

Plan wydatków Gminy Budzyń na 2015 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
			środki gminy.	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
			Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych - II etap	50 000,00
			Sołectwo Nowe Brzeźno-Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych-II etap-dofinansowanie zadania	10 000,00
600			Transport i łączność	2 990 576,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325 000,00
			Pomoc finansowa dla Pow.Chodzieskiego na real.proj."Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Proсна"	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 665 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			środki gminy.	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			środki gminy.	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			środki gminy.	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 691,00
			Sołectwo Dziewoklucz-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	9 651,00
			Sołectwo Ostrówki-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	1 800,00
			Sołectwo Wyszynki-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	5 240,00
			środki gminy.	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
			środki gminy.	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 732,00
			Sołectwo Dziewoklucz-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	9 651,00
			Sołectwo Ostrówki-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	1 836,00
			Sołectwo Wyszynki-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	5 245,00
			środki gminy.	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			środki gminy.	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 153,00
			Przebudowa chodnika w m. Brzekiniec	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Prośnie	26 941,00
			Sołectwo Brzekiniec-Przebudowa chodnika-dofinansowanie zadania	11 151,00

		Sołectwo Budzyń-Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P-dofinansowanie zadania	16 001,00
		Sołectwo Proсна-Przebudowa drogi gminnej w Prośnie-dofinansowanie zadania	13 060,00
		Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś.Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P"	2 335 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	251 160,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 160,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 530,00
		środki gminy.	53 530,00
		4260 Zakup energii	23 230,00
		środki gminy.	23 230,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		środki gminy.	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 400,00
		środki gminy.	40 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
		środki gminy.	25 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		środki gminy.	50 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		środki gminy.	6 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy	6 000,00
	70095	Pozostała działalność	17 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
		4260 Zakup energii	3 500,00
		środki gminy.	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		środki gminy.	1 500,00
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00
710		Działalność usługowa	55 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00
		środki gminy.	53 000,00
750		Administracja publiczna	4 146 036,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 671,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	59 200,00
		środki gminy.	37 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00

		środki gminy.	7 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	9 619,00
		środki gminy.	8 581,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	500,00
		środki gminy.	800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		środki gminy.	2 371,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		środki gminy.	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 165,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		środki gminy.	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 006,22
		środki gminy.	1 281 006,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 230,00
		środki gminy.	101 230,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
		środki gminy.	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 800,00
		środki gminy.	232 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
		środki gminy.	26 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		środki gminy.	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		środki gminy.	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		środki gminy.	95 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		środki gminy.	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	środki gminy.	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	środki gminy.	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	środki gminy.	160 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	środki gminy.	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	środki gminy.	9 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	środki gminy.	5 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	środki gminy.	28 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	środki gminy.	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 129,00
	środki gminy.	28 129,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00
	środki gminy.	23 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	środki gminy.	3 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	środki gminy.	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	środki gminy.	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	środki gminy.	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń.	1 500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu	20 000,00
75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	środki gminy.	10 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
	środki gminy.	25 000,00
75095	Pozostała działalność	145 200,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 600,00
		środki gminy.	2 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		środki gminy.	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		środki gminy.	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		środki gminy.	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		środki gminy.	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		środki gminy.	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		środki gminy.	24 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	212,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	1 225,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 326,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	417 326,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00
		środki gminy.	12 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00
		środki gminy.	43 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
		środki gminy.	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		środki gminy.	33 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 923,00
		Sołectwo Proсна-Zakup wyposażenia dla OSP Proсна	1 500,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup wyposażenia dla OSP Sokołowo Budzyńskie	3 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny	8 423,00
		środki gminy.	48 000,00
		4260 Zakup energii	35 000,00
		środki gminy.	35 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 303,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno-Remont remizy OSP Nowe Brzeźno	3 303,00

		środki gminy.	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		środki gminy.	23 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		środki gminy.	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		środki gminy.	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		środki gminy.	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach-dofinansowanie zadania	20 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00
		środki gminy.	155 000,00
758		Różne rozliczenia	115 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 700,00
		4810 Rezerwy	115 700,00
		rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	55 700,00
		środki gminy.	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 501 708,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 033 518,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 880,00
		środki gminy.	191 880,00
		3240 Stypendia dla uczniów	12 600,00
		środki gminy.	12 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 127,00
		środki gminy.	2 433 127,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 050,00
		środki gminy.	189 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	486 910,00
		środki gminy.	486 910,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70 296,00
		środki gminy.	70 296,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		środki gminy.	11 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 750,00
	środki gminy.	55 750,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00
	Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	1 500,00
	środki gminy.	10 300,00
4260	Zakup energii	291 700,00
	środki gminy.	291 700,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	Sołectwo Wyszyny-Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Wyszynach	1 000,00
	środki gminy.	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
	środki gminy.	5 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	środki gminy.	48 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
	środki gminy.	3 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00
	środki gminy.	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	środki gminy.	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	środki gminy.	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 305,00
	środki gminy.	177 305,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Zakup sprzętu	5 000,00
	Zakup sprzętu	5 000,00
80104	Przedszkola	2 144 158,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	środki gminy.	110 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00
	środki gminy.	155 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 489,00
	środki gminy.	77 489,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 222,00
	dot. w zakr. wychowania przedszkolnego	325 000,00
	środki gminy.	806 222,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 110,00
	środki gminy.	97 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 457,00
	dot. w zakr. wychowania przedszkolnego	55 115,00
	środki gminy.	161 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 008,00

	dot. w zakr. wychowania przedszkolnego	6 877,00
	środki gminy.	24 131,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 110,00
	środki gminy.	17 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 601,00
	Sołectwo Budzyń-Zakup wyposażenia dla Przedszkola	2 301,00
	środki gminy.	38 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00
	środki gminy.	10 900,00
4260	Zakup energii	95 400,00
	środki gminy.	95 400,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	środki gminy.	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	środki gminy.	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00
	środki gminy.	27 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
	środki gminy.	2 400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	środki gminy.	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	środki gminy.	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	środki gminy.	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 461,00
	środki gminy.	89 461,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	Sołectwo Budzyń-Zakup wyposażenia dla przedszkola	5 000,00
	Zakup sprzętu	4 000,00
80110	Gimnazja	2 833 069,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 340,00
	środki gminy.	121 340,00
3240	Stypendia dla uczniów	11 600,00
	środki gminy.	11 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 462,00
	środki gminy.	1 690 462,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 900,00
	środki gminy.	136 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 280,00
	środki gminy.	336 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 920,00
	środki gminy.	47 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00

	środki gminy.	43 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
	środki gminy.	37 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00
	Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum	1 500,00
	Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum	500,00
	środki gminy.	8 100,00
4260	Zakup energii	222 500,00
	środki gminy.	222 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	środki gminy.	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	środki gminy.	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
	środki gminy.	35 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
	środki gminy.	6 500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	środki gminy.	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	środki gminy.	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	środki gminy.	4 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 267,00
	środki gminy.	91 267,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	Zakup urządzeń	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 850,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	środki gminy.	3 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00
	środki gminy.	16 350,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	środki gminy.	51 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	316 500,00
	środki gminy.	316 500,00
	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
	środki gminy.	4 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	387 176,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 600,00
	środki gminy.	245 600,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 840,00

	środki gminy.	19 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 640,00
	środki gminy.	47 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00
	środki gminy.	6 420,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	środki gminy.	24 000,00
4260	Zakup energii	8 900,00
	środki gminy.	8 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	środki gminy.	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	środki gminy.	6 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	środki gminy.	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00
	środki gminy.	5 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	środki gminy.	3 600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00
	środki gminy.	7 476,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	środki gminy.	1 500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 660,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 048,00
	środki gminy.	20 048,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 612,00
	środki gminy.	1 612,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	691 277,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
	środki gminy.	2 950,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 923,00
	środki gminy.	259 923,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 290,00
	środki gminy.	22 290,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 330,00

		środki gminy.	48 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 918,00
		środki gminy.	6 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00
		środki gminy.	7 680,00
	4220	Zakup środków żywności	325 000,00
		środki gminy.	325 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		środki gminy.	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		środki gminy.	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 586,00
		środki gminy.	14 586,00
851		Ochrona zdrowia	148 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		środki gminy.	1 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
		środki gminy.	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		środki gminy.	48 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00
		4220 Zakup środków żywności	28 000,00
		środki gminy.	28 000,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 100,00
		środki gminy.	9 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00
		środki gminy.	28 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		środki gminy.	500,00
852		Pomoc społeczna	4 077 664,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		środki gminy.	27 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	621 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		środki gminy.	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00
		środki gminy.	204 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		środki gminy.	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00
		środki gminy.	39 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		środki gminy.	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		środki gminy.	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
		środki gminy.	200 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
		środki gminy.	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		środki gminy.	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		środki gminy.	55 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		środki gminy.	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	34 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 140,00
		środki gminy.	25 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		środki gminy.	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		środki gminy.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 263,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		środki gminy.	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 523 583,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone.	2 523 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 950,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone.	65 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone.	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 405,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone.	105 800,00
		środki gminy.	3 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		środki gminy.	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00
		środki gminy.	2 475,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		środki gminy.	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone.	1 650,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
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.	18 891,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 891,00
		dotacja na skl. na ubezpz.zdr.oplacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-dof.zadań własnych	5 747,00
		dotacja na skl. na ubezpz.zdr.oplacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-zadania zlecone	12 644,00
		środki gminy.	500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 552,00
		dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - dof.własnych zad.bieżących gmin.	19 552,00
		środki gminy.	44 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	55 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 142,00
		dotacja na zasiłki stałe - dof.własnych zadań bieżących gmin.	54 142,00
		środki gminy.	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		środki gminy.	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 376,00
		dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin.	34 510,00
		środki gminy.	253 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00
		środki gminy.	22 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		środki gminy.	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
		środki gminy.	7 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		środki gminy.	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00
	4260	Zakup energii	13 950,00
		środki gminy.	13 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		środki gminy.	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		środki gminy.	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		środki gminy.	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		środki gminy.	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		środki gminy.	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		środki gminy.	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		środki gminy.	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
		środki gminy.	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 046,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	761 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		środki gminy.	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	721 000,00
		środki gminy.	721 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		środki gminy.	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		środki gminy.	36 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 576,00
		Sołectwo Kąkolewice-Zakup kosy spalinowej do pielęgnacji terenów zielonych	1 576,00
		środki gminy.	76 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		środki gminy.	11 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		środki gminy.	48 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
		środki gminy.	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		środki gminy.	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00
90095		Pozostała działalność	117 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Sołectwo Brzekiniec-Przyjazna wieś-poprawa przepływu informacji	2 000,00
		środki gminy.	5 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		środki gminy.	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 470,00
		Budowa placu zabaw w Nowej Wsi Wyszyńskiej	19 759,00
		Sołectwo Bukowiec-Budowa placu zabaw w Nowej Wsi Wyszyńskiej-dofinansowanie zadania	15 242,00
		Sołectwo Kąkolewice-Zagospodarowanie terenu placu zabaw	10 000,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP i amfiteatru -dofinansowanie zadania	16 469,00
		Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP i amfiteatru we wsi Sokołowo Budzyńskie	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 323,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 026 323,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00
		środki gminy.	920 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 793,00
		Sołectwo Bukowiec-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 000,00
		Sołectwo Grabówka-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 700,00
		Sołectwo Ostrówki-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00
		Sołectwo Podstolice-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 393,00
		Sołectwo Proсна-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 500,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00
		środki gminy.	18 200,00
	4260	Zakup energii	15 200,00
		środki gminy.	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 330,00

		Sołectwo Grabówka-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 330,00
		środki gminy.	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Ostrówki	560 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 328,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice	131 328,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 672,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice	318 672,00
	92116	Biblioteki	275 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
		środki gminy.	275 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
926		Kultura fizyczna	467 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 000,00
	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	200 000,00
		środki gminy.	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla "ORLIKA"	4 000,00
		środki gminy.	28 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00
Razem:			27 145 976,22