

Zmiany w planie wydatków Gminy Budzyń na 2012 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/119/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 802,00	100 000,00	1 154 802,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	975 000,00	100 000,00	1 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	100 000,00	1 075 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz	850 000,00	0,00	850 000,00
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	125 000,00	100 000,00	225 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00
			środki gminy	17 000,00	0,00	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 802,00	0,00	62 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 802,00	0,00	21 802,00
			Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego	12 274,00	0,00	12 274,00
			Sołectwo Grabówka-Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego	9 528,00	0,00	9 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Sołectwo Nowe Brzeźno-Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	947 388,00	420 000,00	1 367 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	947 388,00	420 000,00	1 367 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
			środki gminy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
			środki gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
			środki gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
			środki gminy	50 000,00	0,00	50 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		środki gminy	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 088,00	205 000,00	370 088,00
		Sołectwo Ostrówki-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie, profilowanie dróg we wsi	5 540,00	0,00	5 540,00
		Sołectwo Podstolice-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie, profilowanie dróg we wsi	7 018,00	0,00	7 018,00
		Sołectwo Proсна-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie, profilowanie dróg we wsi	12 530,00	0,00	12 530,00
		Sołectwo Sokółowo Budzyńskie-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi	4 000,00	0,00	4 000,00
		Sołectwo Wyszynki-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi	6 000,00	0,00	6 000,00
		środki gminy	130 000,00	205 000,00	335 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		środki gminy	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	185 000,00	847 000,00
		Przebudowa dróg gminnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Przebudowa dróg gminnych Budzyń oś, Piaski II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny	550 000,00	0,00	550 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w Budzynie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi	7 000,00	0,00	7 000,00
		Sołectwo Sokółowo Budzyńskie-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika we wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych	25 000,00	35 000,00	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	488 000,00	43 000,00	531 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00	30 000,00	485 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		środki gminy	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		środki gminy	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	0,00	49 500,00

		środki gminy	49 500,00	0,00	49 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		środki gminy	500,00	0,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		środki gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś.Zdrowia w Wyszynach gm.Budzyń - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykup gruntów na potrzeby gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
70095		Pozostała działalność	33 000,00	13 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		środki gminy	1 300,00	0,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
		środki gminy	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
		środki gminy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		środki gminy	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 000,00	25 000,00
		Budowa nowego opłotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie	0,00	13 000,00	13 000,00
		Sołectwo Budzyń-Poprawa estetyki wsi poprzez budowę części nowego opłotowania przy Domu Przedpogrzebowym w Budzynie	12 000,00	0,00	12 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	99 000,00
		środki gminy	99 000,00	0,00	99 000,00

750		Administracja publiczna	2 321 400,00	19 000,00	2 340 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 000,00	3 000,00	178 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700,00	400,00	136 100,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	56 800,00	401,00	57 201,00
		środki gminy	78 900,00	- 1,00	78 899,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 400,00	10 100,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	10 500,00	- 401,00	10 099,00
		środki gminy	0,00	1,00	1,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		środki gminy	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
		środki gminy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		środki gminy	3 800,00	0,00	3 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	110 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 160,00	0,00	85 160,00
		środki gminy	85 160,00	0,00	85 160,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	0,00	12 420,00
		środki gminy	12 420,00	0,00	12 420,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 420,00	0,00	12 420,00
		środki gminy	12 420,00	0,00	12 420,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 901 400,00	16 000,00	1 917 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	15,00	1 060 015,00
		środki gminy	1 060 000,00	15,00	1 060 015,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	- 5 015,00	74 985,00
		środki gminy	80 000,00	- 5 015,00	74 985,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	21 000,00	189 000,00
		środki gminy	168 000,00	21 000,00	189 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	28 000,00
	środki gminy	28 000,00	0,00	28 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	środki gminy	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	środki gminy	22 000,00	0,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	0,00	124 000,00
	środki gminy	124 000,00	0,00	124 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	7 500,00
	środki gminy	7 500,00	0,00	7 500,00
4260	Zakup energii	57 400,00	0,00	57 400,00
	środki gminy	57 400,00	0,00	57 400,00
4270	Zakup usług remontowych	26 250,00	0,00	26 250,00
	środki gminy	26 250,00	0,00	26 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	środki gminy	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	0,00	136 000,00
	środki gminy	136 000,00	0,00	136 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 250,00	0,00	10 250,00
	środki gminy	10 250,00	0,00	10 250,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	9 000,00
	środki gminy	9 000,00	0,00	9 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	0,00	7 000,00
	środki gminy	7 000,00	0,00	7 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00

	środki gminy	35 000,00	0,00	35 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
	środki gminy	18 000,00	0,00	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	środki gminy	27 000,00	0,00	27 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	24 900,00	0,00	24 900,00
	środki gminy	24 900,00	0,00	24 900,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	2 600,00
	środki gminy	2 600,00	0,00	2 600,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	5 000,00
	środki gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	środki gminy	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	środki gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy	2 000,00	0,00	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu	20 000,00	0,00	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	środki gminy	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	środki gminy	6 000,00	0,00	6 000,00
75095	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 400,00	0,00	6 400,00
	środki gminy	6 400,00	0,00	6 400,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	0,00	46 800,00
		środki gminy	46 800,00	0,00	46 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 400,00	0,00	21 400,00
		środki gminy	21 400,00	0,00	21 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		środki gminy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		środki gminy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		środki gminy	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		środki gminy	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		środki gminy	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
		środki gminy	18 000,00	0,00	18 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	0,00	1 491,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	0,00	1 491,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	192,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	192,00	0,00	192,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	31,00	0,00	31,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,00	0,00	1 268,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	1 268,00	0,00	1 268,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 245,00	- 100 000,00	597 245,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	696 045,00	- 100 000,00	596 045,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
		środki gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	0,00	33 000,00

	środki gminy	33 000,00	0,00	33 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
	środki gminy	1 100,00	0,00	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	środki gminy	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 045,00	0,00	56 045,00
	Sołectwo Proсна-Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Proсна	1 500,00	0,00	1 500,00
	Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia dla OSP Sokołowo Budzyńskie	4 545,00	0,00	4 545,00
	środki gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
	środki gminy	32 000,00	0,00	32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	środki gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
	środki gminy	850,00	0,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
	środki gminy	16 500,00	0,00	16 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	0,00	1 250,00
	środki gminy	1 250,00	0,00	1 250,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	0,00	1 300,00
	środki gminy	1 300,00	0,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	15 500,00
	środki gminy	15 500,00	0,00	15 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	- 100 000,00	235 000,00
	Budowa Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim	335 000,00	- 100 000,00	235 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00

			Sołectwo Podstolice-Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Podstolice	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup i montaż urządzenia - syreny alarmowej dla OSP Podstolice	1 500,00	0,00	1 500,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dotacja dla OSP Proсна na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	130 000,00	0,00	130 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
			środki gminy	1 200,00	0,00	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	0,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	0,00	220 000,00
			środki gminy	220 000,00	0,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	145 670,00	0,00	145 670,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 670,00	0,00	145 670,00
		4810	Rezerwy	125 670,00	0,00	125 670,00
			rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00	0,00	50 000,00
			środki gminy	75 670,00	0,00	75 670,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 880 565,00	191 200,00	10 071 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 729 710,00	11 500,00	3 741 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 613,00	0,00	179 613,00
			środki gminy	179 613,00	0,00	179 613,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 010,00	0,00	12 010,00
			środki gminy	12 010,00	0,00	12 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 982,00	4 558,00	2 340 540,00
			środki gminy	2 335 982,00	4 558,00	2 340 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 552,00	- 4 558,00	173 994,00
			środki gminy	178 552,00	- 4 558,00	173 994,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 647,00	0,00	387 647,00
	środki gminy	387 647,00	0,00	387 647,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 896,00	0,00	62 896,00
	środki gminy	62 896,00	0,00	62 896,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	środki gminy	7 500,00	0,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870,00	3 000,00	36 870,00
	środki gminy	33 870,00	3 000,00	36 870,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	Solectwo Budzyń-Sport to zdrowie-poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów szkoły podstawowej w Budzynie	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy	7 000,00	6 000,00	13 000,00
4260	Zakup energii	273 000,00	0,00	273 000,00
	środki gminy	273 000,00	0,00	273 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	środki gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	2 500,00	42 400,00
	środki gminy	39 900,00	2 500,00	42 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
	środki gminy	2 500,00	0,00	2 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	0,00	5 400,00
	środki gminy	5 400,00	0,00	5 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	środki gminy	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	środki gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 340,00	0,00	173 340,00
	środki gminy	173 340,00	0,00	173 340,00

80104		Przedszkola	1 830 470,00	163 300,00	1 993 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 065,00	0,00	69 065,00
		środki gminy	69 065,00	0,00	69 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 273,00	4 368,00	1 084 641,00
		środki gminy	1 080 273,00	4 368,00	1 084 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 798,00	- 4 368,00	74 430,00
		środki gminy	78 798,00	- 4 368,00	74 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 699,00	21 400,00	206 099,00
		środki gminy	184 699,00	21 400,00	206 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 967,00	0,00	29 967,00
		środki gminy	29 967,00	0,00	29 967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 946,00	0,00	12 946,00
		środki gminy	12 946,00	0,00	12 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00	0,00	35 350,00
		środki gminy	35 350,00	0,00	35 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Sołectwo Proсна-Poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	94 800,00	0,00	94 800,00
		środki gminy	94 800,00	0,00	94 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 300,00	22 300,00
		środki gminy	15 000,00	7 300,00	22 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		środki gminy	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00	0,00	20 660,00
		środki gminy	20 660,00	0,00	20 660,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	0,00	2 300,00
		środki gminy	2 300,00	0,00	2 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	0,00	4 000,00

		środki gminy	4 000,00	0,00	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		środki gminy	1 600,00	0,00	1 600,00
4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		środki gminy	1 600,00	0,00	1 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 712,00	0,00	81 712,00
		środki gminy	81 712,00	0,00	81 712,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 600,00	129 600,00
		Modernizacja zaplecza kuchennego w przedszkolu w Budzynie	100 000,00	29 600,00	129 600,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	104 000,00	110 000,00
		Sołectwo Budzyń-Ruch to zdrowie-poprawa warunków do zabawy na świeżym powietrzu poprzez zakup elementów wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy PS w Budzynie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup placu zabaw	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup sprzętu	0,00	4 000,00	4 000,00
80110		Gimnazja	2 897 234,00	13 000,00	2 910 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 424,00	0,00	116 424,00
		środki gminy	116 424,00	0,00	116 424,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	0,00	11 000,00
		środki gminy	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 458,00	3 488,00	1 863 946,00
		środki gminy	1 860 458,00	3 488,00	1 863 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 820,00	- 3 488,00	132 332,00
		środki gminy	135 820,00	- 3 488,00	132 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 671,00	0,00	315 671,00
		środki gminy	315 671,00	0,00	315 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 218,00	0,00	51 218,00
		środki gminy	51 218,00	0,00	51 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 710,00	0,00	34 710,00
		środki gminy	34 710,00	0,00	34 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00

	środki gminy	21 500,00	0,00	21 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	Sołectwo Budzyń-Sport to zdrowie-poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów gimnazjum	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4260	Zakup energii	199 500,00	0,00	199 500,00
	środki gminy	199 500,00	0,00	199 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	środki gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	środki gminy	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	11 000,00	37 700,00
	środki gminy	26 700,00	11 000,00	37 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
	środki gminy	3 500,00	0,00	3 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
	środki gminy	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	środki gminy	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	środki gminy	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 233,00	0,00	93 233,00
	środki gminy	93 233,00	0,00	93 233,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 500,00	500,00	369 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,00	500,00	2 332,00
	środki gminy	1 832,00	500,00	2 332,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	11 500,00
	środki gminy	11 500,00	0,00	11 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 898,00	0,00	34 898,00
	środki gminy	34 898,00	0,00	34 898,00

	4300	Zakup usług pozostałych	317 270,00	0,00	317 270,00
		środki gminy	317 270,00	0,00	317 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy	3 000,00	0,00	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	326 180,00	0,00	326 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 971,00	810,00	207 781,00
		środki gminy	206 971,00	810,00	207 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	- 810,00	15 900,00
		środki gminy	16 710,00	- 810,00	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 893,00	0,00	34 893,00
		środki gminy	34 893,00	0,00	34 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 366,00	0,00	5 366,00
		środki gminy	5 366,00	0,00	5 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	22 500,00
		środki gminy	22 500,00	0,00	22 500,00
	4260	Zakup energii	8 440,00	0,00	8 440,00
		środki gminy	8 440,00	0,00	8 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	5 600,00
		środki gminy	5 600,00	0,00	5 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	900,00
		środki gminy	900,00	0,00	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	0,00	4 000,00
		środki gminy	4 000,00	0,00	4 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		środki gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		środki gminy	3 700,00	0,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00
		środki gminy	6 600,00	0,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		środki gminy	1 500,00	0,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 876,00	0,00	42 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	0,00	38 300,00
		środki gminy	38 300,00	0,00	38 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 576,00	0,00	4 576,00
		środki gminy	4 576,00	0,00	4 576,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 595,00	2 900,00	688 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
		środki gminy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 443,00	850,00	239 293,00
		środki gminy	238 443,00	850,00	239 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 837,00	- 850,00	16 987,00
		środki gminy	17 837,00	- 850,00	16 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 037,00	2 900,00	38 937,00
		środki gminy	36 037,00	2 900,00	38 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 848,00	0,00	5 848,00
		środki gminy	5 848,00	0,00	5 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	0,00	6 730,00
		środki gminy	6 730,00	0,00	6 730,00
	4220	Zakup środków żywności	364 000,00	0,00	364 000,00

		środki gminy	364 000,00	0,00	364 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		środki gminy	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		środki gminy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		środki gminy	12 000,00	0,00	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	143 000,00	22 458,00	165 458,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	22 458,00	161 458,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00
		środki gminy	0,00	4 500,00	4 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		środki gminy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		środki gminy	200,00	0,00	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 120,00	0,00	29 120,00
		środki gminy	29 120,00	0,00	29 120,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 360,00	0,00	31 360,00
		środki gminy	31 360,00	0,00	31 360,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00

		środki gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	17 958,00	56 458,00
		środki gminy	38 500,00	17 958,00	56 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 920,00	0,00	23 920,00
		środki gminy	23 920,00	0,00	23 920,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
		środki gminy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
		środki gminy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		środki gminy	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	4 051 335,00	18 100,00	4 069 435,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	- 350,00	4 650,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 350,00	4 650,00
		środki gminy	5 000,00	- 350,00	4 650,00
	85202	Domy pomocy społecznej	470 650,00	3 100,00	473 750,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	1 750,00
		środki gminy	1 750,00	0,00	1 750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	485,00	161 985,00
		środki gminy	161 500,00	485,00	161 985,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	- 485,00	15 715,00
		środki gminy	16 200,00	- 485,00	15 715,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	3 100,00	33 100,00
		środki gminy	30 000,00	3 100,00	33 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
		środki gminy	4 500,00	0,00	4 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		środki gminy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00

	środki gminy		9 000,00	0,00	9 000,00
4220	Zakup środków żywności		150 000,00	0,00	150 000,00
	środki gminy		150 000,00	0,00	150 000,00
4260	Zakup energii		29 000,00	0,00	29 000,00
	środki gminy		29 000,00	0,00	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych		38 000,00	0,00	38 000,00
	środki gminy		38 000,00	0,00	38 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
	środki gminy		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	9 000,00
	środki gminy		9 000,00	0,00	9 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy		2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	700,00
	środki gminy		700,00	0,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	0,00	4 000,00
	środki gminy		4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	0,00	6 000,00
	środki gminy		6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
	środki gminy		500,00	0,00	500,00
85204	Rodziny zastępcze		5 000,00	0,00	5 000,00
	3110 Świadczenia społeczne		5 000,00	0,00	5 000,00
	środki gminy		5 000,00	0,00	5 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	0,00	5 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
	środki gminy		5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	200,00	200,00
	środki gminy		0,00	200,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		środki gminy	0,00	1 000,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 605,00	0,00	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	0,00	3 000,00
		środki gminy	3 000,00	0,00	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 739 561,00	0,00	2 739 561,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	2 739 561,00	0,00	2 739 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 736,00	766,00	53 502,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	52 736,00	766,00	53 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 766,00	4 234,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	5 000,00	- 766,00	4 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	0,00	68 000,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	68 000,00	0,00	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 978,00	0,00	11 978,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	8 548,00	0,00	8 548,00
		środki gminy	3 430,00	0,00	3 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	0,00	12 430,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	8 000,00	0,00	8 000,00
		środki gminy	4 430,00	0,00	4 430,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	800,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezpie.emer.i rent. z ubezpie. społ. - zadania zlecone	200,00	0,00	200,00
		środki gminy	600,00	0,00	600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		dotacja na świad.rodz. zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p.społ. - zadania zleczone	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		dotacja na świad.rodz. zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p.społ. - zadania zleczone	1 200,00	0,00	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	0,00	1 000,00
		środki gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
		dotacja na świad.rodz. zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p.społ. - zadania zleczone	700,00	0,00	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	0,00	14 052,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 052,00	0,00	14 052,00
		dotacja na skł. na ubez.p.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-dof.zadań własnych	5 568,00	0,00	5 568,00
		dotacja na skł. na ubez.p.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-zadania zleczone	6 984,00	0,00	6 984,00
		środki gminy	1 500,00	0,00	1 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 198,00	0,00	83 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 198,00	0,00	83 198,00
		dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - dof.własnych zad.bieżących gmin	43 198,00	0,00	43 198,00
		środki gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	0,00	35 000,00
		środki gminy	35 000,00	0,00	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	78 600,00	0,00	78 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 600,00	0,00	78 600,00
		dotacja na zasiłki stałe - dof.własnych zadań bieżących gmin	62 880,00	0,00	62 880,00
		środki gminy	15 720,00	0,00	15 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 630,00	10 350,00	395 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	0,00	2 540,00

	środki gminy	2 540,00	0,00	2 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 200,00	111,00	255 311,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin	51 890,00	49,00	51 939,00
	środki gminy	203 310,00	62,00	203 372,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	- 111,00	18 689,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin	6 000,00	- 49,00	5 951,00
	środki gminy	12 800,00	- 62,00	12 738,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	5 000,00	45 500,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin	8 861,00	0,00	8 861,00
	środki gminy	31 639,00	5 000,00	36 639,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	0,00	6 950,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin	1 420,00	0,00	1 420,00
	środki gminy	5 530,00	0,00	5 530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
	środki gminy	200,00	0,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	0,00	11 570,00
	środki gminy	11 570,00	0,00	11 570,00
4260	Zakup energii	13 300,00	0,00	13 300,00
	środki gminy	13 300,00	0,00	13 300,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	środki gminy	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 070,00	4 900,00	13 970,00
	środki gminy	9 070,00	4 900,00	13 970,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
	środki gminy	700,00	0,00	700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	0,00	3 400,00
	środki gminy	3 400,00	0,00	3 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	50,00	7 550,00
		środki gminy	7 500,00	50,00	7 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		środki gminy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	0,00	8 400,00
		środki gminy	8 400,00	0,00	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	300,00	5 300,00
		środki gminy	5 000,00	300,00	5 300,00
85295		Pozostała działalność	70 600,00	5 000,00	75 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 600,00	5 000,00	75 600,00
		dotacja na dof. zad. realizacja prog.wiel."Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	23 400,00	0,00	23 400,00
		dotacja na real.rząd.programu wspierania osób pob.świadczenie pielęgnacyjne	7 200,00	0,00	7 200,00
		środki gminy	40 000,00	5 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 607,00	116 863,00	2 854 470,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 500,00	10 000,00	20 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		środki gminy	500,00	0,00	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	4 000,00	112 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	4 000,00	30 500,00
		środki gminy	18 500,00	0,00	18 500,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	0,00	71 500,00

		środki gminy	71 500,00	0,00	71 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	10 200,00	67 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 200,00	49 200,00
		środki gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	7 000,00	2 200,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		środki gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	0,00	8 000,00	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	0,00	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		środki gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
		środki gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		środki gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		środki gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 963 133,00	92 663,00	2 055 796,00
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	913 133,00	0,00	913 133,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach:Wyszyny,Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska".	493 227,00	0,00	493 227,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń".	419 906,00	0,00	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	92 663,00	1 142 663,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach:Wyszyny,Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska".	600 000,00	92 663,00	692 663,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń".	450 000,00	0,00	450 000,00
90095		Pozostała działalność	258 974,00	0,00	258 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy	3 000,00	0,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 474,00	0,00	12 474,00
		Sołectwo Budzyń-Poprawa estetyki wsi poprzez urządzenie terenów zielonych na osiedlu Zielonym w Budzynie	5 474,00	0,00	5 474,00
		środki gminy	7 000,00	0,00	7 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	243 500,00	0,00	243 500,00
		Wniesienie wkładu do kapitału zakładowego spółki "Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu"	243 500,00	0,00	243 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 226,00	7 000,00	2 477 226,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 177 312,00	5 000,00	2 182 312,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 648,00	5 000,00	783 648,00
		Dot.na realiz.zad."Kultywowanie tradycji wspólnego grania - działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej"	13 371,00	0,00	13 371,00
		Dot.na realiz.zad."Wirtualny świat dla każdego"-utworzenie sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzynie	13 177,00	0,00	13 177,00
		środki gminy	752 100,00	5 000,00	757 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 236,00	0,00	17 236,00
		Sołectwo Brzekiniec-Swietlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz remont pomieszczeń kuchennych	6 300,00	0,00	6 300,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno-Swietlica naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 336,00	0,00	1 336,00
		środki gminy	9 600,00	0,00	9 600,00
	4260	Zakup energii	12 300,00	0,00	12 300,00
		środki gminy	12 300,00	0,00	12 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 560,00	0,00	6 560,00
		Sołectwo Brzekiniec-Swietlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz remont pomieszczeń kuchennych	4 960,00	0,00	4 960,00
		środki gminy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 226,00	0,00	13 226,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Swietlica naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez urządzenie zaplecza kuchennego	7 676,00	0,00	7 676,00
		środki gminy	5 550,00	0,00	5 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	720,00
		środki gminy	720,00	0,00	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 230,00	0,00	1 230,00

		środki gminy	1 230,00	0,00	1 230,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 171,00	0,00	199 171,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	100 000,00	0,00	100 000,00
		Sołectwo Ostrówki-Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej-dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy	6 000,00	0,00	6 000,00
		Sołectwo Wyszynki-Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej-dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy	3 171,00	0,00	3 171,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 426,00	0,00	528 426,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	218 221,00	0,00	218 221,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	310 205,00	0,00	310 205,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 795,00	0,00	429 795,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	279 795,00	0,00	279 795,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Dot. na real. zad. "Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Proсна"	190 000,00	0,00	190 000,00
92116		Biblioteki	236 000,00	2 000,00	238 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00	2 000,00	238 000,00
		środki gminy	236 000,00	2 000,00	238 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
		środki gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
92195		Pozostała działalność	6 914,00	0,00	6 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	0,00	4 914,00
		Sołectwo Wyszynki-Stworzenie warunków do wypoczynku , rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowiskupoprzez zakup niezbędnego wyposażenia placu przy Amfiteatrze	4 914,00	0,00	4 914,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		środki gminy	1 500,00	0,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			środki gminy	500,00	0,00	500,00
926			Kultura fizyczna	220 908,00	33 495,00	254 403,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 908,00	0,00	220 908,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 500,00	0,00	140 500,00
			środki gminy	140 500,00	0,00	140 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 408,00	0,00	52 408,00
			Sołectwo Bukowiec-Sport to zdrowie-stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową oraz urządzenia niezbędnej infrastruktury przy boisku do gry w piłkę nożną	8 431,00	0,00	8 431,00
			Sołectwo Dziewoklucz-Ruch to zdrowie-poprawa warunków uprawiania sportu poprzez zakup urządzeń do nawadniania boiska sportowego	1 500,00	0,00	1 500,00
			Sołectwo Kąkolewice-Ruch to zdrowie-poprawa warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez zakup urządzeń do wyposażenia wiejskiego boiska sportowego	9 477,00	0,00	9 477,00
			Sołectwo Podstolice-Sport to zdrowie-poprawa warunków rozwoju kultury fizycznej we wsi poprzez zakup sprzętu sportowego	1 000,00	0,00	1 000,00
			Sołectwo Wyszyny-Poprawa estetyki wsi Wyszyny poprzez zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	10 000,00	0,00	10 000,00
			środki gminy	22 000,00	0,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
			środki gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Sołectwo Bukowiec-Sport to zdrowie-stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową oraz urządzenia niezbędnej infrastruktury przy boisku do gry w piłkę nożną	8 000,00	0,00	8 000,00
			Sołectwo Wyszyny-Poprawa estetyki wsi Wyszyny poprzez zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	10 000,00	0,00	10 000,00
			środki gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	33 495,00	33 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 740,00	14 740,00
			środki gminy	0,00	14 740,00	14 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 755,00	18 755,00
			środki gminy	0,00	18 755,00	18 755,00
Razem:				25 479 637,00	871 116,00	26 350 753,00