



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 2838

UCHWAŁA NR XXV/210/2017 RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) – Rada Gminy Budzyń uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok zmienionej Uchwałą Rady Gminy Budzyń Nr XXIV/204/2017 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń Nr 13/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r, Nr 21/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2017 rok o kwotę 1.085.914,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 35.540.460,00 zł

z tego:

1) Dochody bieżące 34.079.975,00 zł

2) Dochody majątkowe 1.460.485,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2017 rok o kwotę 1.613.466,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 38.496.080,24 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące 30.069.351,24 zł

2) Wydatki majątkowe 8.426.729,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 527.552,00 zł

i ustala się na kwotę 2.955.620,24 zł

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

Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 3.995.082,00 zł

- rozchodów budżetu w kwocie 1.039.461,76 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.

5.2. Z budżetu udziela się dla Zakładu budżetowego dotacji celowej na inwestycje w kwocie 123.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna w m. Wyszyny"

5.3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.1. Zwiększa się plan wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 8.473,00 zł i ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6.2. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7.1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 20.525,00 zł

i ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 170.525,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7.2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8.1. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8.2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin o kwotę 627.703,00 zł

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

1) bieżące 459.896,00 zł

2) majątkowe 693.445,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

9.2. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10.1. Zmniejsza się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł

i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1) bieżące 16.000,00 zł

2) majątkowe 370.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

10.2. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

11.1. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 127.708,00 zł
i ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

- bieżące 1.358.708,00 zł

- majątkowe 493.000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- bieżące 685.400,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

11.2. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.

12. Po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.234.464,00 zł

w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 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 2017 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	24 000,00	31 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	24 000,00	31 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
			wpływy z czynszu za obwoły łowieckie	7 000,00	0,00	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na real. przed. "Doposażenie Koła Pszczelarzy na terenie Gminy Budzyń poprzez zakup pokarmu dla pszczoł oraz drzewek miododajnych"	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	370 000,00	693 445,00	1 063 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	693 445,00	1 063 445,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na dof. real. zad. "Budowa dróg gminnych Nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacja, Klonowa i Wielkopolska)"	370 000,00	0,00	370 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	693 445,00	693 445,00
			Dot.cel. "Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacja, Klonowa i Wielkopolska)"	0,00	693 445,00	693 445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 750,00	10 500,00	425 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 750,00	10 500,00	425 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450,00	0,00	450,00
			wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450,00	0,00	450,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	0,00	18 000,00
			wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	154 000,00	0,00	154 000,00
			wpływy z czynszu za budynki komunalne	125 000,00	0,00	125 000,00

		wpływy z czynszu za grunty komunalne	29 000,00	0,00	29 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 700,00	10 000,00	233 700,00
		wpływy z tytułu sprzedaży	223 700,00	10 000,00	233 700,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	17 000,00
		wpływy z innych usług	8 000,00	0,00	8 000,00
		wpływy z usług domu przedpogrzebowego	9 000,00	0,00	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00
		wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
750		Administracja publiczna	90 157,00	46 041,00	136 198,00
	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	2 100,00	17 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00
		wpływy z kosztów upomnienia, inne	11 000,00	0,00	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		wpływy z kosztów upomnienia, inne	1 000,00	0,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00

		rozliczenia z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
75095		Pozostała działalność	0,00	43 641,00	43 641,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	37 094,85	37 094,85
		dotacja na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń"	0,00	37 094,85	37 094,85
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 546,15	6 546,15
		dotacja na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń"	0,00	6 546,15	6 546,15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 072,00	0,00	4 072,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00	0,00	1 672,00
	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	1 672,00	0,00	1 672,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 672,00	0,00	1 672,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	0,00	2 400,00
	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	2 400,00	0,00	2 400,00
		dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2 400,00	0,00	2 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	0,00	2 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	0,00	2 400,00
	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	1 900,00	0,00	1 900,00
		wpływy za wynajem	1 900,00	0,00	1 900,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00

		wpływy z innych usług,	500,00	0,00	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 933 222,00	192 945,00	13 126 167,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		wpływy z karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 369 500,00	129 945,00	2 499 445,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	89 000,00	0,00	89 000,00
		wpływy z podatku rolnego	89 000,00	0,00	89 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	225 500,00	0,00	225 500,00
		wpływy z podatku leśnego	225 500,00	0,00	225 500,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	129 358,00	162 358,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	129 358,00	162 358,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	587,00	587,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	587,00	587,00
	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	4 082 000,00	63 000,00	4 145 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 816 000,00	60 000,00	2 876 000,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 816 000,00	60 000,00	2 876 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	0,00	725 000,00
		wpływy z podatku rolnego	725 000,00	0,00	725 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		wpływy z podatku leśnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	293 000,00	0,00	293 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	293 000,00	0,00	293 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	0,00	215 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	0,00	215 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 000,00	0,00	301 000,00
	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 napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 000,00	0,00	116 000,00
		wpływy z opłaty planistycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	106 000,00	0,00	106 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 179 722,00	0,00	6 179 722,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 679 722,00	0,00	5 679 722,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 679 722,00	0,00	5 679 722,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
758		Różne rozliczenia	8 892 235,00	0,00	8 892 235,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 337 713,00	0,00	7 337 713,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 337 713,00	0,00	7 337 713,00
		subwencja oświatowa	7 337 713,00	0,00	7 337 713,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 537 322,00	0,00	1 537 322,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 537 322,00	0,00	1 537 322,00
		subwencja wyrównawcza	1 537 322,00	0,00	1 537 322,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 200,00	0,00	17 200,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 200,00	0,00	17 200,00
			wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	17 200,00	0,00	17 200,00
801			Oświata i wychowanie	864 804,00	- 109 716,00	755 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 900,00	0,00	5 900,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
			wpływy za wynajem	3 000,00	0,00	3 000,00
			wpływy za wynajem	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00
			wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00
	80104		Przedszkola	693 404,00	- 109 716,00	583 688,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	0,00	55 000,00
			wpływy z odpłatności rodziców	50 000,00	0,00	50 000,00
			wpływy z odpłatności rodziców	5 000,00	0,00	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	200 000,00	0,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
			zwrot gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
			wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
		2030	Dotacje oświatowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 104,00	- 109 716,00	302 388,00
			dotacja na real. zad. wł. w zakresie wychowania przedszkolnego	412 104,00	- 109 716,00	302 388,00
		2310	Dotacje oświatowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
			zwrot gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
	80110		Gimnazja	20 500,00	0,00	20 500,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
			wpływy za wynajem	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00

		wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	0,00	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00
		wpływy z innych usług	140 000,00	0,00	140 000,00
		wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	406 155,00	26 544,00	432 699,00
85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	0,00	265 000,00
	0830	Wpływy z usług	245 000,00	0,00	245 000,00
		wpływy z innych usług	200 000,00	0,00	200 000,00
		wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
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	33 867,00	0,00	33 867,00
	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	27 321,00	0,00	27 321,00
		dotacja na skl. na ubezp.zdr.opt. za osoby pob.niektóre świad.z pomocy społecznej oraz niektóre świad.rodzinne	27 321,00	0,00	27 321,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 546,00	0,00	6 546,00
		dotacja na skl. na ubezp.zdr.opt. za osoby pob.niektóre świad.z pomocy społecznej oraz niektóre świad.rodzinne	6 546,00	0,00	6 546,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 997,00	0,00	25 997,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 997,00	0,00	25 997,00
		dotacja na zasiłki i pomoc w naturze -dot. na dof. zadań własnych bieżących gmin	25 997,00	0,00	25 997,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00
		dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - zad.zlecone	300,00	0,00	300,00
85216		Zasiłki stałe	33 665,00	0,00	33 665,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 665,00	0,00	33 665,00
		dotacja na zasiłki stałe - dot. na dof.zadań własnych bieżących gmin	33 665,00	0,00	33 665,00

85219		Osrodki pomocy społecznej	47 326,00	0,00	47 326,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 326,00	0,00	47 326,00
		dotacja na utrzymanie osrodka pomocy społecznej - dof. własnych zadań bieżących gmin	47 326,00	0,00	47 326,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	26 544,00	26 544,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 544,00	26 544,00
		dotacja na dof. realizacji prog wiel. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	26 544,00	26 544,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 430,00	17 430,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 430,00	17 430,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 430,00	17 430,00
		dotacja na dof. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy.	0,00	17 430,00	17 430,00
855		Rodzina	9 553 339,00	0,00	9 553 339,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 306 723,00	0,00	6 306 723,00
	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	6 306 723,00	0,00	6 306 723,00
		dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	6 306 723,00	0,00	6 306 723,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 500,00	0,00	3 246 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	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	3 226 600,00	0,00	3 226 600,00
		dotacja na św.rodz, funt.alim. oraz skl na ubezp.emeryt.i rent z ubezp.społecznego	3 226 600,00	0,00	3 226 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00	0,00	17 400,00
		dochody gminy z tytułu zwrotu fund. alim. i zal. alim.	17 400,00	0,00	17 400,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	0,00	2 000,00
		zwrot świadczeń	2 000,00	0,00	2 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	0,00	116,00
		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	116,00	0,00	116,00
			dot. na real. prog. dla rodzin wielodzietnych	116,00	0,00	116,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 400,00	184 725,00	1 090 125,00
	90002		Gospodarka odpadami	864 000,00	0,00	864 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	858 000,00	0,00	858 000,00
			wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	858 000,00	0,00	858 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	6 000,00
			wpływy z kosztów upomnienia, inne	6 000,00	0,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
			wpływy z kosztów upomnienia, inne	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	22 385,00	22 385,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	22 385,00	22 385,00
			wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	22 385,00	22 385,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 400,00	0,00	41 400,00
		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	36 000,00	0,00	36 000,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	0,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	162 340,00	162 340,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
			dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na real. przed. "Budowa ścieżki edukacyjnej "Na tropie przyrody" w leśnictwie Budzyń"	0,00	45 000,00	45 000,00
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	117 340,00	117 340,00
			środki na realizację operacji "Budowa placów zabaw w miejscowościach Dzieńwoklucz, Grabówka, Podstolice, Ostrówki i Wyszyń"	0,00	117 340,00	117 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,00	0,00	12,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12,00	0,00	12,00

	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	12,00	0,00	12,00
		wpływy za wynajem	12,00	0,00	12,00
926		Kultura fizyczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		wpływy za wynajem	1 000,00	0,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		darowizny	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			34 454 546,00	1 085 914,00	35 540 460,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Budzyń na 2017 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	26 000,00	43 000,00
	01030		izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00
			środki gminy.	17 000,00	0,00	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00
			Doposażenie Kola Pszczelarzy na terenie Gminy Budzyń poprzez zakup pokarmu dla pszczoł oraz drzewek miododajnych	0,00	2 000,00	2 000,00
			dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na real. przed. "Doposażenie Kola Pszczelarzy na terenie Gminy Budzyń poprzez zakup pokarmu dla pszczoł oraz drzewek miododajnych"	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	5 249 212,00	722 879,00	5 972 091,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	0,00	370 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na zadanie maj. "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży".	370 000,00	0,00	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 879 212,00	722 879,00	5 602 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
			środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
			środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
			środki gminy.	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	0,00	52 400,00
			sołectwo Sokółowo Budzyńskie - Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	2 400,00	0,00	2 400,00
			środki gminy.	50 000,00	0,00	50 000,00

4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	środki gminy.	120 000,00	0,00	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	273 400,00	0,00	273 400,00
	Sołectwo Podstolice - 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	2 400,00	0,00	2 400,00
	środki gminy.	270 000,00	0,00	270 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 412,00	412 500,00	3 319 912,00
	Budowa chodnika w m. Budzyń	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa chodnika w m. Bukowiec	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa drogi ul. Gimnazjalna w Budzynie	0,00	210 000,00	210 000,00
	Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska)	1 400 000,00	- 684 445,00	715 555,00
	Dot.cel."Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska)"	0,00	693 445,00	693 445,00
	Przebudowa drogi gminnej w Prośnie	80 000,00	0,00	80 000,00
	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wyszyny	90 000,00	0,00	90 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Wyszyny II Etap	0,00	193 500,00	193 500,00
	Przebudowa drogi we wsi Brzekiniec	150 000,00	0,00	150 000,00
	Przebudowa drogi we wsi Budzyń	150 000,00	0,00	150 000,00
	Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - os. Piaski Etap III	900 000,00	0,00	900 000,00
	Sołectwo Budzyń - Budowa chodnika - dofinansowanie zadania	15 407,00	0,00	15 407,00
	Sołectwo Bukowiec - Budowa chodnika - dofinansowanie zadania	15 912,00	0,00	15 912,00
	Sołectwo Prośna - Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania	16 093,00	0,00	16 093,00
	Sołectwo Wyszyny - Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania	10 000,00	0,00	10 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 085,00	160 379,00	960 464,00
	Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice	160 379,00	160 379,00	320 758,00
	Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokółowo Budzyńskie	639 706,00	0,00	639 706,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 915,00	150 000,00	849 915,00

		Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstołice	139 621,00	150 000,00	289 621,00
		Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokolowo Budzyńskie	560 294,00	0,00	560 294,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	346 300,00	10 000,00	356 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 600,00	10 000,00	350 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		środki gminy.	500,00	0,00	500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		środki gminy.	100,00	0,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	53 000,00
		środki gminy.	53 000,00	0,00	53 000,00
		4260 Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
		środki gminy.	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		środki gminy.	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 500,00	0,00	70 500,00
		środki gminy.	70 500,00	0,00	70 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	24 500,00	0,00	24 500,00
		środki gminy.	24 500,00	0,00	24 500,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		środki gminy.	70 000,00	0,00	70 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
		środki gminy.	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00

		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
			środki gminy.	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
			środki gminy.	1 200,00	0,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	116 000,00
			środki gminy.	116 000,00	0,00	116 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			środki gminy.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 301 653,24	92 990,00	3 394 643,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 523,00	0,00	107 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
			środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 045,00	0,00	72 045,00
			dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich	44 015,00	0,00	44 015,00
			dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	19 030,00	0,00	19 030,00
			środki gminy.	9 000,00	0,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 195,00	0,00	6 195,00
			środki gminy.	6 195,00	0,00	6 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 835,00	0,00	14 835,00
			dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich	7 565,00	0,00	7 565,00
			dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	3 270,00	0,00	3 270,00
			środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	0,00	1 677,00
			dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich	1 077,00	0,00	1 077,00
			środki gminy.	600,00	0,00	600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		środki gminy.	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		środki gminy.	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		środki gminy.	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	110 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		środki gminy.	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		środki gminy.	5 500,00	0,00	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		środki gminy.	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	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)	2 470 134,24	30 000,00	2 500 134,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		środki gminy.	12 000,00	0,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 960,24	0,00	1 393 960,24
		środki gminy.	1 393 960,24	0,00	1 393 960,24

Strona 5 z 35

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 216,00	0,00	93 216,00
	środki gminy.	93 216,00	0,00	93 216,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
	środki gminy.	20 000,00	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 435,00	0,00	245 435,00
	środki gminy.	245 435,00	0,00	245 435,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 523,00	0,00	34 523,00
	środki gminy.	34 523,00	0,00	34 523,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	środki gminy.	10 000,00	0,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	środki gminy.	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	15 000,00	109 000,00
	środki gminy.	94 000,00	15 000,00	109 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
	środki gminy.	6 000,00	0,00	6 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
	środki gminy.	80 000,00	0,00	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	0,00	12 800,00
	środki gminy.	12 800,00	0,00	12 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	15 000,00	203 000,00
	środki gminy.	188 000,00	15 000,00	203 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	środki gminy.	20 000,00	0,00	20 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00
	środki gminy.	12 000,00	0,00	12 000,00

Strona 6 z 35

4410	Podróże służbowe krajowe	27 200,00	0,00	27 200,00
	środki gminy.	27 200,00	0,00	27 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	środki gminy.	30 000,00	0,00	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	środki gminy.	27 000,00	0,00	27 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
	środki gminy.	20 000,00	0,00	20 000,00
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).	8 000,00	0,00	8 000,00
	środki gminy.	8 000,00	0,00	8 000,00
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	36 000,00	0,00	36 000,00
	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Budzyn w celu rozwoju publicznych usług elektronicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	zakup sprzętu	30 000,00	0,00	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	środki gminy.	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	środki gminy.	25 000,00	0,00	25 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 096,00	3 500,00	411 596,00
	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	272 500,00	- 3 180,00	269 320,00
	środki gminy	272 500,00	- 3 180,00	269 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 770,00	- 625,00	22 145,00
	środki gminy	22 770,00	- 625,00	22 145,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	0,00	50 200,00
	środki gminy	50 200,00	0,00	50 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	0,00	7 150,00
	środki gminy	7 150,00	0,00	7 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 805,00	4 805,00
	środki gminy	1 000,00	3 805,00	4 805,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 500,00	29 500,00
	środki gminy	26 000,00	3 500,00	29 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
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	3 900,00	0,00	3 900,00
	środki gminy	3 900,00	0,00	3 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy	2 000,00	0,00	2 000,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy	2 000,00	0,00	2 000,00

	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
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	160 900,00	59 490,00	220 390,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy	3 000,00	0,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	0,00	57 000,00
		środki gminy	57 000,00	0,00	57 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 199,50	3 199,50
		dotacja na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń"	0,00	3 199,50	3 199,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	982,85	982,85
		dotacja na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń"	0,00	564,62	564,62
		Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń	0,00	418,23	418,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,11	547,11
		dotacja na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń"	0,00	547,11	547,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,07	168,07
		dotacja na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń"	0,00	96,55	96,55
		Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń	0,00	71,52	71,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
		środki gminy	400,00	0,00	400,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,39	78,39
		dotacja na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń"	0,00	78,39	78,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,08	24,08
		dotacja na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń"	0,00	13,83	13,83

		Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń	0,00	10,25	10,25
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	11 500,00
		środki gminy.	11 500,00	0,00	11 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	24 500,00
		środki gminy.	24 500,00	0,00	24 500,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
4228		Zakup środków żywności	0,00	459,00	459,00
		dotacja na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń"	0,00	459,00	459,00
4229		Zakup środków żywności	0,00	141,00	141,00
		dotacja na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń"	0,00	81,00	81,00
		Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń	0,00	60,00	60,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		środki gminy.	30 000,00	0,00	30 000,00
4308		Zakup usług pozostałych	0,00	32 810,85	32 810,85
		dotacja na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń"	0,00	32 810,85	32 810,85
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	13 079,15	13 079,15
		dotacja na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń"	0,00	5 790,15	5 790,15
		Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów Gminy Budzyń	0,00	7 289,00	7 289,00
4430		Różne opłaty i składki	29 500,00	8 000,00	37 500,00
		środki gminy.	29 500,00	8 000,00	37 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 072,00	0,00	4 072,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00	0,00	1 672,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	241,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	241,00	0,00	241,00
		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	1 397,00	0,00	1 397,00

		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	1 397,00	0,00	1 397,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	0,00	2 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,55	0,00	231,55
		dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy	231,55	0,00	231,55
	4220	Zakup środków żywności	131,61	0,00	131,61
		dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy	131,61	0,00	131,61
	4300	Zakup usług pozostałych	18,45	0,00	18,45
		dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy	18,45	0,00	18,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,39	0,00	18,39
		dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy	18,39	0,00	18,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 105,00	0,00	241 105,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 505,00	0,00	239 505,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	0,00	12 500,00
		środki gminy.	12 500,00	0,00	12 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		środki gminy.	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		środki gminy.	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		środki gminy.	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	0,00	37 600,00
		środki gminy.	37 600,00	0,00	37 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	0,00	41 100,00
		Sołectwo Budzyń - Zakup wyposażenia dla OSP Budzyń	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Dzewoklucz - Zakup wyposażenia dla OSP Dzewoklucz	3 000,00	0,00	3 000,00
		Sołectwo Podstolice - Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice	1 000,00	0,00	1 000,00

		środki gminy.	36 100,00	0,00	36 100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00
		środki gminy.	37 000,00	0,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		środki gminy.	17 500,00	0,00	17 500,00
	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	11 600,00	0,00	11 600,00
		środki gminy.	11 600,00	0,00	11 600,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	19 000,00
		środki gminy.	19 000,00	0,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,00	0,00	3 505,00
		Sołectwo Brzekiniec - Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Brzekińcu	3 505,00	0,00	3 505,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
		środki gminy.	1 600,00	0,00	1 600,00
757		Obsługa długu publicznego	115 000,00	0,00	115 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	115 000,00
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	0,00	110 000,00
		środki gminy.	110 000,00	0,00	110 000,00
758		Różne rozliczenia	158 400,00	0,00	158 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 400,00	0,00	158 400,00
		4810 Rezerwy	158 400,00	0,00	158 400,00

		rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	93 400,00	0,00	93 400,00
		środki gminy.	65 000,00	0,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 711 392,00	34 000,00	10 745 392,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 320 180,00	24 461,00	4 344 641,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 812,00	0,00	198 812,00
		środki gminy.	198 812,00	0,00	198 812,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 220,00	5 880,00	2 658 100,00
		środki gminy.	2 652 220,00	5 880,00	2 658 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 666,00	- 5 419,00	201 247,00
		środki gminy.	206 666,00	- 5 419,00	201 247,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	525 333,00	0,00	525 333,00
		środki gminy.	525 333,00	0,00	525 333,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	75 266,00	0,00	75 266,00
		środki gminy.	75 266,00	0,00	75 266,00
		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	66 300,00	15 000,00	81 300,00
		środki gminy.	66 300,00	15 000,00	81 300,00
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
		środki gminy.	1 500,00	0,00	1 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 019,00	0,00	18 019,00
		Sołectwo Budzyń - Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Bukowiec - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej	500,00	0,00	500,00
		Sołectwo Sokolowo Budzyńskie - Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	519,00	0,00	519,00
		środki gminy.	16 000,00	0,00	16 000,00
		4260 Zakup energii	267 643,00	0,00	267 643,00
		środki gminy.	267 643,00	0,00	267 643,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		środki gminy.	20 000,00	5 000,00	25 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		środki gminy.	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	0,00	52 300,00
		środki gminy.	52 300,00	0,00	52 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	0,00	9 200,00
		środki gminy.	9 200,00	0,00	9 200,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
		środki gminy.	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 921,00	0,00	176 921,00
		środki gminy.	176 921,00	0,00	176 921,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		zakup urządzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
80104		Przedszkola	2 377 731,00	12 166,00	2 389 897,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00	0,00	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	0,00	325 000,00
		środki gminy.	325 000,00	0,00	325 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 990,00	0,00	69 990,00
		środki gminy.	69 990,00	0,00	69 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 804,00	905,00	1 145 709,00
		dot. w zakr. wychowania przedszkolnego	345 080,00	- 91 780,00	253 300,00

Strona 14 z 35

	środki gminy.	799 724,00	92 685,00	892 409,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 950,00	- 8 620,00	76 330,00
	środki gminy.	84 950,00	- 8 620,00	76 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 231,00	0,00	213 231,00
	dot. w zakr. wychowania przedszkolnego	59 008,00	- 15 686,00	43 322,00
	środki gminy.	154 223,00	15 686,00	169 909,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 551,00	0,00	30 551,00
	dot. w zakr. wychowania przedszkolnego	8 016,00	- 2 250,00	5 766,00
	środki gminy.	22 535,00	2 250,00	24 785,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 430,00	0,00	22 430,00
	środki gminy.	22 430,00	0,00	22 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	0,00	56 100,00
	środki gminy.	56 100,00	0,00	56 100,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
	środki gminy.	1 200,00	0,00	1 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	0,00	14 400,00
	Sołectwo Budzyń - Zakup wyposażenia dla Przedszkola	1 000,00	0,00	1 000,00
	Sołectwo Bukowiec - Zakup wyposażenia dla Przedszkola	500,00	0,00	500,00
	Sołectwo Dzewoklucz - Zakup wyposażenia dla Przedszkola	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy.	11 900,00	0,00	11 900,00
4260	Zakup energii	96 000,00	0,00	96 000,00
	środki gminy.	96 000,00	0,00	96 000,00
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	4 600,00	40 600,00
	Sołectwo Wyszyny - Instalacja bramy przy przedszkolu	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.	34 000,00	4 600,00	38 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	0,00	3 400,00
	środki gminy.	3 400,00	0,00	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	1 281,00	41 681,00
	środki gminy.	40 400,00	1 281,00	41 681,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	środki gminy.	100 000,00	0,00	100 000,00
4360	Oplaty 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
	środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
	środki gminy.	2 600,00	0,00	2 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 675,00	0,00	78 675,00
	środki gminy.	78 675,00	0,00	78 675,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	Winda towarowa - Przedszkole Budzyń	35 000,00	0,00	35 000,00
	Wykonanie monitoringu w budynku przedszkola w Budzynie	0,00	4 000,00	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Zakup placu zabaw	0,00	10 000,00	10 000,00
80110	Gimnazja	2 436 785,00	0,00	2 436 785,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 618,00	0,00	104 618,00
	środki gminy.	104 618,00	0,00	104 618,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 635,00	0,00	1 432 635,00
	środki gminy.	1 432 635,00	0,00	1 432 635,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 254,00	- 4 797,00	116 457,00
	środki gminy.	121 254,00	- 4 797,00	116 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 533,00	0,00	297 533,00
	środki gminy.	297 533,00	0,00	297 533,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 407,00	0,00	42 407,00

	środki gminy.	42 407,00	0,00	42 407,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	4 457,00	46 457,00
	środki gminy.	42 000,00	4 457,00	46 457,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	0,00	46 300,00
	środki gminy.	46 300,00	0,00	46 300,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00
	środki gminy.	5 500,00	0,00	5 500,00
4260	Zakup energii	189 358,00	0,00	189 358,00
	środki gminy.	189 358,00	0,00	189 358,00
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	13 500,00
	środki gminy.	13 500,00	0,00	13 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	0,00	36 200,00
	środki gminy.	36 200,00	0,00	36 200,00
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	79 080,00	0,00	79 080,00
	środki gminy.	79 080,00	0,00	79 080,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	340,00	340,00
	środki gminy.	0,00	340,00	340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

Strona 17 z 35

		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 000,00	0,00	337 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		środki gminy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	0,00	34 900,00
		środki gminy	34 900,00	0,00	34 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
		środki gminy	52 000,00	0,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 100,00	0,00	240 100,00
		środki gminy	240 100,00	0,00	240 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		środki gminy	4 000,00	0,00	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 901,00	0,00	44 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	0,00	40 400,00
		środki gminy.	40 400,00	0,00	40 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 501,00	0,00	4 501,00
		środki gminy.	4 501,00	0,00	4 501,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	810 393,00	- 2 627,00	807 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
		środki gminy.	5 500,00	0,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 300,00	0,00	340 300,00
		środki gminy.	340 300,00	0,00	340 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	- 2 627,00	21 173,00
		środki gminy.	23 800,00	- 2 627,00	21 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 070,00	0,00	57 070,00
		środki gminy.	57 070,00	0,00	57 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 307,00	0,00	8 307,00
		środki gminy.	8 307,00	0,00	8 307,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
		środki gminy.	14 500,00	0,00	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	340 000,00	0,00	340 000,00
		środki gminy.	340 000,00	0,00	340 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		środki gminy.	2 400,00	0,00	2 400,00
	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	15 316,00	0,00	15 316,00
		środki gminy.	15 316,00	0,00	15 316,00
80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	384 402,00	0,00	384 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 496,00	0,00	15 496,00
		środki gminy.	15 496,00	0,00	15 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 386,00	0,00	261 386,00
		środki gminy.	261 386,00	0,00	261 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 775,00	0,00	17 775,00
		środki gminy.	17 775,00	0,00	17 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 634,00	0,00	44 634,00
		środki gminy.	44 634,00	0,00	44 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 377,00	0,00	6 377,00
		środki gminy.	6 377,00	0,00	6 377,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	404,00	0,00	404,00
		środki gminy.	404,00	0,00	404,00
	4260	Zakup energii	24 999,00	0,00	24 999,00
		środki gminy.	24 999,00	0,00	24 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 331,00	0,00	13 331,00
		środki gminy.	13 331,00	0,00	13 331,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	20 525,00	170 525,00

85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	20 525,00	167 525,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 708,00	4 708,00
		środki gminy.	0,00	4 708,00	4 708,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
		środki gminy.	1 300,00	0,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		środki gminy.	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	0,00	46 800,00
		środki gminy.	46 800,00	0,00	46 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 817,00	23 817,00
		środki gminy.	18 000,00	5 817,00	23 817,00
	4220	Zakup środków żywności	24 600,00	0,00	24 600,00
		środki gminy.	24 600,00	0,00	24 600,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		środki gminy.	6 000,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		środki gminy.	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	- 5 000,00	34 500,00
		środki gminy.	39 500,00	- 5 000,00	34 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		środki gminy.	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	1 359 714,00	38 944,00	1 398 658,00

85202		Domy pomocy społecznej	704 500,00	8 900,00	713 400,00
	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	263 500,00	8 188,00	271 688,00
		środki gminy.	263 500,00	8 188,00	271 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	- 688,00	26 812,00
		środki gminy.	27 500,00	- 688,00	26 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	1 400,00	49 500,00
		środki gminy.	48 100,00	1 400,00	49 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	0,00	7 500,00
		środki gminy.	7 500,00	0,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	201 200,00	0,00	201 200,00
		środki gminy.	201 200,00	0,00	201 200,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		środki gminy.	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		środki gminy.	12 000,00	0,00	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		środki gminy.	60 000,00	0,00	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00

	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	0,00	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		środki gminy.	7 000,00	0,00	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		środki gminy.	1 500,00	0,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup sprzętu	5 000,00	0,00	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		środki gminy.	500,00	0,00	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
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.	33 867,00	0,00	33 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 867,00	0,00	33 867,00
		dotacja na skł. na ubez.p.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.spół. oraz niektóre świad.rodzinne-dof.zadań własnych	6 546,00	0,00	6 546,00
		dotacja na skł. na ubez.p.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.spół. oraz niektóre świad.rodzinne-zadania zlecone	27 321,00	0,00	27 321,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 997,00	0,00	69 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 997,00	0,00	69 997,00
		dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - dof.własnych zad.bieżących gmin.	25 997,00	0,00	25 997,00
		środki gminy.	44 000,00	0,00	44 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 300,00	0,00	12 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 294,00	0,00	12 294,00
		dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	294,00	0,00	294,00

Strona 22 z 35

BeSTia

		środki gminy.	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
		dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	6,00	0,00	6,00
85216		Zasiłki stałe	36 665,00	0,00	36 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 665,00	0,00	36 665,00
		dotacja na zasiłki stałe - dof.własnych zadań bieżących gmin.	33 665,00	0,00	33 665,00
		środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 385,00	3 500,00	456 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	3 800,00
		środki gminy.	3 800,00	0,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 100,00	5 278,00	291 378,00
		dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin.	47 326,00	0,00	47 326,00
		środki gminy.	238 774,00	5 278,00	244 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	- 5 278,00	18 322,00
		środki gminy.	23 600,00	- 5 278,00	18 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	0,00	54 100,00
		środki gminy.	54 100,00	0,00	54 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	0,00	7 600,00
		środki gminy.	7 600,00	0,00	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		środki gminy.	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		środki gminy.	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		środki gminy.	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		środki gminy.	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 685,00	0,00	1 685,00
		środki gminy.	1 685,00	0,00	1 685,00
	4440	Odpisy 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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 500,00	26 544,00	73 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	26 544,00	73 044,00
		dotacja na dot. zad. realizacja prog.wiel. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	26 544,00	26 544,00
		środki gminy.	46 500,00	0,00	46 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 800,00	21 788,00	47 588,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 788,00	21 788,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 699,00	20 699,00
		dot. na dotn. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	0,00	16 559,00	16 559,00
		środki gminy.	0,00	4 140,00	4 140,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 089,00	1 089,00
		dot. na dotn. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	0,00	871,00	871,00
		środki gminy.	0,00	218,00	218,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 800,00	0,00	25 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 800,00	0,00	25 800,00
		środki gminy.	25 800,00	0,00	25 800,00

855			Rodzina	9 652 779,00	- 3 500,00	9 649 279,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 306 723,00	0,00	6 306 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 213 520,00	0,00	6 213 520,00
			dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	6 213 520,00	0,00	6 213 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 420,00	623,00	63 043,00
			dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	62 420,00	623,00	63 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 623,00	2 877,00
			dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	3 500,00	- 623,00	2 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00
			dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	11 500,00	0,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	0,00	1 645,00
			dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	1 645,00	0,00	1 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
			dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
			dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
			dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00	0,00	2 838,00
			dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	2 838,00	0,00	2 838,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
			dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 500,00	0,00	3 246 500,00

2910	Zwrot 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	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 985 650,00	0,00	2 985 650,00
	dotacja na świad.rodz, zał.alim. oraz skł. na ubezp.emer.i rent. z ubezp. społ. - zadania zlecone.	2 985 650,00	0,00	2 985 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	160,00	72 160,00
	dotacja na świad.rodz, zał.alim. oraz skł. na ubezp.emer.i rent. z ubezp. społ. - zadania zlecone.	72 000,00	160,00	72 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 160,00	5 840,00
	dotacja na świad.rodz, zał.alim. oraz skł. na ubezp.emer.i rent. z ubezp. społ. - zadania zlecone.	6 000,00	- 160,00	5 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 800,00	0,00	163 800,00
	dotacja na świad.rodz, zał.alim. oraz skł. na ubezp.emer.i rent. z ubezp. społ. - zadania zlecone.	160 000,00	0,00	160 000,00
	środki gminy.	3 800,00	0,00	3 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
	dotacja na świad.rodz, zał.alim. oraz skł. na ubezp.emer.i rent. z ubezp. społ. - zadania zlecone.	1 300,00	0,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
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	4 400,00	0,00	4 400,00
	środki gminy.	4 400,00	0,00	4 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	środki gminy.	1 200,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	0,00	1 650,00
	dotacja na świad.rodz, zał.alim. oraz skł. na ubezp.emer.i rent. z ubezp. społ. - zadania zlecone.	1 650,00	0,00	1 650,00
4560	Odszetki 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	500,00	0,00	500,00
	środki gminy.	500,00	0,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	0,00	116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	116,00
		dot. na real. prog.dla rodzin wielodzietnych	116,00	0,00	116,00
85504		Wspieranie rodziny	44 440,00	0,00	44 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	0,00	31 500,00
		środki gminy.	31 500,00	0,00	31 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	2 600,00
		środki gminy.	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		środki gminy.	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	0,00	840,00
		środki gminy.	840,00	0,00	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		środki gminy.	3 500,00	0,00	3 500,00
85508		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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
		środki gminy.	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 401,00	613 840,00	2 093 241,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	872 400,00	0,00	872 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	0,00	14 400,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	14 400,00	0,00	14 400,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00	0,00	79 400,00
	środki gminy.	79 400,00	0,00	79 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
	środki gminy.	6 500,00	0,00	6 500,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	0,00	6 000,00
	środki gminy.	6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	środki gminy.	15 000,00	0,00	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	środki gminy.	1 200,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	środki gminy.	19 000,00	0,00	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	środki gminy.	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	724 812,00	0,00	724 812,00
	środki gminy.	724 812,00	0,00	724 812,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	0,00	68 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	środki gminy.	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	środki gminy.	38 000,00	0,00	38 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	0,00	115 000,00

Strona 26 z 35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		środki gminy,	90 000,00	0,00	90 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		środki gminy,	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		środki gminy,	10 000,00	0,00	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		środki gminy,	45 000,00	0,00	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	225 000,00	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		środki gminy,	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		środki gminy,	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		środki gminy,	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
		Sołectwo Sokółowo Budzyńskie - Instalacja lampy oświetleniowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		środki gminy,	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	175 000,00	182 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w gminie Budzyń	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego we wsi Wyszyńki	5 000,00	150 000,00	155 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	123 000,00	123 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
		Dot.na real.zad."Kanalizacja sanitarna w m. Wyszyńki"	0,00	123 000,00	123 000,00
90095		Pozostała działalność	94 001,00	265 840,00	359 841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		środki gminy,	4 000,00	0,00	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 506,00	0,00	15 506,00
		Sołectwo Dzewoklucz - Remont placu zabaw we wsi	3 506,00	0,00	3 506,00
		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
		środki gminy.	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 495,00	68 500,00	100 995,00
		Budowa ścieżki edukacyjnej "Na tropie przyrody" w lesnictwie Budzyń	0,00	17 000,00	17 000,00
		dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na real. przed. "Budowa ścieżki edukacyjnej "Na tropie przyrody" w lesnictwie Budzyń"	0,00	45 000,00	45 000,00
		Sołectwo Budzyń - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
		Sołectwo Grabówka - Budowa placu zabaw we wsi	11 495,00	0,00	11 495,00
		Sołectwo Ostrówki - Budowa placu zabaw - dofinansowanie zadania	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	0,00	6 500,00	6 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 340,00	117 340,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach Dzewoklucz, Grabówka, Podstolice, Ostrówki i Wyszyń	0,00	117 340,00	117 340,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach Dzewoklucz, Grabówka, Podstolice, Ostrówki i Wyszyń	0,00	80 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 726,00	19 000,00	2 117 726,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 035,00	0,00	1 660 035,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
		środki gminy.	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 137,00	0,00	23 137,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 501,00	0,00	1 501,00
		Sołectwo Podstolice - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 936,00	0,00	4 936,00
		Sołectwo Sokółowo Budzyńskie - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 200,00	0,00	1 200,00

	środki gminy.	15 500,00	0,00	15 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
	środki gminy.	26 000,00	0,00	26 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	środki gminy.	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00
	środki gminy.	7 300,00	0,00	7 300,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 100,00	0,00	506 100,00
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki	250 000,00	0,00	250 000,00
	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec	240 000,00	0,00	240 000,00
	Sołectwo Brzekiniec - Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - dofinansowanie zadania	10 000,00	0,00	10 000,00
	Sołectwo Podstolice - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 050,00	0,00	3 050,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podstolice	3 050,00	0,00	3 050,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 498,00	0,00	14 498,00
	Sołectwo Dzewoklucz - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 500,00	0,00	5 500,00
	Sołectwo Wyszynki - Instalacja klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach	8 998,00	0,00	8 998,00
92116	Biblioteki	272 000,00	0,00	272 000,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00	0,00	272 000,00
	środki gminy.	272 000,00	0,00	272 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 000,00	2 500,00	111 500,00
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	dot. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Barbary w Budzynie - remont zabytkowego kościoła	100 000,00	0,00	100 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00

		środki gminy.	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		Sołectwo Wyszynki - Zakup materiałów na remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno - Remont pomnika we wsi Nowe Brzeźno	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno - Remont pomnika we wsi Nowe Brzeźno	3 000,00	0,00	3 000,00
92195		Pozostała działalność	57 691,00	16 500,00	74 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 872,00	0,00	14 872,00
		Sołectwo Budzyń - Kultywowanie tradycji ludowych	750,00	0,00	750,00
		Sołectwo Bukowiec - Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Dzewoklucz - Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	0,00	500,00
		Sołectwo Kąkolowice - Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	0,00	500,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno - Kultywowanie tradycji ludowych	650,00	0,00	650,00
		Sołectwo Ostrówki - Kultywowanie tradycji ludowych	738,00	0,00	738,00
		Sołectwo Podstolice - Kultywowanie tradycji ludowych	300,00	0,00	300,00
		Sołectwo Proсна - Kultywowanie tradycji ludowych	750,00	0,00	750,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie - Kultywowanie tradycji ludowych	1 250,00	0,00	1 250,00
		Sołectwo Wyszynki - Kultywowanie tradycji ludowych	434,00	0,00	434,00
		środki gminy.	8 000,00	0,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 919,00	0,00	8 919,00
		Sołectwo Budzyń - Kultywowanie tradycji ludowych	750,00	0,00	750,00
		Sołectwo Bukowiec - Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Dzewoklucz - Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	0,00	500,00
		Sołectwo Kąkolowice - Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	0,00	500,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno - Kultywowanie tradycji ludowych	700,00	0,00	700,00
		Sołectwo Ostrówki - Kultywowanie tradycji ludowych	736,00	0,00	736,00
		Sołectwo Podstolice - Kultywowanie tradycji ludowych	300,00	0,00	300,00
		Sołectwo Proсна - Kultywowanie tradycji ludowych	750,00	0,00	750,00

		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie - Kultywowanie tradycji ludowych	1 250,00	0,00	1 250,00
		Sołectwo Wyszynki - Kultywowanie tradycji ludowych	433,00	0,00	433,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	10 900,00	0,00	10 900,00
		Sołectwo Budzyń - Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	0,00	500,00
		Sołectwo Bukowiec - Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Dzewoklucz - Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Kąkolewice - Kultywowanie tradycji ludowych	500,00	0,00	500,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno - Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Podstolice - Kultywowanie tradycji ludowych	1 400,00	0,00	1 400,00
		Sołectwo Prośna - Kultywowanie tradycji ludowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie - Kultywowanie tradycji ludowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		środki gminy.	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	16 500,00	37 500,00
		Budowa altany rekreacyjnej przy amfiteatrze we wsi	0,00	16 500,00	16 500,00
		Sołectwo Wyszynki - Zakup i montaż altany - wiaty piknikowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		Sołectwo Wyszynki - Budowa altany rekreacyjnej przy amfiteatrze we wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż altany - wiaty piknikowej we wsi Wyszynki	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 847 060,00	22 000,00	1 869 060,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 060,00	0,00	303 060,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00	0,00	5 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 500,00	0,00	218 500,00

	środki gminy.	218 500,00	0,00	218 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	Stowotwo Budzyń - Zakup sprzętu sportowego dla "ORLIKA"	1 000,00	0,00	1 000,00
	Stowotwo Ostrówki - Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia boiska sportowego	1 000,00	0,00	1 000,00
	Stowotwo Wyszyńki - Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia boiska sportowego	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy.	25 000,00	0,00	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
4300	Zakup usług pozostałych	20 560,00	0,00	20 560,00
	Stowotwo Kąkolęwice - Remont boiska sportowego we wsi	10 560,00	0,00	10 560,00
	środki gminy.	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	Stowotwo Sokolowo Budzyńskie - Przygotowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	Stowotwo Dzewoklucz - Zakup i instalacja piłko-chwytyw przy boisku sportowym	5 000,00	0,00	5 000,00
	Stowotwo Podstolice - Zakup i instalacja piłko-chwytyw przy boisku sportowym	4 000,00	0,00	4 000,00
	Zakup i instalacja piłko-chwytyw	8 000,00	0,00	8 000,00
92695	Pozostała działalność	44 000,00	22 000,00	66 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 000,00	28 000,00
	środki gminy.	19 000,00	9 000,00	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	13 000,00	37 000,00
	Budowa siłowni terenowej we wsi Kąkolęwice	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej w Nowym Brzeźnie	0,00	13 000,00	13 000,00
	Montaż urządzeń sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnych we wsi Kąkolęwice	0,00	20 000,00	20 000,00

			Sołectwo Nowe Brzeźno - Budowa siłowni zewnętrznej w Nowym Brzeźnie - dofinansowanie zadania	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:				36 882 614,24	1 613 466,00	38 496 080,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/210/2017
Rady Gminy Budzyń z dnia
30 marca 2017 roku.

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 995 082,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	960 464,00
	pożyczka długoterminowa		639 706,00
	pożyczka długoterminowa		320 758,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 060 618,00
	wolne środki		1 060 618,00
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 374 000,00
	kredyt długoterminowy		1 374 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	600 000,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		600 000,00
	Rozchody ogółem:		1 039 461,76
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 039 461,76
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		21 800,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		54 000,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		56 250,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		75 000,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		90 000,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		112 000,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW		381 000,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		120 000,00
	pożyczka długoterminowa z EFRWP		129 411,76
	SALDO		2 955 620,24

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2017 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 777 412,00	722 879,00	5 500 291,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	0,00	370 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na zadanie maj. "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży".	370 000,00	0,00	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 407 412,00	722 879,00	5 130 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 412,00	412 500,00	3 319 912,00
			Budowa chodnika w m. Budzyń	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodnika w m. Bukowiec	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi ul. Gimnazjalna w Budzynie	0,00	210 000,00	210 000,00
			Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska)	1 400 000,00	- 684 445,00	715 555,00
			Soł. cel. "Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska)"	0,00	693 445,00	693 445,00
			Przebudowa drogi gminnej w Prośnie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Wyszyń	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wyszyń II Etap	0,00	193 500,00	193 500,00
			Przebudowa drogi we wsi Brzekiniec	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi we wsi Budzyń	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - os. Piaski Etap III	900 000,00	0,00	900 000,00
			Sołectwo Budzyń - Budowa chodnika - dofinansowanie zadania	15 407,00	0,00	15 407,00
			Sołectwo Bukowiec - Budowa chodnika - dofinansowanie zadania	15 912,00	0,00	15 912,00
			Sołectwo Proсна - Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania	16 093,00	0,00	16 093,00
			Sołectwo Wyszyń - Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania	10 000,00	0,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 085,00	160 379,00	960 464,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstołce	160 379,00	160 379,00	320 758,00

		Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokolowo Budzyńskie	639 706,00	0,00	639 706,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 915,00	150 000,00	849 915,00
		Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstołoc	139 621,00	150 000,00	289 621,00
		Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokolowo Budzyńskie	560 294,00	0,00	560 294,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	66 000,00	0,00	66 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	0,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup, dostawa i montaż wyposażenia informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Budzyń w celu rozwoju publicznych usług elektronicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		zakup sprzętu	30 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 505,00	0,00	3 505,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 505,00	0,00	3 505,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,00	0,00	3 505,00
		Sołectwo Brzekiniec - Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Brzekiniec	3 505,00	0,00	3 505,00
801		Oświata i wychowanie	60 500,00	18 000,00	78 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 500,00	4 000,00	24 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		zakup urządzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	80104	Przedszkola	35 000,00	14 000,00	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		Winda towarowa - Przedszkole Budzyń	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie monitoringu w budynku przedszkola w Budzynie	0,00	4 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

		Zakup placu zabaw	0,00	10 000,00	10 000,00
80110		Gimnazja	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup sprzętu	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 495,00	563 840,00	603 335,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	175 000,00	182 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	175 000,00	182 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w gminie Budzyń	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego we wsi Wyszyńki	5 000,00	150 000,00	155 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	123 000,00	123 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
		Dot.na real.zad."Kanalizacja sanitarna w m. Wyszyńki"	0,00	123 000,00	123 000,00
90095		Pozostała działalność	32 495,00	265 840,00	298 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 495,00	68 500,00	100 995,00
		Budowa ścieżki edukacyjnej "Na tropie przyrody" w leśnictwie Budzyń	0,00	17 000,00	17 000,00
		dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na real.przed. "Budowa ścieżki edukacyjnej "Na tropie przyrody" w leśnictwie Budzyń"	0,00	45 000,00	45 000,00
		Sołectwo Budzyń - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
		Sołectwo Grabówka - Budowa placu zabaw we wsi	11 495,00	0,00	11 495,00
		Sołectwo Ostrówki - Budowa placu zabaw - dofinansowanie zadania	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	0,00	6 500,00	6 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 340,00	117 340,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach Dziewoklucz, Grabówka, Podstolice, Ostrówki i Wyszyńki	0,00	117 340,00	117 340,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach Dziewoklucz, Grabówka, Podstolice, Ostrówki i Wyszyńki	0,00	80 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 598,00	16 500,00	558 098,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 598,00	0,00	520 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 100,00	0,00	506 100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekinieć	240 000,00	0,00	240 000,00
		Sołectwo Brzekinieć - Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekinieć - dofinansowanie zadania	10 000,00	0,00	10 000,00
		Sołectwo Podstolice - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 050,00	0,00	3 050,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podstolice	3 050,00	0,00	3 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 498,00	0,00	14 498,00
		Sołectwo Dziewokłucz - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 500,00	0,00	5 500,00
		Sołectwo Wyszynki - Instalacja klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach	8 998,00	0,00	8 998,00
92195		Pozostała działalność	21 000,00	16 500,00	37 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	16 500,00	37 500,00
		Budowa altany rekreacyjnej przy amfiteatrze we wsi	0,00	16 500,00	16 500,00
		Sołectwo Wyszynki - Zakup i montaż altany - wiaty piknikowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		Sołectwo Wyszynki - Budowa altany rekreacyjnej przy amfiteatrze we wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż altany - wiaty piknikowej we wsi Wyszynki	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 549 000,00	13 000,00	1 562 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Sołectwo Sokolowo Budzyńskie - Przygotowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Sołectwo Dziewokłucz - Zakup i instalacja piłko-chwyłów przy boisku sportowym	5 000,00	0,00	5 000,00
		Sołectwo Podstolice - Zakup i instalacja piłko-chwyłów przy boisku sportowym	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup i instalacja piłko-chwyłów	8 000,00	0,00	8 000,00
92695		Pozostała działalność	24 000,00	13 000,00	37 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	13 000,00	37 000,00
		Budowa siłowni terenowej we wsi Kąkolewice	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Nowym Brzeźnie	0,00	13 000,00	13 000,00
		Montaż urządzeń sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnych we wsi Kąkolewice	0,00	20 000,00	20 000,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno - Budowa siłowni zewnętrznej w Nowym Brzeźnie - dofinansowanie zadania	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem			7 082 510,00	1 344 219,00	8 426 729,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/210/2017
Rady Gminy Budzyń z dnia
30 marca 2017 roku.

*Zmiana do Załącznika Nr 5 Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń
z dnia 28 grudnia 2016 roku.*

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 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	4.211.222	0	4.217.242	330.000
		inwestycyjne	celowa : na inwestycje	inwestycyjne	b) wydatki inwestycyjne z dotacji celowej
		123.000	123.000	123.000	123.000

Zal. Nr 6 do Uchwały Nr XXV/210/2017
Rady Gminy Budzyń z dnia
30 marca 2017 roku.

Zmiana do Zal. Nr 6 Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 400,00	41 400,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 400,00	41 400,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	0,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	0,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			R A Z E M	41 400,00	41 400,00	0,00

Plan wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 400,00	49 873,00	8 473,00
	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
			dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			
	90002		Gospodarka odpadami	14 400,00	14 400,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	0,00
			dotacja na usuwanie azbestu			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
			tworzenie terenów zielonych - zadrzewianie			
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	15 473,00	8 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
			edukacja ekologiczna			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 473,00	8 473,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej "Na tropie przyrody" w leśnictwie Budzyń			
			R A Z E M	41 400,00	49 873,00	8 473,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/210/2017
Rady Gminy Budzyń z dnia
30 marca 2017 roku.

Zmiana do Załącznika Nr 8 Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	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 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	170 525,00	20 525,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	167 525,00	20 525,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 708,00	4 708,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 817,00	5 817,00
		4220	Zakup środków żywności	24 600,00	24 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	34 500,00	-5 000,00
		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
			R A Z E M	150 000,00	170 525,00	20 525,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/210/2017
Rady Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2017 roku.

Zmiana do Zał. Nr 9 Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	Zmiana
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 072,00	4 072,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00	1 672,00	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	1 672,00	1 672,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików w województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 621,00	27 621,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 321,00	27 321,00	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	27 321,00	27 321,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00
855			Rodzina	9 533 439,00	9 533 439,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 306 723,00	6 306 723,00	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	6 306 723,00	6 306 723,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 600,00	3 226 600,00	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	3 226 600,00	3 226 600,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	116,00	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	116,00	116,00	0,00
			R A Z E M	9 640 089,00	9 640 089,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	Zmiana
855			Rodzina	87 000,00	87 000,00	0,00
	85502		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 zleczonych gminie ustawami na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	Zmiana
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	63 045,00	63 045,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	10 835,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	1 077,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 072,00	4 072,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00	1 672,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00	1 397,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,55	231,55	0,00
		4220	Zakup środków żywności	131,61	131,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,39	18,39	0,00
852			Pomoc społeczna	27 621,00	27 621,00	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	27 321,00	27 321,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 321,00	27 321,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	294,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	0,00
855			Rodzina	9 533 439,00	9 533 439,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 306 723,00	6 306 723,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 213 520,00	6 213 520,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 420,00	63 043,00	623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 877,00	-623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	1 645,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00	2 838,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 600,00	3 226 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 985 650,00	2 985 650,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 160,00	160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 840,00	-160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	116,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	0,00
		R A Z E M	9 640 089,00	9 640 089,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/210/2017
Rady Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2017 roku.

Zmiana do Załącznika Nr 10 Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Dochody związane z realizacją zadań własnych na 2017 rok.

DOTACJE

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	412 104,00	302 388,00	-109 716,00
	80104		Przedszkola	412 104,00	302 388,00	-109 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 104,00	302 388,00	-109 716,00
852			Pomoc społeczna	113 534,00	140 078,00	26 544,00
	85213		Składki na ubezpieczenie z drzewotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 546,00	6 546,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 546,00	6 546,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 997,00	25 997,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 997,00	25 997,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	33 665,00	33 665,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 665,00	33 665,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 326,00	47 326,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 326,00	47 326,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	26 544,00	26 544,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 544,00	26 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 430,00	17 430,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 430,00	17 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 430,00	17 430,00
			R A Z E M	525 638,00	459 896,00	-65 742,00

2) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00	693 445,00	693 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	693 445,00	693 445,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	693 445,00	693 445,00
			R A Z E M	0,00	693 445,00	693 445,00

Wydatki związane z realizacją zadań własnych na 2016 rok.

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	412 104,00	302 388,00	-109 716,00
	80104		Przedszkola	412 104,00	302 388,00	-109 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 080,00	253 300,00	-91 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 008,00	43 322,00	-15 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 016,00	5 766,00	-2 250,00
852			Pomoc społeczna	113 534,00	140 078,00	26 544,00
	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	6 546,00	6 546,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 546,00	6 546,00	0,00
	85214		Zasiłki i powmoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 997,00	25 997,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 997,00	25 997,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	33 665,00	33 665,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 665,00	33 665,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 326,00	47 326,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 326,00	47 326,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	26 544,00	26 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 544,00	26 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 430,00	17 430,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 430,00	17 430,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 559,00	16 559,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	871,00	871,00
			R A Z E M	525 638,00	459 896,00	-65 742,00

2) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00	693 445,00	693 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	693 445,00	693 445,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 445,00	693 445,00
			R A Z E M	0,00	693 445,00	693 445,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/210/2017
Rady Gminy Budzyń z dnia
30 marca 2017 roku.

Zmiana do Zał. Nr 11 Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok.

DOTACJE

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2016	Stan na dzień 30-03-2016	Zmiana
801			Przedszkola	26 000,00	16 000,00	-10 000,00
	80104		Przedszkola	26 000,00	16 000,00	-10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	16 000,00	-10 000,00
			R A Z E M	26 000,00	16 000,00	-10 000,00

2) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2016	Stan na dzień 30-03-2016	Zmiana
600			Transport i łączność	370 000,00	370 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	370 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	370 000,00	0,00
			R A Z E M	370 000,00	370 000,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok.

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2016	Stan na dzień 30-03-2016	Zmiana
801			Przedszkola	26 000,00	16 000,00	-10 000,00
	80104		Przedszkola	26 000,00	16 000,00	-10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	16 000,00	-10 000,00
			R A Z E M	26 000,00	16 000,00	-10 000,00

2) Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2016	Stan na dzień 30-03-2016	Zmiana
600			Transport i łączność	370 000,00	370 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	370 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	0,00
			R A Z E M	370 000,00	370 000,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/210/2017
Rady Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2017 roku.

Zmiana do Załącznika Nr 12 Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Dotacje udzielane z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	Zmiana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	272 000,00	272 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00	272 000,00	0,00
			R A Z E M	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 708,00	4 708,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 708,00	4 708,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 708,00	4 708,00
			R A Z E M	10 000,00	14 708,00	4 708,00

2) Majątkowe

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	Zmiana
600			Transport i łączność	370 000,00	370 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	370 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	370 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	123 000,00	123 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	123 000,00	123 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
			R A Z E M	370 000,00	493 000,00	123 000,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień 28-02-2017	Stan na dzień 30-03-2017	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	325 000,00	325 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	325 000,00	325 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	325 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 400,00	24 400,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	223 500,00	223 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 500,00	223 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 500,00	218 500,00	0,00
			R A Z E M	685 400,00	685 400,00	0,00