

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie zadań majątkowych na dzień 31.12.2011 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>277 171,00</b>	<b>266 763,43</b>	<b>96,25</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 171,00	3 170,74	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171,00	3 170,74	99,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m. Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /etap II/	1 080,00	1 079,74	99,98
			Opracowanie dokumentacji przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej Oś. Zielone w Budzynie	2 091,00	2 091,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	274 000,00	263 592,69	96,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	263 592,69	96,20
			Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	5 000,00	3 500,00	70,00
			Sołectwo Nowe Brzeźno-Poprawa wyglądu estetycznego wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
			Sołectwo Sokółowo Budzyńskie-Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Uporządkowanie centrum wsi-poprawa wyglądu estetycznego oraz stworzenie warunków do wypoczynku w przyjaznym środowisku w Sokółowie Budzyńskim	121 500,00	117 067,43	96,35
			Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Brzeźno	129 500,00	125 025,26	96,54
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 459 569,00</b>	<b>4 451 086,95</b>	<b>99,81</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	335 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	335 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zad."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488P Wyszyny-Budzyń"	335 000,00	335 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 124 569,00	4 116 086,95	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 124 569,00	4 116 086,95	99,79
			Budowa chodnika we wsi Bukowiec	12 000,00	7 762,04	64,68
			Budowa chodnika we wsi Wyszyny	14 000,00	11 168,40	79,77
			Przebudowa drogi gminnej Nr 201515P w Budzynie w ramach FOGR	372 516,00	372 515,50	100,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na oś. Zielonym w Budzynie	691 394,00	691 393,30	100,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dzięwoklucz, Wyszyny	7 000,00	5 992,00	85,60
			Przebudowa dróg na oś. Kwiatowym w Budzynie - etap II	505 163,00	505 162,78	100,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej Budzyń ul. Rogozińska, Oś. Zielone, ul. Przemysłowa	67 404,00	67 404,00	100,00

		Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych ul. Rogozińska, oś. Zielone, ul. Strażacka, ul. Przemysłowa	2 419 505,00	2 419 445,80	100,00
		Sołectwo Bukowiec - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz atrakcyjności wsi poprzez budowę chodnika we wsi	15 762,00	15 721,25	99,74
		Sołectwo Wyszyny - Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę chodnika we wsi	19 825,00	19 521,88	98,47
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 004 843,00</b>	<b>817 923,40</b>	<b>81,40</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 843,00	817 923,40	81,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 639,00	795 719,80	80,98
		Przebudowa instalacji c.o. w budynku w Prośnie	10 554,00	10 553,40	99,99
		Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach	960 000,00	773 081,65	80,53
		Wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym w Sokołowie Budzyńskim	12 085,00	12 084,75	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 204,00	22 203,60	100,00
		Wykup gruntów na potrzeby gminy	22 204,00	22 203,60	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 952,85</b>	<b>90,25</b>
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	18 952,85	90,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 111,57	88,20
		Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy	6 000,00	4 117,82	68,63
		Wymiana pieca w budynku Urzędu Stanu Cywilnego	10 000,00	9 993,75	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 841,28	96,83
		Zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu	5 000,00	4 841,28	96,83
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 000,00</b>	<b>148 577,04</b>	<b>97,11</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wpłata Gminy Budzyna na zakup kompresora dla KP PSP w Chodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 000,00	143 577,04	97,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 577,04	75,43
		Budowa Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim	10 000,00	5 582,04	55,82
		Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia	8 000,00	7 995,00	99,94
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
		Dotacja dla OSP Sokołowo Budzyńskie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	130 000,00	130 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 136 527,00</b>	<b>4 814 089,46</b>	<b>93,72</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 092 419,00	4 777 724,51	93,82
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 201 419,00	2 051 370,00	93,18
		Dot. na realizację zad. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyna"	525 407,00	525 407,00	100,00

		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska"	1 676 012,00	1 525 963,00	91,05
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 891 000,00	2 726 354,51	94,30
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń"	799 000,00	798 254,81	99,91
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska"	2 092 000,00	1 928 099,70	92,17
	90095	Pozostała działalność	44 108,00	36 364,95	82,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 108,00	36 364,95	82,45
		Sołectwo Dziewoklucz - Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku	5 000,00	4 999,95	100,00
		Sołectwo Grabówka - Poprawa atrakcyjności wsi i bezpieczeństwa poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego we wsi	7 108,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń	32 000,00	31 365,00	98,02
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>802 000,00</b>	<b>731 547,35</b>	<b>91,22</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby	792 820,00	731 547,35	92,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	46 932,80	98,81
		Opracowanie projektów budowy świetlic wiejskich we wsi Ostrówki i Podstolice	10 500,00	10 432,80	99,36
		Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie	31 000,00	30 500,00	98,39
		Sołectwo Ostrówki-Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej-dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy'	6 000,00	6 000,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 220,00	218 220,00	100,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	218 220,00	218 220,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	142 127,68	70,36
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	200 000,00	141 451,18	70,73
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	2 000,00	676,50	33,83
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 100,00	324 266,87	99,74
		Dot.na realizację zad."Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna"	130 000,00	129 206,16	99,39
		Dot.na realizację zad."Zwiększ.art.wsi Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem".	195 100,00	195 060,71	99,98
	92195	Pozostała działalność	9 180,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 180,00	0,00	0,00
		Sołectwo Kąkolewice-Wspólny wypoczynek-budowa altanki rekreacyjno-integracyjnej we wsi	9 180,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>419 270,00</b>	<b>417 721,70</b>	<b>99,63</b>
	92601	Obiekty sportowe	18 200,00	17 512,83	96,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	17 512,83	96,22

		Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie	11 000,00	10 455,00	95,05
		Wykonanie podstaw z kostki brukowej pod ławki przy ul. Margonińskiej	7 200,00	7 057,83	98,03
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	401 070,00	400 208,87	99,79
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 070,00	151 070,00	100,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny	151 070,00	151 070,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 438,87	99,77
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny	240 000,00	239 438,87	99,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 700,00	97,00
		Sołectwo Dziewoklucz -Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku	8 000,00	8 000,00	100,00
		Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku we wsi Dziewoklucz	2 000,00	1 700,00	85,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>12 273 380,00</b>	<b>11 666 662,18</b>	<b>95,06</b>