

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013
Wójta Gminy Cielądz
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2013 rok
do uchwały Nr XXVIII/125/2013 z dnia 28.01.2013 r.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717 ,Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726/
zarządzam co następuje:

- § 1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA

mgr Paweł Królak

Dochody budżetu gminy na 2013 rok
Plan finansowy

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2013
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	151.500
	01095		Pozostała działalność	1.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorząd.terytor.oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawa za obwody łowieckie	1.500
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	150.000
100			Górnictwo i kopalnictwo	50.000
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni	50.000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	331.000
	40002		Dostarczanie wody	331.000
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	300
		0830	Wpływy z usług /za wodę 236.000 za ścieki 94.000/	330.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700
600			Transport i łączność	78.506
	60016		Drogi publiczne gminne	78.506
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.506
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	48.660
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.660
		0470	Wpl.zopłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.377
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jedn.samorządu terytor lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze dzierżawa działki -Zakład Fryzjerski-244 pod Rożnem 960 czynsz za Ośrodek Zdrowia Cieladz 7.659 i Sierzchowy 6.193 Telekomunikacja 1.920 i mieszkania w Domu Nauczyciela 21.030 w Sanogoszczy-1.092, za garaż Sierzchowy-713	36.931
		0830	Wpływy z usług /co-5.352 energia -4.500/	10.352
750			Administracja publiczna	59.718
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.577
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50.577
		2360	Dochody jedn.samorządu terytor.związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	75023		Urzędy gmin	9.141
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.141
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	639

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.650
	75414	Obrona cywilna	1.650
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.650
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.370.758
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.020
	0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	513.480
	0310	Podatek od nieruchomości	485.000
	0320	Podatek rolny	3.000
	0330	Podatek leśny	24.480
	0340	Podatek od środków transportowych	1.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	619.800
	0310	Podatek od nieruchomości x107%/	272.000
	0320	Podatek rolny x107%/	255.500
	0330	Podatek leśny	17.000
	0340	Podatek od środków transportowych /30.700/	26.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000
	0370	Oplata od posłania psów	100
	0430	Wpływy z obrotu targowej	200
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	2.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorząd. terytorialnego na podstawie ustaw	265.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	251.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	965.458
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	955.458
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000
758		Różne rozliczenia	6.090.442
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.995.408
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.995.408
	75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.858.540
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.858.540
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35.000
	0920	Pozostałe odsetki od lokat na rach. bankowych/	30.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201.494
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201.494

801		Oświata i wychowanie	99.938
	80148	Stolówki szkolne	79.999,92
	0830	Wpływy z usług /odpłatność za obiady 1.30 zł./	79.999,92
	80195	Pozostała działalność	19.938,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16.870,80
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.067,28
851		Ochrona zdrowia	46.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.000
852		Pomoc społeczna	1.679.125
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.468.190
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.467.578
	0920	Pozostałe odsetki	20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.175
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.175
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.246
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.246
	85216	Zasiłki stale	106.042
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.042
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	56.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.000
	85295	Pozostała działalność	19.464
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.464
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.282.765
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
	90001	2030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.277.765
		OGÓLEM DOCHODY w tym: dochody bieżące 10.791.936 majątkowe 1.498.765	12.290.701



WÓJTA
Paweł Królak
 mgr Paweł Królak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2/2013
z dnia 30.01.2013

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 r.
Plan finansowy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	163.580
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000
			/modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków/ i dokumentacja na koncepcję spięcia inwestycji wodociągowej 35.000/	
	01030		Izby rolnicze	5.580
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wp	5.580
	01095		Pozostała działalność	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych /przyjmowanie padliny 216x12/	2.600
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,g	562.622
	40002		Dostarczanie wody	562.622
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.463
			/ 4 osoby 3,5 et. 89.770+3% wzrost,	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.631
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne /4% od wpłat za w	11.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / 17,28% /	19.140
		4120	Składki na Fundusz Pracy / 2,45 % /	2.714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	Zakup energii	95.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245
		4300	Zakup usług pozostałych /nadzór oczyszczalnia 1.000	52.000
			konserwator oświetl.2.400,badania wody i inne/	
		4430	Różne opłaty i składki /ubezp.mien.,opłaty za gosp.korzys	31.000
			środowiska ,pobór wód i odprowadzanie ścieków/	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadcz.socjaln. 1093,93x 3,5	3.829
		4480	Podatek od nieruchomości + 5%	134.600
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
			/modernizacja wieży ciśnień/	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb. /zakup programu/	4.500

600		Transport i łączność	982.631
	60016	Drogi publiczne gminne	907.431
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.400
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.570
		4120 Składki na Fundusz Pracy / 2,45 % /	50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4270 Zakup usług remontowych	27.172
		4300 Zakup usług remontow./fundusz sołecki Łaszczyn 11.401	92.447
		Wisówka 6.633, Gułki 8.258, Komorów 15.983	
		Brzozówka 5.000, Zuski 7.326, Cielądz 5.638,	
		Mroczkowice 4.000, Niemglowy 11.108 Ossowice 7.200	
		Sierzchowy 9.900/	
		4300 Zakup usług pozostałych	71.000
		4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenie dróg/	2.000
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budż./budowa asfaltu	683.792
		droga Cielądz-Ossowice 556.792/ droga Stolniki	
		dokumentacja 20.000, droga Grabice 80.000/	
		droga w Komorowie 15.000, droga Mała Wieś 12.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75.200
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	75.200
		i zakupy inwestyc.realiz.na podst.porozumień między jst	
		/droga Cielądz-Regnów/	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.088
	70005	Gospodarka grunatmi i nieruchomościami	12.088
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300 Zakup usług pozostałych	7.000
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz.teryt.	88
		4430 Różne opłaty i składki	3.000
	70095	Pozostała działalność	3.000
		4270 Zakup usług remontowych	1.000
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000
710		Działalność usługowa	35.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000
		4300 Zakup usług pozostałych	35.000
750		Administracja publiczna	1.582.159
	75011	Urzędy wojewódzkie / zlecone /	50.577
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.2 os./82.977+3%/	37.922
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.890
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7.226
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.024
		4300 Zakup usług pozostałych / akcja kurierska	515
		i świadczenia na rzecz obrony 150 i transport dowodów 365	

	75022	Rady gmin	45.300
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.000
		/ diety dla radnych jednost. samorządu terytorialn i członków komisji organów stanowiących jedn.samorządu terytorial.	
		ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy/	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300
	75023	Urzędy gmin	1.373.782
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827.662
		wynagr. Pracowników 655.565 zł.wzrost 3%+ zlec. 46.672zł.	
		2 odprawy emerytalne 54.032, zatrud.15 adm. 3,3 obsługa	
		2 jubil. 11.176, 3.190x5=15.950, 1.600x6=9.600	
		2500x6=15.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.955
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141.766
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia/	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy.mater.piśn	110.422
		merata prasy.zakup Monitorów i Dzienników Ustaw itp./	
	4260	Zakup energii	18.000
	4270	Zakup usług remontowych /naprawy maszyn i komputerów	3.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych /konserwacja i serwis komputerów	115.000
		maszyn do pisania i liczenia, koszty przesyłek listowych	
		ogłoszenia o przetargach,wyceny nieruchomości/	
		malowanie 20000+20000 usługi	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.telefonii komórkow	1.500
	4370	Opłaty z tyt.usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	12.905
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki /ubezsp.budynków i samochodu/	9.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.572
		18.3x1093,93+14x182,32	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	12.000
		służby cywilnej	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500
		/zakup programów/	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500

	75095	Pozostała działalność	95.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/	11.000
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	34.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000
	4430	Różne opłaty i składki	38.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	639
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	639
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /zlecenie /	545
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.795
	75405	Komendy Powiatowe Policji	4.000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	86.145
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz./za gaszenie pożarów/	9.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komendant gm, kierowcy są /10.864+4.780 - 3% wzrost /	16.113
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia/paliwo, części do samochodów	20.000
	4210	Zakup mater.i wypos.fund.sołecki Brzozówka 2.862	2.862
	4260	Zakup energii	18.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych /fundusz sołecki-Brzozówka 2.500/	2.500
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	6.000
	75414	Obrona cywilna	1.650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25.000
	4810	Rezerwy	25.000
757		Obsługa długu publicznego	150.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek je samorządu terytorialnego	150.000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150.000

758		Różne rozliczenia	100.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000
		4810 Rezerwy	100.000
801		Oświata i wychowanie	4.772.035
	80101	Szkoły podstawowe	2.167.935
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie /	97.652
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.84 et naucz. 998.005, 7 et.obslugi + 0,25 w sezonie zimowym 168.205, godz.40,5 tygod, 65.320 4 jubil.obslugi 31.370 + 3% wzrost	1.313.700
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.400
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne /15,22%/	253.403
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36.330
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy 90.000/	150.000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000
		4260 Zakup energii	32.000
		4270 Zakup usług remontowych	10.000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300 Zakup usług pozostałych / poczta teleg. /	36.000
		4350 usługi internetowe	3.000
		4370 Opłaty z tyt.usł.telekomun.telefonii stacjonarnej	4.000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430 Różne opłaty i składki	4.000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	78.050
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248.297
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe 3.204 i wiejskie 11.327	14.567
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et.nauczyc. 142.065.,godz.12 tygod.- 20.785 wzrost 3%	169.160
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.460
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne /15,22%/	33.210
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.760
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3.500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640

80104		Przedszkola	72.000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	72.000
80110		Gimnazja	1.496.620
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dod.wiejski 50.964 i dodatki mieszkaniowe 15.810/	66.774
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 14,54 et.nauczyc. 650.145, 5 et.obslugi+ 1/4 w sezonie zim. 127.120 21 godz.ponadwym. 54.012 zł.+3%wzrost 6 jubil.40.020 obsług a 1 jubil. 1.460/	909.357
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.370
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.701
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /olej opałow 95.000/	150.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
	4260	Zakup energii	24.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.000
	4370	Opłaty z tyt.usl.telekomunikac.telefonii stacjonarnej	1.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenia/	3.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.618
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305.673
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	4010	Wynagrodzenia osob.pracow.2os 78.547+ 3% wzrost 1 jubil. 5.820	86.720
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /15,28/	14.980
	4120	Składniki na Fundusz Pracy	2.124
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /paliwo, części do samoc	41.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych /bilety m-czne 12.000x10+10.00	139.101
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenie/	3.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjaln./2x1093,93	2.188
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.samorząd.ter.	1.010
	4700	Szkolenia pracownikó	650

80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	185.473
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.981
		/ 3 et. 113.556 zł.jubil.6.000.nagrody 2.400 wzrost 3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.945
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.736
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	4260	Zakup energii	500
	4270	Zakup usług remontowych	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych / poczta /	7.000
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunik.telefonii stacjonarnej	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenia/	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.3x1093,	3.281
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2.200
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.900
	4300	Zakup usług pozostałych	11.900
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
80148		Stołówki szkolne	216.089
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.850
		/obsługa 4 et. 92.570+ 3% wzrost, nagrody 2%/	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.263
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4220	Zakup środków żywności	80.000
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeni.socjalnych	4.376
80195		Pozostała działalność	60.048
	4117/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.153,21
	4117/2	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,11
	4127/1	Składki na Fundusz Pracy	163,51
	4127/2	Składki na Fundusz Pracy	134,44
	4177/1	Wynagrodzenia bezosobowe	6.673,42
	4177/2	Wynagrodzenia bezosobowe	5.168,42
	4119/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,51
	4119/2	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,61
	4129/1	Składki na Fundusz Pracy	28,85
	4129/2	Składki na Fundusz Pracy	23,72
	4179/1	Wynagrodzenia bezosobowe	1.177,66
	4179/2	Wynagrodzenia bezosobowe	912,08
	4217/1	Zakup materiałów i wyposażenia	21,25

	4219/1	Zakup materiałów i wyposażenia	3,75
	4307/2	Zakup usług pozostałych	3.173,90
	4309/2	Zakup usług pozostałych	560,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	599,46
	4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socjalnych/emerytów i renc	38.000
851		Ochrona zdrowia	58.500
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
	4300	Zakup usług pozostałych	26.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	85195	Pozostała działalność	7.500
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500
852		Pomoc społeczna	2.094.778
	85204	Rodziny zastępcze	11.000
	3110	Świadczenia społeczne	8.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4700	Szkolenia pracowników	1.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie.emeryt.i rent iz ubezpieczeń społecznego /zlecone/	1.468.198
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobr.nienież. lub w nadmiernej wysokości.	600
	3020	Wyciski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	3110	Świadczenia społeczne	1.412.551
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.741
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.592
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /15,93% /	5.882
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /25,52 % /	11.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	793
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000

	4270	Zakup usług remontowych	460
	4300	Zakup usług pozostałych	815
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93	1.094
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobr.nienleż. lub w nadmiernej wysokości.	20
	4700	Szkolenia pracowników	750
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /własne/	10.175
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.175
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	69.246
	3110	Świadczenia społeczne /własne zasiłki celowe/	35.000
	3110	Świadczenia społeczne / własne -Wojewody 19.246/ własne gminy 15.000 na zasiłki okresowe/	34.246
85215		Dotatki mieszkaniowe	7.000
	3110	Świadczenia społeczne / własne Gminy /	7.000
85216		Zasiłki stałe /własne Wojewody/	106.042
	3110	Świadczenia społeczne/ Wojewody 106.042/	106.042
85219		Ośrodki pomocy społecznej / własne/ /56.000Wojewody	232.059
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników + et. 145.000x3% wzrost	153.470
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.372
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /15,93%/	30.531
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.113
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200
	4260	Zakup energii	400
	4270	Zakup usług remontowych	1.400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.468
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl. Telekomunk.telefonii stacjonarnej	3.213
	4410	Podroze służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia /	1.900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 4x1093,93	4.376

	4480	Podatek od nieruchomości	220
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.296
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.304
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 et. 46.584 x3%,	49.436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.777
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.317
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	991
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. Socjalnych/ 2 os. x 1093,93 + 1x182,32/	2.371
85295		Pozostała działalność	104.754
	3110	Świadczenia społeczne /własne gminy 25.000, Wojewody 19.464	44.464
	3110	Świadczenia społeczne /wł.zsiłki celowe POKL/	10.990
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /za pobyt w Domu Opieki/	46.100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.500
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63.130
	85401	Świetlice szkolne	52.630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / godz.światl.29 tygodn. od IX% wzrost 3%/	41.080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.390
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000
	3240	Stypendia dla uczniów	10.000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563.613
	90002	Gospodarka odpadami	250.000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.592
		4120 Składki na Fundusz Parcy	368
		4300 Zakup usług pozostałych	232.040
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg / własne /	130.737
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4210/1 Zakup materiałów i wyposażenia/fund.soł.Wylezinek6200	6.200
		4260 Zakup energii	85.000
		4300 Zakup usług pozostał. /fundusz soł.Wylezinek 2.537/	2.537
		4300 Zakup usług pozostałych/nadzór 1599x 12 i inne 5812/	25.000
	90095	Pozostała działalność	182.876
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4210 Zakup mater.i wyposaż./fundusz sołec. Kuczyzna 7.832	36.330
		Sanogoszcz 4.250, Mała Wieś 4.508,Grabice 3.051	
		Cieladz 3.000, Ossowice 5.291	
		Gonczowice 1.710,Sierzchowy 4.565, Stołniki 2.123/	
		4260 Zakup energii	5.000
		4270 Zakup usług remontowych	5.000
		4300 Zakup usług pozostałych	44.000
		szafka 12.000, mapy 5000, psy 7000	
		4300 Zakup usług pozostałych /fundusz soł. Cieladz 18000	40.212
		Sanogoszcz 5.180, Grabice 6150,	
		Gonczowice 2.200,Ossowice 2.000, Mroczkowice 6.682	
		4480 Podatek od nieruchomości	5.000
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżet szatnia	30.000
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżet./fund.sołeccki Mała Wieś	13.334
		remont, Gortatowice 6.734/	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.181.061
	92108	Filarmonie,orkiestry, chóry i kapele	13.561
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.561
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300 Zakup usług pozostałych	3.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.026.000
		6057 Wydatki inwestycyjne jedn.budżet./budowa Gminnego	350.000
		Domu Kultury/ 866.451+ zm./	
		6059 Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	516.451
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżet./remont świetlicy	159.549
		Wiejskiej w Komorowie i Kuczyźnie, Dom Kultury 33.549	
	92116	Biblioteki	86.500
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	86.500
		Instytucji kultury	
	92195	Pozostała działalność	55.000

	2360	Dotacje celowe z budżetu jedn.samorządu teryt.udzielone w trybie art..221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.organiz.prowadz.działaln.pożytku publiczn.	55.000
926		Kultura fizyczna i sport	122.964
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jedn.samorządu teryt.udzielone w trybie art..221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.organiz.prowadz.działaln.pożytku publiczn.	95.000
92695		Pozostała działalność	27.964
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /fundusz sołecki Ossowi 8.000/	8.000
	4260	Zakup energii	4.164
	4270	Zakup usług remontowych	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800
	4430	Różne opłaty i składki	2.000
		OGÓŁEM WYDATKI	12.566.095
		splata rat kredytu	872.952
		Unijne	1.222.769
		w tym: wydatki bieżące 10.479.769	
		wydatki majątkowe 2.086.326	
		R a z e m	14.661.816

WÓJT
P. Królak
mgr Paweł Królak