

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Budzyń na 2016 rok. WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1139/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 maja 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 252,10	4 566,76	586 818,86
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	0,00	16 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	0,00	16 500,00
			środki gminy.	16 500,00	0,00	16 500,00
	01095		Pozostała działalność	565 752,10	4 566,76	570 318,86
		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	1 591,00	0,00	1 591,00
			środki gminy.	1 591,00	0,00	1 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00	0,00	4 350,00
			dot. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	4 350,00	0,00	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,77	0,00	747,77
			dot. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	747,77	0,00	747,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	0,00	106,58
			dot. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	106,58	0,00	106,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 454,58	4 454,58
			dot. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	0,00	4 454,58	4 454,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,41	112,18	1 492,59
			dot. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	1 380,41	112,18	1 492,59
		4430	Różne opłaty i składki	557 576,34	0,00	557 576,34

		dot. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	557 576,34	0,00	557 576,34
600		Transport i łączność	2 128 624,00	398 931,00	2 527 555,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 000,00	0,00	117 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 000,00	0,00	117 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na współfinansowanie zadania "Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych"	117 000,00	0,00	117 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 011 624,00	398 931,00	2 410 555,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		środki gminy.	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
		środki gminy.	600,00	0,00	600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		środki gminy.	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	0,00	45 600,00
		środki gminy.	45 600,00	0,00	45 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		środki gminy.	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	187 538,00	0,00	187 538,00
		Sołectwo Podstolice-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	10 487,00	0,00	10 487,00
		Sołectwo Wyszynki-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	11 051,00	0,00	11 051,00
		środki gminy.	165 000,00	0,00	165 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		środki gminy.	700,00	0,00	700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 086,00	398 931,00	2 088 017,00
		Budowa chodnika w m. Brzekiniec	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa chodnika w m. Bukowiec	10 332,00	0,00	10 332,00
		dot.cel."Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie	0,00	398 931,00	398 931,00

		Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kąkolewicach	37 874,00	- 3 000,00	34 874,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budzyń w miejscowościach : Wyszyny i Nowe Brzeźno	618 000,00	8 000,00	626 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanych w sołectwach : Podstolice i Sokolowo Budzyńskie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - oś. Piaski Etap III	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Wyszynach	205 000,00	- 5 000,00	200 000,00
		Sołectwo Brzekiniec-Budowa chodnika-dofinansowanie zadania	13 584,00	0,00	13 584,00
		Sołectwo Bukowiec-Budowa chodnika-dofinansowanie zadania	12 169,00	0,00	12 169,00
		Sołectwo Kąkolewice-Przebudowa drogi gminnej-dofinansowanie zadania	12 127,00	0,00	12 127,00
		Sołectwo Wyszyny-Przebudowa drogi gminnej-dofinansowanie zadania	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	328 000,00	0,00	328 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00	0,00	311 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		środki gminy.	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	0,00	39 500,00
		środki gminy.	39 500,00	0,00	39 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
		środki gminy.	23 000,00	0,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		środki gminy.	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
		środki gminy.	55 000,00	0,00	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
		środki gminy.	25 000,00	0,00	25 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		środki gminy.	100 000,00	0,00	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
		środki gminy.	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00

		Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy	17 000,00	0,00	17 000,00
70095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		środki gminy.	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		środki gminy.	1 500,00	0,00	1 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	115 000,00	0,00	115 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	0,00	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
		środki gminy.	110 000,00	0,00	110 000,00
750		Administracja publiczna	5 466 320,24	0,00	5 466 320,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 000,00	0,00	148 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		środki gminy.	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 522,00	0,00	101 522,00
		dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich	44 000,00	0,00	44 000,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	18 742,78	0,00	18 742,78
		środki gminy.	38 779,22	0,00	38 779,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278,00	0,00	5 278,00
		środki gminy.	5 278,00	0,00	5 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 229,00	0,00	18 229,00
		dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich	7 603,00	0,00	7 603,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	3 238,76	0,00	3 238,76

	środki gminy.		7 387,24	0,00	7 387,24
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	0,00	2 500,00
	dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich		1 054,00	0,00	1 054,00
	dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone		318,46	0,00	318,46
	środki gminy.		1 127,54	0,00	1 127,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	7 000,00
	środki gminy.		7 000,00	0,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	200,00
	środki gminy.		200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	0,00	4 300,00
	środki gminy.		4 300,00	0,00	4 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	0,00	1 200,00
	środki gminy.		1 200,00	0,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.		2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,00	0,00	2 371,00
	środki gminy.		2 371,00	0,00	2 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
	środki gminy.		3 000,00	0,00	3 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	0,00	100 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 000,00	0,00	80 000,00
	środki gminy.		80 000,00	0,00	80 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	0,00	7 500,00
	środki gminy.		7 500,00	0,00	7 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		7 500,00	0,00	7 500,00
	środki gminy.		7 500,00	0,00	7 500,00
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00
	środki gminy.		5 000,00	0,00	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 058 098,24	0,00	5 058 098,24
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	4 000,00

	środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 890,24	0,00	1 264 890,24
	środki gminy.	1 264 890,24	0,00	1 264 890,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 899,00	0,00	90 899,00
	środki gminy.	90 899,00	0,00	90 899,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	0,00	22 000,00
	środki gminy.	22 000,00	0,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 600,00	0,00	237 600,00
	środki gminy.	237 600,00	0,00	237 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	0,00	28 300,00
	środki gminy.	28 300,00	0,00	28 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	środki gminy.	12 000,00	0,00	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	środki gminy.	28 000,00	0,00	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 400,00	0,00	798 400,00
	środki gminy.	98 400,00	0,00	98 400,00
	Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy	700 000,00	0,00	700 000,00
4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
	środki gminy.	70 000,00	0,00	70 000,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
	środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 409,00	0,00	151 409,00
	środki gminy.	151 409,00	0,00	151 409,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
	środki gminy.	23 000,00	0,00	23 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	środki gminy.	28 000,00	0,00	28 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	środki gminy.	30 000,00	0,00	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	0,00	26 000,00
	środki gminy.	26 000,00	0,00	26 000,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	15 000,00
	środki gminy.	15 000,00	0,00	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	środki gminy.	25 000,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 600,00	0,00	2 014 600,00
	Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzynie	200 000,00	0,00	200 000,00
	Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń.	1 814 600,00	0,00	1 814 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zakup wyposażenia informatycznego do nowego budynku Urzędu Gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00

		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	150 222,00	0,00	150 222,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 622,00	0,00	2 622,00
		środki gminy.	2 622,00	0,00	2 622,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		środki gminy.	60 000,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
		środki gminy.	1 300,00	0,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		środki gminy.	300,00	0,00	300,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		środki gminy.	35 000,00	0,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
		środki gminy.	24 000,00	0,00	24 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 434,00	0,00	6 434,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 434,00	0,00	6 434,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	0,00	242,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	242,00	0,00	242,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	34,00	0,00	34,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 398,00	0,00	1 398,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	1 398,00	0,00	1 398,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	4 760,00
		dotacja na wymianę urn wyborczych	4 760,00	0,00	4 760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 320,00	0,00	554 320,00

75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	553 320,00	0,00	553 320,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	0,00	12 500,00
		środki gminy.	12 500,00	0,00	12 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		środki gminy.	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	0,00	3 770,00
		środki gminy.	3 770,00	0,00	3 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	350,00
		środki gminy.	350,00	0,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	0,00	38 400,00
		środki gminy.	38 400,00	0,00	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	0,00	48 200,00
		Sołectwo Budzyń-Zakup wyposażenia dla OSP Budzyń	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Podstolice-Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice	3 000,00	0,00	3 000,00
		Sołectwo Proсна-Zakup wyposażenia dla OSP Proсна	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy.	43 200,00	0,00	43 200,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		środki gminy.	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		środki gminy.	22 000,00	0,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	0,00	22 400,00
		środki gminy.	22 400,00	0,00	22 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 700,00
		środki gminy.	4 700,00	0,00	4 700,00

		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
			środki gminy.	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa i remont budynku OSP Podstolice	300 000,00	0,00	300 000,00
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	0,00	135 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
			środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	0,00	130 000,00
			środki gminy.	130 000,00	0,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	140 000,00
			rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	60 000,00	0,00	60 000,00
			środki gminy.	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	377 500,00	0,00	377 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	0,00	11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
			Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	1 000,00	0,00	1 000,00
			Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	500,00	0,00	500,00
			Sołectwo Wyszyny-Poprawa warunków edukacyjnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wyszynach	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Sołectwo Wyszyny-Poprawa warunków edukacyjnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wyszynach	8 000,00	0,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	365 000,00	0,00	365 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	0,00	129 000,00
			środki gminy.	129 000,00	0,00	129 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00	0,00	235 000,00

		środki gminy.	235 000,00	0,00	235 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Budzyń-Zakup wyposażenia dla Przedszkola	1 000,00	0,00	1 000,00
80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum	1 000,00	0,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	178 100,00	0,00	178 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 100,00	0,00	174 100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 016,00	0,00	5 016,00
		środki gminy.	5 016,00	0,00	5 016,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
		środki gminy.	1 300,00	0,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		środki gminy.	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		środki gminy.	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		środki gminy.	16 000,00	0,00	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 884,00	0,00	23 884,00
		środki gminy.	23 884,00	0,00	23 884,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00	0,00	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		środki gminy.	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		środki gminy.	500,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	0,00	28 100,00
		Zakup placu zabaw	28 100,00	0,00	28 100,00
852		Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 138,00	0,00	2 156 138,00
	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	870 000,00	0,00	870 000,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		środki gminy.	500,00	0,00	500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 557,00	0,00	76 557,00
	środki gminy.	76 557,00	0,00	76 557,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 743,00	0,00	5 743,00
	środki gminy.	5 743,00	0,00	5 743,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
	środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	0,00	14 100,00
	środki gminy.	14 100,00	0,00	14 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	środki gminy.	35 000,00	0,00	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	środki gminy.	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	715 212,00	0,00	715 212,00
	środki gminy.	715 212,00	0,00	715 212,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	środki gminy.	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	środki gminy.	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	środki gminy.	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	środki gminy.	30 000,00	0,00	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 074,00	0,00	127 074,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 074,00	0,00	88 074,00
	Sołectwo Proсна-Utrzymanie terenów zielonych	1 800,00	0,00	1 800,00

		Sołectwo Wyszyny-Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	67 000,00	0,00	67 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	17 274,00	0,00	17 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		środki gminy.	14 000,00	0,00	14 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup urządzeń i sprzętu	15 000,00	0,00	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
		środki gminy.	48 000,00	0,00	48 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	0,00	435 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00
		środki gminy.	9 800,00	0,00	9 800,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	0,00	230 000,00
		środki gminy.	230 000,00	0,00	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		środki gminy.	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	25 200,00
		środki gminy.	25 200,00	0,00	25 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego Budzyń-Łucjanowo	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie projektu oświetlenia drogowego we wsi Wyszynki	10 000,00	0,00	10 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	0,00	500 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dot. na real. zad. "Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie"	500 000,00	0,00	500 000,00
90095		Pozostała działalność	106 064,00	0,00	106 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00

		środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 401,00	0,00	39 401,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Zakup materiałów na budowę placu we wsi	13 233,00	0,00	13 233,00
		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4 400,00	0,00	4 400,00
		Zakup materiałów na budowę placu we wsi Dziewoklucz	16 768,00	0,00	16 768,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
		środki gminy.	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 663,00	0,00	47 663,00
		Budowa placu zabaw w Budzynie	21 000,00	0,00	21 000,00
		Sołectwo Budzyń-Budowa placu zabaw w Budzynie-dofinansowanie zadania	26 663,00	0,00	26 663,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 111,00	0,00	1 475 111,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 123,00	0,00	1 189 123,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 007 500,00	0,00	1 007 500,00
		środki gminy.	1 007 500,00	0,00	1 007 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 383,00	0,00	48 383,00
		Sołectwo Bukowiec-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Sołectwo Grabówka-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 277,00	0,00	5 277,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 837,00	0,00	1 837,00
		Sołectwo Ostrówki-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 070,00	0,00	5 070,00
		Sołectwo Podstolice-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 053,00	0,00	10 053,00
		Sołectwo Proсна-Oświetlenie przy świetlicy wiejskiej w Prośnie	2 275,00	0,00	2 275,00
		Sołectwo Proсна-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00
		środki gminy.	15 371,00	0,00	15 371,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	49 000,00

		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Brzeźno	35 000,00	0,00	35 000,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno-Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej-dofinansowanie zadania	10 000,00	0,00	10 000,00
		środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 501,00	0,00	12 501,00
		Sołectwo Proсна-Oświetlenie przy świetlicy wiejskiej w Prośnie	2 501,00	0,00	2 501,00
		środki gminy.	10 000,00	0,00	10 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec	15 000,00	0,00	15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 739,00	0,00	18 739,00
		Sołectwo Grabówka-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 185,00	0,00	6 185,00
		Sołectwo Ostrówki-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 925,00	0,00	8 925,00
		Zakup urządzeń i sprzętu	3 629,00	0,00	3 629,00
92116		Biblioteki	257 000,00	0,00	257 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	0,00	257 000,00
		środki gminy.	257 000,00	0,00	257 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 700,00	0,00	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		Sołectwo Wyszynki-Zakup materiałów na remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza	6 000,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	6 700,00
		Sołectwo Proсна-Remont pomnika we wsi Proсна	6 700,00	0,00	6 700,00
92195		Pozostała działalność	16 288,00	0,00	16 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 788,00	0,00	12 788,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Organizacja dnia dziecka	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci podczas ferii zimowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno-Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00	0,00	2 000,00

		Sołectwo Podstolice-Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Kultywowanie tradycji ludowych	1 188,00	0,00	1 188,00
		środki gminy.	3 600,00	0,00	3 600,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Dokumentowanie działań społeczności lokalnej i rozwoju kultury wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	596 800,00	0,00	596 800,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie	300 000,00	0,00	300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 500,00	0,00	258 500,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 500,00	0,00	198 500,00
		środki gminy.	198 500,00	0,00	198 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
		Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla "ORLIKA"	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Utrzymanie boiska sportowego	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia boiska sportowego	3 000,00	0,00	3 000,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Zakup wyposażenia dla boiska sportowego w Wyszynach	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	23 000,00	0,00	23 000,00
		4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00

		Sołectwo Sokółowo Budzyńskie-Zakup i instalacja piłko-chwyty przy boisku	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup i instalacja piłkochwyków	5 000,00	0,00	5 000,00
92695		Pozostała działalność	38 300,00	0,00	38 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		Sołectwo Proсна-Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	0,00	34 300,00
		środki gminy.	34 300,00	0,00	34 300,00
Razem:			14 245 599,34	403 497,76	14 649 097,10