

Plan wydatków Gminy Budzyń na 2012 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/96/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 802,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz	850 000,00
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	125 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
			środki gminy	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 802,00
			Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego	12 274,00
			Sołectwo Grabówka-Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego	9 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	31 000,00
			Sołectwo Nowe Brzeźno-Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	10 000,00
600			Transport i łączność	947 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	947 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			środki gminy	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			środki gminy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			środki gminy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			środki gminy	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			środki gminy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 088,00
			Sołectwo Ostrówki-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie, profilowanie dróg we wsi	5 540,00
			Sołectwo Podstolice-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie, profilowanie dróg we wsi	7 018,00
			Sołectwo Proсна-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie, profilowanie dróg we wsi	12 530,00
			Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi	4 000,00
			Sołectwo Wyszynki-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi	6 000,00
			środki gminy	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			środki gminy	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Budzyń oś, Piaski II etap	20 000,00

		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny	550 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w Budzynie	50 000,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi	7 000,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	483 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		środki gminy	35 000,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		środki gminy	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		środki gminy	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54 500,00
		środki gminy	54 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		środki gminy	500,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		środki gminy	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach	250 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wykup gruntów na potrzeby gminy	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	33 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		środki gminy	1 300,00
		4260 Zakup energii	3 600,00
		środki gminy	3 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00
		środki gminy	2 100,00
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00
		środki gminy	14 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Sołectwo Budzyń-Poprawa estetyki wsi poprzez budowę części nowego opłotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie	12 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		środki gminy	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	99 000,00
		środki gminy	99 000,00
750		Administracja publiczna	2 321 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700,00

		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	56 800,00
		środki gminy	78 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		środki gminy	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		środki gminy	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		środki gminy	3 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 160,00
		środki gminy	85 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00
		środki gminy	12 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00
		środki gminy	12 420,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 901 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		środki gminy	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00
		środki gminy	1 060 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		środki gminy	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
		środki gminy	168 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
		środki gminy	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		środki gminy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		środki gminy	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00
		środki gminy	124 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
		środki gminy	7 500,00
	4260	Zakup energii	57 400,00
		środki gminy	57 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 250,00
		środki gminy	26 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		środki gminy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
		środki gminy	142 000,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 250,00
	środki gminy	10 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	środki gminy	9 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	środki gminy	7 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	środki gminy	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	środki gminy	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	środki gminy	35 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	środki gminy	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	środki gminy	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	środki gminy	27 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	środki gminy	25 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	środki gminy	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	środki gminy	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	środki gminy	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	środki gminy	4 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
	środki gminy	6 000,00
75095	Pozostała działalność	125 000,00
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 400,00
	środki gminy	6 400,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00
	środki gminy	46 800,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 400,00
	środki gminy	21 400,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00

		środki gminy	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		środki gminy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		środki gminy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		środki gminy	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		środki gminy	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		środki gminy	18 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	192,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	31,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	1 268,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 245,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	696 045,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		środki gminy	30 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		środki gminy	33 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		środki gminy	1 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		środki gminy	26 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 045,00
		Sołectwo Proсна-Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Proсна	1 500,00
		Sołectwo Sokółowo Budzyńskie-Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia dla OSP Sokółowo Budzyńskie	4 545,00
		środki gminy	50 000,00
		4260 Zakup energii	32 000,00
		środki gminy	32 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		środki gminy	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	850,00
		środki gminy	850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
		środki gminy	18 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00
		środki gminy	1 250,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		środki gminy	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		środki gminy	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		środki gminy	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
		Budowa Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim	335 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Sołectwo Podstolice-Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Podstolice	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
		Dotacja dla OSP Proсна na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego	130 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		środki gminy	1 200,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
		środki gminy	220 000,00
758		Różne rozliczenia	150 670,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 670,00
	4810	Rezerwy	130 670,00
		rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00
		środki gminy	80 670,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 880 565,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 729 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 613,00
		środki gminy	179 613,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 010,00
		środki gminy	12 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 982,00
		środki gminy	2 335 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 552,00
		środki gminy	178 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 647,00
		środki gminy	387 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 896,00
		środki gminy	62 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		środki gminy	7 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870,00
	środki gminy	33 870,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	Sołectwo Budzyń-Sport to zdrowie-poprava rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów szkoły podstawowej w Budzynie	1 000,00
	środki gminy	7 000,00
4260	Zakup energii	273 000,00
	środki gminy	273 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	środki gminy	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	środki gminy	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00
	środki gminy	39 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	środki gminy	2 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00
	środki gminy	5 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	środki gminy	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	środki gminy	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 340,00
	środki gminy	173 340,00
80104	Przedszkola	1 830 470,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 065,00
	środki gminy	69 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 273,00
	środki gminy	1 080 273,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 798,00
	środki gminy	78 798,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 699,00
	środki gminy	184 699,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 967,00
	środki gminy	29 967,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 946,00
	środki gminy	12 946,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00
	środki gminy	35 350,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	Sołectwo Proсна-Poprava warunków wychowania przedszkolnego poprzez zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego	1 000,00
	środki gminy	9 000,00
4260	Zakup energii	94 800,00
	środki gminy	94 800,00

4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	środki gminy	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	środki gminy	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00
	środki gminy	20 660,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
	środki gminy	2 300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	środki gminy	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	środki gminy	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	środki gminy	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 712,00
	środki gminy	81 712,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Modernizacja zaplecza kuchennego w przedszkolu w Budzynie	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	Sołectwo Budzyń-Ruch to zdrowie-poprawa warunków do zabawy na świeżym powietrzu poprzez zakup elementów wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy PS w Budzynie	6 000,00
80110	Gimnazja	2 897 234,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 424,00
	środki gminy	116 424,00
3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
	środki gminy	11 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 458,00
	środki gminy	1 860 458,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 820,00
	środki gminy	135 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 671,00
	środki gminy	315 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 218,00
	środki gminy	51 218,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 710,00
	środki gminy	34 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	środki gminy	21 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	Sołectwo Budzyń-Sport to zdrowie-poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów gimnazjum	1 000,00
	środki gminy	5 000,00
4260	Zakup energii	199 500,00
	środki gminy	199 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		środki gminy	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		środki gminy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
		środki gminy	26 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		środki gminy	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		środki gminy	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		środki gminy	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		środki gminy	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 233,00
		środki gminy	93 233,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,00
		środki gminy	1 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		środki gminy	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 898,00
		środki gminy	34 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 270,00
		środki gminy	317 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		środki gminy	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	326 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		środki gminy	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 971,00
		środki gminy	206 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00
		środki gminy	16 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 893,00
		środki gminy	34 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 366,00
		środki gminy	5 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		środki gminy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		środki gminy	22 500,00
	4260	Zakup energii	8 440,00
		środki gminy	8 440,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		środki gminy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		środki gminy	5 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		środki gminy	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		środki gminy	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		środki gminy	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		środki gminy	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		środki gminy	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		środki gminy	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		środki gminy	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
		środki gminy	38 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 576,00
		środki gminy	4 576,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		środki gminy	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 443,00
		środki gminy	238 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 837,00
		środki gminy	17 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 037,00
		środki gminy	36 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 848,00
		środki gminy	5 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00
		środki gminy	6 730,00
	4220	Zakup środków żywności	364 000,00
		środki gminy	364 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		środki gminy	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		środki gminy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		środki gminy	12 000,00

851			Ochrona zdrowia	143 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			środki gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			środki gminy	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
			środki gminy	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			środki gminy	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			środki gminy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 120,00
			środki gminy	29 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 360,00
			środki gminy	31 360,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			środki gminy	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			środki gminy	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00
			środki gminy	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 920,00
			środki gminy	23 920,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
			środki gminy	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
			środki gminy	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			środki gminy	500,00
852			Pomoc społeczna	4 020 735,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			środki gminy	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	470 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
			środki gminy	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00
			środki gminy	161 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
			środki gminy	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
			środki gminy	30 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	środki gminy	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	środki gminy	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	środki gminy	9 000,00
4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	środki gminy	150 000,00
4260	Zakup energii	29 000,00
	środki gminy	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	środki gminy	38 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	środki gminy	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	środki gminy	9 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	środki gminy	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	środki gminy	700,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	środki gminy	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	środki gminy	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	środki gminy	500,00
85204	Rodziny zastępcze	5 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	5 000,00
	środki gminy	5 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	środki gminy	5 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 605,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	środki gminy	3 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	200,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 739 561,00
	dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	2 739 561,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 736,00
	dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	52 736,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	68 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 978,00
	dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	8 548,00
	środki gminy	3 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00
	dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	8 000,00
	środki gminy	4 430,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	200,00
	środki gminy	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	1 200,00
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
	środki gminy	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	700,00
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.	14 052,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 052,00
	dotacja na skł. na ubezpie.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-dof,zadań własnych	5 568,00
	dotacja na skł. na ubezpie.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-zadania zlecone	6 984,00
	środki gminy	1 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 198,00
	3110 Świadczenia społeczne	83 198,00
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - dof.własnych zad.bieżących gmin	43 198,00
	środki gminy	40 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	35 000,00
	środki gminy	35 000,00
85216	Zasiłki stałe	78 600,00
	3110 Świadczenia społeczne	78 600,00
	dotacja na zasiłki stałe - dof.własnych zadań bieżących gmin	62 880,00
	środki gminy	15 720,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 630,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00
	środki gminy	2 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin	51 890,00
	środki gminy	204 110,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin	6 000,00
	środki gminy	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin	8 861,00
	środki gminy	31 639,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin	1 420,00
	środki gminy	5 530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	środki gminy	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00
	środki gminy	11 570,00
4260	Zakup energii	13 300,00
	środki gminy	13 300,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	środki gminy	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 070,00
	środki gminy	9 070,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	środki gminy	700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00
	środki gminy	3 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	środki gminy	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	środki gminy	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	środki gminy	8 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	środki gminy	5 000,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	40 000,00
	środki gminy	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 857,00
	90002 Gospodarka odpadami	10 500,00
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		środki gminy	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		środki gminy	18 500,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
		środki gminy	71 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		środki gminy	40 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		środki gminy	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		środki gminy	15 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
		środki gminy	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		środki gminy	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		środki gminy	25 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 963 133,00
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	913 133,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach:Wyszyny,Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska".	493 227,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń"	419 906,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 050 000,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach:Wyszyny,Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska".	600 000,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń"	450 000,00
90095		Pozostała działalność	137 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		środki gminy	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 474,00
		Sołectwo Budzyń-Poprawa estetyki wsi poprzez urządzenie terenów zielonych na osiedlu Zielonym w Budzynie	5 474,00
		środki gminy	7 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	121 750,00

		Wniesienie wkładu do kapitału zakładowego spółki "Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu"	121 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 456 855,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 163 941,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 277,00
		Dot.na real.zad."Wirtualny świat dla każdego"-utworzenie sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzynie	13 177,00
		środki gminy	752 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 236,00
		Sołectwo Brzekiniec-Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz remont pomieszczeń kuchennych	6 300,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno-Świetlica naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 336,00
		środki gminy	9 600,00
	4260	Zakup energii	12 300,00
		środki gminy	12 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 560,00
		Sołectwo Brzekiniec-Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz remont pomieszczeń kuchennych	4 960,00
		środki gminy	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 226,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Świetlica naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez urządzenie zaplecza kuchennego	7 676,00
		środki gminy	5 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		środki gminy	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 230,00
		środki gminy	1 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 171,00
		Sołectwo Ostrówki-Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej-dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy	6 000,00
		Sołectwo Wyszynki-Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej-dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy	3 171,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 221,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	218 221,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	240 000,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	390 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00
		Dot. na real. zad. "Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна"	190 000,00
	92116	Biblioteki	236 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00
		środki gminy	236 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00

		środki gminy	50 000,00
92195		Pozostała działalność	6 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	1 500,00
		środki gminy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		środki gminy	500,00
926		Kultura fizyczna	220 908,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 908,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 500,00
		środki gminy	140 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 408,00
		Sołectwo Bukowiec-Sport to zdrowie-stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową oraz urządzenia niezbędnej infrastruktury przy boisku do gry w piłkę nożną	8 431,00
		Sołectwo Dzięwoklucz-Ruch to zdrowie-poprawa warunków uprawiania sportu poprzez zakup urządzeń do nawadniania boiska sportowego	1 500,00
		Sołectwo Kąkolewice-Ruch to zdrowie-poprawa warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez zakup urządzeń do wyposażenia wiejskiego boiska sportowego	9 477,00
		Sołectwo Podstolice-Sport to zdrowie-poprawa warunków rozwoju kultury fizycznej we wsi poprzez zakup sprzętu sportowego	1 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Poprawa estetyki wsi Wyszyny poprzez zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	10 000,00
		środki gminy	22 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		środki gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		Sołectwo Bukowiec-Sport to zdrowie-stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową oraz urządzenia niezbędnej infrastruktury przy boisku do gry w piłkę nożną	8 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Poprawa estetyki wsi Wyszyny poprzez zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	10 000,00
		środki gminy	5 000,00
Razem:			25 313 916,00