

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Budzyń na 2012 rok. WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 684/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 maja 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565 774,00	0,00	1 565 774,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz	850 000,00	0,00	850 000,00
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	225 000,00	0,00	225 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00
			środki gminy.	17 000,00	0,00	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	473 774,00	0,00	473 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
			dot. 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.	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	428,00
			dot. 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.	428,00	0,00	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	61,00
			dot. 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.	61,00	0,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	0,00	3 868,00
			dot. 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.	3 868,00	0,00	3 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 802,00	0,00	21 802,00
			Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego	12 274,00	0,00	12 274,00
			Sołectwo Grabówka-Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego	9 528,00	0,00	9 528,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 202,00	0,00	1 202,00
		dot. 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.	1 202,00	0,00	1 202,00
	4430	Różne opłaty i składki	402 913,00	0,00	402 913,00
		dot. 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.	402 913,00	0,00	402 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno-Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	10 000,00	0,00	10 000,00
600		Transport i łączność	1 387 388,00	0,00	1 387 388,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na współfinansowania zad."Budowa chodnika w Dziewokluczu"	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 367 388,00	0,00	1 367 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		środki gminy.	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		środki gminy.	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		środki gminy.	110 000,00	0,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 088,00	0,00	340 088,00
		Sołectwo Ostrówki-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie, profilowanie dróg we wsi	5 540,00	0,00	5 540,00
		Sołectwo Podstolice-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie, profilowanie dróg we wsi	7 018,00	0,00	7 018,00

		Sołectwo Proсна-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie, profilowanie dróg we wsi	12 530,00	0,00	12 530,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi	4 000,00	0,00	4 000,00
		Sołectwo Wyszynki-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi	6 000,00	0,00	6 000,00
		środki gminy.	305 000,00	0,00	305 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		środki gminy.	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000,00	0,00	847 000,00
		Przebudowa dróg gminnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa dróg gminnych Budzyń oś, Piaski II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny	550 000,00	0,00	550 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w Budzynie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi	7 000,00	0,00	7 000,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	576 000,00	73 000,00	649 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	73 000,00	603 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		środki gminy.	45 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		środki gminy.	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	0,00	49 500,00
		środki gminy.	49 500,00	0,00	49 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		środki gminy.	500,00	0,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		środki gminy.	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	18 000,00	268 000,00

		Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś.Zdrowia w Wyszynach gm.Budzyń - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa budynku mieszkalnego poprzez dobudowę łazienki Budzyń ul. Chodzieska.	0,00	18 000,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		Wypkup gruntów na potrzeby gminy	45 000,00	25 000,00	70 000,00
70095		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		środki gminy.	1 300,00	0,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
		środki gminy.	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
		środki gminy.	2 100,00	0,00	2 100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		środki gminy.	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa nowego opłotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie	13 000,00	0,00	13 000,00
		Sołectwo Budzyń-Poprawa estetyki wsi poprzez budowę części nowego opłotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie	12 000,00	0,00	12 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	99 000,00
		środki gminy.	99 000,00	0,00	99 000,00
750		Administracja publiczna	2 340 400,00	0,00	2 340 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 000,00	0,00	178 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00	0,00	136 100,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	57 201,00	0,00	57 201,00
		środki gminy.	78 899,00	0,00	78 899,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	0,00	10 100,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	10 099,00	0,00	10 099,00
		środki gminy.	1,00	0,00	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	0,00	24 500,00
		środki gminy.	24 500,00	0,00	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
		środki gminy.	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		środki gminy.	3 800,00	0,00	3 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	110 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 160,00	0,00	85 160,00
		środki gminy.	85 160,00	0,00	85 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	0,00	12 420,00
		środki gminy.	12 420,00	0,00	12 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	0,00	12 420,00
		środki gminy.	12 420,00	0,00	12 420,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 917 400,00	0,00	1 917 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 015,00	0,00	1 060 015,00
		środki gminy.	1 060 015,00	0,00	1 060 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 985,00	0,00	74 985,00
		środki gminy.	74 985,00	0,00	74 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	0,00	189 000,00
		środki gminy.	189 000,00	0,00	189 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	28 000,00
		środki gminy.	28 000,00	0,00	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00

	środki gminy.	22 000,00	0,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	0,00	124 000,00
	środki gminy.	124 000,00	0,00	124 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	7 500,00
	środki gminy.	7 500,00	0,00	7 500,00
4260	Zakup energii	57 400,00	0,00	57 400,00
	środki gminy.	57 400,00	0,00	57 400,00
4270	Zakup usług remontowych	26 250,00	0,00	26 250,00
	środki gminy.	26 250,00	0,00	26 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	środki gminy.	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	0,00	136 000,00
	środki gminy.	136 000,00	0,00	136 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 250,00	0,00	10 250,00
	środki gminy.	10 250,00	0,00	10 250,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	9 000,00
	środki gminy.	9 000,00	0,00	9 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	0,00	7 000,00
	środki gminy.	7 000,00	0,00	7 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	środki gminy.	35 000,00	0,00	35 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
	środki gminy.	18 000,00	0,00	18 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	0,00	27 000,00
		środki gminy.	27 000,00	0,00	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 900,00	0,00	24 900,00
		środki gminy.	24 900,00	0,00	24 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	2 600,00
		środki gminy.	2 600,00	0,00	2 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
		środki gminy.	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		środki gminy.	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu	20 000,00	0,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		środki gminy.	6 000,00	0,00	6 000,00
75095		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 400,00	0,00	6 400,00
		środki gminy.	6 400,00	0,00	6 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	0,00	46 800,00
		środki gminy.	46 800,00	0,00	46 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 400,00	0,00	21 400,00
		środki gminy.	21 400,00	0,00	21 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00

		środki gminy.	1 200,00	0,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		środki gminy.	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		środki gminy.	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		środki gminy.	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		środki gminy.	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
		środki gminy.	18 000,00	0,00	18 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	0,00	1 491,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	0,00	1 491,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	192,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	192,00	0,00	192,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	31,00	0,00	31,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,00	0,00	1 268,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	1 268,00	0,00	1 268,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 245,00	0,00	597 245,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	596 045,00	0,00	596 045,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
		środki gminy.	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	0,00	33 000,00
		środki gminy.	33 000,00	0,00	33 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		środki gminy.	1 100,00	0,00	1 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		środki gminy.	26 000,00	0,00	26 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 045,00	0,00	56 045,00
	Sołectwo Proсна-Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Proсна	1 500,00	0,00	1 500,00
	Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia dla OSP Sokołowo Budzyńskie	4 545,00	0,00	4 545,00
	środki gminy.	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
	środki gminy.	32 000,00	0,00	32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	środki gminy.	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
	środki gminy.	850,00	0,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
	środki gminy.	16 500,00	0,00	16 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	0,00	1 250,00
	środki gminy.	1 250,00	0,00	1 250,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	0,00	1 300,00
	środki gminy.	1 300,00	0,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	15 500,00
	środki gminy.	15 500,00	0,00	15 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
	Budowa Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim	235 000,00	0,00	235 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	Sołectwo Podstolice-Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Podstolice	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakup i montaż urządzenia - syreny alarmowej dla OSP Podstolice	1 500,00	0,00	1 500,00
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	0,00	130 000,00
	Dotacja dla OSP Proсна na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	130 000,00	0,00	130 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
			środki gminy.	1 200,00	0,00	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	0,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
			środki gminy.	0,00	20 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
			środki gminy.	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	145 670,00	0,00	145 670,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 670,00	0,00	145 670,00
		4810	Rezerwy	125 670,00	0,00	125 670,00
			rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00	0,00	50 000,00
			środki gminy.	75 670,00	0,00	75 670,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	213 600,00	0,00	213 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
			Sołectwo Budzyń-Sport to zdrowie-poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów szkoły podstawowej w Budzynie	1 000,00	0,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	211 600,00	0,00	211 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
			Sołectwo Proсна-Poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 600,00	0,00	204 600,00
			Modernizacja - remont zaplecza kuchennego budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie.	204 600,00	0,00	204 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			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	0,00	6 000,00

80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Budzyń-Sport to zdrowie-poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów gimnazjum	1 000,00	0,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	165 458,00	0,00	165 458,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 458,00	0,00	161 458,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	0,00	4 500,00
		środki gminy.	4 500,00	0,00	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		środki gminy.	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 120,00	0,00	29 120,00
		środki gminy.	29 120,00	0,00	29 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 360,00	0,00	31 360,00
		środki gminy.	31 360,00	0,00	31 360,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 458,00	0,00	56 458,00
		środki gminy.	56 458,00	0,00	56 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 920,00	0,00	23 920,00

		środki gminy.	23 920,00	0,00	23 920,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
		środki gminy.	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
		środki gminy.	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		środki gminy.	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	13 100,00	38 000,00	51 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	38 000,00	38 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		środki gminy.	0,00	38 000,00	38 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		2910 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	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 100,00	0,00	1 100,00
		2910 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	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
		środki gminy.	100,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00

		środki gminy.	8 000,00	0,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 337,00	40 000,00	1 981 337,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 500,00	0,00	25 500,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		środki gminy.	5 500,00	0,00	5 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	107 000,00	0,00	107 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	30 500,00
		środki gminy.	18 500,00	0,00	18 500,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 500,00	0,00	66 500,00
		środki gminy.	66 500,00	0,00	66 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 200,00	0,00	67 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	0,00	49 200,00
		środki gminy.	40 000,00	0,00	40 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	9 200,00	0,00	9 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		środki gminy.	10 000,00	0,00	10 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8 000,00	0,00	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	0,00	340 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		środki gminy.	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260 Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00

		środki gminy.	200 000,00	0,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		środki gminy.	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		środki gminy.	25 000,00	0,00	25 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 142 663,00	40 000,00	1 182 663,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dot.na realizację zad."Przyłącze wody do sieci wodociągowej w m. Dziewoklucz"	0,00	40 000,00	40 000,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 142 663,00	0,00	1 142 663,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach:Wyszyny,Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska".	692 663,00	0,00	692 663,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń".	450 000,00	0,00	450 000,00
90095		Pozostała działalność	258 974,00	0,00	258 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 474,00	0,00	12 474,00
		Sołectwo Budzyń-Poprawa estetyki wsi poprzez urządzenie terenów zielonych na osiedlu Zielonym w Budzynie	5 474,00	0,00	5 474,00
		środki gminy.	7 000,00	0,00	7 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	243 500,00	0,00	243 500,00
		Wniesienie wkładu do kapitału zakładowego spółki "Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu"	243 500,00	0,00	243 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 504 226,00	0,00	2 504 226,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 193 312,00	0,00	2 193 312,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 648,00	0,00	789 648,00
		Dot.na realiz.zad."Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej"	13 371,00	0,00	13 371,00
		Dot.na realiz.zad."Wirtualny świat dla każdego"-utworzenie sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzynie	13 177,00	0,00	13 177,00
		środki gminy.	763 100,00	0,00	763 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 236,00	0,00	17 236,00

	Sołectwo Brzekiniec-Swietlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz remont pomieszczeń kuchennych	6 300,00	0,00	6 300,00
	Sołectwo Nowe Brzeźno-Swietlica naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 336,00	0,00	1 336,00
	środki gminy.	9 600,00	0,00	9 600,00
4260	Zakup energii	12 300,00	0,00	12 300,00
	środki gminy.	12 300,00	0,00	12 300,00
4270	Zakup usług remontowych	11 560,00	0,00	11 560,00
	Sołectwo Brzekiniec-Swietlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz remont pomieszczeń kuchennych	4 960,00	0,00	4 960,00
	środki gminy.	6 600,00	0,00	6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 226,00	0,00	13 226,00
	Sołectwo Dziewoklucz-Swietlica naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez urządzenie zaplecza kuchennego	7 676,00	0,00	7 676,00
	środki gminy.	5 550,00	0,00	5 550,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	720,00
	środki gminy.	720,00	0,00	720,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 230,00	0,00	1 230,00
	środki gminy.	1 230,00	0,00	1 230,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 171,00	0,00	196 171,00
	Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	87 000,00	0,00	87 000,00
	Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	100 000,00	0,00	100 000,00
	Sołectwo Ostrówki-Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej-dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy	6 000,00	0,00	6 000,00
	Sołectwo Wyszynki-Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej-dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy	3 171,00	0,00	3 171,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 426,00	0,00	528 426,00
	Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	218 221,00	0,00	218 221,00
	Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	310 205,00	0,00	310 205,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 795,00	0,00	432 795,00
	Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	153 000,00	0,00	153 000,00

		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	279 795,00	0,00	279 795,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Dot. na real. zad. "Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна"	190 000,00	0,00	190 000,00
92116		Biblioteki	238 000,00	0,00	238 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	0,00	238 000,00
		środki gminy.	238 000,00	0,00	238 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 000,00	0,00	66 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		środki gminy.	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		środki gminy.	16 000,00	0,00	16 000,00
92195		Pozostała działalność	6 914,00	0,00	6 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	0,00	4 914,00
		Sołectwo Wyszyny-Stworzenie warunków do wypoczynku , rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowiskupoprzez zakup niezbędnego wyposażenia placu przy Amfiteatrze	4 914,00	0,00	4 914,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		środki gminy.	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		środki gminy.	500,00	0,00	500,00
926		Kultura fizyczna	254 403,00	0,00	254 403,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 908,00	0,00	220 908,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 500,00	0,00	140 500,00
		środki gminy.	140 500,00	0,00	140 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 408,00	0,00	52 408,00
		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	0,00	8 431,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Ruch to zdrowie-poprawa warunków uprawiania sportu poprzez zakup urządzeń do nawadniania boiska sportowego	1 500,00	0,00	1 500,00

		Sołectwo Kąkolewice-Ruch to zdrowie-poprawa warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez zakup urządzeń do wyposażenia wiejskiego boiska sportowego	9 477,00	0,00	9 477,00
		Sołectwo Podstolice-Sport to zdrowie-poprawa warunków rozwoju kultury fizycznej we wsi poprzez zakup sprzętu sportowego	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Poprawa estetyki wsi Wyszyny poprzez zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	10 000,00	0,00	10 000,00
		środki gminy.	22 000,00	0,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Poprawa estetyki wsi Wyszyny poprzez zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	10 000,00	0,00	10 000,00
		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	33 495,00	0,00	33 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 740,00	0,00	14 740,00
		środki gminy.	14 740,00	0,00	14 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 755,00	0,00	18 755,00
		środki gminy.	18 755,00	0,00	18 755,00
Razem:			12 026 092,00	151 000,00	12 177 092,00