

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		
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 406 588,23	0,00	0,00	2 406 588,23
			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		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			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
			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	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00				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	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	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	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	0,00	0,00	192 942,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		192 942,00	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	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	28 270,00	28 270,00	2 292 571,00
75011			Urzędy wojewódzkie	157 811,00	8 010,00	0,00	165 821,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 950,00	2 570,00		110 520,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00			8 330,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 310,00	1 690,00		20 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	250,00		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	0,00	0,00	56 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800,00			51 800,00
	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	2 056 760,00	19 260,00	27 270,00	2 048 750,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00			11 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 960,00	15 870,00		1 309 090,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 550,00	4 600,00		92 950,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	13 040,00		224 540,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 150,00	2 920,00		33 070,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00			22 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	2 300,00		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			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	31 000,00			31 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		1 000,00	2 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	5 500,00		200,00	5 700,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00			32 900,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00		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	100 000,00			94 200,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	1 000,00	1 000,00	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	10 200,00		1 000,00	11 200,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00			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	190,00	190,00	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	190,00	190,00	15 654,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 470,00			7 470,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		190,00	3 690,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00			23,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00			6,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00			26,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	700,00			66,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00			350,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00			69,00
	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
	4300 Zakup usług pozostałych	300,00			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 Ochołnicze 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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 000,00	1 300,00	1 300,00	58 000,00
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	58 000,00	1 300,00	1 300,00	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		1 300,00	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	4 500,00		1 300,00	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	6 765 001,00	40 276,00	36 171,00	6 769 106,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 138 168,00	26 400,00	2 900,00	4 161 668,00
	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		2 000,00	2 587 204,00
	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	10 700,00			10 700,00
	4260	Zakup energii	222 364,00	500,00		221 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 926,00	3 000,00		109 926,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	400,00		7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 770,00	400,00		34 170,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 119,00			5 119,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 766,00			12 766,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,00			1 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 824,00			198 824,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 823,00			1 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00
		z tego:				
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej	0,00			0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 084,00	6 000,00	9 000,00	326 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 076,00			20 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 284,00	6 000,00	9 000,00	224 284,00
	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	1 800,00			1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 675,00			14 675,00
	80104	Przedszkola	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00			14 000,00
	80110	Gimnazja	1 700 966,00	300,00	18 300,00	1 682 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 557,00			102 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 989,00	18 000,00		1 137 989,00
	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	300,00		6 385,00
	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	300,00		900,00
	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	Dowozenie uczniów do szkół	230 530,00	0,00	0,00	230 530,00
	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	55 900,00			55 900,00
	4270 Zakup usług remontowych	25 769,00			25 769,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	49 380,00			49 380,00
	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 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 816,00			2 816,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	310 900,00	3 471,00	3 171,00	311 200,00
	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	3 046,00		39 723,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 218,00	425,00		5 643,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00			5 380,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00		88,00	212,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00		1 500,00	5 500,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00			2 500,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	947,00		580,00	367,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00			5 632,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040,00		528,00	1 512,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		475,00	525,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 960,00	0,00	2 800,00	22 160,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00			2 250,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 310,00		2 800,00	17 510,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 400,00			2 400,00
80195	Pozostała działalność	16 393,00	4 105,00	0,00	20 498,00
	4300 Zakup usług pozostałych	16 393,00			16 393,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 105,00		4 105,00
851	OCHRONA ZDROWIA	98 900,00	0,00	0,00	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	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	Przeciwdziałanie 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	4 029 234,00	6 545,00	6 545,00	4 029 234,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	45,00	45,00	2 900 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	5,00		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	162,00	40,00		202,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 626,00		45,00	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	296 300,00	6 500,00	6 500,00	302 800,00
	3110 Świadczenia społeczne	296 300,00	6 500,00		302 800,00
	w tym: zadania zlecone sfinansowane dotacją	28 000,00			28 000,00
	zadania własne sfinansowane dotacją	176 400,00			176 400,00
	zadania własne sfinansowane środkami własnymi	91 900,00	6 500,00		98 400,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	6 500,00	3 500,00
	3110 Świadczenia społeczne	10 000,00		6 500,00	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	0,00	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	Dotatkowe 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	2 470,00			2 470,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00				1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00				230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00				7 850,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	275 141,00	0,00	0,00	0,00	275 141,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	275 141,00				275 141,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830,00	0,00	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	0,00	7 110 426,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 737 690,00	0,00	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	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	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	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	302 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	7 000,00	2 000,00			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	8 500,00		2 000,00		6 500,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	0,00	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	0,00	123 069,67
				Obiekty sportowe		41 000,00	0,00	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	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		29 567 223,90	78 581,00	74 476,00	29 571 328,90	