

**PLAN FINANSOWY
WYDATKI BUDŻETU GMINY ZARSZYN NA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2008 r
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 600,00
	01030		Izby Rolnicze	6 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00
020			LEŚNICTWO	49 800,00
	02095		Pozostała działalność	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 130,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	18 900,00
	40002		Dostarczanie wody	18 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 900,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne z tego:	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 434 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędze kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00

75022		Rady gmin	53 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
75023		Urzędy gmin	2 190 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
75095		Pozostała działalność	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 492,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	144 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 900,00
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	60 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	396 620,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 620,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	396 620,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 174 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 174 400,00
	4810	Rezerwy	174 400,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 162 260,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 382 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00
	4260	Zakup energii	228 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	228 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 721,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 528,00
	80104	Przedszkola	22 112,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 112,00
	80110	Gimnazja	1 774 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 477,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 328,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 888,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	345 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	90 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 916 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 839 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników)	9 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	22 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 315,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00
			w tym: zadania zlecone	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00
			w tym: zadania zlecone sfinansowane dotacją	32 000,00
			zadania własne sfinansowane dotacją	275 000,00
			zadania własne sfinansowane środkami własnymi	85 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00
			w tym: zadania własne sfinansowane dotacją	128 000,00
			zadania własne sfinansowane środkami własnymi	172 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 685,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 900,00
			w tym: zadania zlecone	26 900,00
			zadania własne	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
			zadania własne sfinansowane dotacją	100 000,00
			zadania własne sfinansowane środkami własnymi	70 000,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 928,00
	85401		Świetlice szkolne	260 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 247,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 503 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 094 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	72 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 021 300,00
		w tym:	
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie	4 021 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	41 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92116	Biblioteki	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	88 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 000,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		RAZEM WYDATKI	20 900 000,00