



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 października 2016 r.

Poz. 6225

UCHWAŁA NR XX/171/2016 RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – Rada Gminy Budzyń uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok zmienionej Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr XIV/108/2016 z dnia 01 marca 2016 r, Nr XV/113/2016 z dnia 30 marca 2016 r, Nr XVI/118/2016 z dnia 06 maja 2016 r, Nr XVII/147/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r, Nr XVIII/150/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń Nr 1107/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r, Nr 1129/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r, Nr 1137/2016 z dnia 30 maja 2016 r, Nr 1153/2016 z dnia 25 lipca 2016 r, Nr 1163/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r, Nr 1168/2016 z dnia 19 września 2016 r, Nr 1176/2016 z dnia 30 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2016 rok o kwotę 179.480,07 zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 33.973.663,84 zł

z tego:

1) Dochody bieżące 33.112.060,66 zł

2) Dochody majątkowe 861.603,18 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy na 2016 rok o kwotę 320.519,93 zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 34.734.697,08 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące 29.453.272,90 zł

2) Wydatki majątkowe 5.281.424,18 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 500.000,00 zł i ustala się na kwotę 761.033,24 zł

który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek oraz wolnymi środkami.

Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 1.726.545,00 zł

- rozchodów budżetu w kwocie 965.511,76 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5.1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5.2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.1. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6.2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7.1. Zmniejsza się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.369,93 zł

i ustala się dotacje i wydatki w kwocie 8.770.504,72 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7.2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin o kwotę 1.750,00 zł

i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin

1) bieżące 628.042,94 zł

2) majątkowe 213.103,18 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8.2. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9.1. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 28.000,00 zł

i ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

- bieżące 1.515.516,00 zł

- majątkowe 500.000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- bieżące 494.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

9.2. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł

w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Zenon Nowicki

Zmiany w planie dochodów Gminy Budzyń na 2016 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/171/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 października 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	577 437,86	0,00	577 437,86
	01095		Pozostała działalność	577 437,86	0,00	577 437,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00
			czynsz za obwody łowieckie	7 000,00	0,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	110,00
			odsetki	110,00	0,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
			wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 727,86	0,00	568 727,86
			dotacja 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 gminę.	568 727,86	0,00	568 727,86
600			Transport i łączność	594 977,00	0,00	594 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	594 977,00	0,00	594 977,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 500,00	0,00	410 500,00
			Pomoc fin. z Pow. Chodzieskiego na real. proj. "Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie"	184 477,00	0,00	184 477,00
			Pomoc fin. z Pow. Chodzieskiego na real. proj. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowościach: Wyszyń i Nowe Brzeźno"	65 523,00	0,00	65 523,00
			Pomoc fin. z Wój. Wielk. na dof. budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych	160 500,00	0,00	160 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 477,00	0,00	184 477,00
			dof. cel. "Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie"	184 477,00	0,00	184 477,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 150,00	5 200,00	437 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 150,00	5 200,00	437 350,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450,00	0,00	450,00

		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	450,00	0,00	450,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 700,00	0,00	17 700,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 700,00	0,00	17 700,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	0,00	153 000,00
		czynsz za budynki komunalne	125 000,00	0,00	125 000,00
		czynsz za grunty komunalne	28 000,00	0,00	28 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 700,00	2 700,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 700,00	2 700,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 300,00	0,00	235 300,00
		wpływy z tytułu sprzedaży	235 300,00	0,00	235 300,00
0830		Wpływy z usług	17 200,00	0,00	17 200,00
		wpływy z innych usług.	9 200,00	0,00	9 200,00
		wpływy z usług domu przedpogrzebowego.	8 000,00	0,00	8 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	2 500,00	11 000,00
		odsetki	8 500,00	2 500,00	11 000,00
750		Administracja publiczna	114 562,00	2 000,00	116 562,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 957,00	0,00	74 957,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 957,00	0,00	74 957,00
		dotacja na administrację rządową	22 300,00	0,00	22 300,00
		dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich	52 657,00	0,00	52 657,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 605,00	2 000,00	41 605,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
		koszty upomnienia, inne	20 000,00	0,00	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	0,00	4 500,00
		czynsze za wynajem pomieszczeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
		wpływy z innych usług.	12 000,00	0,00	12 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00
		odsetki	5,00	0,00	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 000,00	5 100,00
		wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 000,00	5 100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 434,00	0,00	6 434,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 434,00	0,00	6 434,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 434,00	0,00	6 434,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 674,00	0,00	1 674,00
		dotacja na wymianę urn wyborczych	4 760,00	0,00	4 760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
		wpływy z innych usług.	4 000,00	0,00	4 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00
		Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń	1 000,00	0,00	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 762 098,00	161 900,00	12 923 998,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	300,00	1 300,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	300,00	1 300,00
		karta podatkowa	1 000,00	300,00	1 300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 655 285,00	0,00	2 655 285,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		podatek od nieruchomości	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		podatek rolny	100 000,00	0,00	100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	0,00	225 000,00

		podatek leśny	225 000,00	0,00	225 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	0,00	78 000,00
		podatek od środków transportowych	78 000,00	0,00	78 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 285,00	0,00	1 285,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 285,00	0,00	1 285,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 948 621,00	61 600,00	4 010 221,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00	19 000,00	2 699 000,00
		podatek od nieruchomości	2 680 000,00	19 000,00	2 699 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	726 000,00	0,00	726 000,00
		podatek rolny	726 000,00	0,00	726 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		podatek leśny	10 000,00	0,00	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		podatek od środków transportowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	0,00	17 000,00
		wpływy z opłaty targowej	17 000,00	0,00	17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	35 000,00	250 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	35 000,00	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 621,00	3 600,00	14 221,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 621,00	3 600,00	14 221,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 909,00	0,00	313 909,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	0,00	150 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 399,00	0,00	128 399,00
		opłata planistyczna	18 000,00	0,00	18 000,00
		opłata za zajęcie pasa drogowego	110 399,00	0,00	110 399,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00
		wpływy z opłat za koncesje	500,00	0,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	0,00	5,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	0,00	5,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00
		odsetki	5,00	0,00	5,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 843 283,00	100 000,00	5 943 283,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 345 283,00	80 000,00	5 425 283,00
		podatek dochodowy od osób fizycznych	5 345 283,00	80 000,00	5 425 283,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	498 000,00	20 000,00	518 000,00
		podatek dochodowy od osób prawnych	498 000,00	20 000,00	518 000,00
758		Różne rozliczenia	8 917 494,12	0,00	8 917 494,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 378 546,00	0,00	7 378 546,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 378 546,00	0,00	7 378 546,00
		subwencja oświatowa	7 378 546,00	0,00	7 378 546,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 461 184,00	0,00	1 461 184,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 461 184,00	0,00	1 461 184,00
		subwencja wyrównawcza	1 461 184,00	0,00	1 461 184,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	77 764,12	0,00	77 764,12
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 637,94	0,00	33 637,94
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku	33 637,94	0,00	33 637,94

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 626,18	0,00	28 626,18
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku	28 626,18	0,00	28 626,18
801		Oświata i wychowanie	832 945,79	- 1 069,93	831 875,86
80101		Szkoły podstawowe	47 752,23	- 1 069,93	46 682,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
		wpływy za wynajem	2 000,00	0,00	2 000,00
		wpływy za wynajem	3 000,00	0,00	3 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		darowizny	4 000,00	0,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
		wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 252,23	- 1 069,93	36 182,30
		dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	37 252,23	- 1 069,93	36 182,30
80104		Przedszkola	550 395,00	0,00	550 395,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		odpłatność rodziców	27 300,00	0,00	27 300,00
		odpłatność rodziców	2 700,00	0,00	2 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00	0,00	146 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	146 000,00	0,00	146 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00
		wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00
		wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
		wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 090,00	0,00	352 090,00

		dotacja na real. zad. wf. w zakresie wychowania przedszkolnego	352 090,00	0,00	352 090,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
		zwrot gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	20 500,00	0,00	20 500,00
80110		Gimnazja	76 524,21	0,00	76 524,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	0,00	27 000,00
		wpływy za wynajem	27 000,00	0,00	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00
		wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 524,21	0,00	25 524,21
		dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	25 524,21	0,00	25 524,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
		dotacja na dof. zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych	12 000,00	0,00	12 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 100,00	0,00	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	2 100,00
		wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	2 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 010,00	0,00	152 010,00
	0830	Wpływy z usług	152 000,00	0,00	152 000,00
		wpływy z innych usług	147 000,00	0,00	147 000,00
		wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 164,35	0,00	4 164,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 164,35	0,00	4 164,35

		dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	4 164,35	0,00	4 164,35
851		Ochrona zdrowia	8 900,00	0,00	8 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 900,00	0,00	8 900,00
		0830 Wpływy z usług	8 900,00	0,00	8 900,00
		wpływy z innych usług.	8 900,00	0,00	8 900,00
852		Pomoc społeczna	8 583 837,00	11 450,00	8 595 287,00
	85202	Domy pomocy społecznej	281 900,00	0,00	281 900,00
		0830 Wpływy z usług	244 400,00	0,00	244 400,00
		wpływy z innych usług	200 000,00	0,00	200 000,00
		wpływy z usług	44 400,00	0,00	44 400,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	0,00	37 500,00
		wpływy z różnych dochodów	37 500,00	0,00	37 500,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	18 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	18 000,00
		dot.na real.pr.wsp.rodz. i sys.piecz.zas. "Asystent rodziny"	18 000,00	0,00	18 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 927 127,00	0,00	4 927 127,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 927 127,00	0,00	4 927 127,00
		dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	4 927 127,00	0,00	4 927 127,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 142,00	10 000,00	3 144 142,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
		odsetki	7 000,00	0,00	7 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 097 742,00	0,00	3 097 742,00
		dotacja na św.rodz, funl.alim. oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.społecznego	3 097 742,00	0,00	3 097 742,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00	10 000,00	27 400,00
		dochody gminy z tytułu zwrotu fund. alim. i zał. alim.	17 400,00	10 000,00	27 400,00

	2910	Wpływy ze zwrotów 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
		zwrot świadczeń	12 000,00	0,00	12 000,00
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.	31 712,00	1 750,00	33 462,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 415,00	0,00	26 415,00
		dotacja na skl. na ubez.p.zdr.opt. za osoby pob.niektóre świad.z pomocy społecznej oraz niektóre świad.rodzinne	26 415,00	0,00	26 415,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 797,00	1 750,00	6 547,00
		dotacja na skl. na ubez.p.zdr.opt. za osoby pob.niektóre świad.z pomocy społecznej oraz niektóre świad.rodzinne	4 797,00	1 750,00	6 547,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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
		zwrot świadczeń	500,00	0,00	500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 500,00	0,00	34 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	0,00	34 500,00
		dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - dot. na dof. zadań własnych bieżących gmin	34 500,00	0,00	34 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	- 300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	- 300,00	300,00
		dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - zad.zlecone	600,00	- 300,00	300,00
85216		Zasiłki stałe	55 779,00	0,00	55 779,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 779,00	0,00	55 779,00
		dotacja na zasiłki stałe - dot. na dof.zadań własnych bieżących gmin	55 779,00	0,00	55 779,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 746,00	0,00	52 746,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 746,00	0,00	52 746,00
		dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof. własnych zadań bieżących gmin	52 746,00	0,00	52 746,00
85295		Pozostała działalność	47 331,00	0,00	47 331,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 931,00	0,00	2 931,00
		dot. na real. prog. dla rodzin wielodzietnych	531,00	0,00	531,00
		dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	0,00	0,00	0,00
		dotacja na spłatę dod.do św.pielęgnacyjnego	2 400,00	0,00	2 400,00
		dotacja na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 400,00	0,00	44 400,00
		dotacja na dof. realizacji prog.wiel. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	44 400,00	0,00	44 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 343,00	0,00	18 343,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 343,00	0,00	18 343,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 334,00	0,00	16 334,00
		dotacja na dof.n świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy.	16 334,00	0,00	16 334,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 009,00	0,00	2 009,00
		dotacja na dof. zakupu podręczników dla uczniów - "Wyprawka szkolna"	2 009,00	0,00	2 009,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 100,00	0,00	926 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	886 700,00	0,00	886 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	0,00	880 000,00
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	880 000,00	0,00	880 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		koszty upomnienia, inne	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	0,00	1 700,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	0,00	1 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 400,00	0,00	39 400,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 400,00	0,00	5 400,00
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 400,00	0,00	5 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	0,00	34 000,00
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	0,00	34 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 805,00	0,00	13 805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 805,00	0,00	13 805,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	500,00
			czynsze za wynajem pomieszczeń	500,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
			wpływy z innych usług.	4 000,00	0,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00
			odsetki	5,00	0,00	5,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00
			darowizny	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	0,00	4 300,00
			wpływy z różnych dochodów	4 300,00	0,00	4 300,00
926			Kultura fizyczna	100,00	0,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	100,00
			czynsze za wynajem pomieszczeń	100,00	0,00	100,00
Razem:				33 794 183,77	179 480,07	33 973 663,84

Zmiany w planie wydatków Gminy Budzyń na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/171/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 października 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	586 818,86	0,00	586 818,86
	01030		Łzby roľnicze	16 500,00	0,00	16 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokořci 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	16 500,00	0,00	16 500,00
			řrodkı gminy.	16 500,00	0,00	16 500,00
	01095		Pozostała dziaľalnořć	570 318,86	0,00	570 318,86
		2910	řwrot dotacji oraz płatnořci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokořci	1 591,00	0,00	1 591,00
			řrodkı gminy.	1 591,00	0,00	1 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00	0,00	4 350,00
			dot. na zwrot częřci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji roľnej przez producentów roľnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	4 350,00	0,00	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,77	0,00	747,77
			dot. na zwrot częřci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji roľnej przez producentów roľnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	747,77	0,00	747,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	0,00	106,58
			dot. na zwrot częřci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji roľnej przez producentów roľnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	106,58	0,00	106,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,58	0,00	4 454,58
			dot. na zwrot częřci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji roľnej przez producentów roľnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	4 454,58	0,00	4 454,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,59	0,00	1 492,59
			dot. na zwrot częřci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji roľnej przez producentów roľnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	1 492,59	0,00	1 492,59
		4430	Różne opłaty i składki	557 576,34	0,00	557 576,34

Strona 1 z 33

		Dot. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	557 576,34	0,00	557 576,34
600		Transport i łączność	2 375 365,12	- 316 500,00	2 058 865,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 000,00	0,00	117 000,00
		2710 Dołacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 000,00	0,00	117 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na współfinansowanie zadania "Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych"	117 000,00	0,00	117 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 258 365,12	- 316 500,00	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 Sokółowo 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	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		środki gminy.	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	248 675,94	0,00	248 675,94
		Sołectwo Pódstolice-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Sokółowo Budzyńskie-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	7 987,00	0,00	7 987,00
		Sołectwo Wyszyńki-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	1 837 189,18	- 326 500,00	1 510 689,18
		Budowa chodnika w m. Brzekiniec	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		Budowa chodnika w m. Bukowiec	10 332,00	10 000,00	20 332,00

		Budowa dróg gminnych Nr 2015/0P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akaćjowa, Klonowa i Wielkopolska)	0,00	40 000,00	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 Budzyl, zlokalizowanej w solectwie Podstolice	44 000,00	0,00	44 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyl, zlokalizowanej w solectwie Sokolowo Budzylskie	56 000,00	0,00	56 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie	434 477,00	- 242 000,00	192 477,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kajokolewicach	34 874,00	0,00	34 874,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budzyl w miejscowosciach : Wyszyny i Nowe Brzezno	626 523,00	- 13 500,00	613 023,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budzyl, zlokalizowanych w solectwach : Podstolice i Sokolowo Budzylskie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - os. Plaski Etap III	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Wyszynach	228 626,18	- 28 000,00	200 626,18
		Solectwo Brzekiniec-Budowa chodnika-dofinansowanie zadania	13 584,00	0,00	13 584,00
		Solectwo Bukowiec-Budowa chodnika-dofinansowanie zadania	12 169,00	0,00	12 169,00
		Solectwo Kajokolewice-Przebudowa drogi gminnej-dofinansowanie zadania	12 127,00	0,00	12 127,00
		Solectwo Wyszyny-Przebudowa drogi gminnej-dofinansowanie zadania	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	328 000,00	- 9 400,00	318 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomosciami	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 materialow i wyposazenia	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 uslug remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		środki gminy.	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	60 000,00	0,00	60 000,00
		środki gminy.	60 000,00	0,00	60 000,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	25 000,00	0,00	25 000,00
		środki gminy.	25 000,00	0,00	25 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00

Strona 3 z 33

		środki gminy.	100 000,00	0,00	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
		środki gminy.	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy	17 000,00	0,00	17 000,00
	70095	Pozostała działalność	17 000,00	- 9 400,00	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	10 000,00	- 9 400,00	600,00
		środki gminy.	10 000,00	- 9 400,00	600,00
710		Działalność usługowa	115 000,00	45 000,00	160 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	25 000,00	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	110 000,00	25 000,00	135 000,00
		środki gminy.	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		środki gminy.	0,00	20 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	5 585 620,24	210 000,00	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	Opłaty 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

Strona 5 z 33

		środki gminy.	7 500,00	0,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	0,00	7 500,00
		środki gminy.	7 500,00	0,00	7 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 178 398,24	213 500,00	5 391 898,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		środki gminy.	4 000,00	- 2 000,00	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		12 000,00	- 6 500,00	5 500,00
		środki gminy.	12 000,00	- 6 500,00	5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	- 7 000,00	21 000,00
		środki gminy.	28 000,00	- 7 000,00	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		858 400,00	13 000,00	871 400,00
		środki gminy.	98 400,00	13 000,00	111 400,00
	Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy		760 000,00	0,00	760 000,00
4260	Zakup energii		70 000,00	0,00	70 000,00
		środki gminy.	70 000,00	0,00	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	0,00	7 000,00
		środki gminy.	7 000,00	0,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	3 000,00

	środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 409,00	5 000,00	156 409,00
	środki gminy.	151 409,00	5 000,00	156 409,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
	środki gminy.	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	środki gminy.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	środki gminy.	2 000,00	- 2 000,00	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	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	środki gminy.	4 000,00	- 3 000,00	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).	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	środki gminy.	15 000,00	- 8 000,00	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	2 014 600,00	210 000,00	2 224 600,00
	Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzynie	200 000,00	10 000,00	210 000,00

		Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń.	1 814 600,00	200 000,00	2 014 600,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy	0,00	20 000,00	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	150 222,00	- 3 500,00	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	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		środki gminy.	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	500,00	1 800,00
		środki gminy.	1 300,00	500,00	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	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		środki gminy.	8 500,00	1 000,00	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	560 320,00	- 17 000,00	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 Budzyn 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 Budzyn na dofinansowanie zakupu elektrycznego wentylatora oddymiającego na potrzeby KP PSP w Chodzieży	1 900,00	0,00	1 900,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	553 320,00	- 17 000,00	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 Proszna-Zakup wyposażenia dla OSP Proszna	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	300 000,00	- 17 000,00	283 000,00
		Przebudowa i remont budynku OSP Podstolice	300 000,00	- 17 000,00	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 dot. obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	1 000,00	0,00	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	135 000,00	- 23 000,00	112 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	- 23 000,00	112 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		środki gminy.	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
		środki gminy.	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
758		Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	95 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	95 000,00

	4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	95 000,00
		rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	60 000,00	0,00	60 000,00
		środki gminy.	35 000,00	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 150 181,79	23 930,07	11 174 111,86
	80101	Szkoły podstawowe	4 266 030,23	8 930,07	4 274 960,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 170,00	0,00	185 170,00
		środki gminy.	185 170,00	0,00	185 170,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 720,00	0,00	10 720,00
		środki gminy.	10 720,00	0,00	10 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 833,00	15 000,00	2 468 833,00
		środki gminy.	2 453 833,00	15 000,00	2 468 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 407,00	0,00	184 407,00
		środki gminy.	184 407,00	0,00	184 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 740,00	- 15 000,00	500 740,00
		środki gminy.	515 740,00	- 15 000,00	500 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 780,00	0,00	71 780,00
		środki gminy.	71 780,00	0,00	71 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		środki gminy.	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 548,81	15 989,40	73 538,21
		dot. na wyp.szkół w podr. oraz mat. edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfin. kosztu zakupu podr. mat. eduk. lub mat. ćwicz.	86,77	- 2,88	83,89
		dot. na wyp.szkół w podr. oraz mat. edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfin.kosztu zakupu podr. mat. eduk. lub mat. ćwicz.	282,04	- 7,72	274,32
		środki gminy.	57 180,00	16 000,00	73 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 383,42	- 1 059,33	56 324,09
		dot. na wyp.szkół w podr. oraz mat. edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfin. kosztu zakupu podr. mat. eduk. lub mat. ćwicz.	8 677,56	- 287,11	8 390,45
		dot. na wyp.szkół w podr. oraz mat. edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfin.kosztu zakupu podr. mat. eduk. lub mat. ćwicz.	28 205,86	- 772,22	27 433,64
		Stowarzyszenie Budzynie-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	1 000,00	0,00	1 000,00
		Stowarzyszenie Sokół Budzynie-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
	środki gminy.	17 000,00	0,00	17 000,00
4260	Zakup energii	272 900,00	0,00	272 900,00
	środki gminy.	272 900,00	0,00	272 900,00
4270	Zakup usług remontowych	192 300,00	- 6 000,00	186 300,00
	Sołectwo Wyszyny-Poprawa warunków edukacyjnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wyszynach	8 000,00	0,00	8 000,00
	środki gminy.	184 300,00	- 6 000,00	178 300,00
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	52 186,00	0,00	52 186,00
	środki gminy.	52 186,00	0,00	52 186,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 832,00	0,00	6 832,00
	środki gminy.	6 832,00	0,00	6 832,00
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	5 500,00	0,00	5 500,00
	środki gminy.	5 500,00	0,00	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 230,00	0,00	170 230,00
	środki gminy.	170 230,00	0,00	170 230,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	Zakup sprzętu	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zakup sztandaru	8 000,00	0,00	8 000,00
80104	Przedszkola	2 308 678,00	15 000,00	2 323 678,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	0,00	129 000,00
	środki gminy.	129 000,00	0,00	129 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00	15 000,00	250 000,00
	środki gminy.	235 000,00	15 000,00	250 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 390,00	0,00	68 390,00

	środki gminy.	68 390,00	0,00	68 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 449,00	0,00	1 059 449,00
	dot. w zakr. wychowania przedszkolnego	297 270,00	0,00	297 270,00
	środki gminy.	762 179,00	0,00	762 179,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 787,00	0,00	85 787,00
	środki gminy.	85 787,00	0,00	85 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 506,00	0,00	201 506,00
	dot. w zakr. wychowania przedszkolnego	47 975,00	0,00	47 975,00
	środki gminy.	153 531,00	0,00	153 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 903,00	0,00	28 903,00
	dot. w zakr. wychowania przedszkolnego	6 845,00	0,00	6 845,00
	środki gminy.	22 058,00	0,00	22 058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	0,00	17 850,00
	środki gminy.	17 850,00	0,00	17 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 654,00	0,00	48 654,00
	środki gminy.	48 654,00	0,00	48 654,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	0,00	11 900,00
	Sołectwo Budzyń-Zakup wyposażenia dla Przedszkola	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy.	10 900,00	0,00	10 900,00
4260	Zakup energii	96 600,00	- 6 000,00	90 600,00
	środki gminy.	96 600,00	- 6 000,00	90 600,00
4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	0,00	18 800,00
	środki gminy.	18 800,00	0,00	18 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	środki gminy.	2 700,00	0,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 940,00	6 000,00	39 940,00
	środki gminy.	33 940,00	6 000,00	39 940,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	środki gminy.	5 500,00	0,00	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00

Strona 13 z 33

		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	0,00	2 200,00
		środki gminy.	2 200,00	0,00	2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 418,00	0,00	74 418,00
		środki gminy.	74 418,00	0,00	74 418,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 421,00	2 600,00	174 021,00
	Przebudowa chodnika - Przedszkole Wyszyny		8 000,00	2 600,00	10 600,00
	Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu w Budzynie		163 421,00	0,00	163 421,00
	Winda towarowa - Przedszkole Budzyń		0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 660,00	- 2 600,00	12 060,00
	Zakup sprzętu		4 660,00	0,00	4 660,00
	Zakup urządzeń		10 000,00	- 2 600,00	7 400,00
80110	Gimnazja		2 440 426,21	0,00	2 440 426,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 575,00	0,00	57 575,00
		środki gminy.	57 575,00	0,00	57 575,00
3240	Stypendia dla uczniów		11 800,00	0,00	11 800,00
		środki gminy.	11 800,00	0,00	11 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 419 648,00	0,00	1 419 648,00
		środki gminy.	1 419 648,00	0,00	1 419 648,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 692,00	0,00	99 692,00
		środki gminy.	99 692,00	0,00	99 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293 420,00	0,00	293 420,00
		środki gminy.	293 420,00	0,00	293 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 040,00	0,00	42 040,00
		środki gminy.	42 040,00	0,00	42 040,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 800,00	0,00	45 800,00
		środki gminy.	45 800,00	0,00	45 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 752,70	0,00	43 752,70
	dot. na wyp.szkół w podr. oraz mat. edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfin. kosztu zakupu podr. mat. eduk. lub. mat. ćwicz.		252,70	0,00	252,70

	środki gminy.	43 500,00	0,00	43 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 771,51	0,00	46 771,51
	dot. na wyp.szkół w podr. oraz mat. edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfin. kosztu zakupu podr. mat. eduk. lub. mat. ćwic.	25 271,51	0,00	25 271,51
	dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy.	5 500,00	0,00	5 500,00
	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	3 000,00	0,00	3 000,00
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	43 600,00	0,00	43 600,00
	środki gminy.	43 600,00	0,00	43 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	środki gminy.	2 100,00	0,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 652,00	0,00	40 652,00
	środki gminy.	40 652,00	0,00	40 652,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	środki gminy.	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00
	środki gminy.	4 400,00	0,00	4 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 175,00	0,00	79 175,00
	środki gminy.	79 175,00	0,00	79 175,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	348 880,00	0,00	348 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	0,00	3 680,00
	środki gminy.	3 680,00	0,00	3 680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	0,00	20 100,00
	środki gminy.	20 100,00	0,00	20 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00

		środki gminy.	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		281 100,00	0,00	281 100,00
		środki gminy.	281 100,00	0,00	281 100,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	0,00	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		436 296,00	0,00	436 296,00
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		283 101,00	0,00	283 101,00
		środki gminy.	283 101,00	0,00	283 101,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 499,00	0,00	20 499,00
		środki gminy.	20 499,00	0,00	20 499,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 850,00	0,00	54 850,00
		środki gminy.	54 850,00	0,00	54 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 470,00	0,00	7 470,00
		środki gminy.	7 470,00	0,00	7 470,00
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		24 400,00	0,00	24 400,00
		środki gminy.	24 400,00	0,00	24 400,00
4260	Zakup energii		8 900,00	0,00	8 900,00
		środki gminy.	8 900,00	0,00	8 900,00
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		6 000,00	0,00	6 000,00
		środki gminy.	6 000,00	0,00	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00	0,00	6 000,00

		środki gminy.	6 000,00	0,00	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		środki gminy.	3 600,00	0,00	3 600,00
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	7 476,00	0,00	7 476,00
		środki gminy.	7 476,00	0,00	7 476,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		środki gminy.	1 500,00	0,00	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 783,00	0,00	22 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	1 687,00	22 437,00
		środki gminy.	20 750,00	1 687,00	22 437,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 033,00	- 1 687,00	346,00
		środki gminy.	2 033,00	- 1 687,00	346,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	707 749,00	0,00	707 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	3 100,00
		środki gminy.	3 100,00	0,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 860,00	0,00	300 860,00
		środki gminy.	300 860,00	0,00	300 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 381,00	0,00	22 381,00
		środki gminy.	22 381,00	0,00	22 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 560,00	0,00	53 560,00
		środki gminy.	53 560,00	0,00	53 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	0,00	7 420,00
		środki gminy.	7 420,00	0,00	7 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	9 200,00

		środki gminy.	9 200,00	0,00	9 200,00
4220	Zakup środków żywności		293 000,00	0,00	293 000,00
		środki gminy.	293 000,00	0,00	293 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00	0,00	1 900,00
		środki gminy.	1 900,00	0,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	0,00	3 200,00
		środki gminy.	3 200,00	0,00	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 128,00	0,00	13 128,00
		środki gminy.	13 128,00	0,00	13 128,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		619 339,35	0,00	619 339,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 560,00	0,00	75 560,00
		środki gminy.	75 560,00	0,00	75 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		371 090,00	0,00	371 090,00
		środki gminy.	371 090,00	0,00	371 090,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 590,00	0,00	43 590,00
		środki gminy.	43 590,00	0,00	43 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 080,00	0,00	82 080,00
		środki gminy.	82 080,00	0,00	82 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	0,00	11 000,00
		środki gminy.	11 000,00	0,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41,20	0,00	41,20
	dot. na wyp.szkół w podr. oraz mat. edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfin. kosztu zakupu podr. mat. eduk lub mat. ćwicz.		12,38	0,00	12,38
	dot. na wyp.szkół w podr. oraz mat. edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfin. kosztu zakupu podr. mat. eduk. lub. mat. ćwicz.		28,82	0,00	28,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 123,15	0,00	5 123,15
	dot. na wyp.szkół w podr. oraz mat. edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfin. kosztu zakupu podr. mat. eduk lub mat. ćwicz.		1 239,53	0,00	1 239,53
	dot. na wyp.szkół w podr. oraz mat. edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfin. kosztu zakupu podr. mat. eduk. lub. mat. ćwicz.		2 883,62	0,00	2 883,62
		środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	5 000,00

		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 855,00	0,00	25 855,00
		środki gminy.	25 855,00	0,00	25 855,00
851		Ochrona zdrowia	178 100,00	0,00	178 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 100,00	0,00	174 100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 016,00	0,00	5 016,00
		środki gminy.	5 016,00	0,00	5 016,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 1 000,00	300,00
		środki gminy.	1 300,00	- 1 000,00	300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 200,00	100,00
		środki gminy.	300,00	- 200,00	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	39 000,00	1 200,00	40 200,00

		środki gminy.	39 000,00	1 200,00	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	9 658 901,00	- 25 550,00	9 633 351,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 000,00	0,00	26 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		środki gminy.	26 000,00	0,00	26 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	688 750,00	11 000,00	699 750,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00
		środki gminy.	2 200,00	0,00	2 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 187,00	0,00	238 187,00
		środki gminy.	238 187,00	0,00	238 187,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 113,00	0,00	24 113,00
		środki gminy.	24 113,00	0,00	24 113,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 450,00	800,00	46 250,00
		środki gminy.	45 450,00	800,00	46 250,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	900,00	8 600,00
		środki gminy.	7 700,00	900,00	8 600,00
		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	14 400,00	0,00	14 400,00
		środki gminy.	14 400,00	0,00	14 400,00
		4220 Zakup środków żywności	198 300,00	0,00	198 300,00
		środki gminy.	198 300,00	0,00	198 300,00
		4260 Zakup energii	34 600,00	0,00	34 600,00

		środki gminy.	34 600,00	0,00	34 600,00
4270	Zakup usług remontowych		32 000,00	- 4 000,00	28 000,00
		środki gminy.	32 000,00	- 4 000,00	28 000,00
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		12 300,00	4 000,00	16 300,00
		środki gminy.	12 300,00	4 000,00	16 300,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		55 000,00	0,00	55 000,00
		środki gminy.	55 000,00	0,00	55 000,00
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
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
		środki gminy.	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00	11 000,00	18 000,00
		środki gminy.	7 000,00	11 000,00	18 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
85204	Rodziny zastępcze		30 000,00	0,00	30 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	30 000,00
		środki gminy.	30 000,00	0,00	30 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		440,00	0,00	440,00
		środki gminy.	440,00	0,00	440,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
		środki gminy.	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 560,00	0,00	1 560,00
		środki gminy.	1 560,00	0,00	1 560,00

85206		Wspieranie rodziny	66 061,00	- 18 000,00	48 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 722,00	- 15 324,00	32 398,00
		dot.na real.pr.wsp.rodz.i sys.pieczy zast. "Asystent rodziny".	15 324,00	0,00	15 324,00
		środki gminy.	32 398,00	- 15 324,00	17 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 503,00	0,00	2 503,00
		środki gminy.	2 503,00	0,00	2 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 976,00	- 2 676,00	6 300,00
		dot.na real.pr.wsp.rodz.i sys.pieczy zast. "Asystent rodziny".	2 676,00	0,00	2 676,00
		środki gminy.	6 300,00	- 2 676,00	3 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	860,00
		środki gminy.	860,00	0,00	860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		środki gminy.	6 000,00	0,00	6 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 927 127,00	0,00	4 927 127,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 831 161,00	0,00	4 831 161,00
		dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	4 831 161,00	0,00	4 831 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 670,00	- 11 898,00	43 772,00
		dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	53 970,00	- 11 898,00	42 072,00
		dotacja na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus	1 700,00	0,00	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,00	0,00	9 936,00
		dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	9 626,00	0,00	9 626,00
		dotacja na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus	310,00	0,00	310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	0,00	1 401,00
		dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	1 351,00	0,00	1 351,00
		dotacja na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 419,00	- 3 883,00	7 536,00
		dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	5 673,00	- 3 883,00	1 790,00
		dotacja na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus	5 746,00	0,00	5 746,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		dotacja na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00	- 4 219,00	1 500,00
		dotacja na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus	5 719,00	- 4 219,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	0,00	821,00
		dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	821,00	0,00	821,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 142,00	10 000,00	3 144 142,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 865 011,00	0,00	2 865 011,00
		dotacja na świad.rodz., zał.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.spół. - zadania zlecone.	2 865 011,00	0,00	2 865 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 809,00	0,00	67 809,00
		dotacja na świad.rodz., zał.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.spół. - zadania zlecone.	67 809,00	0,00	67 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	0,00	5 411,00
		dotacja na świad.rodz., zał.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.spół. - zadania zlecone.	5 411,00	0,00	5 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 032,00	0,00	153 032,00
		dotacja na świad.rodz., zał.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.spół. - zadania zlecone.	153 032,00	0,00	153 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	0,00	440,00
		dotacja na świad.rodz., zał.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.spół. - zadania zlecone.	440,00	0,00	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 341,00	0,00	7 341,00
		dotacja na świad.rodz., zał.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.spół. - zadania zlecone.	2 341,00	0,00	2 341,00
		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		środki gminy.	0,00	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		środki gminy.	100,00	0,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	8 848,00	0,00	8 848,00
	dotacja na świad.rodz. zał.alim. oraz skl. na ubez.p. emer. i rent. z ubez.spół. - zadania zlecone.	2 048,00	0,00	2 048,00
	środki gminy.	6 800,00	0,00	6 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	środki gminy.	2 500,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	środki gminy.	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	0,00	1 650,00
	dotacja na świad.rodz. zał.alim. oraz skl. na ubez.p. emer. i rent. z ubez.spół. - zadania zlecone.	1 650,00	0,00	1 650,00
4560	Odsutki 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
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
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.	31 712,00	1 750,00	33 462,00
2910	Źwrot 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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 212,00	1 750,00	32 962,00
	dotacja na skl. na ubez.zdr.oplacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.spół. oraz niektóre świad.rodzinnie-dof.zadań własnych	4 797,00	1 750,00	6 547,00
	dotacja na skl. na ubez.zdr.oplacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.spół. oraz niektóre świad.rodzinnie-zadania zlecone	26 415,00	0,00	26 415,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	0,00	70 000,00
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - dof.własnych zad.bieżących gmin.	34 500,00	0,00	34 500,00
	środki gminy.	35 500,00	0,00	35 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 600,00	- 300,00	15 300,00
3110	Świadczenia społeczne	15 588,00	- 294,00	15 294,00

		dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	588,00	- 294,00	294,00
		środki gminy.	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	- 6,00	6,00
		dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	12,00	- 6,00	6,00
85216		Zasiłki stałe	65 279,00	0,00	65 279,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 279,00	0,00	65 279,00
		dotacja na zasiłki stałe - dof.własnych zadań bieżących gmin.	55 779,00	0,00	55 779,00
		środki gminy.	9 500,00	0,00	9 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 899,00	- 30 000,00	478 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	2 700,00
		środki gminy.	2 700,00	0,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 700,00	0,00	301 700,00
		dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wład.bież.gmin.	52 746,00	0,00	52 746,00
		środki gminy.	248 954,00	0,00	248 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 899,00	0,00	21 899,00
		środki gminy.	21 899,00	0,00	21 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	0,00	54 000,00
		środki gminy.	54 000,00	0,00	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	0,00	7 300,00
		środki gminy.	7 300,00	0,00	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		środki gminy.	6 800,00	0,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	0,00	15 640,00
		środki gminy.	15 640,00	0,00	15 640,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		środki gminy.	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 30 000,00	2 000,00
		środki gminy.	32 000,00	- 30 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00

	środki gminy.	650,00	0,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00	0,00	28 850,00
	środki gminy.	28 850,00	0,00	28 850,00
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
4410	Podróże służbowe krajowe	7 360,00	0,00	7 360,00
	środki gminy.	7 360,00	0,00	7 360,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
	środki gminy.	1 700,00	0,00	1 700,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	0,00	8 800,00
	środki gminy.	8 800,00	0,00	8 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	środki gminy.	3 500,00	0,00	3 500,00
85295	Pozostała działalność	93 331,00	0,00	93 331,00
3110	Świadczenia społeczne	92 800,00	0,00	92 800,00
	dotacja na dof. zad. realizacja prog.wiel."Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	44 400,00	0,00	44 400,00
	dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	0,00	0,00	0,00
	dotacja na real.rząd programu wspierania osób pob. świadczenie pielęgnacyjne	2 400,00	0,00	2 400,00
	środki gminy.	46 000,00	0,00	46 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	250,00
	dot. na real. prog. dla rodzin wielodzietnych	250,00	0,00	250,00
	dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	0,00	0,00	0,00
	dotacja na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	44,00
	dot. na real. prog. dla rodzin wielodzietnych	44,00	0,00	44,00
	dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	0,00	0,00	0,00
	dotacja na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	6,00
	dot. na real. prog. dla rodzin wielodzietnych	6,00	0,00	6,00

		dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	0,00	0,00	0,00
		dotacja na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	0,00	231,00
		dot. na real. prog dla rodzin wielodzietnych	231,00	0,00	231,00
		dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	0,00	0,00	0,00
		dotacja na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		dotacja na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		dotacja na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 427,00	0,00	22 427,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 427,00	0,00	22 427,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 397,00	0,00	19 397,00
		dot. na dofin. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	15 517,00	0,00	15 517,00
		środki gminy.	3 880,00	0,00	3 880,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 030,00	0,00	3 030,00
		dot. na dofin. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	817,00	0,00	817,00
		dot. na zakup podręczników dla uczniów - "Wyprawka szkolna"	2 009,00	0,00	2 009,00
		środki gminy.	204,00	0,00	204,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 138,00	- 11 000,00	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	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	środki gminy.	35 000,00	- 10 000,00	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	733 212,00	10 000,00	743 212,00
	środki gminy.	733 212,00	10 000,00	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	55 000,00	- 7 500,00	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	27 500,00	- 7 500,00	20 000,00
	środki gminy.	27 500,00	- 7 500,00	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 074,00	- 12 500,00	114 574,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 074,00	5 000,00	98 074,00
	Sołectwo Proсна-Utrzymanie terenów zielonych	1 800,00	0,00	1 800,00

Strona 28 z 33

		Sołectwo Wyszyni-Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	22 274,00	0,00	22 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 500,00	16 500,00
		środki gminy.	14 000,00	- 2 500,00	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	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Zakup urządzeń i sprzętu	15 000,00	- 15 000,00	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	420 000,00	- 3 000,00	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	215 000,00	- 20 000,00	195 000,00
		środki gminy.	215 000,00	- 20 000,00	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	25 200,00	5 000,00	30 200,00
		środki gminy.	25 200,00	5 000,00	30 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego Budzyń-Lucjanowo	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
		Opracowanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Budzyń	0,00	20 000,00	20 000,00
		Opracowanie projektu oświetlenia drogowego we wsi Wyszynki	10 000,00	0,00	10 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	0,00	500 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dot. na real. zad. "Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie"	500 000,00	0,00	500 000,00
90095		Pozostała działalność	126 064,00	12 000,00	138 064,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		środki gminy.	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 901,00	1 000,00	38 901,00
		Sołectwo Dzieńwoklucz-Zakup materiałów na budowę placu we wsi	13 233,00	0,00	13 233,00
		środki gminy.	5 500,00	1 000,00	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 Dzieńwoklucz	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	34 500,00	12 000,00	46 500,00
		środki gminy.	34 500,00	12 000,00	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 Budzyn-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 Prośna-Oświetlenie przy świetlicy wiejskiej w Prośnie	2 275,00	0,00	2 275,00
		Sołectwo Prośna-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	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec	15 000,00	- 5 000,00	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 Wyszynki-Zakup materiałów na remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza	6 000,00	0,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	6 700,00
	Sołectwo Proсна-Remont pomnika we wsi Proсна	6 700,00	0,00	6 700,00
92195	Pozostała działalność	16 288,00	0,00	16 288,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 288,00	0,00	12 288,00
	Sołectwo Dziekwoklucz-Organizacja dnia dziecka	1 000,00	0,00	1 000,00
	Sołectwo Dziekwoklucz-Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci podczas ferii zimowych	1 000,00	0,00	1 000,00

		Sołectwo Nowe Brzeźno-Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Sołectwo Podstolice-Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Sołectwo Sokółowo Budzyńskie-Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Kultywowanie tradycji ludowych	1 188,00	0,00	1 188,00
		środki gminy.	3 100,00	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 Dzieńwólucz-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	596 800,00	- 197 000,00	399 800,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	- 210 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 210 000,00	90 000,00
		Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie	300 000,00	- 210 000,00	90 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 500,00	13 000,00	271 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 500,00	13 000,00	211 500,00
		środki gminy.	198 500,00	13 000,00	211 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
		Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla "ORLIKA"	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Dzieńwólucz-Utrzymanie boiska sportowego	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Dzieńwólucz-Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia boiska sportowego	3 000,00	0,00	3 000,00
		Sołectwo Sokółowo Budzyńskie-Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Zakup wyposażenia dla boiska sportowego w Wyszynach	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	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 Sokolowo Budzyńskie-Zakup i instalacja piłko-chwyty przy boisku	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup i instalacja piłko chwyków	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:			35 055 217,01	- 320 519,93	34 734 697,08

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XX/171/2016
 Rady Gminy Budzyń z dnia
 20 października 2016 roku.

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 726 545,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	500 000,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 226 545,00
	wolne środki		1 226 545,00
	Rozchody ogółem:		965 511,76
3.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	35 300,00
	kredyt długoterminowy		35 300,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	930 211,76
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		21 800,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		54 000,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		64 000,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		90 000,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		100 000,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		381 000,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		90 000,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		129 411,76
	SALDO		761 033,24

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2016 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/171/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 października 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 837 189,18	- 326 500,00	1 510 689,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 189,18	- 326 500,00	1 510 689,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 189,18	- 326 500,00	1 510 689,18
			Budowa chodnika w m. Brzekiniec	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			Budowa chodnika w m. Bukowiec	10 332,00	10 000,00	20 332,00
			Budowa dróg gminnych Nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska)	0,00	40 000,00	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 Podstołce	44 000,00	0,00	44 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokolowo Budzyńskie	56 000,00	0,00	56 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie	434 477,00	- 242 000,00	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 : Wyszyń i Nowe Brzeźno	626 523,00	- 13 500,00	613 023,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanych w sołectwach : Podstołce i Sokolowo Budzyńskie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - os. Piaski Etap III	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Wyszyńcach	228 626,18	- 28 000,00	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 Wyszyń-Przebudowa drogi gminnej-dofinansowanie zadania	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	0,00	17 000,00
		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
750			Administracja publiczna	2 214 600,00	230 000,00	2 444 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 214 600,00	230 000,00	2 444 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 600,00	210 000,00	2 224 600,00
		Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzynie	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń.	1 814 600,00	200 000,00	2 014 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia informatycznego do nowego budynku Urzędu Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 900,00	- 17 000,00	284 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 900,00	0,00	1 900,00
	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	300 000,00	- 17 000,00	283 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 17 000,00	283 000,00
		Przebudowa i remont budynku OSP Podstolice	300 000,00	- 17 000,00	283 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 081,00	0,00	200 081,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup sprzętu	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup sztandaru	8 000,00	0,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	186 081,00	0,00	186 081,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 421,00	2 600,00	174 021,00
		Przebudowa chodnika - Przedszkole Wyszyń	8 000,00	2 600,00	10 600,00
		Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu w Budzynie	163 421,00	0,00	163 421,00
		Winda towarowa - Przedszkole Budzyń	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 660,00	- 2 600,00	12 060,00
		Zakup sprzętu	4 660,00	0,00	4 660,00
		Zakup urządzeń	10 000,00	- 2 600,00	7 400,00
851		Ochrona zdrowia	23 678,00	0,00	23 678,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 678,00	0,00	23 678,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 663,00	- 3 000,00	649 663,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Zakup urządzeń i sprzętu	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	12 000,00	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego Budzyń-Lucjanowo	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
		Opracowanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Budzyń	0,00	20 000,00	20 000,00
		Opracowanie projektu oświetlenia drogowego we wsi Wyszynki	10 000,00	0,00	10 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	0,00	500 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dot. na real. zad. "Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie"	500 000,00	0,00	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	47 663,00	0,00	47 663,00
	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	47 813,00	0,00	47 813,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 813,00	0,00	47 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec	15 000,00	- 5 000,00	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
926		Kultura fizyczna	313 000,00	- 210 000,00	103 000,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	- 210 000,00	90 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 210 000,00	90 000,00
		Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie	300 000,00	- 210 000,00	90 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Sołectwo Sokółowo Budzyńskie-Zakup i instalacja piłko-chwyty przy boisku	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup i instalacja piłko chwytyw	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			5 607 924,18	- 326 500,00	5 281 424,18

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Budzyń z dnia
20 października 2016 roku.

Zmiana do Załącznika Nr 5 Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 roku.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

/ Dział : 900 rozdział : 90017 /

w zł.

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody ogółem : bieżące	W tym: dotacja z budżetu: bieżąca	Wydatki ogółem	W tym : a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
900	GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	4.176.686	0	4.168.831	659.000
		inwestycyjne	celowa : na inwestycje	inwestycyjne	b) wydatki inwestycyjne z dotacji celowej
		500.000	500.000	500.000	500.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Budzyń z dnia
20 października 2016 roku.

Zmiana do Zał. Nr 8 Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 30-09-2016	Stan na dzień 20-10-2016	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	150 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	0,00
			R A Z E M	150 000,00	150 000,00	0,00

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 30-09-2016	Stan na dzień 20-10-2016	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	178 100,00	178 100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 100,00	174 100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 016,00	5 016,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	300,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	100,00	-200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 306,00	28 306,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	40 200,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 678,00	23 678,00	0,00
			R A Z E M	178 100,00	178 100,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Budzyń z dnia 20 października 2016 roku.

Zmiana do Załącznika Nr 9 Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 30-09-2016	Stan na dzień 20-10-2016	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 727,86	568 727,86	0,00
	01095		Pozostała działalność	568 727,86	568 727,86	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 727,86	568 727,86	0,00
750			Administracja publiczna	74 957,00	74 957,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 957,00	74 957,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 957,00	74 957,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 434,00	6 434,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 434,00	6 434,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 434,00	6 434,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 940,79	65 870,86	-1 069,93
	80101		Szkoły podstawowe	37 252,23	36 182,30	-1 069,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 252,23	36 182,30	-1 069,93
	80110		Gimnazja	25 524,21	25 524,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 524,21	25 524,21	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 164,35	4 164,35	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 164,35	4 164,35	0,00
852			Pomoc społeczna	8 054 815,00	8 054 515,00	-300,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 927 127,00	4 927 127,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 927 127,00	4 927 127,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 742,00	3 097 742,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 097 742,00	3 097 742,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 415,00	26 415,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 415,00	26 415,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	300,00	-300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	300,00	-300,00
85295		Pozostała działalność	2 931,00	2 931,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 931,00	2 931,00	0,00
R A Z E M			8 771 874,65	8 770 504,72	-1 369,93

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 30-09-2016	Stan na dzień 20-10-2016	Zmiana
852			Pomoc społeczna	87 000,00	87 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000,00	87 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00	87 000,00	0,00
R A Z E M				87 000,00	87 000,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 30-09-2016	Stan na dzień 20-10-2016	Zmiana
010			Roľnictwo i łowiectwo	568 727,86	568 727,86	0,00
	01095		Pozostała działalność	568 727,86	568 727,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00	4 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,77	747,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	106,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,58	4 454,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,59	1 492,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	557 576,34	557 576,34	0,00
750			Administracja publiczna	74 957,00	74 957,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 957,00	74 957,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 742,78	62 742,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 841,76	10 841,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,46	1 372,46	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 434,00	6 434,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 434,00	6 434,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	242,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 398,00	1 398,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 760,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 940,79	65 870,86	-1 069,93
	80101		Szkoły podstawowe	37 252,23	36 182,30	-1 069,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,81	358,21	-10,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 883,42	35 824,09	-1 059,33
	80110		Gimnazja	25 524,21	25 524,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,70	252,70	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 271,51	25 271,51	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 164,35	4 164,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,20	41,20	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 123,15	4 123,15	0,00
852			Pomoc społeczna	8 054 815,00	8 054 515,00	-300,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 927 127,00	4 927 127,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 831 161,00	4 831 161,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 670,00	43 772,00	-11 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,00	9 936,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	1 401,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 419,00	7 536,00	-3 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00	1 500,00	-4 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 742,00	3 097 742,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 865 011,00	2 865 011,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 809,00	67 809,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 411,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 032,00	153 032,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	2 341,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048,00	2 048,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 415,00	26 415,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 415,00	26 415,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	300,00	-300,00
		3110	Świadczenia społeczne	588,00	294,00	-294,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	6,00	-6,00
85295		Pozostała działalność	2 931,00	2 931,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	0,00
		R A Z E M	8 771 874,65	8 770 504,72	-1 369,93

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Budzyń z dnia 20 października 2016 roku.

Zmiana do Załącznika Nr 10 Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Dochody związane z realizacją zadań własnych na 2016 rok.

DOTACJE

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 30-09-2016	Stan na dzień 20-10-2016	Zmiana
758			Różne rozliczenia	33 637,94	33 637,94	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 637,94	33 637,94	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 637,94	33 637,94	0,00
801			Oświata i wychowanie	364 090,00	364 090,00	0,00
	80104		Przedszkola	352 090,00	352 090,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 090,00	352 090,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	210 222,00	211 972,00	1 750,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie z dronotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 797,00	6 547,00	1 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 797,00	6 547,00	1 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 500,00	34 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	34 500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	55 779,00	55 779,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 779,00	55 779,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 746,00	52 746,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 746,00	52 746,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	44 400,00	44 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 400,00	44 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 343,00	18 343,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 343,00	18 343,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 334,00	16 334,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 009,00	2 009,00	0,00
			R A Z E M	626 292,94	628 042,94	1 750,00

2) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 30-09-2016	Stan na dzień 20-10-2016	Zmiana
600			Transport i łączność	184 477,00	184 477,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	184 477,00	184 477,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 477,00	184 477,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 626,18	28 626,18	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 626,18	28 626,18	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 626,18	28 626,18	0,00
			R A Z E M	213 103,18	213 103,18	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań własnych na 2016 rok.

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 30-09-2016	Stan na dzień 20-10-2016	Zmiana
600			Transport i łączność	33 637,94	33 637,94	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 637,94	33 637,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 637,94	33 637,94	0,00
801			Oświata i wychowanie	364 090,00	364 090,00	0,00
	80104		Przedszkola	352 090,00	352 090,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 270,00	297 270,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 975,00	47 975,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 845,00	6 845,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	0,00
		4240	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	210 222,00	211 972,00	1 750,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 324,00	15 324,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,00	2 676,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 797,00	6 547,00	1 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 797,00	6 547,00	1 750,00
	85214		Zasiłki i powmoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 500,00	34 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 500,00	34 500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	55 779,00	55 779,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 779,00	55 779,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 746,00	52 746,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 746,00	52 746,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	44 400,00	44 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 400,00	44 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 343,00	18 343,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 343,00	18 343,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 517,00	15 517,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 826,00	2 826,00	0,00
			R A Z E M	626 292,94	628 042,94	1 750,00

2) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 30-09-2016	Stan na dzień 20-10-2016	Zmiana
600			Transport i łączność	213 103,18	213 103,18	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 103,18	213 103,18	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 103,18	213 103,18	0,00
			RAZEM	213 103,18	213 103,18	0,00

Zal. Nr 9 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Budzisz z dnia 20 października 2016 roku.

Zmiana do Zal. Nr 12 Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzisz z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Dotacje udzielane z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 30-09-2016	Stan na dzień 20-10-2016	Zmiana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 500,00	1 264 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	257 000,00	257 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	0,00
			R A Z E M	1 264 500,00	1 264 500,00	0,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 30-09-2016	Stan na dzień 20-10-2016	Zmiana
600			Transport i łączność	117 000,00	117 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne gminne	117 000,00	117 000,00	0,00
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 000,00	117 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	129 000,00	129 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	129 000,00	129 000,00	0,00
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 016,00	5 016,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 016,00	5 016,00	0,00
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 016,00	5 016,00	0,00
			R A Z E M	251 016,00	251 016,00	0,00

2) Majątkowe

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 30-09-2016	Stan na dzień 20-10-2016	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	0,00
		62 10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00
			R A Z E M	500 000,00	500 000,00	0,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**1) Bieżące**

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 30-09-2016	Stan na dzień 20-10-2016	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	12 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00	12 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	235 000,00	250 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	235 000,00	250 000,00	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00	250 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	198 500,00	211 500,00	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 500,00	211 500,00	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 500,00	211 500,00	13 000,00
			R A Z E M	466 000,00	494 000,00	28 000,00