

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1184/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 października 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 818,86	247 557,29	834 376,15
	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	570 318,86	247 557,29	817 876,15
		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	2 050,00	6 400,00
			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	2 050,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,77	352,40	1 100,17
			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	352,40	1 100,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	42,88	149,46
			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	42,88	149,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,58	1 334,82	5 789,40
			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.	4 454,58	1 334,82	5 789,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,59	1 073,96	2 566,55
			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.	1 492,59	1 073,96	2 566,55
		4430	Różne opłaty i składki	557 576,34	242 703,23	800 279,57

		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	242 703,23	800 279,57
600		Transport i łączność	2 058 865,12	0,00	2 058 865,12
	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	1 941 865,12	0,00	1 941 865,12
		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	58 100,00	0,00	58 100,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie - Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	2 500,00	0,00	2 500,00
		środki gminy.	55 600,00	0,00	55 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		środki gminy.	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	248 675,94	0,00	248 675,94
		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	7 987,00	0,00	7 987,00
		Sołectwo Wyszynki-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	11 051,00	0,00	11 051,00
		środki gminy.	228 637,94	0,00	228 637,94
		4430 Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		środki gminy.	700,00	0,00	700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 689,18	0,00	1 510 689,18
		Budowa chodnika w m. Brzekiniec	27 000,00	0,00	27 000,00
		Budowa chodnika w m. Bukowiec	20 332,00	0,00	20 332,00

		Budowa dróg gminnych Nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska)	40 000,00	0,00	40 000,00
		dot.cel."Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie	184 477,00	0,00	184 477,00
		Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice	44 000,00	0,00	44 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie	56 000,00	0,00	56 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie	192 477,00	0,00	192 477,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kąkolewicach	34 874,00	0,00	34 874,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budzyń w miejscowościach : Wyszyny i Nowe Brzeźno	613 023,00	0,00	613 023,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanych w sołectwach : Podstolice i Sokołowo Budzyńskie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - oś. Piaski Etap III	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Wyszynach	200 626,18	0,00	200 626,18
		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	318 600,00	0,00	318 600,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00
		środki gminy.	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		środki gminy.	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	7 600,00	0,00	7 600,00
	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	600,00	0,00	600,00
		środki gminy.	600,00	0,00	600,00
710		Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	0,00	140 000,00
	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	135 000,00	0,00	135 000,00
		środki gminy.	135 000,00	0,00	135 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	5 795 620,24	0,00	5 795 620,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 000,00	0,00	147 000,00
	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	18 729,00	0,00	18 729,00
	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.	7 887,24	0,00	7 887,24
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	5 500,00	0,00	5 500,00
	środki gminy.	5 500,00	0,00	5 500,00
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	Opłaty 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)	5 391 898,24	0,00	5 391 898,24
	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	1 272 890,24	0,00	1 272 890,24
		środki gminy.	1 272 890,24	0,00	1 272 890,24
	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	239 600,00	0,00	239 600,00
		środki gminy.	239 600,00	0,00	239 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	0,00	28 600,00
		środki gminy.	28 600,00	0,00	28 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		środki gminy.	5 500,00	0,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 000,00	30 000,00
		środki gminy.	21 000,00	9 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 400,00	0,00	871 400,00
		środki gminy.	111 400,00	0,00	111 400,00
		Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy	760 000,00	0,00	760 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 9 000,00	61 000,00
		środki gminy.	70 000,00	- 9 000,00	61 000,00
	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	156 409,00	0,00	156 409,00
	środki gminy.	156 409,00	0,00	156 409,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
	środki gminy.	18 000,00	0,00	18 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
	środki gminy.	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	środki gminy.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	środki gminy.	26 000,00	0,00	26 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	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).	7 000,00	0,00	7 000,00
	środki gminy.	7 000,00	0,00	7 000,00
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	2 224 600,00	0,00	2 224 600,00
	Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzynie	210 000,00	0,00	210 000,00

		Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń.	2 014 600,00	0,00	2 014 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia informatycznego do nowego budynku Urzędu Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
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	146 722,00	0,00	146 722,00
	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	55 000,00	0,00	55 000,00
		środki gminy.	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
		środki gminy.	1 800,00	0,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		środki gminy.	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
		środki gminy.	9 500,00	0,00	9 500,00
	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	33 500,00	0,00	33 500,00
		środki gminy.	33 500,00	0,00	33 500,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 434,00	0,00	6 434,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	543 320,00	0,00	543 320,00
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 100,00	0,00	3 100,00
		Wpłata Gminy Budzyń na dofinansowanie zakupu węży pożarniczych, hełmów strażackich oraz rękawic na potrzeby KP PSP w Chodzieży.	3 100,00	0,00	3 100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		Wpłata Gminy Budzyń na dofinansowanie zakupu elektrycznego wentylatora oddymiającego na potrzeby KP PSP w Chodzieży	1 900,00	0,00	1 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	536 320,00	0,00	536 320,00
		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	4 070,00	0,00	4 070,00
		środki gminy.	4 070,00	0,00	4 070,00
		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	47 900,00	0,00	47 900,00

		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 Prosna-Zakup wyposażenia dla OSP Prosna	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy.	42 900,00	0,00	42 900,00
	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	Oplaty 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	283 000,00	0,00	283 000,00
		Przebudowa i remont budynku OSP Podstolice	283 000,00	0,00	283 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	112 000,00	0,00	112 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	0,00	112 000,00
	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	110 000,00	0,00	110 000,00
		środki gminy.	110 000,00	0,00	110 000,00
758		Różne rozliczenia	95 000,00	- 3 472,00	91 528,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	- 3 472,00	91 528,00

	4810	Rezerwy		95 000,00	- 3 472,00	91 528,00
		rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		60 000,00	0,00	60 000,00
		środki gminy.		35 000,00	- 3 472,00	31 528,00
801		Oświata i wychowanie		392 500,00	0,00	392 500,00
	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		380 000,00	0,00	380 000,00
	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		250 000,00	0,00	250 000,00
		środki gminy.		250 000,00	0,00	250 000,00
	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	300,00	0,00	300,00
	środki gminy.	300,00	0,00	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	środki gminy.	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	43 000,00
	środki gminy.	43 000,00	0,00	43 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
	środki gminy.	21 000,00	0,00	21 000,00
4220	Zakup środków żywności	28 306,00	0,00	28 306,00
	środki gminy.	28 306,00	0,00	28 306,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	0,00	40 200,00
	środki gminy.	40 200,00	0,00	40 200,00
4360	Opłaty 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	23 678,00	0,00	23 678,00
	Zakup placu zabaw	23 678,00	0,00	23 678,00
852	Pomoc społeczna	19 500,00	0,00	19 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	0,00	19 000,00

	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	12 000,00	0,00	12 000,00
		środki gminy.	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
		środki gminy.	7 000,00	0,00	7 000,00
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.	500,00	0,00	500,00
	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	500,00	0,00	500,00
		środki gminy.	500,00	0,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 138,00	0,00	2 165 138,00
	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	890 000,00	0,00	890 000,00
	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	78 057,00	0,00	78 057,00
		środki gminy.	78 057,00	0,00	78 057,00
	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	14 500,00	0,00	14 500,00

		środki gminy.	14 500,00	0,00	14 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
		środki gminy.	2 100,00	0,00	2 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		środki gminy.	25 000,00	0,00	25 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		środki gminy.	200,00	0,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	743 212,00	0,00	743 212,00
		środki gminy.	743 212,00	0,00	743 212,00
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	47 500,00	0,00	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	27 500,00
		środki gminy.	27 500,00	0,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00	0,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 574,00	0,00	114 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 074,00	0,00	98 074,00
		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.	72 000,00	0,00	72 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	22 274,00	0,00	22 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
		środki gminy.	11 500,00	0,00	11 500,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Zakup urządzeń i sprzętu	0,00	0,00	0,00
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	417 000,00	0,00	417 000,00
	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	195 000,00	0,00	195 000,00
		środki gminy.	195 000,00	0,00	195 000,00
	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	30 200,00	0,00	30 200,00
		środki gminy.	30 200,00	0,00	30 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego Budzyń-Łucjanowo	72 000,00	0,00	72 000,00
		Opracowanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Budzyń	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		Opracowanie projektu oświetlenia drogowego we wsi Wyszynki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
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	138 064,00	0,00	138 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 901,00	0,00	38 901,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Zakup materiałów na budowę placu we wsi	13 233,00	0,00	13 233,00
		środki gminy.	6 500,00	0,00	6 500,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4 400,00	0,00	4 400,00
		Zakup materiałów na budowę placu we wsi Dziewoklucz	14 768,00	0,00	14 768,00

	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	46 500,00	0,00	46 500,00
		środki gminy.	46 500,00	0,00	46 500,00
	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	1 485 111,00	0,00	1 485 111,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 123,00	0,00	1 199 123,00
	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	49 309,00	0,00	49 309,00
		Sołectwo Bukowiec-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Sołectwo Grabówka-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 203,00	0,00	6 203,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		środki gminy.	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 813,00	0,00	17 813,00
	Sołectwo Grabówka-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 259,00	0,00	5 259,00
	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 Wyszyni-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 Prosna-Remont pomnika we wsi Prosna	6 700,00	0,00	6 700,00
92195	Pozostała działalność	16 288,00	0,00	16 288,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 288,00	0,00	12 288,00
	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 - Kultuwanie tradycji ludowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	Sołectwo Podstolice - Kultuwanie tradycji ludowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	Sołectwo Sokołowo Budzyńskie - Kultuwanie tradycji ludowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	Sołectwo Wyszyni-Kultuwanie tradycji ludowych	1 188,00	0,00	1 188,00
	środki gminy.	3 100,00	0,00	3 100,00
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	2 500,00	0,00	2 500,00

			Sołectwo Dziewoklucz-Dokumentowanie działań społeczności lokalnej i rozwoju kultury wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			środki gminy.	1 500,00	0,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	399 800,00	0,00	399 800,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie	90 000,00	0,00	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 500,00	0,00	271 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 500,00	0,00	211 500,00
			środki gminy.	211 500,00	0,00	211 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
			Sołectwo Budzyl - 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 Budzylskie-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.	24 000,00	0,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
			środki gminy.	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
			środki gminy.	9 500,00	0,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Sołectwo Sokołowo Budzylskie-Zakup i instalacja piłko-chwyty przy boisku	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup i instalacja piłko-chwyty	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:	14 316 807,22	244 085,29	14 560 892,51
---------------	---------------	------------	---------------