

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające  
zestawienie zadań majątkowych  
na dzień 31.12.2012 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>413 500,00</b>	<b>263 767,17</b>	<b>63,79</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 500,00	263 767,17	65,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 500,00	263 767,17	65,37
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrówki - Etap II	500,00	492,00	98,40
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz	178 000,00	39 249,00	22,05
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	225 000,00	224 026,17	99,57
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Nowe Brzeźno-Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>992 700,00</b>	<b>831 476,06</b>	<b>83,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zad."Budowa chodnika w Dziewokluczu"	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	972 700,00	811 476,06	83,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 700,00	802 005,06	83,31
			Przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w Podstolicach	150 000,00	12 075,00	8,05
			Przebudowa dróg gminnych	144 000,00	143 972,17	99,98
			Przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzynie os. Piaski	38 000,00	37 958,00	99,89
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny	505 000,00	504 873,52	99,97
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w Budzynie	45 100,00	45 079,50	99,95
			Sołectwo Dziewoklucz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi	7 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Sokołowo Budzyńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi	10 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych	60 000,00	54 450,35	90,75
			Wykonanie postumentów pod wiaty przystankowe	3 600,00	3 596,52	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 471,00	94,71
			Zakup przystanków	10 000,00	9 471,00	94,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>321 050,00</b>	<b>319 366,61</b>	<b>99,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 050,00	302 366,61	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 050,00	231 581,43	99,37

		Przebudowa istniejącego zespołu sanitariatów z urządzeniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Wyszynach	3 000,00	1 650,00	55,00
		Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń - II etap	41 950,00	41 911,18	99,91
		Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach	176 600,00	176 547,88	99,97
		Rozbudowa budynku mieszkalnego poprzez dobudowę łazienki Budzyń ul. Chodzieska	11 500,00	11 472,37	99,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 785,18	99,70
		Wykup gruntów na potrzeby gminy	71 000,00	70 785,18	99,70
	70095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
		Budowa nowego opłotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie	5 000,00	5 000,00	100,00
		Sołectwo Budzyń - Poprawa estetyki wsi poprzez budowę części nowego opłotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 606,25</b>	<b>73,03</b>
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	14 606,25	73,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 606,25	73,03
		Zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu	20 000,00	14 606,25	73,03
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>291 350,00</b>	<b>274 443,82</b>	<b>94,20</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 250,00	23 250,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 250,00	23 250,00	100,00
		Wpłata Gminy Budzyń na zakup dwóch samochodów oznakowanych, kserokopiarki z funkcją drukowania i kamery cyfrowej dla potrzeb KPP w Chodzieży ze wskazaniem na komisariat Policji w Margoninie obsługujący gminy : Margonin, Szamocin, Budzyń.	23 250,00	23 250,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	264 200,00	247 363,82	93,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	173 183,82	91,15
		Budowa Strażnicy dla OSP w Sokolowie Budzyńskim	190 000,00	173 183,82	91,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 480,00	99,69
		Sołectwo Podstolice - Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż.poprzez zakup wyposażenia dla OSP Podstolice	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup i montaż urządzenia - syreny alarmowej dla OSP Podstolice	1 500,00	1 480,00	98,67
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 700,00	67 700,00	100,00
		Dotacja dla OSP Proсна na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	67 700,00	67 700,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 900,00	3 830,00	98,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 830,00	98,21
		Zakup urządzeń do monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania	3 900,00	3 830,00	98,21
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>319 492,00</b>	<b>317 268,08</b>	<b>99,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 042,00	3 345,00	82,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042,00	3 345,00	82,76
		Modernizacja - remont pomieszczeń szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Budzynie	4 042,00	3 345,00	82,76
	80104	Przedszkola	310 450,00	308 923,13	99,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 600,00	203 946,67	99,68
		Modernizacja - remont zaplecza kuchennego budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie	204 600,00	203 946,67	99,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 850,00	104 976,46	99,17
		Sołectwo Budzyń - Ruch to zdrowie - poprawa warunków do zabawy na świeżym powietrzu poprzez zakup elementów wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy PS w Budzynie	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup placu zabaw	96 225,00	95 354,11	99,09
		Zakup sprzętu	3 625,00	3 622,35	99,93
	80110	Gimnazja	5 000,00	4 999,95	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	100,00
		Zakup sprzętu	5 000,00	4 999,95	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>79,07</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	5 535,00	79,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 535,00	79,07
		Rozbudowa Stacji Agroturystycznej o węzeł sanitarny	7 000,00	5 535,00	79,07
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 326 496,00</b>	<b>2 317 614,83</b>	<b>99,62</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	6 765,00	84,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 765,00	84,56
		Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację oświetlenia ulicznego Budzyń ul. Wągrowiecka i Lipowa	8 000,00	6 765,00	84,56
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 063 796,00	2 056 810,83	99,66
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dot.na realizację zad."Przyłącze wody do sieci wodociągowej w m. Dziewoklucz"	40 000,00	40 000,00	100,00
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	913 135,00	913 133,00	100,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń"	419 907,00	419 906,00	100,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska"	493 228,00	493 227,00	100,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 110 661,00	1 103 677,83	99,37
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń"	451 999,00	450 158,70	99,59

		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska"	658 662,00	653 519,13	99,22
90095		Pozostała działalność	254 700,00	254 039,00	99,74
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego orza na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	243 500,00	243 500,00	100,00
		Wniesienie wkładu do kapitału zakładowego spółki "Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu"	243 500,00	243 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	10 539,00	94,10
		Budowa placu zabaw w Budzynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich	100,00	48,00	48,00
		Budowa placu zabaw w Bukowcu	100,00	36,00	36,00
		Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń	11 000,00	10 455,00	95,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 413 192,00</b>	<b>1 387 589,96</b>	<b>98,19</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 192,00	1 383 383,22	98,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 271,00	315 610,39	93,58
		Aktywizacja młodzieży wiejskiej poprzez utworzenie plenerowej siłowni	100,00	30,00	30,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	121 000,00	112 809,41	93,23
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	203 000,00	199 379,10	98,22
		Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury-Przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi	4 000,00	221,88	5,55
		Sołectwo Ostrówki-Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej-dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy	6 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Wyszynki-Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej-dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy	3 171,00	3 170,00	99,97
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 426,00	528 426,00	100,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	218 221,00	218 221,00	100,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	310 205,00	310 205,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 795,00	360 770,96	99,17
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	153 000,00	151 338,50	98,91
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	210 795,00	209 432,46	99,35
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 100,00	36 040,07	99,83
		Dot.na realizację zad."Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna"	36 100,00	36 040,07	99,83
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 600,00	142 535,80	99,95
		Dot.na realizację zad."Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna"	142 600,00	142 535,80	99,95

	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 206,74	84,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 206,74	84,13
			Wykonanie płyty betonowej w Wyszynach	5 000,00	4 206,74	84,13
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>28 431,00</b>	<b>22 066,20</b>	<b>77,61</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 431,00	22 066,20	77,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 431,00	22 066,20	77,61
			Sołectwo Bukowiec-Sport to zdrowie- stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową oraz urządzenia niezbędnej infrastruktury przy boisku do gry w piłkę nożną	8 431,00	7 355,40	87,24
			Sołectwo Wyszyny-Poprawa estyki wsi Wyszyny poprzez zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	20 000,00	14 710,80	73,55
			<b>R A Z E M</b>	<b>6 153 211,00</b>	<b>5 753 733,98</b>	<b>93,51</b>