

**Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 3/2015**

**Wójta Gminy Cielądz**

**z dnia 19 styczeń 2015r.**

**w sprawie: ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2015 rok  
do Uchwały Nr IV.15.15z dnia 19.01.2015r.**

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. 645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072), oraz art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz.1877) **zarządzam co następuje:**

- § 1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**WÓJTA**  
  
**mgr Paweł Królak**

Dochody budżetu Gminy na 2015r.				
Plan finansowy				
1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 900,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)	1 900,00
<b>100</b>			<b>Gospodarka i kopalnictwo</b>	<b>50 000,00</b>
	10006		<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (zwirownia)	50 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz</b>	<b>367 000,00</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	367 000,00
		0830	Wpływy z usług (woda 290.000; ścieki 75000)	365 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 897,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	75 897,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	1 377,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00
		0830	Wpływy z usług (CO, energia)	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 876,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 861,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>645,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	645,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>70 716,60</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 800,00

1	2	3	4	5
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	68 916,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	68 916,60
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	2 758 732,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn.</i>	7 070,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, i opłat	70,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	546 420,00
		0310	Podatek od nieruchomości	518 000,00
		0320	Podatek rolny	3 500,00
		0330	Podatek leśny	23 510,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 010,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	300,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych</i>	662 847,00
		0310	Podatek od nieruchomości	313 547,00
		0320	Podatek rolny	254 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	395 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podatwie odrębnych ustaw (odpady 369.100 inne opłaty 2.000)	371 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	4 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 147 295,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 097 295,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 153 657,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</i>	<i>2 952 538,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 952 538,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 939 516,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 516,00
	75814		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>89 000,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od lokat)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>172 603,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 603,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 926,40</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>70 529,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 240,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finan.publ.	11 289,00
	80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podatwowych</i>	<i>160 398,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 398,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>999,40</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	999,40
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>72 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za obiady 1,40zł.)	72 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 950,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>40 950,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 950,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 568 330,00</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 365 402,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 362 902,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>12 592,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 679,00

			na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 913,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 355,00
85216			Zasiłki stałe	99 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 799,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	62 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 400,00
85295			Pozostała działalność	15 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 782,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291 632,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	286 632,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>242 550,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 550,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	242 550,00
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>11 956 012,00</b>
			w tym: dochody bieżące	11 346 624,40
			dochody majątkowe	609 387,60
			Przychody/kredyty/	0,00
			Wolne środki	375 000,00
			<b>Razem</b>	<b>12 331 012,00</b>

		na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 913,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	12 355,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 355,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	99 799,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 799,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	62 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 400,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	15 782,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 782,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291 632,00</b>
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	286 632,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	286 632,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>242 550,00</b>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	242 550,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	242 550,00
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>11 957 812,00</b>
		w tym: dochody bieżące	11 348 424,40
		dochody majątkowe	609 387,60
		Przychody/kredyty/	0,00
		Wolne środki	375 000,00
		<b>Razem</b>	<b>12 331 012,00</b>

  
**mgr Paweł Król**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 3/2015  
Wójta Gminy z dnia 19.01.2015r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.**  
Plan finansowy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota zł.		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>158.150</b>		
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>150.000</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /modernizacja stacji SUW Kuczyszna/	150.000		
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>5.150</i>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpł.z pod.	5.150		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.000</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		
4300		Zakup usług pozostałych /przyjmowanie padliny 216x12/	2.600			
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>485.108</b>		
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>485.108</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / 4 osoby 3,5 et. +3% wzrost,	100.000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200		
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne /4% od wpłat za wodę/	10.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne / 17,10% /	20.000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy / 2,45 % /	2.500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000		
		4260	Zakup energii	80.000		
		4270	Zakup usług remontowych	10.000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245		
		4300	Zakup usług pozostałych /nadzór oczyszczalnia konserwator oświetl., badania wody i inne/	41.024		
		4430	Różne opłaty i składki /ubez.pmien.,opłaty za gosp.korzystanie ze środowiska ,pobór wód i odprowadzanie ścieków/	25.000		
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadcz.socjaln. 1093,93x 3,5	3.829		
		4480	Podatek od nieruchomości	135.810		
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10.000		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup psionów/	30.000		
		600			<b>Transport i łączność</b>	<b>706.137</b>
			60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100.000</i>
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami			100.000		
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>606.137</i>		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne / 17,10% /	599		
	4120	Składki na Fundusz Pracy / 2,45 % /	86			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
	4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia /fun.sołecki Zuski 1500/	1.500
	4270	Zakup usług remontowych	12.000
	4300/1	Zakup usług remontow./fundusz sołecki Cielądz 7983,60; Gułki 7300; Grabice 12200,85; Gortatowice 8674,92; Wisówka 7107,83; Wylezinek 9318,54; Stolniki 6605,78 Mała Wieś 11557,23;Mroczkowice 5749,41/	76.498,16
	4300	Zakup usług pozostałych	50.0000,73
	4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenie dróg/	2.200
	6050/1	Wydatki inwestycyjne jedn.budż./fundusz sołecki Niemglowy 11753,11; Komorów 16.734,19/	28.487,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. /droga Komorów 43.265,81; droga Stolniki 280.000/ droga Nowa Mała Wieś 96.000	419.265,81
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23.935</b>
	70005	<i>Gospodarka grunatmi i nieruchomościami</i>	<b>20.935</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.496
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	3.000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz.teryt.	39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowch /Modernizacja pomieszczen socjalnych Kuczynna/	10.000
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>3.000</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25.000</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>25.000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.722.533</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie / zlecone /</i>	<b>31.861</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.2 os.	23.923
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.726
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.091
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /akcja kurierska świadczenia na rzecz obrony 170/	170
	4300	Zakup usług pozostałych /transport dowodów 365/	365
	75022	<i>Rady gmin</i>	<b>62.500</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla radnych jednost. samorządu terytorialn i członków komisji organów stanowiących jedn,samorządu terytorial. ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy/	60.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<b>1.513.172</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagr. Pracowników 733.575 zł.wzrost 3%+ zlec. 67.538 2 odpawy emerytalne 54.000 zatrud.15 adm. 3,3 obsługa 2 jubil. 34.000, 2500x6=15.000, 1.750x12=21.000	938.113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	162.900
	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	22.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia/	5.000
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy,mater.piśm.premu preumerata prasy itp./	100.734
	4260	Zakup energii	23.000
	4270	Zakup usług remontowych /naprawy maszyn i komputerów /	3.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych /konserwacja i serwis komputerów maszyn do pisania i liczenia, koszty przesyłek listowych ogłoszenia o przetargach,wyceny nieruchomości/	100.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.900
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
	4430	Różne opłaty i składki /ubezsp.budynków i samochodu/	9.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18,3x1093,93+11x182,32	22.025
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup sprzętu komputerowego, modernizacja serwerowni /	22.000
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>13.000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>102.000</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/	10.000
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000
	4430	Różne opłaty i składki	42.000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>645</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	<b>645</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /zlecenie /	551
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138.787</b>
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<b>3.000</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<b>107.887</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz./za gaszenie pożarów/	9.000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komendant gm, kierowcy samochodów 3% wzrost /	16.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/paliwo, części do samochodów/	12.000,45
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia /fund.sołecki Brzozówka 5000/	5.000
		4260	Zakup energii	11.200
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300/1	Zakup usług pozostałych /fundusz sołecki Brzozówka 5997,55; Łaszczyn 5949; Sierzchowy 12600; Mroczkowice 5500/	30.046,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		6060/1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /f.sołecki Łaszczyn 6000/	6.000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<b>1.800</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<b>26.100</b>
		4810	Rezerwy	26.100
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150.000</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>150.000</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150.000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100.000</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>100.000</b>
		4810	Rezerwy	100.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.120.723</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>2.351.373</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie /	112.846
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.85et naucz. 1.076977, godz.76 g.141.670, 2 jubil.13.800; 7 et.obsługi +0,25et. sez.zim. 184.377; 1 jubil.obsługi 1944+3% wzrost	1.424.368
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /17,19%/	279.814
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.724
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /olej opałowy 90.000/	156.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000
		4260	Zakup energii	33.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych / poczta teleg. /	34.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	77.990

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /dokumentacja projektowa szkoły podstawowej/	39.931
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>276.280</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe 4.600 i wiejskie 17.000	21.600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 et.nauczyc. 156.300, godz.9 tygod.- 18.507	174.807
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /17,19%/	36.893
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520
80104		<i>Przedszkola</i>	<b>202.500</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	166.500
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000
80110		<i>Gimnazja</i>	<b>1.486.147</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dod.wiejski 52.080 i dodatki mieszkaniowe 16.800/	71.880
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.44 et.nauczyc. 668.522; 18 godz.ponadwym. 37.246; 1 jubil.7.800 zł. 5 et.obsługi+ 0,25et. w sezonie zim. 134.000+3%wzrostu	856.138
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%	169.566
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.933
	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	23.000
	4270	Zakup usług remontowych	50.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenia/	3.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.330
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>330.425</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	4010	Wynagrodzenia osob.pracow.2os+ 3% wzrost	92.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.371
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /17,10%/	16.821
	4120	Składniki na Fundusz Pracy	2.400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.635

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /paliwo, części do samochodu /	45.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych /bilety m-czne, dowóz dzieci do szkół/	146.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	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 pracowników	500
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	<b>188.828</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et. 123.100 zł. wzrost 3%	130.533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.254
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	4260	Zakup energii	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych / poczta /	7.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>20.300</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12.300
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<b>227.120</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /obsługa 4 et.101.698 3% wzrost, nagrody 2%, jubil.2086/	106.904
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.484
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.478
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.778
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
	4220	Zakup środków żywności	80.000
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadcz.socjalnych	4.376
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>37.750</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socjalnych/emerytów i rencistów/	36.750
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56.250</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<b>1.000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>40.950</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000

	4300	Zakup usług pozostałych	21.950
85195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>14.300</b>
	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.	12.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zdrowie psychiczne/	1.500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.118.518</b>
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<b>8.500</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego	500
	4430	Różne opłaty i składki	5.500
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<b>3.200</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4700	Szkolenia pracowników	1.000
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<b>24.419</b>
	3020	wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	312
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.850
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 18,19%	2.900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600
	4440	Odpisy na ZFSS	547
	4700	Szkolenia pracowników	900
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezpieczen.spolecznego /zlecone/</i>	<b>1.367.022</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobr.nienleż. lub w nadmiernej wysokości.	600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	3110	Świadczenia społeczne	1.307.015
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /18,19% /	5.890
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /25,52 % /	15.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	795
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zlecone125, wł. 1500/	1.625
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych/zlecone 93, własne 2000/	2.093
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93	1.094
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	20

		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobr.nienleż. lub w nadmiernej wysokości.	
	4700	Szkolenia pracowników	100
85213		<i>Składki na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>12.592</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne /zlecone/	1.679
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne /własne/	10.913
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	<b>67.355</b>
	3110	Świadczenia społeczne /własne zasiłki celowe/	40.000
	3110	Świadczenia społeczne / zasiłki okresowe: własne	27.355
		Wojewody 12.355, własne gminy 15.000/	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>11.000</b>
	3110	Świadczenia społeczne / własne Gminy /	11.000
85216		<i>Zasiłki stałe /własne Wojewody/</i>	<b>99.799</b>
	3110	Świadczenia społeczne/ Wojewody 99.799/	99.799
85219		<i>Osrodky pomocy społecznej/62.400 Wojewody/</i>	<b>265.341</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 et. 170405x3% wzrost, jubileuszówka 5752	181.269
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /18,19%/	35.450
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.830
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.450
	4260	Zakup energii	450
	4270	Zakup usług remontowych	1.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3.800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenia /	1.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal. 4x1093,93	4.376
	4480	Podatek od nieruchomości	220
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.596
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>84.732</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 et. 50.933 x3%,	52.461
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	800

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. Socjalnych/ 2 os. x 1093,93 + 1x182,32/	2.371
85295		Pozostała działalność	<b>174.558</b>
	3110	Świadczenia społeczne /obiady własne gminy 20.000, Wojewody 15.782/	35.782
	3110	Świadczenia społeczne /wł.zsiłki celowe POKL/	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /za pobyt w Domu Opieki/	120.000
	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. /rodziny wielodzietne/	5.000
	4307	Zakup usług pozostałych (POKL)	25,98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59.615</b>
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<b>31.065</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników godz.światl.15 tygodn.	20.611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.838
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.032
	4120	Składki na Fundusz Pracy	584
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	<b>1.050</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /zdrowie psychiczne dotacja/	1.050
85412		<i>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<b>500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>27.000</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	27.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>648.983</b>
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>344.100</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	344.100
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>136.000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	4260	Zakup energii	80.000
	4300	Zakup usług pozostałych/	25.000
	6050/1	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet /f.sołeczki Cielądz 20000; Stolniki 4000/	24.000
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>168.883</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500
	4210/1	Zakup mater.i wyposaż./fundusz sołec. Gułki 1514,83; Sanogoszcz 5018,13/	6.532,96
	4260	Zakup energii	4.000
	4270	Zakup usług remontowych	3.000

		4300	Zakup usług pozostałych	30.300,97
		4300/1	Zakup usług pozostałych /fundusz soł.Kuczyna 8087,26; Sanogoszcz 5.000; Sierzchowy 2567,11/	15.654,37
		4480	Podatek od nieruchomości	4.700
		6050/1	Wydatki na zakupy inwestycyjne /fun.sołecki Ossowice 15111,14; Zuski 6083,56/	21.194,70
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne /rewitalizacja parku w Cielądzu W	36.000
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne /rewitalizacja parku w Cielądzu W	36.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>229.600</b>
	92108		<i>Filharmonie,orkiestry.chóry i kapele</i>	<b>12.600</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby</i>	<b>82.000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000
		4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4.104
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.707
		4260	Zakup energii	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4480	Podatek od nieruchomości	3.051
	92116		<i>Biblioteki</i>	<b>95.000</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95.000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>40.000</b>
		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.	40.000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>95.400</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>82.000</b>
		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.	82.000
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<b>13.400</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
			<b>O G Ő Ł E M W Y D A T K I</b>	<b>11.839.384</b>
			w tym: wydatki bieżące 10.916.505,19	
			wydatki majątkowe 922.878,81	
			spłata rat kredytu	493.428
			<b>R a z e m</b>	<b>12.332.812</b>