

**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	726 803,00	0,00	0,00	726 803,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	506 546,00	0,00	0,00	506 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 546,00	0,00	0,00	470 546,00
			w tym:				
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bażanówka	15 000,00			15 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowosielce	186 000,00			186 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Posada Zarszyńska	124 546,00			124 546,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarszyn	145 000,00			145 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 754,00	0,00	0,00	14 754,00
			Budowa sieci kanalizacyjnych w Bażanówce i w Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem	14 754,00			14 754,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 246,00	0,00	0,00	21 246,00
			Budowa sieci kanalizacyjnych w Bażanówce i w Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem	21 246,00			21 246,00
	01030		Izby Rolnicze	12 040,00	0,00	0,00	12 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 040,00			12 040,00
	01095		Pozostała działalność	208 217,00	0,00	0,00	208 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,80			3 326,80
		4210	Zakup matrailew i wyposażenia	223,05			223,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	533,16			533,16
		4430	Różne opłaty i składki	204 133,99			204 133,99
020			LEŚNICTWO	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00
	02095		Pozostała działalność	57 400,00	0,00	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	46 930,00			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	3 850 054,81	0,00	0,00	3 850 054,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 479 969,81	0,00	0,00	1 479 969,81
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 969,81	0,00	0,00	1 414 969,81
		z tego:				
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202R Odrzechowa przez wieś od km 0+007 do km 2+320km	1 414 969,81			1 414 969,81
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00			65 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 110 161,00	0,00	0,00	1 110 161,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00			27 750,00
		4270 Zakup usług remontowych	165 000,00			165 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	103 400,00			103 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 311,00	0,00	0,00	751 311,00
		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	638 311,00			638 311,00
		Wykonanie 17 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach o nr 1100, 985 w miejscowości Zarszyn	113 000,00			113 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	0,00	0,00	62 700,00
		w tym:				
		Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Niżna Sitnica	62 700,00			62 700,00
	60017	Drogi wewnętrzne	374 524,00	0,00	0,00	374 524,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00			4 450,00
		4270 Zakup usług remontowych	370 074,00			370 074,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	885 400,00	0,00	0,00	885 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 500,00			24 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 900,00			860 900,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	386 613,75	4 900,00	4 900,00	386 613,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 613,75	4 900,00	4 900,00	386 613,75
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		800,00	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		800,00	4 200,00
		4260 Zakup energii	10 660,00		3 000,00	7 660,00
		4270 Zakup usług remontowych	121 500,00			121 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	198 113,75	4 900,00		203 013,75
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00		300,00	1 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	25 840,00			25 840,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00			6 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00			13 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 082,91	0,00	0,00	159 082,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 082,91	0,00	0,00	112 082,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 250,00			55 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	56 832,91			56 832,91
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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00			16 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 251 813,54	4 619,00	4 619,00	3 251 813,54
75011		Urzędy wojewódzkie	197 600,00	1 319,00	1 319,00	197 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	900,00		140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00			7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00			21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00			3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00			4 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	999,00		499,00	500,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	360,00		250,00	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00			3 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00		360,00	640,00
	4740	kserograficznych	500,00		10,00	490,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	419,00		9 419,00
75022		Rady gmin	76 500,00	800,00	800,00	76 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	800,00		65 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		800,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	700,00			700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 100,00			1 100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00			2 200,00
75023		Urzędy gmin	2 848 606,55	2 400,00	2 400,00	2 848 606,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00			15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 400,00			1 766 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 400,00			110 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 500,00			265 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00			41 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00			25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	2 400,00		131 400,00
	4260	Zakup energii	29 400,00			29 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 962,55		2 400,00	145 562,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 794,00			70 794,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00			1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 700,00			10 700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 760,00			30 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 498,00			2 498,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 050,00			11 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 242,00			46 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00			20 000,00
	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	52 500,00			52 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00			47 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 656,99	100,00	100,00	94 656,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00			1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00			22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	100,00		56 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	10 036,79			10 036,79
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00		100,00	4 400,00
	4950	Różnice kursowe	220,20			220,20
75095		Pozostała działalność	34 450,00	0,00	0,00	34 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 650,00			13 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00			17 800,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 537,29	0,00	0,00	19 537,29
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 493,00	0,00	0,00	1 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00			1 493,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 044,29	0,00	0,00	18 044,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 925,50			10 925,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,82			340,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,53			49,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 257,00			2 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643,70			2 643,70
	4410	Podróże krajowe służbowe	89,00			89,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	84,38			84,38
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 654,36			1 654,36
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 613,48	100,00	100,00	500 613,48
75404		Komendy wojewódzkie policji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00			1 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	439 573,48	100,00	100,00	439 573,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	100,00		900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00			38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 286,64		100,00	43 186,64
	4260	Zakup energii	73 030,84			73 030,84
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00			26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00			10 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00			3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00			14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 456,00			219 456,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00			1 600,00
	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	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00			640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00			700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00			4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00			14 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	80 255,80	0,00	0,00	80 255,80
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 255,80	0,00	0,00	80 255,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	53 000,00			53 000,00
	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	6 955,80			6 955,80
	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	8 000,00			8 000,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	595 523,00	0,00	0,00	595 523,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	595 523,00	0,00	0,00	595 523,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	595 523,00			595 523,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4810	Rezerwy	20 000,00			20 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 670 541,64	19 282,87	19 282,87	8 670 541,64
	80101	Szkoły podstawowe	5 148 094,00	18 351,00	1 111,00	5 165 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	254 756,00	185,00	345,00	254 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 911,00			3 159 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 025,00			218 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 601,00	125,00		564 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 571,00	20,00		90 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 065,00		461,00	34 604,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 649,00			15 649,00
	4260	Zakup energii	260 785,00			260 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 416,00	17 400,00		240 816,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 306,00			1 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 567,00	621,00	305,00	42 883,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 329,00			4 329,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 363,00			9 363,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	723,00			723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 904,00			247 904,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 005,00			3 005,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 118,00			3 118,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00			13 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 707,00	160,00	0,00	409 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 852,00			23 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 401,00			284 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 938,00			18 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 139,00			51 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 647,00	160,00		8 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 685,00			5 685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 045,00			17 045,00
	80104	Przedszkola	124 593,52	0,00	0,00	124 593,52
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 161,52			58 161,52
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 432,00			66 432,00
	80110	Gimnazja	2 116 122,80	0,00	0,00	2 116 122,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 150,00			124 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 044,05			1 428 044,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 089,00			98 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 631,00			255 631,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne-COMENIUS	639,27			639,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 230,00			41 230,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy-COMENIUS	103,30			103,30
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe COMENIUS	4 214,29			4 214,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00			20 750,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia COMENIUS	1 343,15			1 343,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00			4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00			650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00			14 200,00
	4308	Zakup usług pozostałych COMENIUS	22 752,74			22 752,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00			4 100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	600,00			600,00
	4418	Podróże krajowe służbowe COMENIUS	0,00			0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 416,00			91 416,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00			2 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 310,00			1 310,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 083,00	0,00	17 400,00	273 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00			1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 825,00		8 900,00	97 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00			6 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 348,00		2 600,00	15 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00			2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00		3 900,00	73 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 720,00			9 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00		2 000,00	56 000,00
	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	3 500,00			3 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	506 915,60	770,00	770,00	506 915,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 958,00			346 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 860,00			19 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 540,00			58 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 160,00			9 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00			4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00		770,00	36 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522,00			522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 464,00			7 464,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00			3 300,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 800,00			2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 166,00			7 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 145,60			3 145,60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	320,00		1 520,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	450,00		3 950,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 876,72	1,87	1,87	68 876,72
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 481,64	1,56		13 483,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,88			512,88
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058,97	0,26		2 059,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,23			78,23
		4128	Składki na Fundusz Pracy	330,28	0,05		330,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,56			12,56
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00			1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	937,18		1,87	935,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,96			4 950,96
		4300	Zakup usług pozostałych	11 730,29			11 730,29
		4308	Zakup usług pozostałych	22 200,01			22 200,01
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	111,79			111,79
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15,08			15,08
		4410	Podróże krajowe służbowe	4 200,00			4 200,00
		4418	Podróże krajowe służbowe	175,00			175,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	370,69			370,69
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31,16			31,16
	80195		Pozostała działalność	5 149,00	0,00	0,00	5 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 849,00			4 849,00
851			OCHRONA ZDROWIA	122 583,49	2 500,00	2 500,00	122 583,49
	85111		Szpitala ogólne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 583,49	2 500,00	2 500,00	106 583,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00			41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 769,13		2 500,00	25 269,13
		4260	Zakup energii	7 000,00			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 014,36			16 014,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00			5 000,00
		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	4 000,00			4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00		1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00		4 000,00

852		POMOC SPOŁECZNA	4 547 569,20	1 933,00	1 933,00	4 547 569,20
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 689 814,21	1 933,00	1 933,00	2 689 814,21
		w tym: zadania zlecone sfinansowane dotacją	2 658 000,00	1 933,00	1 933,00	2 658 000,00
		zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi	25 238,00	0,00	0,00	25 238,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w namiernej wysokości	5 655,03			5 655,03
	4560	Odsetki od odtacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	921,18			921,18
	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	2 565 900,00		1 933,00	2 563 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 834,00			46 834,00
	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)	14 684,00	133,00		14 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00			1 329,00
	4170	Wyngarodzenia bezosobowe	4 662,00			4 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00			2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00			56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 744,00	1 800,00	0,00	14 544,00
		w tym: zadania zlecone sfinansowane dotacją	2 500,00	1 800,00		4 300,00
		zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi	10 244,00			10 244,00
	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	520,00			520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 613,00			2 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00			2 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
		w tym: zadania zlecone sfinansowane dotacją	4 000,00			4 000,00
		zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi	600,00			600,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	7 571,00	0,00	0,00	7 571,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 571,00	0,00	0,00	7 571,00
		zadania zlecone sfinansowane dotacją	6 014,00			6 014,00
		zadania własne sfinansowane dotacją	1 557,00			1 557,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	367 043,00	0,00	0,00	367 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 767,99	0,00	0,00	339 767,99

		w tym: zadania zlecone sfinansowane dotacją	26 810,00			26 810,00
		zadania własne sfinansowane dotacją	231 733,00			231 733,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	81 224,99			81 224,99
	3119	Świadczenia społeczne	27 275,01	0,00	0,00	27 275,01
		w tym: zadania własne sfinansowane dotacją	18 500,00			18 500,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	8 775,01			8 775,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne (zadania własne sfinansowane środkami własnymi)	1 000,00			1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 676,99	0,00	0,00	613 676,99
		w tym: zadania własne sfinansowane dotacją	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	250 690,00	0,00	0,00	250 690,00
		realizacja programu "Czas na aktywność w Gminie Zarszyn"	232 486,99	0,00	0,00	232 486,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 080,00			3 080,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	411,31			411,31
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21,79			21,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 430,00			263 430,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 719,76			69 719,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691,04			3 691,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 442,00			17 442,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335,27			1 335,27
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,70			70,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 204,00			44 204,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 410,18			11 410,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,07			604,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 753,00			6 753,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 740,84			1 740,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	92,16			92,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00			2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 763,00			8 763,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,47			9 420,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	498,73			498,73
	4260	Zakup energii	4 070,00			4 070,00
	4268	Zakup energii	1 108,29			1 108,29
	4269	Zakup energii	58,67			58,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00			181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 661,00			7 661,00
	4308	Zakup usług pozostałych	115 424,45			115 424,45
	4309	Zakup usług pozostałych	6 110,70			6 110,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00			520,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 778,78			2 778,78

	4359	Zakup usug dostępu do sieci Internet	147,12			147,12
	4370	Opaty z tytułu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850,00			1 850,00
	4378	Opaty z tytułu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 034,92			2 034,92
	4379	Opaty z tytułu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	107,73			107,73
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 700,00			2 700,00
	4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 564,26			2 564,26
	4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	135,74			135,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 047,00			6 047,00
	4430	Różne opłaty i składki	739,00			739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,00			6 220,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,73			949,73
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,28			50,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00			2 430,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00			3 000,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 899,44			1 899,44
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,56			100,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 704,00	0,00	0,00	160 704,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 264,00	0,00	0,00	157 264,00
		w tym: zadania zlecone	34 580,00			34 580,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	122 684,00			122 684,00
	4170	Wyngarodzenia bezosobowe	3 440,00	0,00	0,00	3 440,00
		w tym: zadania zlecone	3 440,00			3 440,00
85295		Pozostała działalność	707 760,00	0,00	0,00	707 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 710,00	0,00	0,00	340 710,00
		zadania własne sfinansowane dotacją	262 360,00			262 360,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	78 350,00			78 350,00
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PIS)	5 719,30			5 719,30
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne (PIS)	3 242,18			3 242,18
	4123	Składki na Fundusz Pracy (PIS)	520,79			520,79
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe (PIS)	23 460,63			23 460,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		zadania własne sfinansowane dotacją	20 000,00			20 000,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	30 000,00			30 000,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia (PIS)	23 295,69			23 295,69
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	18 000,00			18 000,00
	4303	Zakup usług pozostałych (PIS)	230 082,00			230 082,00
	4413	Podróże służbowe krajowe (PIS)	500,60			500,60

	4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (PIS)	411,63			411,63
	4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (PIS)	1 167,18			1 167,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	10 650,00			10 650,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	692 273,71	364,04	8 497,04	684 140,71
	85401	Świetlice szkolne	263 938,00	0,00	0,00	263 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 944,00			8 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 418,00			187 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 167,00			11 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 566,00			31 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 064,00			5 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00			2 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 824,00			7 824,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00			53,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00			9 420,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	292 886,65	0,00	8 133,00	284 753,65
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w namiernej wysokości	760,76			760,76
	3240	Stypendia dla uczniów	5 095,40			5 095,40
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	285 684,06		8 133,00	277 551,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,58			505,58
	4300	Zakup usług pozostałych	52,00			52,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	788,85			788,85
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	85495	Pozostała działalność	134 949,06	364,04	364,04	134 949,06
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 936,87	0,28		43 937,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 753,73	0,04		7 753,77
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,80	0,10		7 278,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,33			1 284,33
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 161,97		60,18	1 101,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	204,65	0,01		204,66
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 583,00			27 583,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,00			4 868,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 027,32			8 027,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,58			1 416,58
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 725,00	309,07		16 034,07
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 775,00	54,54		2 829,54
	4308	Zakup usług pozostałych	9 962,00		76,51	9 885,49
	4309	Zakup usług pozostałych	1 758,00		13,50	1 744,50
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	351,74		127,06	224,68
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	62,07		22,42	39,65
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	297,50		45,70	251,80

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52,50			52,50
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	382,50			382,50
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67,50		18,67	48,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	959 239,50	0,00	0,00	959 239,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 244,50	0,00	0,00	59 244,50
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 730,50			54 730,50
	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	4 514,00			4 514,00
	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	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00			92 600,00
	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	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
	4260	Zakup energii	216 000,00			216 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00			70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00
		w tym:				
		Wykonanie oświetlenia dróg gminnych nr 243, 313, 348 w miejscowości Posada Zarszyńska	116 000,00			116 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Odrzechowa	281 000,00			281 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	474 930,48	3 365,00	3 365,00	474 930,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 316,00	700,00	2 165,00	36 851,00
	4170	Wyngarodzenia bezosobowe	5 000,00		700,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 316,00	700,00		23 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		1 465,00	9 535,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 614,48	2 665,00	1 200,00	258 079,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	15,00		2 115,00
	4170	Wyngarodzenia bezosobowe	21 900,00		500,00	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	600,00		19 600,00
	4260	Zakup energii	46 486,00		700,00	45 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 128,48	2 050,00		166 178,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	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	457 400,00	0,00	0,00	457 400,00
	92601	Obiekty sportowe	381 400,00	0,00	0,00	381 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00			1 000,00
	4170	Wyngarodzenia bezosobowe	6 150,00			6 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00			9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00			13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00			1 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 900,00	0,00	0,00	348 900,00
		w tym:				
		Mini Boisko Sportowe w Posadzie Zarszyńskiej	36 900,00			36 900,00
		Budowa szatni sportowej w miejscowości Pielnia	218 000,00			218 000,00
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Jaćmierz	66 000,00			66 000,00
		Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie, w Gminie Zarszyn	28 000,00			28 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00			60 000,00
	4170	Wyngarodzenia bezosobowe	1 600,00			1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00			5 400,00
		RAZEM WYDATKI	25 609 311,10	37 063,91	45 196,91	25 601 178,10