

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające
zestawienie zadań majątkowych
na dzień 31.12.2009 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 550 000,00	1 481 931,69	95,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 000,00	1 481 931,69	95,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 481 931,69	95,61
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m. Nowe Brzeźno Etap I	935 000,00	885 441,82	94,70
			Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej pod nowe budownictwo mieszkaniowe	380 000,00	377 202,43	99,26
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszyny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Wyszyńska, Proсна, Grabówka	105 000,00	93 051,84	88,62
			Przedłużenie rurociągów tłocznych na oś. Piaski w Budzynie	130 000,00	126 235,60	97,10
600			Transport i łączność	3 303 700,00	2 989 436,60	90,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	260 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej w Budzynie	260 000,00	260 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 043 700,00	2 729 436,60	89,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 700,00	2 729 436,60	89,67
			Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu komunikacyjnym dróg nr 201515P i 201560P	10 000,00	9 272,00	92,72
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do drogi gminnej na oś. Cechowym w Budzynie	188 700,00	147 056,43	77,93
			Przebudowa - modernizacja drogi Grabówka	175 000,00	153 301,05	87,60
			Przebudowa drogi gminnej Kąkolewice-Budzyn w ciągu drogi Nr 201542P - etap II	1 187 000,00	1 186 990,81	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 201542P Kąkolewice-Budzyn, etap I oś. Cechowe	620 000,00	589 842,92	95,14
			Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyn oś. Piaski	250 000,00	244 580,69	97,83
			Przebudowa drogi gminnej Nr 201560P na oś. Wierzbowym w Budzynie	290 000,00	288 473,72	99,47
			Przebudowa dróg gminnych Nr 201546 w Podstolicach i Nr 201515 ul. Przemysłowa w Budzynie	203 000,00	2 568,00	1,27
			Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej oś. Kwiatowe - ul. Rogozińska w Budzynie	70 000,00	60 038,35	85,77
			Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej w Bukowcu	50 000,00	47 312,63	94,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 000,00	299 179,35	66,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	271 363,35	75,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	251 111,81	86,59
			Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach	50 000,00	47 824,00	95,65
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie	240 000,00	203 287,81	84,70

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 251,54	28,93
		Wykup gruntów na potrzeby gminy	45 000,00	16 479,22	36,62
		Zakup urządzeń i sprzętu	25 000,00	3 772,32	15,09
	70095	Pozostała działalność	87 000,00	27 816,00	31,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	27 816,00	31,97
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Dziewoklucz	47 000,00	11 468,00	24,40
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Grabówka	30 000,00	11 346,00	37,82
		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku, budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Kąkolewice	10 000,00	5 002,00	50,02
750		Administracja publiczna	91 000,00	21 106,00	23,19
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	21 106,00	23,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	610,00	0,87
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	70 000,00	610,00	0,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 496,00	97,60
		Zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu	21 000,00	20 496,00	97,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 500,00	450 089,27	98,81
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3 500,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00
		Wpłata Gminy Budzyń na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży	3 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	452 000,00	450 089,27	99,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 089,27	84,08
		Ogrodzenie nieruchomości komunalnych w systemie panelowym w m. Wyszyny gmina Budzyń	12 000,00	10 089,27	84,08
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	440 000,00	440 000,00	100,00
		Dotacja dla OSP Brzekiniec na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa - technicznego z napędem 4x2	120 000,00	120 000,00	100,00
		Dotacja dla OSP Budzyń na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dofinansowywanego w ramach projektu pt. "Rozbudowa systemu bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego w oparciu o KSRG - etap I"	320 000,00	320 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	249 000,00	224 686,45	90,24
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	83 583,37	83,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	78 956,37	83,11
		Ogrodzenie nieruchomości komunalnych w systemie panelowym w m. Budzyń	15 000,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie nieruchomości komunalnych w systemie panelowym w m. Wyszyny gmina Budzyń	80 000,00	78 956,37	98,70

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 627,00	92,54
		Zakup urządzeń i sprzętu	5 000,00	4 627,00	92,54
80104		Przedszkola	141 000,00	133 356,08	94,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	122 522,46	94,25
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Wyszynach	130 000,00	122 522,46	94,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 833,62	98,49
		Zakup urządzeń i sprzętu	11 000,00	10 833,62	98,49
80110		Gimnazja	8 000,00	7 747,00	96,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 747,00	96,84
		Zakup urządzeń i sprzętu	8 000,00	7 747,00	96,84
852		Pomoc społeczna	4 453,00	4 453,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 453,00	4 453,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453,00	4 453,00	100,00
		Zakup urządzeń i sprzętu	4 453,00	4 453,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 678,00	125 720,93	69,20
	90002	Gospodarka odpadami	75 000,00	26 901,00	35,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	26 901,00	35,87
		Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie-Łucjanowo	50 000,00	13 450,50	26,90
		Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie-Łucjanowo dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chodzieży	25 000,00	13 450,50	53,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 400,00	7 400,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00	100,00
		Zakup urządzeń i sprzętu	7 400,00	7 400,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 278,00	91 419,93	92,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 278,00	91 419,93	92,08
		Budowa oświetlenia ulicznego chodnika przy ul. Margonińskiej w Budzynie	61 278,00	57 776,53	94,29
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wyszyny i Sokółowo Budzyńskie	20 000,00	19 027,80	95,14
		Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Słonecznego w Budzynie	18 000,00	14 615,60	81,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	14 328,72	79,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	14 328,72	79,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 328,72	79,60
		Ogrodzenie nieruchomości komunalnych w systemie panelowym w m. Wyszyny gmina Budzyń	18 000,00	14 328,72	79,60
926		Kultura fizyczna i sport	449 000,00	430 857,00	95,96
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	19 018,20	95,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 018,20	95,09
		Budowa kompleksu boisk w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Budzynie	20 000,00	19 018,20	95,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	429 000,00	411 838,80	96,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	393 118,80	96,12
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w Budzynie	360 000,00	357 034,85	99,18

		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny	10 000,00	1 830,00	18,30
		Ogrodzenie nieruchomości komunalnych w systemie panelowym w m. Wyszyny gmina Budzyń	19 000,00	17 458,20	91,89
		Ułożenie kostki na boiskach sportowych pod wiaty stadionowe wraz z montażem we wsi Budzyń i Wyszyny	20 000,00	16 795,75	83,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 720,00	93,60
		Zakup wiat stadionowych	20 000,00	18 720,00	93,60
		Razem	6 949 331,00	6 041 789,01	86,94