

**PLAN FINANSOWY
WYDATKI BUDŻETU GMINY ZARSZYN NA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2007			Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2007
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 406 588,23	12 600,00	12 600,00	2 406 588,23	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 308 825,00	12 600,00	12 600,00	2 308 825,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 925,00	12 600,00	0,00	258 525,00	
			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	7 600,00		22 600,00	
			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	
			Budowa sieci kłnalizacyjnej w miejscowości Długie	0,00	5 000,00		5 000,00	
		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	12 600,00	1 293 230,00	
			w tym:					
			Budowa wodociągu Jaćmierz - Posada Jaćmierska	342 189,00			342 189,00	
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach	963 641,00		12 600,00	951 041,00	
01030			Izby Rolnicze	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00			9 000,00	
01095			Pozostała działalność	88 763,23	0,00	0,00	88 763,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,00		0,00	1 243,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	497,14			497,14	
		4430	Różne opłaty i składki	87 023,09			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 I 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		3 957 356,00	0,00	0,00	3 957 356,00
	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	124 140,00	0,00	0,00	0,00	124 140,00
		4270 Zakup usług remontowych	124 140,00				124 140,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	602 230,00	0,00	0,00	0,00	602 230,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00				0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 230,00				602 230,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 942,00	6 000,00	0,00	0,00	198 942,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 942,00	6 000,00	0,00	0,00	198 942,00
		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	6 000,00			106 450,00
		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	73 380,00	0,00	0,00	73 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 380,00	0,00	0,00	63 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 350,00			28 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 030,00			35 030,00
	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	2 292 571,00	17 500,00	0,00	2 310 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 821,00	0,00	0,00	165 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 520,00			110 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00			8 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00			20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00			2 860,00
		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	6 461,00			6 461,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00			3 500,00
	75022		Rady gmin	56 000,00	10 000,00	0,00	66 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800,00	10 000,00		61 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00			100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			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	2 048 750,00	7 500,00	0,00	2 056 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00			11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 090,00			1 309 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 950,00			92 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 540,00			224 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 070,00			33 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	4 200,00		26 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00			56 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00			17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	3 300,00		57 400,00
	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	31 000,00			31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00			5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00			32 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00			13 800,00
	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	16 000,00			16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 200,00			94 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00			120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00			2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00			11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15 654,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 470,00			7 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00			3 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00			447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00			64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00			1 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	634,00			634,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00			350,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 231,00			1 231,00
	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	188 200,00	0,00	0,00	188 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 500,00	0,00	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	9 200,00			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 POBREM	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	5 350,00			5 350,00
	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	5 800,00			5 800,00
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	180 000,00			180 000,00
	758	RÓŻNE 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	6 769 106,00	93 238,60	45 946,00	6 816 388,60
	80101	Szkoły podstawowe	4 161 668,00	14 406,00	20 326,00	4 155 748,00
	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		3 009,00	224 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 204,00		10 809,00	2 576 395,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	173 686,00			173 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 991,00	1 699,00		496 690,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 420,00	4 070,00		74 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,00			2 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	8 637,00		19 337,00
	4260	Zakup energii	221 864,00		1 500,00	220 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 926,00		80,00	109 846,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00		1 480,00	5 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 170,00		777,00	33 393,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 119,00		645,00	4 474,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 766,00		1 370,00	11 396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,00		611,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 824,00			198 824,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 823,00		45,00	1 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00
		z tego:				
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej	0,00			0,00
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 084,00	524,00	2 882,00	323 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 076,00	524,00		20 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 284,00		2 058,00	222 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 083,00			14 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 778,00		524,00	44 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 388,00			6 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		300,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 675,00			14 675,00
	80104	Przedszkola	14 000,00	2 138,00	0,00	16 138,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorząd terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowania zadań bieżących	14 000,00	2 138,00		16 138,00
	80110	Gimnazja	1 682 966,00	61 887,60	16 078,00	1 728 775,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 557,00	2 002,00		104 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 989,00		6 422,00	1 131 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 233,00			78 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 145,00		7 451,00	219 694,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (Comenius)	0,00	3 600,00		3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 094,00	615,00		32 709,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy (Comenius)	0,00	520,00		520,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe (Comenius)	0,00	23 345,60		23 345,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 385,00	2 205,00		8 590,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (Comenius)	0,00	8 000,00		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00		1 150,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00		6,00	13 794,00
	4308	Zakup usług pozostałych (Comenius)	0,00	20 100,00		20 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00		842,00	58,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00			4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		200,00	200,00
	4418	Podróże służbowe krajowe (Comenius)	0,00	1 500,00		1 500,00
	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			7,00	1 008,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 530,00	10 236,00		4 056,00	236 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 054,00			56,00	998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 445,00	3 739,00			73 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 311,00				5 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 873,00	876,00			13 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 831,00	121,00			1 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00		4 000,00		51 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 769,00				25 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 380,00	5 500,00			54 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 040,00				1 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 111,00				5 111,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 816,00				2 816,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	311 200,00	3 604,00		1 804,00	313 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	651,00				651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 202,00		1 440,00		225 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 353,00				16 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 723,00	3 164,00			42 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 643,00	440,00			6 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00		294,00		5 086,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00				212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00				5 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00			70,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	367,00				367,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00				5 632,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 512,00				1 512,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	525,00				525,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 160,00	443,00		800,00	21 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00				0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00		400,00		1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 510,00		400,00		17 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	443,00			2 843,00
80195		Pozostała działalność	20 498,00	0,00		0,00	20 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 393,00				16 393,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 105,00				4 105,00
851		OCHRONA ZDROWIA	98 900,00	9 450,00		9 450,00	98 900,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18 900,00	0,00		0,00	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00				18 900,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00		8 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		300,00		3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		1 700,00		6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		5 500,00		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	9 450,00	1 450,00	68 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 200,00		25 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	3 200,00		22 600,00
	4260 Zakup energii	5 000,00			5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00		1 000,00	14 000,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00			500,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	50,00		650,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00		450,00	50,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 029 234,00	0,00	24 400,00	4 004 834,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	405,00			405,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 781 300,00			2 781 300,00
	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	12 000,00			12 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	202,00			202,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 581,00			15 581,00
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900,00			900,00
	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 urządzeń 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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 200,00			4 200,00
	w tym: zadania zlecone	4 200,00			4 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 800,00	0,00	24 400,00	278 400,00
	3110 Świadczenia społeczne	302 800,00		24 400,00	278 400,00
	w tym: zadania zlecone sfinansowane dotacją	28 000,00			28 000,00
	zadania własne sfinansowane dotacją	176 400,00		24 400,00	152 000,00
	zadania własne sfinansowane środkami własnymi	98 400,00			98 400,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	3110 Świadczenia społeczne	3 500,00			3 500,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 250,00	0,00	0,00	320 250,00
	w tym: zadania własne sfinansowane dotacją	182 350,00			182 350,00
	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	Dotatkowe 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	4 800,00			4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 086,00			22 086,00
4260	Zakup energii	1 500,00			1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	7 700,00			7 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00			70,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 507,00			11 507,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00			200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00			1 000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800,00			1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00			3 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00			4 023,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00			2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 450,00			7 450,00
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	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
3110	Świadczenia społeczne	259 000,00			259 000,00
	zadania własne sfinansowane dotacją	254 400,00			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	497 431,00	114 432,00	273,00	611 590,00
85401	Świetlice szkolne	221 460,00	10 046,00	230,00	231 276,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 202,00	331,00		7 533,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 015,00	5 923,00		163 938,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 491,00			11 491,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 089,00	3 122,00		32 211,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 113,00	440,00		4 553,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	90,00		2 560,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	140,00		1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00		230,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00			7 850,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 141,00	104 386,00	0,00	379 527,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	275 141,00	101 840,00		376 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 210,00		2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00		105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00		120,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	11,00		11,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	100,00		100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830,00	0,00	43,00	787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00		30,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		8,00	492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		5,00	95,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 110 426,00	0,00	23 500,00	7 086 926,00
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	7 500,00	97 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00		7 500,00	4 900,00
	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	16 000,00	6 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		6 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 136,00		10 000,00	4 136,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	9 000,00			9 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00			26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00			48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00
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										
	92601				KULTURA FIZYCZNA I SPORT		123 069,67	0,00	0,00	123 069,67
					Obiekty sportowe		41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		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)		20 000,00	0,00		20 000,00
					w tym:					0,00
					Szafnia sportowa Pielnia		20 000,00			20 000,00
					Remont boiska sportowego i szatni sportowej w miejscowości Długie		0,00			0,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		82 069,67	0,00	0,00	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		3 400,00			3 400,00
		4300			Zakup usług pozostałych		3 919,67			3 919,67
		4309			Zakup usług pozostałych		15 650,00			15 650,00
					RAZEM WYDATKI		29 571 328,90	253 220,60	116 169,00	29 708 380,50