

**PLAN FINANSOWY
WYDATKI BUDŻETU GMINY ZARSZYN NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2009	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	708 040,00	15 000,00	0,00	723 040,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	15 000,00	0,00	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	15 000,00	0,00	715 000,00
			w tym:				
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bażanówka	0,00	15 000,00		15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Długie	150 000,00			150 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowosielce	200 000,00			200 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bażanówka	100 000,00			100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Posada Zarszyńska	130 000,00			130 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarszyn	120 000,00			120 000,00
	01030		Izby Rolnicze	8 040,00	0,00	0,00	8 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 040,00			8 040,00
020			LEŚNICTWO	56 400,00	1 000,00	0,00	57 400,00
	02095		Pozostała działalność	56 400,00	1 000,00	0,00	57 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00			400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00			3 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00			6 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 930,00	1 000,00		46 930,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	37 075,50	0,00	0,00	37 075,50
	40002		Dostarczanie wody	37 075,50	0,00	0,00	37 075,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 075,50			37 075,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 026 770,00	406 500,00	374 870,00	1 058 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	826 770,00	0,00	318 370,00	508 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 770,00	0,00	318 370,00	318 400,00
			w tym:				
			Podniesienie atrakcyjności miejscowości Długie i Nowosielce poprzez przebudowę drogi gminnej nr 2206R w km 0+10 do 0+551 km do 2+100 km	636 770,00		318 370,00	318 400,00

	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	406 500,00	56 500,00	450 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00		56 500,00	43 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 500,00		406 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375 401,75	0,00	15 068,00	360 333,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 401,75	0,00	15 068,00	360 333,75
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4260 Zakup energii	12 000,00			12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00			150 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	143 901,75		15 068,00	128 833,75
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00			1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	22 000,00			22 000,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00			7 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			30 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00			85 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	268 000,00			268 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 954 300,00	0,00	0,00	2 954 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 700,00	0,00	0,00	198 700,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00			135 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00			9 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00			21 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00			3 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	500,00			500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00			3 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00			500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00			9 000,00

75022		Rady gmin	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00			55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			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	1 000,00			1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00			2 000,00
75023		Urzędy gmin	2 598 100,00	0,00	0,00	2 598 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00			15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000,00			1 690 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 900,00			116 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00			250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00			40 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00			30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00			60 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00			25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00			45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00			2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00			12 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00			32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00			5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00			10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00			40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00			15 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00			6 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00			45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00			80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00			1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00			5 000,00
75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 493,00	0,00	0,00	1 493,00
	75101	prawa	1 493,00	0,00	0,00	1 493,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	493,00			493,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00			1 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	341 854,00	22 869,16	1 000,00	363 723,16
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	1 000,00		1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 254,00	21 869,16	0,00	338 123,16
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00			5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 800,00		43 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	69,16		25 069,16
		4260 Zakup energii	62 000,00			62 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00			25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 200,00			15 200,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00			3 000,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	500,00			500,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00			15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 454,00			134 454,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00			9 000,00
	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	23 600,00	0,00	1 000,00	22 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00			600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		500,00	17 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00		500,00	500,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	85 300,00	0,00	0,00	85 300,00
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	85 300,00	0,00	0,00	85 300,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	50 000,00			50 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00			300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
		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	5 000,00			5 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	700 000,00			700 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	825 546,00	0,00	0,00	825 546,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	825 546,00	0,00	0,00	825 546,00
		4810	Rezerwy	100 000,00			100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 546,00			725 546,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 155 576,00	27 500,00	83 948,00	9 099 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 638 610,00	21 500,00	52 301,00	5 607 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	257 150,00			257 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 660,00		27 301,00	3 149 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 369,00		15 000,00	227 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 307,00			545 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 421,00			86 421,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe (PIS)	0,00	1 570,00		1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 920,00			31 920,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia (PIS)	0,00	11 217,14		11 217,14
		4260	Zakup energii	242 000,00			242 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00		10 000,00	221 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00			3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00			62 000,00
		4303	Zakup usług pozostałych (PIS)	0,00	8 512,26		8 512,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00			7 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00			14 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 100,00			2 100,00
		4413	Podróże krajowe służbowe (PIS)	0,00	200,60		200,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 629,00			248 629,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00			7 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			150 000,00
			w tym:				0,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej	150 000,00			150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 254,00			331 254,00
			w tym:				0,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej	331 254,00			331 254,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 433,00	0,00	0,00	387 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 888,00			23 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 980,00			261 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 344,00			23 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 175,00			47 175,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 491,00			7 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00			6 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 045,00			17 045,00
80104		Przedszkola	117 258,00	0,00	0,00	117 258,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 987,00			54 987,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 271,00			62 271,00
80110		Gimnazja	2 156 385,00	6 000,00	22 310,00	2 140 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 520,00			124 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 090,00		10 310,00	1 450 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 070,00		12 000,00	99 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 680,00			257 680,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne-COMENIUS	620,00			620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 830,00			40 830,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy-COMENIUS	100,00			100,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe (PIS)	0,00	2 150,00		2 150,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe COMENIUS	4 000,00			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00			15 400,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia (PIS)	0,00	1 330,00		1 330,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia COMENIUS	3 000,00			3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00			3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00			19 200,00
	4303	Zakup usług pozostałych (PIS)	0,00	2 520,00		2 520,00
	4308	Zakup usług pozostałych COMENIUS	5 780,00			5 780,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00			2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00			6 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 200,00			1 200,00
	4418	Podróże krajowe służbowe COMENIUS	900,00			900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 095,00			95 095,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00			2 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 800,00	0,00	137,00	313 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00			1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 825,00			106 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00		137,00	7 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00			17 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00			2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00			87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00			1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00			5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00			3 325,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	502 890,00	0,00	0,00	502 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00			2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 130,00			352 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 575,00			21 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 775,00			57 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 160,00			9 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00			19 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00			900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00			3 300,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00			6 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00			1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00			2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 200,00	0,00	9 200,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		9 200,00	15 800,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	4 200,00			4 200,00
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00			30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00			25 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00			1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00			1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00			1 800,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00			500,00

852		POMOC SPOŁECZNA	4 402 769,85	5 000,00	52 500,00	4 355 269,85
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 678 038,00	0,00	0,00	2 678 038,00
		w tym: zadania zlecone sfinansowane dotacją	2 656 400,00	0,00	0,00	2 656 400,00
		zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi	21 638,00	0,00	0,00	21 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00	550,00
		w tym: zadania zlecone sfinansowane dotacją	512,00			512,00
		zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi	38,00			38,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 557 000,00			2 557 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 870,00			50 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00			3 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników)	8 706,00			8 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	22 030,00			22 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00			1 329,00
	4170	Wyngarodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00			500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00			2 400,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 400,00			5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 613,00			2 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00			300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00			3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 520,00	0,00	0,00	4 520,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 520,00			4 520,00
		zadania zlecone sfinansowane dotacją	4 520,00			4 520,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	282 600,00	0,00	5 000,00	277 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 820,00	0,00	5 000,00	252 820,00
		w tym: zadania zlecone sfinansowane dotacją	28 600,00			28 600,00
		zadania własne sfinansowane dotacją	147 000,00			147 000,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	82 220,00		5 000,00	77 220,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 780,00	0,00	0,00	24 780,00
		w tym: zadania własne sfinansowane dotacją	17 000,00			17 000,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	7 780,00			7 780,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00			5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 810,00	0,00	0,00	590 810,00
		w tym: zadania własne sfinansowane dotacją	131 700,00			131 700,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	247 890,00			247 890,00
		realizacja programu "czas na aktywność w Gminie Zarszyn"	211 220,00	0,00	0,00	211 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 080,00			3 080,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	712,29			712,29
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37,71			37,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 342,00			252 342,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 150,73			46 150,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443,27			2 443,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 020,00			18 020,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335,30			1 335,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,70			70,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 420,00			43 420,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371,90			10 371,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,10			549,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 625,00			6 625,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 582,24			1 582,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,76			83,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00			2 100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 094,97			17 094,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	905,03			905,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 642,46			25 642,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,54			1 357,54
	4260	Zakup energii	7 500,00			7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00			250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00			6 600,00
	4308	Zakup usług pozostałych	96 807,88			96 807,88
	4309	Zakup usług pozostałych	5 125,12			5 125,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00			1 140,00
	4370	Opaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00			7 200,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 400,00			5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00			6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 413,00			6 413,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902,23			902,23
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47,77			47,77

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00			300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00			3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 600,00	5 000,00	0,00	116 600,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 600,00	0,00	0,00	111 600,00
		w tym: zadania zlecone	16 600,00			16 600,00
		zadania własne	95 000,00			95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	0,00	5 000,00		5 000,00
85295		Pozostała działalność	730 201,85	0,00	47 500,00	682 701,85
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
		zadania własne sfinansowane dotacją	205 000,00			205 000,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	107 000,00			107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	15 000,00			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	15 000,00			15 000,00
	4303	Zakup usług pozostałych (PIS)	388 201,85		47 500,00	340 701,85
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 477,31	0,00	500,00	368 977,31
85401		Świetlice szkolne	251 847,00	0,00	0,00	251 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 660,00			7 660,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 701,00			175 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 261,00			16 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 779,00			29 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729,00			4 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00			9 117,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00			0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 098,25	0,00	0,00	56 098,25
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 730,00			54 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,25			668,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00			700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		500,00	500,00
85495		Pozostała działalność	60 532,06	0,00	0,00	60 532,06
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 188,60			22 188,60

		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915,80			3 915,80
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957,92			3 957,92
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	698,28			698,28
		4128 Składki na Fundusz Pracy	629,12			629,12
		4129 Składki na Fundusz Pracy	110,63			110,63
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	23 452,00			23 452,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 139,00			4 139,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	541,37			541,37
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	95,53			95,53
		4308 Zakup usług pozostałych	510,00			510,00
		4309 Zakup usług pozostałych	90,00			90,00
		4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	173,24			173,24
		4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,57			30,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	807 125,50	0,00	0,00	807 125,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 730,50	0,00	0,00	54 730,50
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 730,50			54 730,50
	90002	Gospodarka odpadami	103 395,00	0,00	0,00	103 395,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	103 395,00			103 395,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
	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	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
		4260 Zakup energii	250 000,00			250 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	70 000,00			70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
		w tym:				0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Odrzechowej	132 000,00			132 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Posadzie Zarszyńskiej	150 000,00			150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	424 500,00	0,00	0,00	424 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			17 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 500,00	0,00	0,00	219 500,00
		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	10 000,00			10 000,00
		4260 Zakup energii	35 000,00			35 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	146 000,00			146 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00

	92116		Biblioteki	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00			180 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	347 500,00	0,00	0,00	347 500,00
	92601		Obiekty sportowe	273 500,00	0,00	0,00	273 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00			1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
			w tym:				0,00
			Remont boiska sportowego i szatni sportowej w miejscowości Długie	83 000,00			83 000,00
			Budowa szatni sportowej w miejscowości Pielnia	130 000,00			130 000,00
			Budowa boiska sportowego w miejscowości Jaćmierz	30 000,00			30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00			60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
			RAZEM WYDATKI	23 109 128,91	477 869,16	527 886,00	23 059 112,07