Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2014
Wójta Gminy Cielądz
z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok do uchwały Nr XXXVIII.183.2014 z dnia 24.01.2014 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz. 594, poz.645, poz. 1318), oraz art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz.1646) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Paweł Królak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2014
z dn 27.01.2014r.

Dochody budżetu gminy na 2014 rok
Plan finansowy

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2014
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.500**
	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 użytkowania wieczystego nieruchomości	
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**50.000**
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni	50.000
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę**	**351.000**
	40002		Dostarczanie wody	**351.000**
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	300
		0830	Wpływy z usług /za wodę 245.000 za ścieki 105.000/	350.000
		0920	Pozostałe odsetki	700
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**258.977**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**258.977**
		0470	Wpł.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.zaliczdo sektora finansów publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze dzierżawa działki -Zakład Fryzjerski-300 pod Rożnem 859 czynsz za Ośrodek Zdrowia Cieladz 10.269 i Sierzchowy 7.617 Telekomunikacja 2.362 i mieszkania w Domu Nauczyciela 22.000 Sierzchowy-1.728, WIK-BUD-2.362	47.000
		0830	Wpływy z usług /co-3.600 energia -7.000/	10.600
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000
750			**Administracja publiczna**	**77.468**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**52.468**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52.468
	75095		Pozostała działalność	**12.000**
		2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finans. z udziałem śr. 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	10.200
		2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finans. z udziałem śr. 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	1.800
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**13.000**
		2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finans. z udziałem śr. 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	13.000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o chrony prawa oraz sądownictwa**	**639**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.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 pńta na ralizację 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**	**2.481.193**
			jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	
			wydatki związane z ich poborem	
	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	**536.310**
		0310	Podatek od nieruchomości	508.400
		0320	Podatek rolny	3.400
		0330	Podatek leśny	23.510
		0340	Podatek od środków transportowych	1.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilonoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	**640.300**
		0310	Podatek od nieruchomości	299.000
		0320	Podatek rolny	252.000
		0330	Podatek leśny	17.000
		0340	Podatek od środków transportowych	25.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000
		0370	Opłata od posiadania psów	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37.000
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	2.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorząd. terytorialnego na podstawie ustaw	**267.000**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady 252.000, inne opłaty lokalne 1.000)	253.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**1.030.563**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.002.563
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28.000
758			**Różne rozliczenia**	**6.041.512**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**2.888.188**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.888.188
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**2.935.293**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.935.293
	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	**183.031**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183.031

801			**Oświata i wychowanie**	**72.000**
	80148		Stołówki szkolne	**72.000**
		0830	Wpływy z usług /odpłatność za obiady 1.40 zł./	72.000
	80195		Pozostała działalność	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin	
851			**Ochrona zdrowia**	**46.000**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**46.000**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.000
852			**Pomoc społeczna**	**1.595.705**
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1.379.935**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.379.315
		0920	Pozostałe odsetki	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	**9.171**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakrseu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	435
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.736
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**14.595**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.595
	85216		Zasiłki stałe	**95.948**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zadań zleconych gminie ustawami	95.948
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**64.800**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.800
	85295		Pozostała działalność	7.362
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakrseu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.362
	85295		Pozostała działalność	**23.894**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.894
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5.000**
	90019		Wpływy i wydatki związane z goramdzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**5.000**
		0690	Wpływy z różnych opłat	**5.000**
921			**Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego**	**585.364**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6207	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	
			O G Ó Ł E M D O C H O D Y	**11.568.008**
			w tym: dochody bieżące 10.782.644 majątkowe 785.364	

WÓJT
mgr Paweł Królak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 27.01.2014

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Plan finansowy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota zł.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**436.108**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**428.000**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428.000
			(Modernizacja Stacji uzdatniania wody Sierzchowy)	
	01030		**Izby rolnicze**	**5.108**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpł.z pod.	5.108
	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,gaz i wodę**	**534.849**
	40002		Dostarczanie wody	**534.849**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.817
			/ 4 osoby 3,5 et. 92.506+3% wzrost.4536 jubil.	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne /4% od wpłat za wodę/	11.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / 17,10% /	19.439
		4120	Składki na Fundusz Pracy / 2,45 % /	2.785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	Zakup energii	90.000
		4270	Zakup usług remontowych	25.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245
		4300	Zakup usług pozostałych /nadzór oczyszczalnia 1.000	50.000
			konserwator oświetl.2.400,badania wody i inne/	
		4430	Różne opłaty i składki /ubezp.mien.,opłaty za gosp.korzystanie ze	20.000
			środowiska ,pobór wód i odprowadzanie ścieków/	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadcz.socjaln. 1093,93x 3,5	3.829
		4480	Podatek od nieruchomości	126.834
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
			/modernizacja wieży ciśnień/	
600			**Transport i łączność**	**896.172**
	60016		Drogi publiczne gminne	**896.172**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / 17,10% /	575
		4120	Składki na Fundusz Pracy / 2,45 % /	82

		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	16.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /fun.sołecki Grabice 9458	13.658
			Mroczkowice 4200/	
		4270	Zakup usług remontowych	25.000
		4300	Zakup usług remontow./fundusz sołecki Cielądz 4896,	64.297
			Gułki 8338, Grabice 2000, Gortatowice 8445, Sanogoszcz	
			3000, Wisówka 4251, Ossowice 10000, Łaszczyn 11404,	
			Niemgłowy 11243, Mroczkowice 720/	
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000
		4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenie dróg/	2.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż./remont drogi	710.000
			Komorów 205.000, droga Stolniki 400.000	
			droga Grabice 105.000/	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14.967**
	70005		Gospodarka grunatmi i nieruchomościami	**11.967**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz.teryt.	67
	70095		Pozostała działalność	**3.000**
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
710			**Działalność usługowa**	**25.000**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	**25.000**
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
750			**Administracja publiczna**	**1.663.658**
	75011		Urzędy wojewódzkie / zlecone /	**52.468**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.2 os./85.801+5%/	39.550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.890
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.429
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.064
		4300	Zakup usług pozostałych / akcja kurierska	535
			i świadczenia na rzecz obrony 150 i transport dowodów 365	
	75022		Rady gmin	**47.300**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000
			/ 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	**1.427.890**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841.443
			wynagr. Pracowników 679.949 zł.wzrost 3%+ zlec. 50.541	
			1 odprawy emerytalne 47.000 zatrud.15 adm. 3,3 obsługa	
			2 jubil. 13.200, 2500x6=15.000, 1.680x12=20.160	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.998
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	146.161
		4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	20.441
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia/	5.000
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	5.000
			Niepełnosprawnych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy,mater.piśm.premu	100.422
			preumerata prasy itp./	
		4260	Zakup energii	23.000
		4270	Zakup usług remontowych /naprawy maszyn i komputerów /	3.000
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych /konserwacja i serwis komputerów	105.000
			maszyn do pisania i liczenia, koszty przesyłek listowych	
			ogłoszenia o przetargach,wyceny nieruchomości/	
			malowanie 20000+20000 usługi	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.100
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	1.500
		4370	Opłaty z tyt.usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4430	Różne opłaty i składki /ubezp.budynków i samochodu/	9.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.025
			18,3x1093,93+11x182,32	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	10.000
			służby cywilnej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000
			/zakup programów 15.000, zakup samochobu 40.000/	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**27.000**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	75095		Pozostała działalność	**109.000**
		3030	Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/	11.000
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	36.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.980,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4430	Różne opłaty i składki	38.000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników /CAF/	8.532,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne /CAF/	1.475,83

		4127	Składki na Fundusz Pracy /CAF/	209,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników /CAF/	1.505,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne /CAF/	260,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy /CAF/	36,91
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**	**639**
			i ochrony państwa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	**639**
			i ochrony państwa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /zlecenie /	545
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**270.392**
	75405		Komendy Powiatowe Policji	**3.000**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	**240.442**
		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 samochodó	16.114
			/10.864+4.780 + 5% wzrost /	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/paliwo, części do samochodów/	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /fund.sołecki Brzozówka	12.158
			7500, Ossowice 4658/	
		4260	Zakup energii	18.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych /fundusz sołecki Brzozówka	23.500
			3000, Cielądz 9000, Sierzchowy 11.500 /	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		6050	Remont i modernizacja strażnicy OSP Cielądz 40.000	106.000
			OSP Sierzchowy 66.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000
			(zakup drzwi garażowych do OSP Cielądz)	
	75414		Obrona cywilna	**1.650**
		4210	Zakup materiłów i wyposażenia	1.650
	75421		Zarządzanie kryzysowe	**25.300**
		4810	Rezerwy	25.300
757			**Obsługa długu publicznego**	**150.000**
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek	**150.000**
			samorządu terytorialnego	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	150.000
			lub zaciągnietych przez jednostkę samorządu	
			terytorialnego kredytówi pożyczek	

758			**Różne rozliczenia**	**100.000**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	**100.000**
		4810	Rezerwy	100.000
801			**Oświata i wychowanie**	**4.809.488**
	80101		Szkoły podstawowe	**2.208.334**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104.750
			/ dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie /	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.354.192
			22.16 et naucz. 983.800, godz.66 tyg.119.550,7 et.obsługi	
			0,25et. sez.zim. 177.400 4 jubil.obsługi 34.212 + 3% wzrost	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /17,19%/	263.603
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.575
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy 90.000/	158.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000
		4260	Zakup energii	33.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych / poczta teleg. /	34.000
		4350	usługi internetowe	3.500
		4370	Opłaty z tyt.usł.telekomun.telefonii stacjonarnej	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	73.214
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.400
			służby cywilnej	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**330.160**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.350
			dodatki mieszkaniowe 4.450 i wiejskie 16.900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.250
			5 et.nauczyc. 202.200,.godz.9 tygod.- 15.050	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /17.19%/	44.510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400
	80104		Przedszkola	**82.000**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn.	72.000
			systemu oświaty	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000

	80110		Gimnazja	**1.403.297**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.200
			/ dod.wiejski 50.400 i dodatki mieszkaniowe 16.800/	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.77 et.nauczyc.	822.500
			631.300, 28 godz.ponadwym. 55.800 zł.	
			5 et.obsługi+ 0,25et. w sezonie zim. 134.000+3%wzrostu	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%	165.260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.437
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy 110.000/	150.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
		4260	Zakup energii	24.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.200
		4370	Opłaty z tyt.usl.telekomunikac.telefonii stacjonarnej	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenia/	3.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.000
			służby cywilnej	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	**312.040**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osob.pracow.2os 85.906+ 3% wzrost	88.485
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /17,10%/	16.319
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	2.338
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /paliwo, części do samochodu /	45.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych /bilety m-czne 12.000x10+10.000	135.000
		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.samorzad.ter.	1.010
		4700	Szkolenia pracowmików	650
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	**184.171**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.800
			/ 3 et. 123.100 zł. wzrost 3%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.560

		4120	Składki na Fundusz Pracy	980
		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	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunik.telefonii stacjonarnej	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenia/	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.3x1093,93	3.281
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**19.500**
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500
	80148		Stołówki szkolne	**231.786**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.910
			/obsługa 4 et. 3% wzrost, nagrody 2%/	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.960
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.610
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4220	Zakup środków żywności	80.000
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadcz.socjalnych	4.376
	80195		Pozostała działalność	**38.200**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4440	Odpisy na zakladowy fund.św.socjalnych/emerytów i rencistów/	36.700
851			**Ochrona zdrowia**	**58.200**
	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	**7.200**
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200
852			**Pomoc społeczna**	**2.072.730**
	85204		Rodziny zastepcze	**28.000**

		3110	Świadczenia społeczne	20.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4300	Zakup usług pozostalych	2.000
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego	5.000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	**5.000**
			w rodzinie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4700	Szkolenia pracowników	1.300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe	**1.383.435**
			z ubezpieczen.społecznego /zlecone/	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	600
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	
			procedur o krórych mowa w art.184 ustawy, pobr.nienleż.	
			lub w nadmiernej wysokości.	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		3110	Świadczenia społeczne	1.329.936
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.135
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.545
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /18,19% /	5.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /25,52 % /	8.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zlecone1000, wł. 1500/	2.500
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4300	Zakup usług pozostałych/zlecone 705, własne 2000/	2.705
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych telefonii	200
			stacjonarnej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93	1.094
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	20
			niezgdnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	
			procedur o krórych mowa w art.184 ustawy, pobr.nienleż.	
			lub w nadmiernej wysokości.	
		4700	Szkolenia pracowników	700
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierając	**9.171**
			niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	
			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	
			w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne /zlecone/	435
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne /własne/	8.736
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	**69.595**
			społeczne i zdrowotne	

		3110	Świadczenia społeczne /własne zasiłki celowe/	40.000
		3110	Świadczenia społeczne / zasiłki okresowe: własne	29.595
			Wojewody 14.595,własne gminy 15.000/	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	**7.000**
		3110	Świadczenia społeczne / własne Gminy /	7.000
	85216		Zasiłki stałe /własne Wojewody/	**95.948**
		3110	Świadczenia społeczne/ Wojewody 95.948/	95.948
	85219		Ośrodki pomocy społecznej/64.800Wojewody/	**249.325**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.301
			4 et. 160.486x5% wzrost	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.372
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /18,19%/	32.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.410
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4260	Zakup energii	450
		4270	Zakup usług remontowych	1.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł. Telekomunk.telefonii stacjonarnej	2.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia /	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal. 4x1093,93	4.376
		4480	Podatek od nieruchomości	220
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.596
			służby cywilnej	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**82.800**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.920
			2 et. 49.436 x5%,	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.203
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.036
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. Socjalnych/ 2 os.	2.371
			x 1093,93 + 1x182,32/	
	85295		Pozostała działalność	**142.456**
		3110	Świadczenia społeczne /obiady własne gminy 20.000,	43.894

			Wojewody 23.894/	
		3110	Świadczenia społeczne /zlecone/	7.148
		3110	Świadczenia społeczne /wł.zsiłki celowe POKL/	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zlecone/	214
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego	78.000
			od innych jednostek samorzadu terytorialnego	
			/za pobyt w Domu Opieki/	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**63.803**
	85401		Świetlice szkolne	**36.303**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.170
			/ godz.świetl.20 tygodn.	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.585
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.030
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	**500**
			i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	**27.000**
		3240	Stypendia dla uczniów	27.000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**935.950**
	90002		Gospodarka odpadami	**231.232**
		4300	Zakup usług pozostałych	231.232
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg / własne /	**137.456**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/fund.soł.Wylezinek6956	6.956
		4260	Zakup energii	80.000
		4300	Zakup usług pozostał. /fundusz soł.Wylezinek 2000,	17.500
			Cielądz 13000, Wisówka 2500,	
		4300	Zakup usług pozostałych/nadzór 1599x 12 i inne 5812/	25.000
	90095		Pozostała działalność	**567.262**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4210	Zakup mater.i wyposaż./fundusz sołec. Kuczyzna 5042,	24.233
			Stolniki 10140, Sierzchowy 3051, Mroczkowice 6000/	
		4260	Zakup energii	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
			mapy 5000, psy 14400 inne	
		4300	Zakup usług pozostałych /fundusz soł. Komorów 16003,	36.740

			Kuczyzna 3000, Sanogoszcz 6629,	
			Miała Wieś 11108/	
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet /szatnia/	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet /ukształtowanie	420.000
			terenu parku/	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne /fun.sołecki Zuski 7289/	7.289
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**854.632**
	92108		Filharmonie,orkiestry.chóry i kapele	**15.435**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.728
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.493
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	**699.697**
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet./budowa Gminnego	242.550
			Domu Kultury	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.Budowa Gminnego	277.147
			Domu Kultury/	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet./budowa Gminnego	78.000
			Domu Kultury/	
		6050	Wydatki inwestycyjne (świetlica Komorów1000 i	2.000
			Kuczyzna 1000 nadzór budowlany)	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
			/zakup wyposażenia Domu kultury/	
	92116		Biblioteki	**94.500**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	94.500
			instytucji kultury	
	92195		Pozostała działalność	**45.000**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jedn.samorządu teryt.udzielone	45.000
			w trybie art..221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań	
			zlec.do realiz.organiz.prowadz.działaln.pożytku publiczn.	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**101.964**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**82.000**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jedn.samorządu teryt.udzielone	82.000
			w trybie art..221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań	
			zlec.do realiz.organiz.prowadz.działaln.pożytku publiczn.	
	92695		Pozostała działalność	**19.964**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4260	Zakup energii	4.164

		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
			O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**12.988.552**
			spłata rat kredytu	434.859
			w tym: wydatki bieżące 10.449.566	
			wydatki majątkowe 2.538.986	
			R a z e m	**13.423.411**

mgr Paweł Królak