

Plan wydatków Gminy Budzyń na 2016 rok.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00
	01030		Izby rolnicze	16 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00
			środki gminy.	16 500,00
600			Transport i łączność	1 658 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 658 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
			środki gminy.	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
			środki gminy.	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			środki gminy.	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00
			środki gminy.	45 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
			środki gminy.	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 538,00
			Sołectwo Podstolice-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	1 000,00
			Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	10 487,00
			Sołectwo Wyszynki-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów	11 051,00
			środki gminy.	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
			środki gminy.	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 086,00
			Budowa chodnika w m. Brzekiniec	20 000,00
			Budowa chodnika w m. Bukowiec	10 332,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie	850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kąkolewicach	37 874,00
			Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - oś. Piaski Etap III	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Wyszynach	220 000,00
			Sołectwo Brzekiniec-Budowa chodnika-dofinansowanie zadania	13 584,00
			Sołectwo Bukowiec-Budowa chodnika-dofinansowanie zadania	12 169,00
			Sołectwo Kąkolewice-Przebudowa drogi gminnej-dofinansowanie zadania	12 127,00
			Sołectwo Wyszynki-Przebudowa drogi gminnej-dofinansowanie zadania	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			środki gminy.	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00

		środki gminy.	39 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
		środki gminy.	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		środki gminy.	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		środki gminy.	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		środki gminy.	25 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		środki gminy.	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		środki gminy.	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy	7 000,00
70095		Pozostała działalność	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		środki gminy.	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		środki gminy.	1 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00
710		Działalność usługowa	95 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		środki gminy.	90 000,00
750		Administracja publiczna	5 058 609,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		środki gminy.	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00
		dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich	44 000,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	18 742,78
		środki gminy.	37 057,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		środki gminy.	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 229,00
		dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich	7 603,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	3 238,76
		środki gminy.	7 387,24

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich	1 054,00
	dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	318,46
	środki gminy.	1 127,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	środki gminy.	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	środki gminy.	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	środki gminy.	4 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	środki gminy.	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	środki gminy.	2 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	środki gminy.	3 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	środki gminy.	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	środki gminy.	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	środki gminy.	7 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	środki gminy.	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 650 409,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	środki gminy.	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 409,24
	środki gminy.	1 258 409,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	środki gminy.	105 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	środki gminy.	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00
	środki gminy.	235 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	środki gminy.	28 000,00
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	398 400,00
	środki gminy.	98 400,00
	Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy	300 000,00
4260	Zakup energii	70 000,00
	środki gminy.	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	środki gminy.	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	środki gminy.	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
	środki gminy.	159 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	środki gminy.	23 000,00
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	26 000,00
	środki gminy.	26 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	środki gminy.	12 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	środki gminy.	1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	środki gminy.	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	środki gminy.	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	środki gminy.	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
	Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzynie	200 000,00
	Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyna.	1 600 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	Zakup wyposażenia informatycznego do nowego budynku Urzędu Gminy	350 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	środki gminy.	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00
75095		Pozostała działalność	150 200,00
	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	60 000,00
		środki gminy.	60 000,00
	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	7 000,00
		środki gminy.	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		środki gminy.	35 000,00
	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	1 674,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 398,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	1 398,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	486 000,00
	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	45 000,00
		środki gminy.	45 000,00
	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	34 000,00
		środki gminy.	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
		Sołectwo Budzyń-Zakup wyposażenia dla OSP Budzyń	1 000,00
		Sołectwo Podstolice-Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice	3 000,00
		Sołectwo Prosna-Zakup wyposażenia dla OSP Prosna	1 000,00

		środki gminy.	43 200,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
		środki gminy.	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
		środki gminy.	22 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		środki gminy.	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		środki gminy.	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Przebudowa i remont budynku OSP Podstolice	250 000,00
757		Obsługa długu publicznego	135 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
		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	130 000,00
		środki gminy.	130 000,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810 Rezerwy	140 000,00
		rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	60 000,00
		środki gminy.	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 007 670,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 204 933,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 170,00
		środki gminy.	185 170,00
		3240 Stypendia dla uczniów	12 600,00
		środki gminy.	12 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 570,00
		środki gminy.	2 565 570,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 710,00
		środki gminy.	187 710,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	517 740,00
		środki gminy.	517 740,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	71 780,00
		środki gminy.	71 780,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		środki gminy.	11 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00

	środki gminy.	48 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
	Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	1 000,00
	Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie	500,00
	Sołectwo Wyszyny-Poprawa warunków edukacyjnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wyszynach	2 000,00
	środki gminy.	17 000,00
4260	Zakup energii	273 900,00
	środki gminy.	273 900,00
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
	Sołectwo Wyszyny-Poprawa warunków edukacyjnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wyszynach	8 000,00
	środki gminy.	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	środki gminy.	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00
	środki gminy.	50 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	środki gminy.	9 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	środki gminy.	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	środki gminy.	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 463,00
	środki gminy.	176 463,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	Zakup sprzętu	6 000,00
80104	Przedszkola	2 255 390,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00
	środki gminy.	129 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00
	środki gminy.	235 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 390,00
	środki gminy.	68 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 699,00
	dot. w zakr. wychowania przedszkolnego	280 565,00
	środki gminy.	781 134,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 330,00
	środki gminy.	88 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 506,00
	dot. w zakr. wychowania przedszkolnego	47 975,00
	środki gminy.	153 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 903,00
	dot. w zakr. wychowania przedszkolnego	6 845,00

	środki gminy.	22 058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00
	środki gminy.	17 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00
	środki gminy.	49 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00
	Sołectwo Budzyń-Zakup wyposażenia dla Przedszkola	1 000,00
	środki gminy.	10 900,00
4260	Zakup energii	96 600,00
	środki gminy.	96 600,00
4270	Zakup usług remontowych	18 800,00
	środki gminy.	18 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	środki gminy.	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00
	środki gminy.	32 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	środki gminy.	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	środki gminy.	2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 712,00
	środki gminy.	74 712,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
	Przebudowa chodnika - Przedszkole Wyszyny	8 000,00
	Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu w Budzynie	100 000,00
	Winda towarowa - Przedszkole Budzyń	20 000,00
80110	Gimnazja	2 448 262,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 575,00
	środki gminy.	57 575,00
	3240 Stypendia dla uczniów	11 800,00
	środki gminy.	11 800,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 940,00
	środki gminy.	1 485 940,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 760,00
	środki gminy.	100 760,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293 420,00
	środki gminy.	293 420,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	42 040,00
	środki gminy.	42 040,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00
	środki gminy.	45 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00

		środki gminy.	43 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 500,00
	Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum		1 000,00
		środki gminy.	8 500,00
4260	Zakup energii		200 000,00
		środki gminy.	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych		21 600,00
		środki gminy.	21 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00
		środki gminy.	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00
		środki gminy.	41 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00
		środki gminy.	6 000,00
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		78 827,00
		środki gminy.	78 827,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00
		środki gminy.	3 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		środki gminy.	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		środki gminy.	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 100,00
		środki gminy.	284 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	427 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 300,00
		środki gminy.	275 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00
		środki gminy.	21 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00
		środki gminy.	53 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270,00
		środki gminy.	7 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
	środki gminy.	24 400,00
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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	środki gminy.	4 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	środki gminy.	6 000,00
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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	środki gminy.	2 000,00
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	22 783,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 750,00
	środki gminy.	20 750,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 033,00
	środki gminy.	2 033,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	690 416,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	środki gminy.	3 100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 818,00
	środki gminy.	284 818,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 090,00
	środki gminy.	23 090,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 560,00
	środki gminy.	51 560,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 420,00
	środki gminy.	7 420,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	środki gminy.	9 200,00
	4220 Zakup środków żywności	293 000,00
	środki gminy.	293 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		środki gminy.	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		środki gminy.	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
		środki gminy.	13 128,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 560,00
		środki gminy.	75 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 890,00
		środki gminy.	366 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 590,00
		środki gminy.	43 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 080,00
		środki gminy.	82 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		środki gminy.	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 240,00
		środki gminy.	14 240,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00
		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	55 000,00
		środki gminy.	55 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		środki gminy.	16 000,00
		4220 Zakup środków żywności	25 900,00
		środki gminy.	25 900,00
		4260 Zakup energii	10 000,00

		środki gminy.	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		środki gminy.	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		środki gminy.	500,00
852		Pomoc społeczna	4 414 627,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		środki gminy.	30 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	670 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		środki gminy.	2 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 400,00
		środki gminy.	219 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		środki gminy.	27 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		środki gminy.	42 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		środki gminy.	6 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		środki gminy.	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00
		4220 Zakup środków żywności	200 000,00
		środki gminy.	200 000,00
		4260 Zakup energii	34 600,00
		środki gminy.	34 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	32 000,00
		środki gminy.	32 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		środki gminy.	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 300,00
		środki gminy.	12 300,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		środki gminy.	60 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		środki gminy.	30 000,00
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	47 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
		środki gminy.	32 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		środki gminy.	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		środki gminy.	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		środki gminy.	860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		środki gminy.	6 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 445,00
	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	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 771 314,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone.	2 771 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone.	67 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone.	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone.	143 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 781,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skl. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone.	1 781,00
		środki gminy.	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		środki gminy.	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		środki gminy.	6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		środki gminy.	1 500,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 112,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 112,00
		dotacja na skl. na ubez.p.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-dof.zadań własnych	4 797,00
		dotacja na skl. na ubez.p.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-zadania zlecone	12 315,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 431,00
		dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - dof.własnych zad.bieżących gmin.	19 431,00
		środki gminy.	44 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		środki gminy.	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	33 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 679,00
		dotacja na zasiłki stałe - dof.własnych zadań bieżących gmin.	32 679,00
		środki gminy.	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		środki gminy.	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 700,00
		dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin.	52 746,00
		środki gminy.	223 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		środki gminy.	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		środki gminy.	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
		środki gminy.	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		środki gminy.	4 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
		środki gminy.	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		środki gminy.	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00
		środki gminy.	25 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		środki gminy.	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		środki gminy.	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		środki gminy.	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		środki gminy.	3 500,00
	85295	Pozostała działalność	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
		środki gminy.	46 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 864,00
	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	870 000,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		środki gminy.	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		środki gminy.	76 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		środki gminy.	6 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		środki gminy.	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		środki gminy.	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00

		środki gminy.	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		środki gminy.	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	717 212,00
		środki gminy.	717 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		środki gminy.	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		środki gminy.	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		środki gminy.	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		środki gminy.	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00
		Sołectwo Proсна-Utrzymanie terenów zielonych	1 800,00
		Sołectwo Wyszyny-Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		środki gminy.	68 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		środki gminy.	14 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup urządzeń i sprzętu	15 000,00
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	445 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		środki gminy.	15 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
		środki gminy.	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		środki gminy.	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego Budzyń-Łucjanowo	100 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00

		Dot. na real. zad. "Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie"	500 000,00
90095		Pozostała działalność	105 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		środki gminy.	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 401,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Zakup materiałów na budowę placu we wsi	13 233,00
		środki gminy.	5 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4 400,00
		Zakup materiałów na budowę placu we wsi Dziewoklucz	16 768,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		środki gminy.	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		środki gminy.	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 663,00
		Budowa placu zabaw w Budzynie	20 000,00
		Sołectwo Budzyń-Budowa placu zabaw w Budzynie-dofinansowanie zadania	26 663,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 611,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 623,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
		środki gminy.	1 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 847,00
		Sołectwo Bukowiec-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00
		Sołectwo Grabówka-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 462,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 837,00
		Sołectwo Ostrówki-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 995,00
		Sołectwo Podstolice-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 053,00
		Sołectwo Proсна-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00
		środki gminy.	14 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Brzeźno	35 000,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno-Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej-dofinansowanie zadania	10 000,00
		środki gminy.	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 776,00
		Sołectwo Proсна-Oświetlenie przy świetlicy wiejskiej w Prośnie	4 776,00
		środki gminy.	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		środki gminy.	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki	15 000,00
		Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec	15 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Sołectwo Grabówka-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 000,00
		Sołectwo Ostrówki-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00
92116		Biblioteki	257 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00
		środki gminy.	257 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Zakup materiałów na remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
		Sołectwo Prosna-Remont pomnika we wsi Prosna	6 700,00
92195		Pozostała działalność	16 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 788,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Organizacja dnia dziecka	1 000,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci podczas ferii zimowych	1 000,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno-Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00
		Sołectwo Podstolice-Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Kultywowanie tradycji ludowych	2 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Kultywowanie tradycji ludowych	1 188,00
		środki gminy.	3 600,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
		środki gminy.	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Dokumentowanie działań społeczności lokalnej i rozwoju kultury wiejskiej	1 000,00
		środki gminy.	1 000,00
926		Kultura fizyczna	574 000,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie	300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
		środki gminy.	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla "ORLIKA"	1 000,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Utrzymanie boiska sportowego	1 000,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia boiska sportowego	3 000,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Zakup wyposażenia dla boiska sportowego w Wyszynach	2 000,00
		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

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup i instalacja piłko-chwyty przy boisku	8 000,00
92695		Pozostała działalność	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Sołectwo Proсна-Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		środki gminy.	20 000,00

Razem:			27 672 179,24
---------------	--	--	---------------