

PLAN FINANSOWY
WYDATKI BUDŻETU GMINY ZARSZYN NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2007			Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2007
				4	5	6		
1	2	3				7	8	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 337 170,23	66 418,00	0,00	2 403 588,23	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 308 825,00	0,00	0,00	2 308 825,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 925,00	0,00	0,00	245 925,00	
			w tym:					
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zarszyn	18 000,00			18 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posada Zarszyńska	13 000,00			13 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bażanówka	15 000,00			15 000,00	
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jaćmierz - Posada Jaćmierska	175 925,00			175 925,00	
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Posada Zarszyńska	24 000,00			24 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 070,00	0,00	0,00	757 070,00	
			w tym:					
			Budowa wodociągu Jaćmierz - Posada Jaćmierska	202 011,00			202 011,00	
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach	555 059,00			555 059,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie)	1 305 830,00	0,00	0,00	1 305 830,00	
			w tym:					
			Budowa wodociągu Jaćmierz - Posada Jaćmierska	342 189,00			342 189,00	
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach	963 641,00			963 641,00	
	01030		Izby Rolnicze	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00			6 000,00	
	01095		Pozostała działalność	22 345,23	66 418,00	0,00	88 763,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 243,00	0,00	1 243,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	438,14	59,00		497,14	
		4430	Różne opłaty i składki	21 907,09	65 116,00		87 023,09	
020			LEŚNICTWO	64 200,00	0,00	0,00	64 200,00	
	02095		Pozostała działalność	64 200,00	0,00	0,00	64 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00			160,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00			3 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00			7 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00			52 800,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ					
			WODĘ	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	
	40002		Dostarczanie wody	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 080,00			10 080,00	

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 857 386,00	0,00	0,00	3 857 386,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne i budżetu państwa)	0,00				0,00
		w tym:					
		Poprawa dostępności ruchu drogowego na odcinku drogi Nr 28 Zator-Sandk-Medyka w miejscowości Zarszyn-Długie-Nowosielce					0,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)	1 375 000,00				1 375 000,00
		w tym:					
		Poprawa dostępności ruchu drogowego na odcinku drogi Nr 28 Zator-Sandk-Medyka w miejscowości Zarszyn-Długie-Nowosielce	1 375 000,00				1 375 000,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)	1 375 000,00				1 375 000,00
		w tym:					
		Poprawa dostępności ruchu drogowego na odcinku drogi Nr 28 Zator-Sandk-Medyka w miejscowości Zarszyn-Długie-Nowosielce	1 375 000,00				1 375 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		w tym:					
		Budowa drogi Nr 2206R Długie - Pielnia	400 000,00				400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne z tego:	80 986,00	0,00	0,00	0,00	80 986,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00				1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00				8 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	45 986,00				45 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00				25 000,00
		w tym:					
		Przebudowa drogi na działce Nr 293 w Posadzcie Zarszynskiej	25 000,00				25 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 800,00				50 800,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	575 600,00	0,00	0,00	0,00	575 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00				0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 600,00				575 600,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 942,00	0,00	0,00	0,00	192 942,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 942,00	0,00	0,00	0,00	192 942,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00				19 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00				600,00
		4260 Zakup energii	9 600,00				9 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 500,00				25 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 450,00				100 450,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00				2 500,00
		4480 Podatek od nieruchomości	18 550,00				18 550,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 042,00				6 042,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00				1 400,00
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00				8 900,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 850,00	0,00	0,00	167 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 850,00	0,00	0,00	157 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00			22 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00			135 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00			4 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 282 310,00	8 761,00	6 500,00	2 284 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 550,00	2 261,00	0,00	157 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 950,00			107 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00			8 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 310,00			18 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00			2 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00			2 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00			2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00			1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	2 261,00		6 461,00
	75022		Rady gmin	48 000,00	800,00	800,00	48 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	800,00		43 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00			500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00			1 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 056 760,00	4 500,00	4 500,00	2 056 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00			11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 960,00			1 324 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 550,00			97 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00			211 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 150,00			30 150,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00			22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	2 000,00		54 200,00
		4260	Zakup energii	19 000,00			19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	500,00		54 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00			2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00			11 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	1 000,00		31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00			5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00			32 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00		13 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00			5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	1 000,00		16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	1 200,00	1 200,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00			120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		1 200,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 200,00		10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 880,00			5 880,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 245,00	800,00	800,00	17 245,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony	1 443,00	0,00	0,00	1 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00			1 443,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 654,00	800,00	800,00	15 654,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 470,00			7 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00			3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00			470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00			70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,00	200,00		1 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		300,00	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00			350,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	600,00		1 300,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148,00	0,00	0,00	148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148,00			148,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00			300,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	185 100,00	3 100,00	0,00	188 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 400,00	3 100,00	0,00	185 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00			300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00			17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00			33 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00			52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00			30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00			5 900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00			3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00			13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	3 100,00		9 200,00
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	42 000,00			42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00			350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00			6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00			1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00			4 500,00
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	188 000,00			188 000,00
	758	ROŻNE ROZLICZENIA	1 199 900,00	0,00	0,00	1 199 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 199 900,00	0,00	0,00	1 199 900,00
	4810	Rezerwy	174 000,00			174 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 900,00			1 025 900,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 903 075,00	0,00	0,00	6 903 075,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 278 942,00	0,00	0,00	4 278 942,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji z roku ubiegłego	2 550,00			2 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	227 082,00			227 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 204,00			2 566 204,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	173 686,00			173 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 991,00			494 991,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 420,00			70 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,00			2 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00			10 500,00
	4260	Zakup energii	222 364,00			222 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 500,00			98 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00			7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 970,00			32 970,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 169,00			5 169,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600,00			12 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 361,00			1 361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 824,00			198 824,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 939,00			1 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		z tego:				
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej	150 000,00			150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 384,00	0,00	0,00	329 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 076,00			20 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 284,00			227 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 083,00			14 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 778,00			44 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 388,00			6 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00			2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 675,00			14 675,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorząd terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00			10 000,00
	80110	Gimnazja	1 700 966,00	0,00	0,00	1 700 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 557,00			102 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 989,00			1 155 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 233,00			78 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 145,00			227 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 094,00			32 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 085,00			6 085,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00			3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00			13 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00			1 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00			4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 048,00			75 048,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 015,00			1 015,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 030,00	0,00	0,00	227 030,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 054,00			1 054,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 445,00			69 445,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 311,00			5 311,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 873,00			12 873,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 831,00			1 831,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00			58 400,00
	4270 Zakup usług remontowych	25 769,00			25 769,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	42 780,00			42 780,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00			1 440,00
	4430 Różne opłaty i składki	5 111,00			5 111,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 816,00			2 816,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	310 900,00	0,00	0,00	310 900,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	651,00			651,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 202,00			227 202,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 353,00			16 353,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 677,00			36 677,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 218,00			5 218,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00			4 880,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00			2 500,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	947,00			947,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 632,00			5 632,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 540,00			2 540,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00			1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 460,00	0,00	0,00	29 460,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00			2 250,00
	4300 Zakup usług pozostałych	23 510,00			23 510,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00			3 700,00
80195	Pozostała działalność	16 393,00	0,00	0,00	16 393,00
	4300 Zakup usług pozostałych	16 393,00			16 393,00
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00			7 500,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00

85154	Przewdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00			19 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00			19 400,00
	4260 Zakup energii	5 000,00			5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00			500,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00			600,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 128 134,00	34 600,00	3 400,00	4 159 334,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000,00	3 000,00	3 000,00	3 050 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00			400,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 931 300,00			2 931 300,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 930,00			33 930,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,00			2 489,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników)	5 922,00			5 922,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	30 000,00			30 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	789,00			789,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00			1 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00		12 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	162,00			162,00
	4300 Zakup usług pozostałych	23 526,00	3 000,00		20 526,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	618,00			618,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 545,00			1 545,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędze kserograficznych	2 319,00			2 319,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00			5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 800,00			4 800,00
	w tym: zadania zlecone	4 800,00			4 800,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 100,00	0,00	0,00	302 100,00
	3110 Świadczenia społeczne	302 100,00			302 100,00
	w tym: zadania zlecone sfinansowane dotacją	31 300,00			31 300,00
	zadania własne sfinansowane dotacją	180 000,00			180 000,00
	zadania własne sfinansowane środkami własnymi	90 800,00			90 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	10 000,00			10 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 950,00	400,00	400,00	293 950,00
	w tym: zadania własne sfinansowane dotacją	149 850,00			149 850,00
	zadania własne sfinansowane środkami własnymi	137 900,00			137 900,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 094,00			4 094,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 715,00			190 715,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 820,00			14 820,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 530,00			36 530,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 955,00			4 955,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00			3 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 386,00			9 386,00
	4270 Zakup usług remontowych	6 200,00			6 200,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00			70,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 107,00	400,00		5 507,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00		400,00	3 600,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00			4 023,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00			4 100,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00			1 000,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 150,00			5 150,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 484,00	0,00	0,00	89 484,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 484,00			89 484,00
	w tym: zadania zlecone	21 384,00			21 384,00
	zadania własne	68 100,00			68 100,00
85295	Pozostała działalność	377 800,00	31 200,00	0,00	409 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	227 800,00	31 200,00		259 000,00
	zadania własne sfinansowane dotacją	223 200,00	31 200,00		254 400,00
	zadania własne sfinansowane środkami własnymi	4 600,00			4 600,00
	4270 Zakup usług remontowych	150 000,00			150 000,00
	zadania własne sfinansowane dotacją	72 800,00			72 800,00
	zadania własne sfinansowane środkami własnymi	77 200,00			77 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386 022,00	111 409,00	0,00	497 431,00
85401	Świetlice szkolne	221 460,00	0,00	0,00	221 460,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 202,00			7 202,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 015,00			158 015,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 491,00			11 491,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 089,00			29 089,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 113,00			4 113,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00			7 850,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 732,00	111 409,00	0,00	275 141,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	163 732,00	111 409,00		275 141,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830,00	0,00	0,00	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00			230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 110 426,00	0,00	0,00	7 110 426,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 737 690,00	0,00	0,00	6 737 690,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	55 890,00			55 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 681 800,00	0,00	0,00	6 681 800,00
		w tym:				0,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie	6 681 800,00			6 681 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 600,00			45 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00			12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00			90 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 136,00	0,00	0,00	22 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 136,00			14 136,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00			150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00			50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	302 400,00	7 000,00	7 000,00	302 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00			1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 298,00			13 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 202,00			5 202,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 400,00	7 000,00	7 000,00	112 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00			1 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 020,00			21 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		3 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00		4 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	7 000,00		48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00			8 500,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00			170 000,00

926					206 069,67	100,00	100,00	206 069,67
	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
			Obiekty sportowe		124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00			1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00			10 800,00
		4260	Zakup energii		5 500,00			5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00			2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)		103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
			w tym:					0,00
			Szafnia sportowa Pielnia		20 000,00			20 000,00
			Remont boiska sportowego i szatni sportowej w miejscowości Długie		83 000,00			83 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		82 069,67	100,00	100,00	82 069,67
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00			55 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		230,00			230,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		40,00			40,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 830,00			2 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	100,00		3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 819,67	100,00		3 919,67
		4309	Zakup usług pozostałych		15 650,00			15 650,00
			RAZEM WYDATKI		29 696 609,90	232 188,00	17 800,00	29 910 997,90