

## Zmiany w planie wydatków Gminy Budzyń na 2012 rok.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 731/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 grudnia 2012 roku.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 169 711,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 169 711,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 403 500,00          | 0,00        | 403 500,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 403 500,00          | 0,00        | 403 500,00          |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrówki - Etap II  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |          |          | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz  | 178 000,00          | 0,00        | 178 000,00          |
|            |          |          | 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  | 749 211,00          | 0,00        | 749 211,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 300,00            | 0,00        | 4 300,00            |
|            |          |          | 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. | 4 300,00            | 0,00        | 4 300,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 736,00              | 0,00        | 736,00              |
|            |          |          | 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. | 736,00              | 0,00        | 736,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 106,00              | 0,00        | 106,00              |
|            |          |          | 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. | 106,00              | 0,00        | 106,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 461,00            | 0,00        | 5 461,00            |
|            |          |          | 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. | 5 461,00            | 0,00        | 5 461,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 80 722,00           | 0,00        | 80 722,00           |
|            |          |          | Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego   | 71 194,00           | 0,00        | 71 194,00           |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | Sołectwo Grabówka-Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego   | 9 528,00            | 0,00        | 9 528,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 310,00            | 0,00        | 2 310,00            |
|            |       | 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. | 2 310,00            | 0,00        | 2 310,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 645 576,00          | 0,00        | 645 576,00          |
|            |       | 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. | 645 576,00          | 0,00        | 645 576,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |       | Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | Sołectwo Nowe Brzeźno-Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 660 388,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 660 388,00</b> |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|            |       | Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na współfinansowanie zadania "Remont drogi Wyszyny-Wyszynki"   | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|            | 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   | 1 615 388,00        | 0,00        | 1 615 388,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 600,00            | 0,00        | 1 600,00            |
|            |       | środki gminy.  | 1 600,00            | 0,00        | 1 600,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            |       | środki gminy.  | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |
|            |       | środki gminy.  | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|            |       | środki gminy.  | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 271 000,00          | 0,00        | 271 000,00          |
|            |       | środki gminy.  | 271 000,00          | 0,00        | 271 000,00          |

|            |  |                   |             |                   |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 243 988,00        | 0,00        | 243 988,00        |
|            | Sołectwo Ostrówki-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów             | 5 540,00          | 0,00        | 5 540,00          |
|            | Sołectwo Podstolice-Lepsze drogi-przebudowa, utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi      | 7 018,00          | 0,00        | 7 018,00          |
|            | Sołectwo Proсна-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów               | 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-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów             | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|            | środki gminy.  | 208 900,00        | 0,00        | 208 900,00        |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 300,00            | 0,00        | 300,00            |
|            | środki gminy.  | 300,00            | 0,00        | 300,00            |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 959 100,00        | 0,00        | 959 100,00        |
|            | Przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w Podstolicach   | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
|            | Przebudowa dróg gminnych   | 144 000,00        | 0,00        | 144 000,00        |
|            | Przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzynie oś, Piaski                                | 38 000,00         | 0,00        | 38 000,00         |
|            | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny                                     | 505 000,00        | 0,00        | 505 000,00        |
|            | Przebudowa kanalizacji deszczowej w Budzynie   | 45 100,00         | 0,00        | 45 100,00         |
|            | 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         |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            | Zakup przystanków  | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>671 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>671 100,00</b> |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 631 400,00        | 0,00        | 631 400,00        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 789,00         | 0,00        | 59 789,00         |
|            | środki gminy.  | 59 789,00         | 0,00        | 59 789,00         |
| 4260       | Zakup energii  | 27 000,00         | 0,00        | 27 000,00         |
|            | środki gminy.  | 27 000,00         | 0,00        | 27 000,00         |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 121 000,00        | 0,00        | 121 000,00        |
|            | środki gminy.  | 121 000,00        | 0,00        | 121 000,00        |

|       |      |  |                   |             |                   |
|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 500,00         | 0,00        | 55 500,00         |
|       |      | środki gminy.  | 55 500,00         | 0,00        | 55 500,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 61,00             | 0,00        | 61,00             |
|       |      | środki gminy.  | 61,00             | 0,00        | 61,00             |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|       |      | środki gminy.  | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 233 050,00        | 0,00        | 233 050,00        |
|       |      | Przebudowa istniejącego zespołu sanitariatów z urządzeniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Wyszynach                | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|       |      | Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś.Zdrowia w Wyszynach gm.Budzyń - II etap | 41 950,00         | 0,00        | 41 950,00         |
|       |      | Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach                        | 176 600,00        | 0,00        | 176 600,00        |
|       |      | Rozbudowa budynku mieszkalnego poprzez dobudowę łazienki Budzyń ul. Chodzieska.  | 11 500,00         | 0,00        | 11 500,00         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 000,00         | 0,00        | 75 000,00         |
|       |      | Wykup gruntów na potrzeby gminy  | 75 000,00         | 0,00        | 75 000,00         |
| 70095 |      | Pozostała działalność  | 39 700,00         | 0,00        | 39 700,00         |
|       | 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          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 200,00          | 0,00        | 3 200,00          |
|       |      | środki gminy.  | 3 200,00          | 0,00        | 3 200,00          |
|       | 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   | 12 500,00         | 0,00        | 12 500,00         |
|       |      | środki gminy.  | 12 500,00         | 0,00        | 12 500,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00         |
|       |      | Budowa nowego opłotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|       |      | Sołectwo Budzyń-Poprawa estetyki wsi poprzez budowę części nowego opłotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie                            | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
| 710   |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>106 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106 500,00</b> |

|            |      |  |                     |             |                     |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 71004      |      | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 106 500,00          | 0,00        | 106 500,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            |      | środki gminy.                                      | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 105 000,00          | 0,00        | 105 000,00          |
|            |      | środki gminy.                                      | 105 000,00          | 0,00        | 105 000,00          |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>2 307 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 307 150,00</b> |
| 75011      |      | Urzędy wojewódzkie                                 | 178 000,00          | 0,00        | 178 000,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 137 435,00          | 0,00        | 137 435,00          |
|            |      | dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone | 57 201,00           | 0,00        | 57 201,00           |
|            |      | środki gminy.                                      | 80 234,00           | 0,00        | 80 234,00           |
|            | 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                 | 25 500,00           | 0,00        | 25 500,00           |
|            |      | środki gminy.                                      | 25 500,00           | 0,00        | 25 500,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            |      | środki gminy.                                      | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 465,00            | 0,00        | 3 465,00            |
|            |      | środki gminy.                                      | 3 465,00            | 0,00        | 3 465,00            |
| 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)     | 1 878 150,00        | 0,00        | 1 878 150,00        |
|            | 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                  | 1 064 226,00        | 0,00        | 1 064 226,00        |

|      |  |              |      |              |
|------|--|--------------|------|--------------|
|      | środki gminy.  | 1 064 226,00 | 0,00 | 1 064 226,00 |
| 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   | 192 000,00   | 0,00 | 192 000,00   |
|      | środki gminy.  | 192 000,00   | 0,00 | 192 000,00   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 24 000,00    | 0,00 | 24 000,00    |
|      | środki gminy.  | 24 000,00    | 0,00 | 24 000,00    |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     |
|      | środki gminy.  | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     |
| 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   | 88 000,00    | 0,00 | 88 000,00    |
|      | środki gminy.  | 88 000,00    | 0,00 | 88 000,00    |
| 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  | 16 250,00    | 0,00 | 16 250,00    |
|      | środki gminy.  | 16 250,00    | 0,00 | 16 250,00    |
| 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  | 128 000,00   | 0,00 | 128 000,00   |
|      | środki gminy.  | 128 000,00   | 0,00 | 128 000,00   |
| 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 | Oplata 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            | 1 150,00  | 0,00 | 1 150,00  |
|       | środki gminy.  | 1 150,00  | 0,00 | 1 150,00  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
|       | środki gminy.  | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|       | środki gminy.  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 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                         | 25 489,00 | 0,00 | 25 489,00 |
|       | środki gminy.  | 25 489,00 | 0,00 | 25 489,00 |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
|       | środki gminy.  | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 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).  | 8 000,00  | 0,00 | 8 000,00  |
|       | środki gminy.  | 8 000,00  | 0,00 | 8 000,00  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 |
|       | środki gminy.  | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
|       | środki gminy.  | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|       | Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 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                              | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|       | 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  | 9 000,00        | 0,00        | 9 000,00        |
|            |       | środki gminy.  | 9 000,00        | 0,00        | 9 000,00        |
| 75095      |       | Pozostała działalność  | 128 000,00      | 0,00        | 128 000,00      |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 400,00        | 0,00        | 2 400,00        |
|            |       | środki gminy.  | 2 400,00        | 0,00        | 2 400,00        |
|            | 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   | 22 400,00       | 0,00        | 22 400,00       |
|            |       | środki gminy.  | 22 400,00       | 0,00        | 22 400,00       |
|            | 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  | 16 000,00       | 0,00        | 16 000,00       |
|            |       | środki gminy.  | 16 000,00       | 0,00        | 16 000,00       |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 20 000,00       | 0,00        | 20 000,00       |
|            |       | środki gminy.  | 20 000,00       | 0,00        | 20 000,00       |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 491,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 491,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 491,00        | 0,00        | 1 491,00        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 192,00          | 21,00       | 213,00          |
|            |       | dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone   | 192,00          | 21,00       | 213,00          |
|            |       | 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        | - 21,00     | 1 247,00        |
|            |       | dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone   | 1 268,00        | - 21,00     | 1 247,00        |



| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>571 495,00</b> | <b>6 700,00</b> | <b>578 195,00</b> |
|-----|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 23 250,00         | 0,00            | 23 250,00         |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 23 250,00         | 0,00            | 23 250,00         |
|     |       |      | Wpłata Gminy na zakup dwóch samochodów osobowych 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         | 0,00            | 23 250,00         |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 543 045,00        | 0,00            | 543 045,00        |
|     |       | 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  | 32 500,00         | 0,00            | 32 500,00         |
|     |       |      | środki gminy.   | 32 500,00         | 0,00            | 32 500,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 600,00          | 0,00            | 1 600,00          |
|     |       |      | środki gminy.   | 1 600,00          | 0,00            | 1 600,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00            | 0,00            | 100,00            |
|     |       |      | środki gminy.   | 100,00            | 0,00            | 100,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 700,00         | 0,00            | 27 700,00         |
|     |       |      | środki gminy.   | 27 700,00         | 0,00            | 27 700,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 245,00         | 0,00            | 54 245,00         |
|     |       |      | Sołectwo Proсна-Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia dla OSP Proсна  | 1 500,00          | 0,00            | 1 500,00          |
|     |       |      | Sołectwo Sokółowo Budzyńskie-Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia dla OSP Sokółowo Budzyńskie  | 4 545,00          | 0,00            | 4 545,00          |
|     |       |      | środki gminy.   | 48 200,00         | 0,00            | 48 200,00         |
|     |       | 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   | 7 000,00          | 0,00            | 7 000,00          |
|     |       |      | środki gminy.   | 7 000,00          | 0,00            | 7 000,00          |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 850,00            | 0,00            | 850,00            |
|     |       |      | środki gminy.   | 850,00            | 0,00            | 850,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 500,00         | 0,00            | 21 500,00         |
|     |       |      | środki gminy.   | 21 500,00         | 0,00            | 21 500,00         |

|       |  |            |          |            |
|-------|--|------------|----------|------------|
| 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   | 190 000,00 | 0,00     | 190 000,00 |
|       | Budowa Strażnicy dla OSP w Sokolowie Budzyńskim  | 190 000,00 | 0,00     | 190 000,00 |
| 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 | 120 000,00 | 0,00     | 120 000,00 |
|       | Dotacja dla OSP Proсна na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego   | 120 000,00 | 0,00     | 120 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 3 200,00   | 6 700,00 | 9 900,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 300,00 | 4 300,00   |
|       | środki gminy.  | 2 000,00   | 2 300,00 | 4 300,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 500,00   | 500,00     |
|       | środki gminy.  | 0,00       | 500,00   | 500,00     |
| 4360  | Oplaty 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   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       | 3 900,00 | 3 900,00   |
|       | Zakup urządzeń do monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania  | 0,00       | 3 900,00 | 3 900,00   |
| 75495 | Pozostała działalność  | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   |
|       | Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na dof.obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych   | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   |

|            |       |      |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       |      | Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na dof.obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych                           | 1 000,00             | 0,00               | 1 000,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>193 300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>193 300,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 193 300,00           | 0,00               | 193 300,00           |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 2 000,00             | 0,00               | 2 000,00             |
|            |       |      | środki gminy.  | 2 000,00             | 0,00               | 2 000,00             |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 191 300,00           | 0,00               | 191 300,00           |
|            |       |      | środki gminy.  | 191 300,00           | 0,00               | 191 300,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>93 670,00</b>     | <b>- 10 580,00</b> | <b>83 090,00</b>     |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |       |      | rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |       |      | środki gminy.  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            |       |      | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 93 670,00            | - 10 580,00        | 83 090,00            |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 73 670,00            | - 10 580,00        | 63 090,00            |
|            |       |      | rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 48 000,00            | - 6 700,00         | 41 300,00            |
|            |       |      | środki gminy.  | 25 670,00            | - 3 880,00         | 21 790,00            |
|            |       | 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            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 280 239,00</b> | <b>3 880,00</b>    | <b>10 284 119,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 3 786 246,00         | 0,00               | 3 786 246,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 181 613,00           | 0,00               | 181 613,00           |
|            |       |      | środki gminy.  | 181 613,00           | 0,00               | 181 613,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 12 010,00            | 0,00               | 12 010,00            |
|            |       |      | środki gminy.  | 12 010,00            | 0,00               | 12 010,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 312 186,00         | 0,00               | 2 312 186,00         |
|            |       |      | środki gminy.  | 2 312 186,00         | 0,00               | 2 312 186,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 173 994,00           | 0,00               | 173 994,00           |

|      |  |            |        |            |
|------|--|------------|--------|------------|
|      | środki gminy.  | 173 994,00 | 0,00   | 173 994,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 426 692,00 | 0,00   | 426 692,00 |
|      | środki gminy.  | 426 692,00 | 0,00   | 426 692,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 59 656,00  | 0,00   | 59 656,00  |
|      | środki gminy.  | 59 656,00  | 0,00   | 59 656,00  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 500,00   | 0,00   | 6 500,00   |
|      | środki gminy.  | 6 500,00   | 0,00   | 6 500,00   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 634,00  | 0,00   | 73 634,00  |
|      | środki gminy.  | 73 634,00  | 0,00   | 73 634,00  |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 37 000,00  | 0,00   | 37 000,00  |
|      | 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   |
|      | środki gminy.  | 11 000,00  | 0,00   | 11 000,00  |
|      | zakup z dotacji technologicznej od Google za udział w konkursie  | 25 000,00  | 0,00   | 25 000,00  |
| 4260 | Zakup energii  | 273 000,00 | 0,00   | 273 000,00 |
|      | środki gminy.  | 273 000,00 | 0,00   | 273 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 700,00  | 0,00   | 11 700,00  |
|      | środki gminy.  | 11 700,00  | 0,00   | 11 700,00  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00   | 0,00   | 1 400,00   |
|      | środki gminy.  | 1 400,00   | 0,00   | 1 400,00   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 400,00  | 0,00   | 38 400,00  |
|      | środki gminy.  | 38 400,00  | 0,00   | 38 400,00  |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000,00   | 0,00   | 2 000,00   |
|      | środki gminy.  | 2 000,00   | 0,00   | 2 000,00   |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 4 200,00   | 148,00 | 4 348,00   |
|      | środki gminy.  | 4 200,00   | 148,00 | 4 348,00   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00   | 0,00   | 1 500,00   |
|      | środki gminy.  | 1 500,00   | 0,00   | 1 500,00   |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00   | 0,00   | 4 000,00   |
|      | środki gminy.  | 4 000,00   | 0,00   | 4 000,00   |

|       |      |  |              |          |              |
|-------|------|--|--------------|----------|--------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 162 719,00   | - 148,00 | 162 571,00   |
|       |      | środki gminy.  | 162 719,00   | - 148,00 | 162 571,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 042,00     | 0,00     | 4 042,00     |
|       |      | Modernizacja-remont pomieszczeń szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Budzynie                              | 4 042,00     | 0,00     | 4 042,00     |
| 80104 |      | Przedszkola  | 2 127 418,00 | 3 880,00 | 2 131 298,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00     | 0,00     | 4 000,00     |
|       |      | środki gminy.  | 4 000,00     | 0,00     | 4 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 67 635,00    | 1 200,00 | 68 835,00    |
|       |      | środki gminy.  | 67 635,00    | 1 200,00 | 68 835,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 093 651,00 | 0,00     | 1 093 651,00 |
|       |      | środki gminy.  | 1 093 651,00 | 0,00     | 1 093 651,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 74 430,00    | 0,00     | 74 430,00    |
|       |      | środki gminy.  | 74 430,00    | 0,00     | 74 430,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 206 099,00   | - 60,00  | 206 039,00   |
|       |      | środki gminy.  | 206 099,00   | - 60,00  | 206 039,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 28 167,00    | 0,00     | 28 167,00    |
|       |      | środki gminy.  | 28 167,00    | 0,00     | 28 167,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 746,00    | 0,00     | 13 746,00    |
|       |      | środki gminy.  | 13 746,00    | 0,00     | 13 746,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 400,00    | 0,00     | 50 400,00    |
|       |      | środki gminy.  | 50 400,00    | 0,00     | 50 400,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 11 000,00    | 0,00     | 11 000,00    |
|       |      | Sołectwo Proсна-Poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego                           | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     |
|       |      | środki gminy.  | 10 000,00    | 0,00     | 10 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 99 800,00    | 0,00     | 99 800,00    |
|       |      | środki gminy.  | 99 800,00    | 0,00     | 99 800,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 67 730,00    | 0,00     | 67 730,00    |
|       |      | środki gminy.  | 67 730,00    | 0,00     | 67 730,00    |

|       |   |              |          |              |
|-------|---|--------------|----------|--------------|
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | - 202,00 | 1 798,00     |
|       | środki gminy.   | 2 000,00     | - 202,00 | 1 798,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 660,00    | 0,00     | 22 660,00    |
|       | środki gminy.   | 22 660,00    | 0,00     | 22 660,00    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 900,00     | 100,00   | 2 000,00     |
|       | środki gminy.   | 1 900,00     | 100,00   | 2 000,00     |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 3 900,00     | 0,00     | 3 900,00     |
|       | środki gminy.   | 3 900,00     | 0,00     | 3 900,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 900,00       | 0,00     | 900,00       |
|       | środki gminy.   | 900,00       | 0,00     | 900,00       |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 600,00     | 0,00     | 1 600,00     |
|       | środki gminy.   | 1 600,00     | 0,00     | 1 600,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 67 350,00    | 2 842,00 | 70 192,00    |
|       | środki gminy.   | 67 350,00    | 2 842,00 | 70 192,00    |
| 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  | 105 850,00   | 0,00     | 105 850,00   |
|       | 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     |
|       | Zakup placu zabaw   | 96 225,00    | 0,00     | 96 225,00    |
|       | Zakup sprzętu   | 3 625,00     | 0,00     | 3 625,00     |
| 80110 | Gimnazja  | 2 920 070,00 | 0,00     | 2 920 070,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 120 424,00   | 0,00     | 120 424,00   |
|       | środki gminy.   | 120 424,00   | 0,00     | 120 424,00   |
| 3240  | Stypendia dla uczniów   | 11 000,00    | 0,00     | 11 000,00    |
|       | środki gminy.   | 11 000,00    | 0,00     | 11 000,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 818 522,00 | 0,00     | 1 818 522,00 |
|       | środki gminy.   | 1 818 522,00 | 0,00     | 1 818 522,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 132 332,00   | 0,00     | 132 332,00   |

|      |  |            |          |            |
|------|--|------------|----------|------------|
|      | środki gminy.  | 132 332,00 | 0,00     | 132 332,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350 884,00 | - 404,00 | 350 480,00 |
|      | środki gminy.  | 350 884,00 | - 404,00 | 350 480,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 47 218,00  | 0,00     | 47 218,00  |
|      | środki gminy.  | 47 218,00  | 0,00     | 47 218,00  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 710,00  | 0,00     | 24 710,00  |
|      | środki gminy.  | 24 710,00  | 0,00     | 24 710,00  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 300,00  | 0,00     | 37 300,00  |
|      | środki gminy.  | 37 300,00  | 0,00     | 37 300,00  |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000,00   | 0,00     | 3 000,00   |
|      | 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   |
|      | środki gminy.  | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   |
| 4260 | Zakup energii  | 214 500,00 | 0,00     | 214 500,00 |
|      | środki gminy.  | 214 500,00 | 0,00     | 214 500,00 |
| 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  | 1 100,00   | 0,00     | 1 100,00   |
|      | środki gminy.  | 1 100,00   | 0,00     | 1 100,00   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 200,00  | 0,00     | 38 200,00  |
|      | środki gminy.  | 38 200,00  | 0,00     | 38 200,00  |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 000,00   | 0,00     | 6 000,00   |
|      | środki gminy.  | 6 000,00   | 0,00     | 6 000,00   |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                 | 4 500,00   | 0,00     | 4 500,00   |
|      | środki gminy.  | 4 500,00   | 0,00     | 4 500,00   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 900,00   | 0,00     | 3 900,00   |
|      | środki gminy.  | 3 900,00   | 0,00     | 3 900,00   |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00   | 0,00     | 4 000,00   |
|      | środki gminy.  | 4 000,00   | 0,00     | 4 000,00   |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 87 480,00  | 404,00   | 87 884,00  |

|       |      |  |            |          |            |
|-------|------|--|------------|----------|------------|
|       |      | środki gminy.  | 87 480,00  | 404,00   | 87 884,00  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00   | 0,00     | 5 000,00   |
|       |      | Zakup sprzętu  | 5 000,00   | 0,00     | 5 000,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                           | 369 000,00 | 0,00     | 369 000,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 2 332,00   | 0,00     | 2 332,00   |
|       |      | środki gminy.  | 2 332,00   | 0,00     | 2 332,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 13 500,00  | 0,00     | 13 500,00  |
|       |      | środki gminy.  | 13 500,00  | 0,00     | 13 500,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 39 898,00  | 0,00     | 39 898,00  |
|       |      | środki gminy.  | 39 898,00  | 0,00     | 39 898,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 310 270,00 | 0,00     | 310 270,00 |
|       |      | środki gminy.  | 310 270,00 | 0,00     | 310 270,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 3 000,00   | 0,00     | 3 000,00   |
|       |      | środki gminy.  | 3 000,00   | 0,00     | 3 000,00   |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 345 130,00 | 0,00     | 345 130,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   |
|       |      | środki gminy.  | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 223 014,00 | 0,00     | 223 014,00 |
|       |      | środki gminy.  | 223 014,00 | 0,00     | 223 014,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 15 900,00  | 0,00     | 15 900,00  |
|       |      | środki gminy.  | 15 900,00  | 0,00     | 15 900,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 43 493,00  | 0,00     | 43 493,00  |
|       |      | środki gminy.  | 43 493,00  | 0,00     | 43 493,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 5 566,00   | 0,00     | 5 566,00   |
|       |      | środki gminy.  | 5 566,00   | 0,00     | 5 566,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|       |      | środki gminy.  | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 23 500,00  | - 919,00 | 22 581,00  |
|       |      | środki gminy.  | 23 500,00  | - 919,00 | 22 581,00  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 8 440,00   | 0,00     | 8 440,00   |



|       |      |  |            |        |            |
|-------|------|--|------------|--------|------------|
|       |      | środki gminy.  | 8 440,00   | 0,00   | 8 440,00   |
| 4280  |      | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 0,00   | 500,00     |
|       |      | środki gminy.  | 500,00     | 0,00   | 500,00     |
| 4300  |      | Zakup usług pozostałych  | 4 400,00   | 0,00   | 4 400,00   |
|       |      | środki gminy.  | 4 400,00   | 0,00   | 4 400,00   |
| 4350  |      | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 900,00     | 0,00   | 900,00     |
|       |      | środki gminy.  | 900,00     | 0,00   | 900,00     |
| 4370  |      | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00   | 0,00   | 2 000,00   |
|       |      | środki gminy.  | 2 000,00   | 0,00   | 2 000,00   |
| 4400  |      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 5 000,00   | 0,00   | 5 000,00   |
|       |      | środki gminy.  | 5 000,00   | 0,00   | 5 000,00   |
| 4410  |      | Podróże służbowe krajowe   | 3 700,00   | 0,00   | 3 700,00   |
|       |      | środki gminy.  | 3 700,00   | 0,00   | 3 700,00   |
| 4430  |      | Różne opłaty i składki   | 200,00     | 0,00   | 200,00     |
|       |      | środki gminy.  | 200,00     | 0,00   | 200,00     |
| 4440  |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 017,00   | 919,00 | 6 936,00   |
|       |      | środki gminy.  | 6 017,00   | 919,00 | 6 936,00   |
| 4700  |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00   | 0,00   | 1 500,00   |
|       |      | środki gminy.  | 1 500,00   | 0,00   | 1 500,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 42 876,00  | 0,00   | 42 876,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 300,00  | 0,00   | 38 300,00  |
|       |      | środki gminy.  | 38 300,00  | 0,00   | 38 300,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 576,00   | 0,00   | 4 576,00   |
|       |      | środki gminy.  | 4 576,00   | 0,00   | 4 576,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 689 499,00 | 0,00   | 689 499,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 800,00   | 0,00   | 2 800,00   |
|       |      | środki gminy.  | 2 800,00   | 0,00   | 2 800,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 239 293,00 | 0,00   | 239 293,00 |
|       |      | środki gminy.  | 239 293,00 | 0,00   | 239 293,00 |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 987,00         | 0,00        | 16 987,00         |
|            |       | środki gminy.   | 16 987,00         | 0,00        | 16 987,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 677,00         | 0,00        | 39 677,00         |
|            |       | środki gminy.   | 39 677,00         | 0,00        | 39 677,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 348,00          | 0,00        | 5 348,00          |
|            |       | środki gminy.   | 5 348,00          | 0,00        | 5 348,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 130,00          | 0,00        | 8 130,00          |
|            |       | środki gminy.   | 8 130,00          | 0,00        | 8 130,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 364 000,00        | 0,00        | 364 000,00        |
|            |       | środki gminy.   | 364 000,00        | 0,00        | 364 000,00        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | środki gminy.   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |       | środki gminy.   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 764,00         | 0,00        | 12 764,00         |
|            |       | środki gminy.   | 12 764,00         | 0,00        | 12 764,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>166 478,00</b> | <b>0,00</b> | <b>166 478,00</b> |
|            | 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  | 162 478,00        | 0,00        | 162 478,00        |
|            |       | 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   | 13 360,00           | 0,00        | 13 360,00           |
|            |       | środki gminy.  | 13 360,00           | 0,00        | 13 360,00           |
|            | 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  | 49 458,00           | 0,00        | 49 458,00           |
|            |       | środki gminy.  | 49 458,00           | 0,00        | 49 458,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 42 940,00           | 0,00        | 42 940,00           |
|            |       | środki gminy.  | 42 940,00           | 0,00        | 42 940,00           |
|            | 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              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|            |       | Rozbudowa Stacji Agroturystycznej o węzeł sanitarny  | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 241 564,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 241 564,00</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 150,00              | 0,00        | 150,00              |
|            |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 150,00              | 0,00        | 150,00              |
|            |       | środki gminy.  | 150,00              | 0,00        | 150,00              |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 526 220,00          | 0,00        | 526 220,00          |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 750,00            | - 200,00    | 1 550,00            |
|            |       | środki gminy.  | 1 750,00            | - 200,00    | 1 550,00            |

|      |  |            |            |            |
|------|--|------------|------------|------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 195 285,00 | 0,00       | 195 285,00 |
|      | środki gminy.  | 195 285,00 | 0,00       | 195 285,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 715,00  | 0,00       | 15 715,00  |
|      | środki gminy.  | 15 715,00  | 0,00       | 15 715,00  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 650,00  | - 400,00   | 37 250,00  |
|      | środki gminy.  | 37 650,00  | - 400,00   | 37 250,00  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 400,00   | 400,00     | 5 800,00   |
|      | środki gminy.  | 5 400,00   | 400,00     | 5 800,00   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   |
|      | środki gminy.  | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 200,00  | 1 580,00   | 11 780,00  |
|      | środki gminy.  | 10 200,00  | 1 580,00   | 11 780,00  |
| 4220 | Zakup środków żywności   | 150 000,00 | 0,00       | 150 000,00 |
|      | środki gminy.  | 150 000,00 | 0,00       | 150 000,00 |
| 4260 | Zakup energii  | 31 000,00  | 0,00       | 31 000,00  |
|      | środki gminy.  | 31 000,00  | 0,00       | 31 000,00  |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 299,00  | 0,00       | 17 299,00  |
|      | środki gminy.  | 17 299,00  | 0,00       | 17 299,00  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00   |
|      | środki gminy.  | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | - 1 000,00 | 14 000,00  |
|      | środki gminy.  | 15 000,00  | - 1 000,00 | 14 000,00  |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 28 500,00  | 0,00       | 28 500,00  |
|      | środki gminy.  | 28 500,00  | 0,00       | 28 500,00  |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00   |
|      | środki gminy.  | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00   |
|      | środki gminy.  | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00   |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 600,00   | - 380,00   | 1 220,00   |

|       |      |  |           |          |           |
|-------|------|--|-----------|----------|-----------|
|       |      | środki gminy.  | 1 600,00  | - 380,00 | 1 220,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 121,00 | 0,00     | 12 121,00 |
|       |      | środki gminy.  | 12 121,00 | 0,00     | 12 121,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200,00    | 0,00     | 200,00    |
|       |      | środki gminy.  | 200,00    | 0,00     | 200,00    |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 5 000,00  | 0,00     | 5 000,00  |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
|       |      | środki gminy.  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 000,00  | 0,00     | 4 000,00  |
|       |      | środki gminy.  | 4 000,00  | 0,00     | 4 000,00  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00  | 0,00     | 1 000,00  |
|       |      | środki gminy.  | 1 000,00  | 0,00     | 1 000,00  |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 45 580,00 | 0,00     | 45 580,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 843,00  | 0,00     | 6 843,00  |
|       |      | Dot.na real.zad."Wsp.jedn.sam.teryt.w tworz.syst.przeciwdziałania przemocy w rodzinie".  | 2 720,00  | 0,00     | 2 720,00  |
|       |      | środki gminy.  | 4 123,00  | 0,00     | 4 123,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 32 000,00 | 0,00     | 32 000,00 |
|       |      | Dot.na real.zad."Wsp.jedn.sam.teryt.w tworz.syst.przeciwdziałania przemocy w rodzinie".  | 25 600,00 | 0,00     | 25 600,00 |
|       |      | środki gminy.  | 6 400,00  | 0,00     | 6 400,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 500,00  | 0,00     | 6 500,00  |
|       |      | dot.na real.zad."Wsp.jedn.sam.teryt.w tworz.syst.przeciwdziałania przemocy w rodzinie".  | 5 180,00  | 0,00     | 5 180,00  |
|       |      | środki gminy.  | 1 320,00  | 0,00     | 1 320,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 237,00    | 0,00     | 237,00    |
|       |      | środki gminy.  | 237,00    | 0,00     | 237,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
|       |      | środki gminy.  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 20 001,00 | 0,00     | 20 001,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 582,00 | 0,00     | 16 582,00 |

|       |      |  |              |      |              |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
|       |      | dot.na real.pr.wsp.rodz.i sys.pieczy zast. "Asystent rodziny".   | 16 582,00    | 0,00 | 16 582,00    |
|       |      | środki gminy.  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 013,00     | 0,00 | 3 013,00     |
|       |      | dot.na real.pr.wsp.rodz.i sys.pieczy zast. "Asystent rodziny".   | 3 013,00     | 0,00 | 3 013,00     |
|       |      | środki gminy.  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 406,00       | 0,00 | 406,00       |
|       |      | dot.na real.pr.wsp.rodz.i sys.pieczy zast. "Asystent rodziny".   | 406,00       | 0,00 | 406,00       |
|       |      | środki gminy.  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 863 660,00 | 0,00 | 2 863 660,00 |
|       | 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 | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     |
|       |      | środki gminy.  | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |      | dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone.  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 684 735,00 | 0,00 | 2 684 735,00 |
|       |      | dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone.  | 2 684 735,00 | 0,00 | 2 684 735,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 976,00    | 0,00 | 58 976,00    |
|       |      | dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone.  | 58 976,00    | 0,00 | 58 976,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 719,00     | 0,00 | 4 719,00     |
|       |      | dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone.  | 4 719,00     | 0,00 | 4 719,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 670,00    | 0,00 | 85 670,00    |
|       |      | dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone.  | 85 670,00    | 0,00 | 85 670,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |      | dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone.  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 989,00    | 0,00 | 11 989,00    |
|       |      | dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone.  | 7 959,00     | 0,00 | 7 959,00     |
|       |      | środki gminy.  | 4 030,00     | 0,00 | 4 030,00     |

|       |   |           |      |           |
|-------|---|-----------|------|-----------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 430,00  | 0,00 | 7 430,00  |
|       | dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpiec.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone.  | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
|       | środki gminy.   | 4 430,00  | 0,00 | 4 430,00  |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|       | dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpiec.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone.  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|       | środki gminy.   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00    | 0,00 | 500,00    |
|       | dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpiec.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone.  | 500,00    | 0,00 | 500,00    |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 641,00  | 0,00 | 1 641,00  |
|       | dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpiec.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone.  | 1 641,00  | 0,00 | 1 641,00  |
| 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       | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  |
|       | środki gminy.   | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|       | dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpiec.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone.  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 85213 | 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. | 23 652,00 | 0,00 | 23 652,00 |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 23 652,00 | 0,00 | 23 652,00 |
|       | dotacja na skł. na ubezpiec.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-dof,zadań własnych  | 5 868,00  | 0,00 | 5 868,00  |
|       | dotacja na skł. na ubezpiec.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-zadania zlecone   | 16 284,00 | 0,00 | 16 284,00 |
|       | środki gminy.   | 1 500,00  | 0,00 | 1 500,00  |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 93 198,00 | 0,00 | 93 198,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 93 198,00 | 0,00 | 93 198,00 |
|       | dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - dof.własnych zad.bieżących gmin.   | 53 198,00 | 0,00 | 53 198,00 |
|       | środki gminy.   | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
|       | środki gminy.   | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |

|       |      |  |            |      |            |
|-------|------|--|------------|------|------------|
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 76 700,00  | 0,00 | 76 700,00  |
|       | 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   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 75 600,00  | 0,00 | 75 600,00  |
|       |      | dotacja na zasiłki stałe - dof.własnych zadań bieżących gmin.  | 69 880,00  | 0,00 | 69 880,00  |
|       |      | środki gminy.  | 5 720,00   | 0,00 | 5 720,00   |
|       | 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     |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 427 963,00 | 0,00 | 427 963,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 040,00   | 0,00 | 2 040,00   |
|       |      | środki gminy.  | 2 040,00   | 0,00 | 2 040,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 263 694,00 | 0,00 | 263 694,00 |
|       |      | dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin.   | 60 322,00  | 0,00 | 60 322,00  |
|       |      | środki gminy.  | 203 372,00 | 0,00 | 203 372,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 689,00  | 0,00 | 18 689,00  |
|       |      | dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin.   | 5 951,00   | 0,00 | 5 951,00   |
|       |      | środki gminy.  | 12 738,00  | 0,00 | 12 738,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 389,00  | 0,00 | 50 389,00  |
|       |      | dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin.   | 8 861,00   | 0,00 | 8 861,00   |
|       |      | środki gminy.  | 41 528,00  | 0,00 | 41 528,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 971,00   | 0,00 | 4 971,00   |
|       |      | dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin.   | 1 420,00   | 0,00 | 1 420,00   |
|       |      | środki gminy.  | 3 551,00   | 0,00 | 3 551,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |      | środki gminy.  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 080,00  | 0,00 | 15 080,00  |



|            |       |  |                  |             |                  |
|------------|-------|--|------------------|-------------|------------------|
|            |       | środki gminy.  | 15 080,00        | 0,00        | 15 080,00        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 13 300,00        | 0,00        | 13 300,00        |
|            |       | środki gminy.  | 13 300,00        | 0,00        | 13 300,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 11 000,00        | 0,00        | 11 000,00        |
|            |       | środki gminy.  | 11 000,00        | 0,00        | 11 000,00        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00           | 0,00        | 100,00           |
|            |       | środki gminy.  | 100,00           | 0,00        | 100,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 22 659,00        | 0,00        | 22 659,00        |
|            |       | środki gminy.  | 22 659,00        | 0,00        | 22 659,00        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 273,00           | 0,00        | 273,00           |
|            |       | środki gminy.  | 273,00           | 0,00        | 273,00           |
|            | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 200,00         | 0,00        | 3 200,00         |
|            |       | środki gminy.  | 3 200,00         | 0,00        | 3 200,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 8 750,00         | 0,00        | 8 750,00         |
|            |       | środki gminy.  | 8 750,00         | 0,00        | 8 750,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 100,00         | 0,00        | 1 100,00         |
|            |       | środki gminy.  | 1 100,00         | 0,00        | 1 100,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 568,00         | 0,00        | 7 568,00         |
|            |       | środki gminy.  | 7 568,00         | 0,00        | 7 568,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 150,00         | 0,00        | 5 150,00         |
|            |       | środki gminy.  | 5 150,00         | 0,00        | 5 150,00         |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 136 440,00       | 0,00        | 136 440,00       |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 136 440,00       | 0,00        | 136 440,00       |
|            |       | dotacja na dof. zad. realizacja prog.wiel."Pomoc państwa w zakresie żywienia"                                | 58 190,00        | 0,00        | 58 190,00        |
|            |       | dotacja na real.rząd.programu wspierania osób pob.świadczenie pielęgnacyjne                                  | 31 100,00        | 0,00        | 31 100,00        |
|            |       | środki gminy.  | 47 150,00        | 0,00        | 47 150,00        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>64 767,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64 767,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 64 767,00        | 0,00        | 64 767,00        |
|            |       | 3240 Stypendia dla uczniów   | 52 331,00        | 0,00        | 52 331,00        |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | dot. na dofin. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.  | 41 864,00           | 0,00        | 41 864,00           |
|            |       | środki gminy.   | 10 467,00           | 0,00        | 10 467,00           |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 12 436,00           | 0,00        | 12 436,00           |
|            |       | dot. na dofin. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.  | 2 204,00            | 0,00        | 2 204,00            |
|            |       | dot. na zakup podręczników dla uczniów - "Wyprawka szkolna"   | 9 682,00            | 0,00        | 9 682,00            |
|            |       | dotacja na dof. zakupu podręczników dla uczniów - "Wyprawka szkolna"  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | środki gminy.   | 550,00              | 0,00        | 550,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 946 170,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 946 170,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |       | 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           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 28 000,00           | 0,00        | 28 000,00           |
|            |       | 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   | 7 500,00            | 0,00        | 7 500,00            |
|            |       | wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną  | 7 500,00            | 0,00        | 7 500,00            |
|            |       | 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  | 132 000,00          | 0,00        | 132 000,00          |
|            |       | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 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  | 101 500,00          | 0,00        | 101 500,00          |
|            |       | środki gminy.   | 101 500,00          | 0,00        | 101 500,00          |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 83 200,00           | 0,00        | 83 200,00           |

|       |      |   |              |      |              |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 200,00    | 0,00 | 65 200,00    |
|       |      | środki gminy.   | 56 000,00    | 0,00 | 56 000,00    |
|       |      | 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   | 345 000,00   | 0,00 | 345 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       |      | środki gminy.   | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 215 000,00   | 0,00 | 215 000,00   |
|       |      | środki gminy.   | 215 000,00   | 0,00 | 215 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 87 000,00    | 0,00 | 87 000,00    |
|       |      | środki gminy.   | 87 000,00    | 0,00 | 87 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00    | 0,00 | 25 000,00    |
|       |      | środki gminy.   | 25 000,00    | 0,00 | 25 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000,00     | 0,00 | 8 000,00     |
|       |      | Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację oświetlenia ulicznego Budzyń ul. Wągrowiecka i Lipowa   | 8 000,00     | 0,00 | 8 000,00     |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 2 063 796,00 | 0,00 | 2 063 796,00 |
|       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    |
|       |      | Dot.na real.zad."Przyłącze wody do sieci wodociągowej w m. Dziewoklucz"   | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    |
|       | 6218 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 913 135,00   | 0,00 | 913 135,00   |
|       |      | Dot.na real.zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach:Wyszyny,Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska".                                | 493 228,00   | 0,00 | 493 228,00   |
|       |      | Dot.na real.zad."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń".  | 419 907,00   | 0,00 | 419 907,00   |
|       | 6219 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 110 661,00 | 0,00 | 1 110 661,00 |
|       |      | Dot.na real.zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach:Wyszyny,Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska".                                | 662 662,00   | 0,00 | 662 662,00   |
|       |      | Dot.na real.zad."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń".  | 447 999,00   | 0,00 | 447 999,00   |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 284 174,00          | 0,00        | 284 174,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 474,00            | 0,00        | 8 474,00            |
|            |       | Sołectwo Budzyń-Poprawa estetyki wsi poprzez urządzenie terenów zielonych na osiedlu Zielonym w Budzynie   | 5 474,00            | 0,00        | 5 474,00            |
|            |       | środki gminy.  | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |       | środki gminy.  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           |
|            |       | Sołectwo Budzyń-Poprawa estetyki wsi poprzez urządzenie terenów zielonych na osiedlu Zielonym w Budzynie   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | środki gminy.  | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           |
|            | 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          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 200,00           | 0,00        | 11 200,00           |
|            |       | Budowa placu zabaw w Budzynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich   | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|            |       | Budowa placu zabaw w Bukowcu   | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|            |       | Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń  | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 583 891,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 583 891,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 316 777,00        | 0,00        | 2 316 777,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 834 113,00          | 0,00        | 834 113,00          |
|            |       | Dot.na real.zad."Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej"  | 11 413,00           | 0,00        | 11 413,00           |
|            |       | Dot.na real.zad."Wirtualny świat dla każdego"-utworzenie sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzynie  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | środki gminy.  | 822 700,00          | 0,00        | 822 700,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 236,00           | 0,00        | 21 236,00           |
|            |       | Sołectwo Brzekiniec-Świetlica 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-Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej   | 1 336,00            | 0,00        | 1 336,00            |
|            |       | środki gminy.  | 13 600,00           | 0,00        | 13 600,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 9 300,00            | 0,00        | 9 300,00            |
|            |       | środki gminy.  | 9 300,00            | 0,00        | 9 300,00            |

|       |  |            |      |            |
|-------|--|------------|------|------------|
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 11 560,00  | 0,00 | 11 560,00  |
|       | Sołectwo Brzekiniec-Świetlica 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  | 19 226,00  | 0,00 | 19 226,00  |
|       | Sołectwo Dziewoklucz-Świetlica nasza wizytówką-podniesienie standardu poprzez urządzenie zaplecza kuchennego   | 7 676,00   | 0,00 | 7 676,00   |
|       | środki gminy.  | 11 550,00  | 0,00 | 11 550,00  |
| 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   | 337 171,00 | 0,00 | 337 171,00 |
|       | Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec   | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 |
|       | Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno   | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 |
|       | Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury-Przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi  | 4 000,00   | 0,00 | 4 000,00   |
|       | 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   | 363 795,00 | 0,00 | 363 795,00 |
|       | 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   | 210 795,00 | 0,00 | 210 795,00 |
| 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  | 17 200,00         | 0,00        | 17 200,00         |
|            | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | środki gminy.  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 200,00         | 0,00        | 17 200,00         |
|            |       | środki gminy.  | 17 200,00         | 0,00        | 17 200,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | środki gminy.  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 92195      |       | Pozostała działalność  | 11 914,00         | 0,00        | 11 914,00         |
|            | 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            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |       | Wykonanie płyty betonowej w Wyszynach  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>280 788,00</b> | <b>0,00</b> | <b>280 788,00</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 223 448,00        | 0,00        | 223 448,00        |
|            | 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 | 136 000,00        | 0,00        | 136 000,00        |
|            |       | środki gminy.  | 136 000,00        | 0,00        | 136 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 777,00         | 0,00        | 35 777,00         |
|            |       | 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            | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |       | 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  | 6 477,00             | 0,00        | 6 477,00             |
|               |       | 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   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|               |       | środki gminy.   | 24 800,00            | 0,00        | 24 800,00            |
|               | 4260  | Zakup energii   | 4 000,00             | 0,00        | 4 000,00             |
|               |       | środki gminy.   | 4 000,00             | 0,00        | 4 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 240,00            | 0,00        | 19 240,00            |
|               |       | 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 | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
|               |       | Sołectwo Kąkolewice-Ruch to zdrowie-poprawa warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez zakup urządzeń do wyposażenia wiejskiego boiska sportowego  | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|               |       | Sołectwo Wyszyny-Poprawa estetyki wsi Wyszyny poprzez zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|               |       | środki gminy.   | 10 240,00            | 0,00        | 10 240,00            |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 28 431,00            | 0,00        | 28 431,00            |
|               |       | 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 Wyszyny-Poprawa estetyki wsi Wyszyny poprzez zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym   | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 57 340,00            | 0,00        | 57 340,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 960,00            | 0,00        | 23 960,00            |
|               |       | środki gminy.   | 15 158,00            | 0,00        | 15 158,00            |
|               |       | Zajęcia sportowe dla uczniów.   | 8 802,00             | 0,00        | 8 802,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 33 380,00            | 0,00        | 33 380,00            |
|               |       | środki gminy.   | 22 182,00            | 0,00        | 22 182,00            |
|               |       | Zajęcia sportowe dla uczniów.   | 11 198,00            | 0,00        | 11 198,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>27 338 702,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 338 702,00</b> |