	2.860,00

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację kwocie 12.000,-zł z przeznaczeniem 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 i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Kwota została wykorzystana wysokości 12.000,00 zł tj. 100,00 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2011

- Sołectwo Budzyń – Sport to zdrowie – poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów szkoły podstawowej w Budzynie – 1.500,00 zł.

- prowadzenie Przedszkoli -

na plan 1.601.674,-zł wydatkowano kwotę 1.581.295,62 zł tj. 98,73 % na :

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 1.293.643,36 tj. 81,81 % kwoty wydatkowanej,

- wydatki bieżące przypada kwota 287.652,26 zł tj. 18,19 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	60.327,60
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	12.175,00
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych	56.860,76
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.828,90
- opłata za energię, gaz, wodę	78.741,44
- zakup usług remontowych	36.262,86
- zakup usług zdrowotnych	1.516,00
- wywóz nieczystości usługi kominarskie, opłaty RTV, inne	23.053,65
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.715,29
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.764,88
- delegacje	858,88
- ubezpieczenie budynków	547,00

- prowadzenie Gimnazjum -

na plan 2.675.027,-zł wydatkowano kwotę 2.653.975,87 zł tj. 99,21 %.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 2.145.043,69 zł tj. 80,82 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 508.932,18 zł tj. 19,18 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	113.668,80
- stypendia dla uczniów	8.249,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	23.693,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	32.309,91
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58.499,33
- opłata za energię, gaz, wodę	218.114,68
- zakup usług remontowych	9.999,80
- zakup usług zdrowotnych	1.319,00
- udział w zawodach, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, inne	30.611,24
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.228,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00
- delegacje, ryczałty	4.269,34
- ubezpieczenia	2.470,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

Sołectwo Budzyń – Sport to zdrowie – poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów gimnazjum – 1.499,99 zł

- dowożenie uczniów do szkół -

na plan 343.964,-zł wydatkowano kwotę 342.613,37 zł tj. 99,61 % na :

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	1.580,55
- koszty opiekunów dzieci	9.969,68
- zakup paliwa i drobnych materiałów	40.599,51
- koszty dowozu dzieci	288.299,63
- ubezpieczenie	2.164,00

- prowadzenie Gminnego Zakładu Oświaty -
na plan 295.695,-zł wydatkowano kwotę 294.275,70 zł tj. 99,52 % z tego na :
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 262.028,73 zł.
- wydatki bieżące przypada kwota 32.246,97 zł

- świadczenia BHP	157,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	140,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych	11.672,54
- opłata za energię, gaz, wodę	6.223,41
- zakup usług zdrowotnych	141,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV	3.231,47
- zakup usług dostępu do sieci Internet	20,06
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.315,47
- czynsz za wynajem pomieszczeń	4.985,88
- delegacje, ryczałt	3.033,14
- ubezpieczenie	57,00
- szkolenia pracowników	270,00

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -
na plan 39.323,-zł wydatkowano kwotę 25.641,55 zł tj. 65,21 %
- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 559.789,86 zł tj. 94,50 % na plan 592.377,-zł.
Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych 282.756,15 zł.
Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 277.033,71 zł.
Przeznaczona została ona na : świadczenia BHP, zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych.
- pozostała działalność –
- w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwotę :
 - 148,00 zł na plan 148,-zł tj. 100,00 % na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – wynagrodzenia w ramach umów zlecenia,
- w ramach środków własnych wydatkowano kwotę :
 - 372,00 zł na plan 372,-zł tj. 100,00 % na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – wynagrodzenia w ramach umów zlecenia,

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 152.844,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 130.830,46 zł.

Realizacja wydatków wynosi 85,60 %.

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 4.000,-zł tj. 0,00 %
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 130.830,46 zł na plan 148.844,-zł tj. 87,90 % z tego na :

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych	4.420,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – delegacje	1.279,61
- składki na ubezpieczenia społeczne	785,20
- składki na Fundusz Pracy	88,20
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	42.237,78
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	12.693,41
- zakup środków żywności	30.080,47
- zakup energii, wody	4.511,04
- zakup usług remontowych	1.605,00
- prenumerata czasopism, programy terapeutyczne, inne drobne usługi	31.465,71
- zakup usług dostępu do sieci Internet	532,43
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.131,61

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano wpływy w wysokości 140.443,99 zł oraz zwiększone środki z roku 2010 w wysokości 12.844,23 zł.

W roku 2011 nie wykorzystano środków w wysokości 22.457,76 zł, o które zostanie zwiększony plan wydatków w roku 2012.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 4.141.146,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 3.996.108,89 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,50 %.

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

- z dotacji na zadania własne	232.039	5,60	221.018,06	5,53
- ze środków samorządowych	948.559	22,91	912.351,35	22,83
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	2.960.548	71,49	2.862.739,48	71,64
RAZEM	4.141.146	100,00	3.996.108,89	100,00

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2011 r. wynosi 463.594,72 zł tj. 95,81 % na plan 483.850,-zł z tego na :

- wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych 234.565,08 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 229.029,64 zł to :

- odzież robocza	1.331,48
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	2.192,00
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	11.112,34
- zakup środków żywności	146.535,97
- opłata za energię, gaz, wodę	29.458,37
- zakup usług remontowych	12.398,40
- zakup usług zdrowotnych	263,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi	22.634,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.281,23
- delegacje	597,65
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	1.225,00

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na plan 3.000,-zł wydatkowano kwotę 2.788,83 zł tj. 92,96 % z tego na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 449,62 zł
- delegacje – 299,21 zł
- szkolenia – 2.040,00 zł

- w ramach zadań zleconych :

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.936.148,-zł wydatkowano kwotę 2.840.839,48 zł tj. 96,75 %

z tego na :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.368.028,00 zł
- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny – 337.050,00 zł
- wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 129.796,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 432,20 zł
- zakup usług pozostałych – 4.502,10 zł
- delegacje – 330,34 zł
- szkolenia pracowników – 700,00 zł

- w ramach środków gminy :

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 12.940,-zł wydatkowano kwotę 8.760,09 tj. 67,70 %

z tego na :

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.723,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.342,58 zł
- zakup usług pozostałych – 2.493,94 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 200,32 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 7.300,-zł wydatkowano kwotę 7.300,00 zł tj. 100,00 %
- 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 5.568,-zł wydatkowano kwotę 4.763,25 zł tj. 85,55 %
- w ramach środków gminy na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 3.142,-zł wydatkowano kwotę 1.338,25 zł tj. 42,59 %.
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 90.000,-zł wydatkowano kwotę 89.344,30 zł tj. 99,27 %.
Z tego ze środków :
 - z dotacji na zadania własne na plan 52.407,-zł wydatkowano kwotę 52.003,91 zł tj. 99,23 %,
 - ze środków samorządowych na plan 37.593,-zł wydatkowano kwotę 37.340,39 zł tj. 99,33 %.

Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystały 163 rodziny z tego :

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
- zasiłki okresowe	47	52.003,91
- zasiłki celowe	116	37.340,39
RAZEM	163	89.344,30

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2011 r. na plan 21.100,-zł wydatkowano kwotę 21.004,24 zł tj. 99,55 %
- w ramach dotacji na zadania własne na zasiłki stałe na plan 62.880,-zł wydatkowano kwotę 53.066,90 zł tj. 84,39 %
- w ramach środków gminy na zasiłki stałe na plan 15.720,-zł wydatkowano kwotę 13.266,70 zł tj. 84,39 %.
Ogółem z pomocy skorzystały 22 rodziny.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 r. wynosi 390.481,58 zł na plan 397.434,-zł tj. 98,25 % z tego :

ze środków na zadania własne na plan 65.220,-zł wydatkowano kwotę 65.220,00 zł tj. 100,00 %,
ze środków samorządowych na plan 332.214,-zł wydatkowano kwotę 325.261,58 zł tj. 97,91 %.

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych 319.552,25 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 70.929,33 zł z przeznaczeniem na :

- odzież robocza	2.660,24
- zakup art. biurowych	14.912,50
- opłata za energię, gaz i wodę	10.789,31
- zakup usług remontowych	11.000,00

- zakup usług zdrowotnych	77,00
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja Bankowa	15.664,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	494,97
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.456,84
- delegacje, ryczałty,	7.885,27
- ubezpieczenie sprzętu	1.083,00
- szkolenia pracowników	2.906,20

- w ramach zadań zleconych na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych na plan 7.500,-zł wydatkowano kwotę 5.000,00 zł tj. 66,67 %

- pozostała działalność –

- w ramach zadań zleconych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na wypłatę świadczeń na plan 9.600,-zł wydatkowano kwotę 9.600,00 zł tj. 100,00 %

- na dożywianie dzieci w szkołach na plan 84.964,-zł wydatkowano kwotę 84.960,55 zł tj. 100,00 %, z tego :

- ze środków na zadania własne – 45.964,00 zł na plan 45.964,-zł tj. 100,00 %

- ze środków samorządowych – 38.996,55 zł na plan 39.000,-zł tj. 99,99 %

Dożywianiem objęto 174 osoby w tym 161 dzieci.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 159,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 158,15 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,47 %.

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

na plan 200,-zł została wydatkowana kwota 158,15 zł tj. 79,08 % - zwrot dotacji z rozliczenia programu operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Czas na zmiany”.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 91.998,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 87.897,83 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,54 %.

- pomoc materialna dla uczniów –

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

Ogółem wydatkowano kwotę 58.711,00 zł tj. 98,62 % na plan 59.535,-zł w tym na:

- stypendia – 56.119,00 zł

- zasiłki szkolne – 2.592,00 zł.

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 14.679,00 zł na plan 14.885,-zł tj. 98,62 % w tym na :

- stypendia – 14.031,00 zł

- zasiłki szkolne – 648,00 zł

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 14.676,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.

Ogółem wydatkowano kwotę 11.606,26 zł tj. 79,08 % planu.

- ze środków gminy wydatkowano kwotę 2.901,57 zł na plan 2.902,-zł tj. 99,99 %

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 5.743.008,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 5.330.669,66 zł.

Realizacja wydatków wynosi 92,82 %.

- koszty gospodarki odpadami w 2011 r. wynoszą 304,96 zł na plan 500,-zł tj. 60,99 % z tego na :

- zakup usług – 304,96 zł

- koszty oczyszczania miast i wsi w 2011 r. wynoszą 90.656,34 zł na plan 103.000,-zł tj. 88,02 % z tego na :

- zakup materiałów, sprzętu – 17.726,25 zł

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 72.930,09 zł

- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2011 r. wynoszą 80.728,43 zł na plan 86.959,-zł tj. 92,84 % z tego na :

- zakup paliwa, kwiatów, drzewek – 70.588,99 zł

w tym :

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 r. wynoszą 26.574,70 zł na plan 27.478,-zł tj. 96,71 %.

- zakup energii – 235,44 zł

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni – 9.904,00 zł w tym :

- wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 r. wynoszą 8.610,00 zł na plan 8.700,-zł tj. 98,97 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2011

- Sołectwo Podstolice – Przyjazna wieś – poprawa wyglądu estetycznego – 2.000,00 zł
- koszty oświetlenia ulic w 2011 r. wynoszą 317.753,70 zł na plan 385.200,-zł tj. 82,49 %
 - zakup materiałów – 10.337,82 zł
 - zakup energii – 195.084,70 zł
 - zakup usług remontowych – 91.479,20 zł
 - zakup usług pozostałych – 20.851,98 zł
- zakłady gospodarki komunalnej -
 - w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę 4.777.724,51 zł na plan 5.092.419,-zł tj. 93,82 % z przeznaczeniem na :
 - dotację na realizację zadania „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń – 525.407,00 zł
Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 945.313,-zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013 – na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Budzyń”
W roku 2011 została ona wykorzystana w wysokości 525.407,00 zł.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00039-6921-UM1500079/10 oraz Aneks Nr 1 i Nr 2 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 945.313,-zł.
 - dotację na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska” – 1.525.963,00 zł
Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 2.890.094,-zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013 – na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska”
W roku 2010 została ona wykorzystana w wysokości 720.854,-zł.
W roku 2011 została ona wykorzystana w wysokości 1.518.298,89 zł.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 oraz Aneks Nr 1 i Nr 2 w ramach działania „Podstawowe usługi Dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 2.740.044,-zł.
 - dotację na realizację zadania „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń – 798.254,81 zł
Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 246/U/400/73/2011 z dnia 28.11.2011 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.
Spłata pożyczki jest następująca :
 - rok 2012 – kwota – 25.000,-zł
 - rok 2013 – kwota – 100.000,-zł
 - rok 2014 – kwota – 100.000,-zł

- rok 2015 – kwota – 100.000,-zł
- rok 2016 – kwota – 100.000,-zł
- rok 2017 – kwota – 75.000,-zł

- dotację na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska” – 1.928.099,70 zł
Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 268/U/400/83/2010 z dnia 06.12.2010 r. w kwocie 2.000.000,-zł.
W roku 2010 została ona wykorzystana w wysokości 700.000,-zł.
W roku 2011 została ona wykorzystana w wysokości 1.300.000,-zł.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym.
Spłata pożyczki jest następująca :
 - rok 2013 – kwota – 190.500,-zł
 - rok 2014 – kwota – 381.000,-zł
 - rok 2015 – kwota – 381.000,-zł
 - rok 2016 – kwota – 381.000,-zł
 - rok 2017 – kwota – 381.000,-zł
 - rok 2018 – kwota – 285.500,-zł

- pozostała działalność –
 - na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 27.136,77 zł na plan 30.822,-zł tj. 88,04 % z tego na :
 - zakup materiałów – 7.777,40 zł
w tym :
 - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 r. wynoszą 995,40 zł na plan 996,-zł tj. 99,94 %.
 - zakup usług pozostałych – 19.359,37 zł
w tym :
 - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 r. wynoszą 5.826,00 zł na plan 5.826,-zł tj. 100,00 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

- Sołectwo Podstolice – Przyjazna wieś – poprawa wyglądu estetycznego – 4.000,00 zł
- na inwestycje wydatkowano kwotę 36.364,95 zł na plan 44.108,-zł tj. 82,45 % z przeznaczeniem na :
 - termomodernizację 5 obiektów użyteczności publicznej gminy Budzyń – 31.365,00 zł na plan 32.000,-zł tj. 98,02 %,

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

- Sołectwo Dziewoklucz – Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku – 4.999,95 zł,
- Sołectwo Grabówka – Poprawa atrakcyjności wsi i bezpieczeństwa poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego we wsi – 0,00 zł

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

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 1.915.213,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 1.814.658,58 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,75 %.

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

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2011 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 770.815,79 zł na plan 784.300,-zł tj. 98,28 %.

w tym : dotacja z powiatu na podstawie porozumień w ogólnej kwocie 12.000,-zł

- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2011 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 228.000,00 zł na plan 228.000,-zł tj. 100,00 %.

- w ramach dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 324.266,87 zł na plan 325.100,-zł tj. 99,74 %.

Przekazano dotację na realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności wsi Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem” w wysokości 195.060,71 zł.

Przekazano dotację na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна” w wysokości 129.206,16 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na plan 63.513,-zł zrealizowano 46.959,58 zł tj. 73,94 %

z tego na :

- zakup drobnych materiałów oraz wyposażenia	21.144,80
- opłata za energię	11.697,53
- zakup usług remontowych	8.394,80
- zakup usług pozostałych	4.060,80
- zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.071,65

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

- Sołectwo Brzekiniec – Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – 10.638,86 zł

- Sołectwo Dziewoklucz – Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku – 2.907,12 zł

- Sołectwo Grabówka – Świetlica naszą wizytówką –podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – 1.997,36 zł

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie - Świetlica wiejska naszą wizytówką –podniesienie standardu poprzez jej remont – 2.500,00 zł

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 407.280,48 zł na plan 467.720,-zł tj. 87,08 % z przeznaczeniem na :
 - opracowanie projektów budowy świetlic wiejskich we wsi Ostrówki i Podstolice – 10.432,80 zł na plan 10.500,-zł tj. 99,36 %,

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

- Sołectwo Ostrówki – Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej – dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy – 6.000,00 zł
- rozbudowę i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie – 30.500,-zł na plan 31.000,-zł tj. 98,39 %,
- przebudowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec – 359.671,18 zł na plan 418.220,-zł tj. 86,00 %,

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00193-6922-UM1500168/10 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 436.441,-zł na realizację operacji „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 791.137,58 zł.

W roku 2011 została zrealizowana umowa w wysokości 357.882,08 zł.

Do realizacji w roku 2012 pozostaje kwota 433.255,50 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.

Gmina Budzyń podpisała Umowę pożyczki Nr PROW313.11.01860.30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi - objętego PROW 2007-2013 w województwie wielkopolskim z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 436.441,-zł.

W roku 2011 została ona wykorzystana w wysokości 218.220,00 zł.
- przebudowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno – 676,50 zł na plan 2.000,-zł tj. 33,83 %,

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00194-6922-UM1500169/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 500.000,-zł na realizację operacji „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno”.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 596.874,55 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –

na plan 37.400,-zł została wydatkowana kwota 37.335,86 zł tj. 99,83 %

W 2011 r. przyznano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 37.335,86 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Kazimierza w Podstolicach na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Kazimierza w Podstolicach.

Dotacja została rozliczona.

- pozostała działalność –

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

- Sołectwo Kąkolewice – Wspólny wypoczynek – budowa altanki rekreacyjno-integracyjnej we wsi – 0,00 zł

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 673.571,-zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 661.959,56 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,28 %.

- obiekty sportowe –

- w ramach wydatków bieżących na plan 8.000,-zł zrealizowano 7.060,20 zł tj. 88,25 % z tego na :

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

- Sołectwo Budzyń – Sport i wypoczynek w przyjaznym otoczeniu – poprzez urządzenie małej architektury przy ulicy Margonińskiej w Budzynie – 7.060,20 zł

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 17.512,83 zł na plan 18.200,-zł tj. 96,22 % z przeznaczeniem na :

- przebudowę otwartego, wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie - 10.455,00 zł na plan 11.000,-zł tj. 95,05 %,

- wykonanie podstaw z kostki brukowej pod ławki przy ul. Margonińskiej – 7.057,83 zł na plan 7.200,-zł tj. 98,03 %

- 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 117.000,-zł – w 2011 r. przekazano 117.000,-zł tj. 100 %.

- do Sekcji Jeździeckiej kwocie 14.500,-zł - w 2011 r. przekazano 14.500,-zł tj. 100 %.

- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 47.026,34 zł składają się :

- zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia, inne drobne zakupy – 37.140,21 zł

- zakup energii – 3.663,15 zł

- zakup drobnych usług – 6.222,98 zł

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

- Sołectwo Proсна – Ruch to zdrowie – poprawa warunków aktywnego spędzania czasu poprzez renowację i odnowienie płyty boiska piłkarskiego we wsi – 3.618,00 zł
- Sołectwo Wyszyny – Stworzenie warunków do uprawiania sportu poprzez zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku socjalnego przy boisku sportowym – 1.999,98 zł
- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 390.508,87 zł na plan 391.070,-zł tj. 99,86 % z przeznaczeniem na :
 - budowę zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny – 390.508,87 zł

Gmina Budzyna podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 6922-UM1500102/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oraz Aneks Nr 1 na kwotę 377.546,-zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2010 – 2011.

Gmina Budzyna podpisała Umowę pożyczki Nr PROW 313.11.00613.30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie wielkopolskim z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 377.546,-zł.

W roku 2010 została ona wykorzystana w wysokości 226.476,00 zł.

W roku 2011 została ona wykorzystana w wysokości 151.018,00 zł.

Gmina Budzyna po otrzymaniu środków dokonała spłaty zaciągniętej pożyczki.

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 9.700,00 zł na plan 10.000,-zł tj. 97,00 % z przeznaczeniem na :
 - stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku – 1.700,00 zł na plan 2.000,-zł tj. 85,00 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

- Sołectwo Dziewoklucz – Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku – 8.000,00 zł
- pozostała działalność –

Gmina Budzyna podpisała Umowę z Ministrem Sportu i Turystyki dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na kwotę 25.000,-zł. Ogółem do dnia 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 58.651,32 na plan 60.656,-zł tj. 96,70 % z tego :

- środki z dofinansowania – 24.004,00 zł

- środki gminy – 34.647,32 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 25.623,50 zł

- zakup usług pozostałych – 33.027,82 zł.

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

Pozostałe jednostki organizacyjne gminy zostały opisane w poszczególnych działach.

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

Plan po stronie wydatków na 01.01. 2011 r. wynosił 3.973.374,-zł.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem wzrósł o kwotę 2.255.435,-zł i na 31.12.2011 r. wynosił 6.228.809,-zł.

Zmiany w tym zakresie zostały dokonane następującymi Uchwałami Rady Gminy Budzyń :

- Uchwała Nr V/23/2011 z dnia 28.02.2011 r.
- Uchwała Nr VII/36/2011 z dnia 28.04.2011 r.
- Uchwała Nr IX/51/2011 z dnia 29.06.2011 r.
- Uchwała Nr XI/60/2011 z dnia 12.09.2011 r.
- Uchwała Nr XII/66/2011 z dnia 30.09.2011 r.
- Uchwała Nr XIII/73/2011 z dnia 14.11.2011 r.
- Uchwała Nr XV/92/2011 z dnia 28.12.2011 r.

Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1."Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec".

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00193-6922-UM1500168/10 oraz Aneks Nr 1 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 436.441,-zł.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 791.137,58 zł.

W roku 2011 została zrealizowana umowa w wysokości 357.882,08 zł.

Do realizacji w roku 2012 pozostaje kwota 433.255,50 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.

2."Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno".

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00194-6922-UM1500169/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 500.000,-zł.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 596.874,55 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.

3."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska".

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

Umowa na realizację zadania została podpisana w roku 2010.

W latach 2010-2011 została zrealizowana umowa w wysokości brutto 5.512.685,91 zł.

Do realizacji w roku 2012 pozostaje kwota brutto 1.213.337,92 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2010 – 2012.

4.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 oraz Aneks Nr 1 i Nr 2 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 na kwotę 945.313,-zł.

Zawarto umowę z wykonawcą w wysokości brutto 2.325.471,34 zł.

W roku 2011 została zrealizowana umowa w wysokości brutto 1.292.502,81 zł.

Do realizacji w roku 2012 pozostaje kwota brutto 1.032.968,53 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.

Przedsięwzięcia pozostałe

Wydatki bieżące

1.”Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego”.

Gmina Budzyń podpisała Umowę o udzielenie dotacji Nr DOW/159/2011 z Województwem Wielkopolskim w ramach I etapu Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu w kwocie 5.000,-zł

Została wykorzystana kwota 3.000,-zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na realizację II etapu projektu zostały zaplanowane środki własne w roku 2012 oraz zostanie złożony wniosek o dofinansowanie II etapu w ramach Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” na kwotę 40.000,-zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.

Wydatki majątkowe

1.”Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”.

Gmina Budzyń złożyła wniosek o udzielenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 750.000,-zł do realizacji w latach 2012 – 400.000,-zł, 2013 – 350.000,-zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2012 – 2013.

2.”Budowa Strażnicy dla OSP w Sokolowie Budzyńskim”.

Została opracowana dokumentacja projektowa.
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2013.

3."Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych".

Gmina Budzyń podpisała Umowę o udzielenie dotacji Nr DOW/178/2011 z Województwem Wielkopolskim w ramach I etapu Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu w kwocie 5.000,-zł.
Została wykorzystana kwota 3.500,-zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
Na realizację II etapu projektu zostały zaplanowane środki własne w roku 2012 oraz zostanie złożony wniosek o dofinansowanie II etapu w ramach Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” na kwotę 40.000,-zł.
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.

4."Przebudowa dróg gminnych Budzyń oś. Piaski II etap".

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2012-2015.

5."Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Dziewoklucz, Wyszyny".

W roku 2011 została opracowana dokumentacja projektowa.
Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2011-2012.

6."Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy".

Została opracowana dokumentacja projektowa.
Dalsza część realizacji zadania przewidziana jest do realizacji w latach 2013-2016.

7."Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie".

Na realizację w/w zadania został złożony wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania inwestycyjnego w „Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2011-2014 w oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.
Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2013-2015.

8."Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń".

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości brutto 932.264,21 zł.
W roku 2011 została zrealizowana umowa w wysokości brutto 745.811,36 zł.
Do realizacji w roku 2012 pozostaje kwota brutto 189.309,30 zł.
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011 – 2012.

9."Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie-Lucjanowo".

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.

10."Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie (sala kina)".

Została opracowana dokumentacja projektowa.
Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.

11."Udział Gminy w Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn".

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2012-2013.

12."Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. „Glinki”.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.