

## Plan wydatków Gminy Budzyń na 2011 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 19 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /etap II/	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
			środki gminy	11 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 274 416,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie remontów dróg powiatowych	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zad."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488P Wyszyny -Budzyń"	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 674 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			środki gminy	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
			środki gminy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			środki gminy	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			Sołectwo Podstolice-Przyjazna wieś-poprawa wyglądu estetycznego	2 000,00
			Sołectwo Prosna-Lepsze drogi - utwardzanie, równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Prosna	5 000,00
			środki gminy	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
			środki gminy	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 029,00
			Sołectwo Budzyń-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi	8 286,00
			Sołectwo Ostrówki-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie, profilowanie dróg we wsi	5 220,00
			Sołectwo Podstolice-Przyjazna wieś-poprawa wyglądu estetycznego	6 483,00
			Sołectwo Prosna-Lepsze drogi - utwardzanie, równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Prosna	5 000,00
			Sołectwo Sokółowo Budzyńskie-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi	4 000,00
			Sołectwo Wyszynki-Lepsze drogi-utwardzanie, równanie i profilowanie dróg we wsi	8 840,00
			środki gminy	143 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			środki gminy	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 389 587,00

		Przebudowa drogi gminnej Nr 201515P w Budzynie w ramach FOGR	400 000,00
		Przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na os. Zielonym w Budzynie	654 000,00
		Przebudowa dróg na os. Kwiatowym w Budzynie - etap II	300 000,00
		Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych ul. Rogozińska, os. Zielone, ul. Strażacka, ul. Przemysłowa	3 000 000,00
		Sołectwo Bukowiec-Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz atrakcyjności wsi poprzez budowę chodnika we wsi	15 762,00
		Sołectwo Wyszyny-Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę chodnika we wsi	19 825,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>934 600,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		środki gminy	500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
		środki gminy	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		środki gminy	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		środki gminy	50 000,00
		4260 Zakup energii	25 000,00
		środki gminy	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		środki gminy	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
		środki gminy	35 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		środki gminy	500,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		środki gminy	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach	700 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wykup gruntów na potrzeby gminy	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	20 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		środki gminy	1 000,00
		4260 Zakup energii	4 500,00
		środki gminy	4 500,00
		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	13 500,00
		środki gminy	13 500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

		środki gminy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		środki gminy	80 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 183 400,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 300,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	57 600,00
		środki gminy	64 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
		środki gminy	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		środki gminy	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		środki gminy	3 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00
		środki gminy	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		środki gminy	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		środki gminy	11 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 830 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		środki gminy	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 900,00
		środki gminy	1 007 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		środki gminy	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		środki gminy	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
		środki gminy	27 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		środki gminy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		środki gminy	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 260,00
		środki gminy	134 260,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		środki gminy	5 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
		środki gminy	54 000,00

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	środki gminy	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
	środki gminy	2 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	środki gminy	87 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
	środki gminy	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 650,00
	środki gminy	7 650,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 140,00
	środki gminy	7 140,00
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	35 000,00
	środki gminy	35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	środki gminy	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00
	środki gminy	30 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00
	środki gminy	37 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	środki gminy	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	środki gminy	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	środki gminy	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	Zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu	40 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	środki gminy	4 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
	środki gminy	6 000,00
75095	Pozostała działalność	93 400,00
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	środki gminy	8 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	środki gminy	35 000,00
	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	7 000,00
		środki gminy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		środki gminy	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		środki gminy	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		środki gminy	22 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 628,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	172,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	28,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone	1 140,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 288,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00
		dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone	7 650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00
		dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone	192,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32,00
		dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone	32,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 905,00
		dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone	1 905,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone	2 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	860,00
		dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone	860,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	449,00
		dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone	449,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>557 937,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	556 737,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		środki gminy	25 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		środki gminy	35 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		środki gminy	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		środki gminy	22 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 537,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno-Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia dla OSP Nowe Brzeźno	2 759,00
		Sołectwo Proсна-Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poż. poprzez zakup wyposażenia dla OSP Proсна	1 000,00
		Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia dla OSP Sokołowo Budzyńskie	1 278,00
		środki gminy	46 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		środki gminy	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Sołectwo Budzyń-Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez remont pomieszczeń w remizie OSP w Budzynie	5 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez remont remizy OSP w Wyszynach	2 000,00
		środki gminy	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		środki gminy	15 500,00
	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	800,00
		środki gminy	800,00
	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	15 000,00
		środki gminy	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
		Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie Budzyńskim	200 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia	8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
		Dot.dla OSP Sokołowo Budzyńskie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	130 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		środki gminy	1 200,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 000,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		środki gminy	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
		środki gminy	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki
		środki gminy	2 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
			środki gminy	170 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
			rezerwa celowa na zadania zgodnie z ustawą o przemocy w rodzinie	3 000,00
			rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	45 000,00
			środki gminy	62 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 894 092,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 496 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 929,00
			środki gminy	169 929,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 720,00
			środki gminy	11 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 938,00
			środki gminy	2 164 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 426,00
			środki gminy	176 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 449,00
			środki gminy	373 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 593,00
			środki gminy	60 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			środki gminy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 270,00
			środki gminy	33 270,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00
			Sołectwo Budzyń-Sport to zdrowie-poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów szkoły podstawowej w Budzynie	1 500,00
			środki gminy	7 000,00
		4260	Zakup energii	238 300,00
			środki gminy	238 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			środki gminy	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			środki gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 190,00
			środki gminy	39 190,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
			środki gminy	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 550,00
			środki gminy	5 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			środki gminy	2 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		środki gminy	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 740,00
		środki gminy	175 740,00
80104		Przedszkola	1 505 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 211,00
		środki gminy	62 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 378,00
		środki gminy	930 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 365,00
		środki gminy	63 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 205,00
		środki gminy	158 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 670,00
		środki gminy	25 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 045,00
		środki gminy	12 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 330,00
		środki gminy	43 330,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 830,00
		środki gminy	8 830,00
	4260	Zakup energii	82 380,00
		środki gminy	82 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		środki gminy	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		środki gminy	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 240,00
		środki gminy	20 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
		środki gminy	2 200,00
	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	1 500,00
		środki gminy	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		środki gminy	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 110,00
		środki gminy	73 110,00
80110		Gimnazja	2 607 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 543,00
		środki gminy	114 543,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 680,00
		środki gminy	10 680,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 530,00
	środki gminy	1 635 530,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 978,00
	środki gminy	121 978,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 017,00
	środki gminy	287 017,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 569,00
	środki gminy	46 569,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00
	środki gminy	33 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	środki gminy	21 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	Sołectwo Budzyń-Sport to zdrowie-poprawa rozwoju warunków kultury fizycznej młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego dla uczniów gimnazjum	1 500,00
	środki gminy	5 000,00
4260	Zakup energii	185 000,00
	środki gminy	185 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	środki gminy	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	środki gminy	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 110,00
	środki gminy	26 110,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	środki gminy	1 300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	środki gminy	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	środki gminy	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
	środki gminy	8 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 860,00
	środki gminy	92 860,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	środki gminy	1 800,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	środki gminy	11 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	środki gminy	31 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	287 700,00
	środki gminy	287 700,00
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00

		środki gminy	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		środki gminy	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 886,00
		środki gminy	195 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		środki gminy	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 065,00
		środki gminy	33 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 086,00
		środki gminy	5 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		środki gminy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		środki gminy	22 500,00
	4260	Zakup energii	8 240,00
		środki gminy	8 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		środki gminy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		środki gminy	6 600,00
	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.	4 000,00
		środki gminy	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 860,00
		środki gminy	4 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		środki gminy	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		środki gminy	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		środki gminy	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		środki gminy	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		środki gminy	36 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 823,00
		środki gminy	2 823,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		środki gminy	2 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 494,00
		środki gminy	217 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 492,00
		środki gminy	17 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 923,00
		środki gminy	34 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 667,00
		środki gminy	5 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		środki gminy	6 600,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		środki gminy	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		środki gminy	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		środki gminy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
		środki gminy	12 800,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>
	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	136 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		środki gminy	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		środki gminy	500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
		środki gminy	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 420,00
		środki gminy	43 420,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		środki gminy	20 000,00
		4220 Zakup środków żywności	28 700,00
		środki gminy	28 700,00
		4260 Zakup energii	7 000,00
		środki gminy	7 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 460,00
		środki gminy	3 460,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 920,00
		środki gminy	25 920,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00

		środki gminy	1 200,00
	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	500,00
		środki gminy	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 890 503,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	443 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		środki gminy	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 400,00
		środki gminy	163 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
		środki gminy	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		środki gminy	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		środki gminy	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		środki gminy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00
		środki gminy	8 650,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		środki gminy	150 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
		środki gminy	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		środki gminy	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		środki gminy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		środki gminy	7 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00
		środki gminy	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		środki gminy	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		środki gminy	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		środki gminy	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		środki gminy	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00

		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	700,00
3110		Świadczenia społeczne	2 709 124,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	2 709 124,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 951,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	46 951,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	4 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	32 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	1 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 713,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	8 573,00
		środki gminy	2 140,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 900,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	5 900,00
		środki gminy	2 000,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	1 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
		dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubez.p.emer.i rent. z ubez.p. społ. - zadania zlecone	1 900,00
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.	9 045,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 045,00
		dotacja na skł. na ubez.p.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-dof.zadań własnych	4 568,00
		dotacja na skł. na ubez.p.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-zadania zlecone	4 477,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
		dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - dof.własnych zad.bieżących gmin	52 407,00
		środki gminy	37 593,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		środki gminy	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	62 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 880,00
		dotacja na zasiłki stałe - dof.własnych zadań bieżących gmin	62 880,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 790,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	środki gminy	2 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 790,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin	44 390,00
	środki gminy	195 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin	6 000,00
	środki gminy	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin	7 610,00
	środki gminy	27 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof.real.wł.zad.bież.gmin	1 220,00
	środki gminy	5 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	środki gminy	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	środki gminy	14 700,00
4260	Zakup energii	13 000,00
	środki gminy	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	środki gminy	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	środki gminy	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	środki gminy	13 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	środki gminy	700,00
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	5 600,00
	środki gminy	5 600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	środki gminy	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	środki gminy	7 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	środki gminy	3 000,00
85295	Pozostała działalność	63 700,00
	3110 Świadczenia społeczne	63 700,00
	dotacja na dof. zad. realizacja prog.wiel."Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	24 700,00
	środki gminy	39 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 348 820,00</b>

90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		środki gminy	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		środki gminy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		środki gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		środki gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		środki gminy	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		środki gminy	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		środki gminy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		środki gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		Sołectwo Podstolice-Przyjazna wieś-poprawa wyglądu estetycznego	2 000,00
		środki gminy	30 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		środki gminy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		środki gminy	17 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		środki gminy	10 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
		środki gminy	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		środki gminy	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		środki gminy	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 826 012,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 350 000,00
		Dot.na realizację zad. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń"	1 350 000,00

	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 676 012,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach:Wyszyny,Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska".	1 676 012,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 800 000,00
		Dot.na realizację zad."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach:Wyszyny,Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska".	1 800 000,00
90095		Pozostała działalność	52 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		Sołectwo Podstolice-Przyjazna wieś-poprawa wyglądu estetycznego	2 000,00
		środki gminy	5 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		środki gminy	5 000,00
		wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 108,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku	5 000,00
		Sołectwo Grabówka-Poprawa atrakcyjności wsi i bezpieczeństwa poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego we wsi	7 108,00
		Sołectwo Sokółowo Budzyńskie-Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego	10 000,00
		Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki"	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 336 837,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 091 657,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
		środki gminy	700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		środki gminy	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		środki gminy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		środki gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 813,00
		Sołectwo Brzekiniec- Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 905,00
		Sołectwo Dziewoklucz-Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku	2 908,00
		Sołectwo Grabówka-Świetlica naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00
		środki gminy	5 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
		środki gminy	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 750,00
		Sołectwo Sokółowo Budzyńskie-Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej remont	2 500,00
		środki gminy	9 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		środki gminy	5 000,00
	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.	1 300,00
		środki gminy	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 000,00
		Opracowanie projektów budowy świetlic wiejskich we wsi Ostrówki i Podstolice	9 000,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec	500 000,00
		Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno	425 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie	31 000,00
		Sołectwo Ostrówki-Poprawa atrakcyjności wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej-dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy	6 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
		Dot. na real. zad. "Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna"	250 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 344,00
		Dot. na realizację zad."Zwiększ.art.wsi: Grabówka, Dziewoklucz,Kąkolewice przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem".	116 344,00
	92116	Biblioteki	228 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00
		środki gminy	228 000,00
	92195	Pozostała działalność	17 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 180,00
		Sołectwo Kąkolewice-Wspólny wypoczynek-budowa altanki rekreacyjno-integracyjnej we wsi	9 180,00
		Sołectwo Nowe Brzeźno-Poprawa wyglądu estetycznego wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej	8 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>578 663,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Sołectwo Budzyń-Sport i wypoczynek w przyjaznym otoczeniu-poprzez urządzenie małej architektury przy ulicy Margonińskiej w Budzynie	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	559 663,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
		środki gminy	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		Sołectwo Prosna-Ruch to zdrowie-poprawa warunków aktywnego spędzania czasu poprzez renowację i odnowienie płyty boiska piłkarskiego we wsi	2 000,00
		Sołectwo Wyszyny-Stworzenie warunków do uprawiania sportu poprzez zakup wyposażenia do nowowytbudowanego budynku socjalnego przy boisku sportowym	2 000,00
		środki gminy	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		środki gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 645,00
		Sołectwo Prosna-Ruch to zdrowie-poprawa warunków aktywnego spędzania czasu poprzez renowację i odnowienie płyty boiska piłkarskiego we wsi	1 645,00
		środki gminy	15 000,00

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 018,00
	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyń	151 018,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyń	230 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	Sołectwo Dziewoklucz-Stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku	8 000,00
<b>Razem:</b>		<b>30 573 896,00</b>