

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2008 r	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	01030		Izby Rolnicze	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00			6 600,00
020			LEŚNICTWO	49 800,00	61 500,00	0,00	111 300,00
	02095		Pozostała działalność	49 800,00	61 500,00	0,00	111 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00			170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00			2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 530,00	61 500,00		104 030,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
	40002		Dostarczanie wody	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 900,00			18 900,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000,00	480 000,00	70 000,00	570 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00		30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne z tego:	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00		20 000,00	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	450 000,00	50 000,00	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00		450 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00			9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00			3 500,00

		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00		20 000,00	30 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00			1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00
		4480 Podatek od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00			6 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 000,00	22 500,00	0,00	91 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	22 500,00	0,00	82 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 500,00		27 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00			55 000,00
	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00			3 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 434 600,00	4 300,00	0,00	2 438 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 300,00	4 300,00	0,00	168 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00			118 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00			8 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	570,00		19 570,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00			3 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 730,00		3 730,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00			2 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00			500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00			4 500,00
	75022	Rady gmin	53 300,00	0,00	0,00	53 300,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00			50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	200,00			200,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00			500,00
	75023	Urzędy gmin	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00			12 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 000,00			1 462 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00			98 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00			242 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00			39 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00			31 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00			55 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00			18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00			55 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00			2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00			11 000,00
	4370	Oplaty 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			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00			34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00			15 000,00
	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	16 500,00			16 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00			3 000,00
75095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 492,00	0,00	162,00	1 330,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 492,00	0,00	162,00	1 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00		162,00	1 330,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	144 600,00	4 300,00	5 300,00	143 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 600,00	0,00	0,00	135 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00			18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00			19 600,00
	4260	Zakup energii	56 000,00			56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00			2 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00			14 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	4 300,00	5 300,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00		570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 730,00		3 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		5 300,00	700,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	45 000,00			45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00			400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00			6 500,00
	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	396 620,00	0,00	0,00	396 620,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 620,00	0,00	0,00	396 620,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	396 620,00			396 620,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 174 400,00	0,00	0,00	1 174 400,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 174 400,00	0,00	0,00	1 174 400,00
	4810	Rezerwy	174 400,00			174 400,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00			1 000 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 162 260,00	548 879,62	50 688,62	7 660 451,00
80101		Szkoły podstawowe	4 382 314,00	310 793,00	50 688,62	4 642 418,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220 251,00	13 312,00		233 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 373,00	229 407,00		2 840 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 121,00			218 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 964,00	42 320,00		572 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 364,00	5 954,00		80 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00			10 920,00
	4260	Zakup energii	228 000,00			228 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	228 000,00		50 688,62	177 311,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00			1 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00			34 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00			4 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00			14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00			2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 721,00	19 800,00		220 521,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00			4 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 723,00	33 639,00	0,00	398 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 698,00	1 610,00		23 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 813,00	24 783,00		272 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 318,00			19 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 868,00	4 608,00		54 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 998,00	641,00		7 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 528,00	1 997,00		17 525,00
80104		Przedszkola	22 112,00	0,00	0,00	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			22 112,00
80110		Gimnazja	1 774 135,00	204 447,62	0,00	1 978 582,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 602,00	7 388,00		112 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 925,00	111 125,00		1 297 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 040,00			98 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 891,00	22 932,00		263 823,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (Comenius)	0,00	3 600,00		3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	2 906,00		36 706,00
	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	6 000,00			6 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (Comenius)	0,00	4 586,00		4 586,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00			3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00			15 200,00
	4308	Zakup usług pozostałych (Comenius)	0,00	17 405,52		17 405,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00			1 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00			6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
	4418	Podróże służbowe krajowe (Comenius)	0,00	1 231,50		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 477,00	9 408,00		84 885,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00			1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 462,00	0,00	0,00	243 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	385,00			385,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 556,00			85 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 064,00			6 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 996,00			15 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00			2 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00			57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 328,00			66 328,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 888,00			2 888,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	345 514,00	0,00	0,00	345 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 370,00			1 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 454,00			246 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 312,00			19 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 402,00			46 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 511,00			6 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00			2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00			700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00			5 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00			1 930,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00			960,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00			500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00			25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00			18 400,00
	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	3 916 900,00	64 000,00	163 200,00	3 817 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00	0,00	114 000,00	2 834 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00			400,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 839 815,00		110 680,00	2 729 135,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00			52 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,00			2 374,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników)	9 911,00			9 911,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	22 320,00			22 320,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 345,00			1 345,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00			1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260 Zakup energii	1 000,00			1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00			120,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00			540,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 315,00		1 000,00	1 315,00
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 700,00		1 500,00	1 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	377,00			377,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00			2 283,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		500,00	700,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		320,00	680,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00			2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	0,00	1 400,00	3 600,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00	0,00	1 400,00	3 600,00
		w tym: zadania zlecone	5 000,00		1 400,00	3 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 000,00	0,00	10 600,00	381 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	392 000,00	0,00	10 600,00	381 400,00
		w tym: zadania zlecone sfinansowane dotacją	32 000,00		5 100,00	26 900,00
		zadania własne sfinansowane dotacją	275 000,00		5 500,00	269 500,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	85 000,00			85 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 000,00			5 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00	5 400,00	0,00	305 400,00
		w tym: zadania własne sfinansowane dotacją	128 000,00	5 400,00		133 400,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	172 000,00			172 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00			1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 300,00	5 400,00		208 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 854,00			14 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 484,00			38 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 222,00			5 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00			1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00			2 365,00
	4260	Zakup energii	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00			120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00			540,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 685,00			3 685,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 100,00			8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00			3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00			4 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00			600,00
	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	2 000,00			2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 900,00	0,00	2 200,00	94 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 900,00	0,00	2 200,00	94 700,00
		w tym: zadania zlecone	26 900,00		2 200,00	24 700,00
		zadania własne	70 000,00			70 000,00
85295		Pozostała działalność	170 000,00	58 600,00	35 000,00	193 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	23 600,00	35 000,00	158 600,00
		zadania własne sfinansowane dotacją	100 000,00	23 600,00		123 600,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	70 000,00		35 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00		35 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 928,00	115 946,29	0,00	376 874,29
85401		Świetlice szkolne	260 153,00	11 754,00	0,00	271 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 362,00	634,00		9 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	8 304,00		192 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 345,00			11 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 778,00	1 586,00		37 364,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 021,00	220,00		5 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 247,00	1 010,00		11 257,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	104 192,29	0,00	104 192,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	101 840,00		101 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 210,00		2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,29		13,29
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,00		118,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	11,00		11,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775,00	0,00	0,00	775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	775,00			775,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 503 000,00	0,00	158 992,29	4 344 007,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 094 200,00	0,00	0,00	4 094 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	72 900,00			72 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 021 300,00	0,00	0,00	4 021 300,00
		w tym:				
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie	4 021 300,00			4 021 300,00
90002		Gospodarka odpadami	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41 800,00			41 800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	0,00	31 000,00	79 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00		31 000,00	66 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	127 992,29	122 007,71
	4260	Zakup energii	200 000,00		107 492,29	92 507,71
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		20 500,00	29 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00			1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00			21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4260	Zakup energii	23 500,00			23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00			18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00

	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			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00			1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00
		4260	Zakup energii	4 900,00			4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00			55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
			RAZEM WYDATKI	20 900 000,00	1 301 425,91	468 342,91	21 733 083,00