

WÓJT GMINY NOWOSOLNA
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź 35
tel. (0-42) 648-41-08, fax 648-41-19

ZARZĄDZENIE Nr 1/0151/08
Wójta Gminy Nowosolna
z dnia 10 stycznia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Nowosolna na 2008 roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art.186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 14 poz. 984), oraz Uchwały Rady Gminy Nowosolna Nr XVI/86/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wójt Gminy Nowosolna zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Nowosolna na 2008 rok w zakresie zadań własnych i zleconych.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu.

WÓJT,
Tomasz Bystrofski
mar **Tomasz Bystrofski**

DOCHODY NA 2008 ROK

Zadania własne

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2008r | w tym: | |
|-----|-----|--------|------|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 922 | 922 | 0 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 922 | 922 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 922 | 922 | 0 |
| 2. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 378 300 | 158 300 | 220 000 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 321 000 | 101 000 | 220 000 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 220 000 | 0 | 220 000 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 70095 | | Pozostała działalność | 57 300 | 57 300 | 0 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze | 57 300 | 57 300 | 0 |
| 3. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19 972 | 19 972 | 0 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 510 | 510 | 0 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 510 | 510 | 0 |
| | | 75020 | | Starostwo powiatowe | 15 462 | 15 462 | 0 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 462 | 15 462 | 0 |
| | | 75023 | | Urząd gminy | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 4. | 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 6 155 769 | 6 155 769 | 0 |
| | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 800 | 2 800 | 0 |
| | | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 800 | 2 800 | 0 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------------|------------------|----------|
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 741 378 | 741 378 | 0 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 714 458 | 714 458 | 0 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 800 | 2 800 | 0 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 15 481 | 15 481 | 0 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 2 650 | 2 650 | 0 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 800 | 5 800 | 0 |
| | | 0910 | Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 359 | 359 | 0 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 608 558 | 1 608 558 | 0 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 058 845 | 1 058 845 | 0 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 142 137 | 142 137 | 0 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 355 | 4 355 | 0 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 85 500 | 85 500 | 0 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 432 000 | 432 000 | 0 |
| | | 0910 | Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 711 | 15 711 | 0 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 63 914 | 63 914 | 0 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 59 378 | 59 378 | 0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 536 | 4 536 | 0 |
| | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 641 118 | 3 641 118 | 0 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 428 118 | 3 428 118 | 0 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 113 000 | 113 000 | 0 |
| 5. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 699 103 | 2 699 103 | 0 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 367 772 | 2 367 772 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 367 772 | 2 367 772 | 0 |
| | | | Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin | 261 022 | 261 022 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 261 022 | 261 022 | 0 |
| | | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 141 | 61 141 | 0 |
| | | 2910 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 141 | 61 141 | 0 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 9 168 | 9 168 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odssetki | 9 168 | 9 168 | 0 |
| 5. | 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 27 331 | 27 331 | 0 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 734 | 17 734 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 024 | 5 024 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 100 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 6 480 | 6 480 | 0 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 2 160 | 2 160 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 500 | 9 500 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 500 | 9 500 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 67 | 67 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 67 | 67 | 0 |
| 7. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 31 500 | 31 500 | 0 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 31 500 | 31 500 | 0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 31 500 | 31 500 | 0 |
| 8. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 125 594 | 125 594 | 0 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 665 | 21 665 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 21 655 | 21 655 | 0 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 103 929 | 103 929 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 103 929 | 103 929 | 0 |
| 9. | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 106 940 | 106 940 | 0 |
| | | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 106 940 | 106 940 | 0 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 106 940 | 106 940 | 0 |
| 11. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 99 066 | 99 066 | 0 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 99 066 | 99 066 | 0 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 938 | 4 938 | 0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 43 728 | 43 728 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400 | 400 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 9 644 497 | 9 424 497 | 220 000 |

WÓJT GMINY NOWOSOLNA
 ul. Rynek Nowosolna 1
 92-703 Łódź 35
 tel. (0-42) 648-41-08, fax 648-41-19

Załącznik Nr 1a
 do Zarządzenia Nr 170151/08
 Wójta Gminy Nowosolna
 z dnia 10 stycznia 2008 roku

DOCHODY NA 2008 ROK

Zadania zlecone

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2008 rok | w tym: | |
|-----|-----|--------|------|---|------------------|----------------|-----------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 47 024 | 47 024 | 0 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 024 | 47 024 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 47 024 | 47 024 | 0 |
| 2. | 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 621 | 621 | 0 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 621 | 621 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 621 | 621 | 0 |
| 3. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 470 | 1 470 | 0 |
| | | 75414 | | Obrona cywilna | 1 470 | 1 470 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 470 | 1 470 | 0 |
| 4. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 789 884 | 789 884 | 0 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 740 501 | 740 501 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 740 501 | 740 501 | 0 |
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6 286 | 6 286 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 286 | 6 286 | 0 |
| | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 43 097 | 43 097 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------------|---------|---|
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| | | 2010 | | 43 097 | 43 097 | 0 |
| | | | OGÓLEM: | 838 999,00 | 838 999 | |

WÓJT,
[Signature]
 mgr Tomasz Bystroński

WÓJT GMINY NOWOSOLNA
 ul. Rynek Nowosolna 1
 92-703 Łódź 35
 tel. (0-42) 648-41-08, fax 648-41-19

Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr 1/0151/08
 Wójta Gminy Nowosolna
 z dnia 10 stycznia 2008 roku

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK
 Zadania własne

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wydatków na 2008 r. | Razem wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
|-----|-----|--------|------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|---------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Płace i pochodne | Dotacje | Rezerwy celowe | Obsługa długu | Pozostałe wydatki | |
| 1. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 74 795,00 | 34 795,00 | | | | | 34 795,00 | 40 000,00 |
| | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 40 000,00 | | | | | | | 40 000,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | | | | | | | 40 000,00 |
| | | | | Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach | 40 000,00 | | | | | | | 40 000,00 |
| | | 01030 | | Izby Rolnicze | 2 495,00 | 2 495,00 | | | | | 2 495,00 | |
| | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 495,00 | 2 495,00 | | | | | 2 495,00 | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 32 300,00 | 32 300,00 | | | | | 32 300,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 31 500,00 | | | | | 31 500,00 | |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 |
| | | | Oprogramowanie-ewidencja dróg | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 |
| | | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 644 445,00 | | | | | | 644 445,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 644 445,00 | | | | | | 644 445,00 |
| | | | Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu | 644 445,00 | | | | | | 644 445,00 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 18 414,00 | 18 414,00 | | | | 18 414,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 414,00 | 18 414,00 | | | | 18 414,00 | |
| 3. | 630 | | TURYSTYKA | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | |
| | | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | |
| 4. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| | | 71035 | Cmentarze | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | 5 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | 4 500,00 | |
| 5. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 937 993,00 | 1 928 993,00 | 1 400 019,00 | | | 528 974,00 | 9 000,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 77 930,00 | 77 930,00 | 66 896,00 | | | 11 034,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 036,63 | 51 036,63 | 51 036,63 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|-----------|--|--|--|------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 202,82 | 8 202,82 | 8 202,82 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 306,55 | 1 306,55 | 1 306,55 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 997,00 | 1 997,00 | | | | | 1 997,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 830,00 | 3 830,00 | | | | | 3 830,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 207,00 | 1 207,00 | | | | | 1 207,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | 4740 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 |
| | 75020 | | Starostwo powiatowe | 42 447,00 | 42 447,00 | 41 642,00 | | | | 805,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 963,00 | 32 963,00 | 32 963,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 410,00 | 5 410,00 | 5 410,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 869,00 | 869,00 | 869,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 805,00 | 805,00 | | | | | 805,00 |
| | 75022 | | Rady gmin | 126 850,00 | 126 850,00 | | | | | 126 850,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 850,00 | 121 850,00 | | | | | 121 850,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|------------|----------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | |
| 75023 | | Urząd gminy | 1 649 369,00 | 1 640 369,00 | 1 291 481,00 | | | 348 888,00 | 9 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 410,00 | 5 410,00 | | | | 5 410,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 036 439,00 | 1 036 439,00 | 1 036 439,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 742,00 | 163 742,00 | 163 742,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 600,00 | 27 600,00 | | | | 27 600,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 760,00 | 2 760,00 | | | | 2 760,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 484,00 | 132 484,00 | | | | 132 484,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 11 542,00 | 11 542,00 | | | | 11 542,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 275,00 | 57 275,00 | | | | 57 275,00 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 914,00 | 3 914,00 | | | | 3 914,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|----------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 554,00 | 7 554,00 | | | | | 7 554,00 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 796,00 | 12 796,00 | | | | | 12 796,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 953,00 | 6 953,00 | | | | | 6 953,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 678,00 | 5 678,00 | | | | | 5 678,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 133,00 | 23 133,00 | | | | | 23 133,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 621,00 | 7 621,00 | | | | | 7 621,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów: papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 37 168,00 | 37 168,00 | | | | | 37 168,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | | | | | | | 9 000,00 |
| | | | Zakup kurtyny powietrznej | 9 000,00 | | | | | | | 9 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 200,00 | 25 200,00 | | | | | 25 200,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 6 700,00 | | | | | 6 700,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 500,00 | | | | | 18 500,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|---|-------------------|-------------------|--|--|------------------|-------------------|--|
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 850,00 | 1 850,00 | | | | 1 850,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 350,00 | | | | 350,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 900,00 | 900,00 | | | | 900,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | |
| 7. | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 9 001,00 | 9 001,00 | | | | 9 001,00 | |
| | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 9 001,00 | 9 001,00 | | | | 9 001,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 9 001,00 | 9 001,00 | | | | 9 001,00 | |
| 8. | 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 233 453,00 | 233 453,00 | | | 85 500,00 | 147 953,00 | |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 147 953,00 | 147 953,00 | | | | 147 953,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------|-------------------|
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych kredytów i pożyczek | 147 953,00 | 147 953,00 | | | 147 953,00 | |
| | | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 85 500,00 | 85 500,00 | | | 85 500,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 85 500,00 | 85 500,00 | | | 85 500,00 | |
| 9. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 10. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 655 513,00 | 3 655 513,00 | 2 807 172,00 | | | 848 341,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 940 539,00 | 1 940 539,00 | 1 491 079,00 | | | 449 460,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 564,00 | 85 564,00 | | | | 85 564,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 185 459,00 | 1 185 459,00 | 1 185 459,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 491,00 | 196 491,00 | 196 491,00 | | | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,00 | 96,00 | | | | 96,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32,00 | 32,00 | | | | 32,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 629,00 | 31 629,00 | 31 629,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 2,00 | | | | | 2,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 129,00 | 4 129,00 | | | | | 4 129,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 376,00 | 1 376,00 | | | | | 1 376,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 660,00 | 59 660,00 | | | | | 59 660,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 025,00 | 2 025,00 | | | | | 2 025,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 675,00 | 675,00 | | | | | 675,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 82 000,00 | | | | | 82 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 | 43 000,00 | | | | | 43 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | | 3 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 990,00 | 63 990,00 | | | | | 63 990,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 225,00 | 225,00 | | | | | 225,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 75,00 | 75,00 | | | | | 75,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 160,00 | 4 160,00 | | | | | 4 160,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 200,00 | 8 200,00 | | | | | 8 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | 1 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 580,00 | 6 580,00 | | | | | 6 580,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|--|--|-----------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 166,00 | 65 166,00 | | | | 65 166,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 900,00 | | | | 1 900,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 800,00 | 2 800,00 | | | | 2 800,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 291 798,00 | 291 798,00 | 248 992,00 | | | 42 806,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 802,00 | 18 802,00 | | | | 18 802,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 209,00 | 193 209,00 | 193 209,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 759,00 | 15 759,00 | 15 759,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 475,00 | 34 475,00 | 34 475,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 549,00 | 5 549,00 | 5 549,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 054,00 | 14 054,00 | | | | 14 054,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 250,00 | 250,00 | | | | 250,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 333 850,00 | 1 333 850,00 | 1 067 101,00 | | | 266 749,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 487,00 | 73 487,00 | | | | 73 487,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 832 532,00 | 832 532,00 | 832 532,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 810,00 | 66 810,00 | 66 810,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 499,00 | 144 499,00 | 144 499,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 260,00 | 23 260,00 | 23 260,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 550,00 | 35 550,00 | | | | 35 550,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 57 000,00 | | | | 57 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 650,00 | 1 650,00 | | | | 1 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | 24 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 700,00 | | | | 700,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | | 4 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 462,00 | 55 462,00 | | | | | 55 462,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 71 998,00 | 71 998,00 | | | | | 71 998,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 998,00 | 71 998,00 | | | | | 71 998,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 328,00 | 17 328,00 | | | | | 17 328,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 328,00 | 17 328,00 | | | | | 17 328,00 |
| 11. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 31 500,00 | 31 500,00 | | | | | 31 500,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 31 500,00 | 31 500,00 | | | | | 31 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 700,00 | 700,00 | | | | | 700,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | | 1 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 490,00 | 14 490,00 | | | | | 14 490,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 950,00 | 3 950,00 | | | | | 3 950,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 260,00 | 6 260,00 | | | | | 6 260,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | 1 400,00 |
| 12. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 309 830,00 | 309 830,00 | 156 332,00 | | | | 153 498,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 17 400,00 | 17 400,00 | | | | | 17 400,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 400,00 | 17 400,00 | | | | | 17 400,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 525,00 | 38 525,00 | | | | | 38 525,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 525,00 | 38 525,00 | | | | | 38 525,00 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 6 720,00 | 6 720,00 | | | | | 6 720,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 720,00 | 6 720,00 | | | | | 6 720,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 167 875,00 | 167 875,00 | 156 332,00 | | | | 11 543,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 458,00 | 458,00 | | | | | 458,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|--|--|----------|--|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 844,00 | 120 844,00 | 120 844,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 337,00 | 9 337,00 | 9 337,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 027,00 | 23 027,00 | 23 027,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 124,00 | 3 124,00 | 3 124,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 611,00 | 1 611,00 | | | | 1 611,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 640,00 | 640,00 | | | | 640,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 734,00 | 734,00 | | | | 734,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | 2 400,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 460,00 | 460,00 | | | | 460,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 540,00 | 3 540,00 | | | | 3 540,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 79 310,00 | 79 310,00 | | | | | 79 310,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 310,00 | 79 310,00 | | | | | 79 310,00 | |
| 13. | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 67 238,00 | 67 238,00 | 37 934,00 | | | | 29 304,00 | |
| | | 85401 | | Świetlice szkolne | 44 238,00 | 44 238,00 | 37 934,00 | | | | 6 304,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 828,00 | 2 828,00 | | | | | 2 828,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 094,00 | 30 094,00 | 30 094,00 | | | | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 254,00 | 5 254,00 | 5 254,00 | | | | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 846,00 | 846,00 | 846,00 | | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 476,00 | 2 476,00 | | | | | 2 476,00 | |
| | | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | 23 000,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | 23 000,00 | |
| 14. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 857 301,00 | 504 590,00 | | | | | 504 590,00 | 352 711,00 |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 371 238,00 | 271 238,00 | | | | | 271 238,00 | 100 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 84 914,00 | 84 914,00 | | | | | 84 914,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|--|--|--|------------|------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 324,00 | 186 324,00 | | | | 186 324,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 |
| | | | Budowa nowych punktów świetlnych oraz wymiana opraw | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 486 063,00 | 233 352,00 | | | | 233 352,00 | 252 711,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 506,00 | 1 506,00 | | | | 1 506,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 560,00 | 10 560,00 | | | | 10 560,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | 32 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 168,00 | 131 168,00 | | | | 131 168,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 29 908,00 | 29 908,00 | | | | 29 908,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 210,00 | 24 210,00 | | | | 24 210,00 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 414,00 | | | | | | 119 414,00 |
| | | | Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego "Gorzelnia" na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy | 93 185,00 | | | | | | 93 185,00 |
| | | | Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny | 26 229,00 | | | | | | 26 229,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 297,00 | | | | | | 133 297,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego "Gorzelnia" na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy | 89 526,00 | | | | | | 89 526,00 |
| | | | Zagospodarowanie , uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny | 43 771,00 | | | | | | 43 771,00 |
| 15. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 751 252,00 | 251 252,00 | 35 915,00 | 122 282,00 | 8 000,00 | 85 055,00 | 500 000,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 128 970,00 | 128 970,00 | 35 915,00 | | 8 000,00 | 85 055,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 517,00 | 28 517,00 | 28 517,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 660,00 | 4 660,00 | 4 660,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 748,00 | 748,00 | 748,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | 33 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 32 500,00 | | | | 32 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 250,00 | 17 250,00 | | | | 17 250,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowo krajowe | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 805,00 | 805,00 | | | | 805,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000,00 | | | | | | | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | | | | | | | 500 000,00 |
| | | | Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie | 500 000,00 | | | | | | | 500 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 122 282,00 | 122 282,00 | | 122 282,00 | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 122 282,00 | 122 282,00 | | 122 282,00 | | | | |
| 16. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 75 250,00 | 75 250,00 | | | 50 000,00 | | 25 250,00 | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 75 250,00 | 75 250,00 | | | 50 000,00 | | 25 250,00 | |
| | | 4810 | Rezerwa | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 450,00 | 4 450,00 | | | | | 4 450,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | 1 800,00 | |
| | | | Ogółem: | 10 506 601,00 | 8 035 445,00 | 4 437 372,00 | 122 282,00 | 147 500,00 | 147 953,00 | 3 180 338,00 | 2 471 156,00 |

WOJEWÓDZKI
Bystrzyca
mgr Tomasz Bystrzycki

WÓJT GMINY NOWOSOLNA
 ul. Rynek Nowosolna 1
 92-703 Łódź 35
 tel. (0-42) 648-41-08, fax 648-41-19

Załącznik Nr 2a
 do Zarządzenia Nr 1/0151/08
 Wójta Gminy Nowosolna
 z dnia 10 stycznia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Zadania zlecone

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wydatków na 2008 rok | Razem wydatki bieżące | w tym: | | | Rezerwy celowe | Obsługa długu | Pozostałe wydatki | Wydatki majątkowe |
|-----|-----|--------|------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|--|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | Płace i pochodne | Dotacje | | | | | |
| 1. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 47 024,00 | 47 024,00 | 45 986,00 | | | | | 1 038,00 | |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 024,00 | 47 024,00 | 45 986,00 | | | | | 1 038,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 120,37 | 39 120,37 | 39 120,37 | | | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 907,18 | 5 907,18 | 5 907,18 | | | | | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 958,45 | 958,45 | 958,45 | | | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 938,00 | 938,00 | | | | | | 938,00 | |
| 2. | 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 621,00 | 621,00 | | | | | | 621,00 | |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 621,00 | 621,00 | | | | | | 621,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75,88 | 75,88 | | | | | | 75,88 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|--|--|-------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,04 | 13,04 | | | | 13,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 532,08 | 532,08 | | | | 532,08 |
| 3. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 470,00 | 1 470,00 | | | | 1 470,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 470,00 | 1 470,00 | | | | 1 470,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 470,00 | 470,00 | | | | 470,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 |
| 4. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 789 884,00 | 789 884,00 | 15 080,00 | | | 774 804,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 740 501,00 | 740 501,00 | 15 080,00 | | | 725 421,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 711 711,00 | 711 711,00 | | | | 711 711,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 612,00 | 11 612,00 | 11 612,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 901,00 | 901,00 | 901,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 698,00 | 9 698,00 | 2 260,00 | | | 7 438,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 307,00 | 307,00 | 307,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 628,00 | 628,00 | | | | | 628,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 538,00 | 538,00 | | | | | 538,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700,00 | 700,00 | | | | | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 506,00 | 506,00 | | | | | 506,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700,00 | 700,00 | | | | | 700,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6 286,00 | 6 286,00 | | | | | 6 286,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 286,00 | 6 286,00 | | | | | 6 286,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 43 097,00 | 43 097,00 | | | | | 43 097,00 |

PLANOWANE INWESTYCJE

2008 ROK

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Ogółem wartość w 2008 roku |
|-----|-----|--------|------|---|----------------------------|
| 1. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 40 000 |
| | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 40 000 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 |
| | | | | Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach | 40 000 |
| 2. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 569 445 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000 |
| | | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 |
| | | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E- ul. Główniej w Bukowcu w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim na odcinku około 1200m | 100 000 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 825 000 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 785 000 |
| | | | | Droga Dobieszków | 409 000 |
| | | | | Droga Boginia | 256 000 |
| | | | | Droga Teolin | 120 000 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 |
| | | | | Oprogramowanie- ewidencja dróg | 40 000 |
| | | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 644 445 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 644 445 |
| | | | | Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu | 644 445 |
| 3. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 000 |
| | | 75023 | | Urząd Gminy | 9 000 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000 |
| | | | | Zakup kurtyny powietrznej | 9 000 |

| | | | | |
|----|-----|-------|--|------------------|
| 4. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 352 711 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 |
| | | | Budowa nowych punktów świetlnych oraz wymiana opraw | 100 000 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 252 711 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 414 |
| | | | Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego "Gorzelnia" na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy | 93 185 |
| | | | Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny | 26 229 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 297 |
| | | | Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego "Gorzelnia" na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy | 89 526 |
| | | | Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i placu zabaw we wsi Lipiny | 43 771 |
| 5. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 500 000 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 |
| | | | Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie | 500 000 |
| | | | Ogółem: | 2 471 156 |

WISJT
Bystrzyca
 mgr Tomasz Bystrzycki