

ZARZĄDZENIE NR 11/2012

**Wójta Gminy Celestynów
z dnia 17 stycznia 2012 roku**

w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2012 roku

Na podstawie art. 247 ust. 1 i ust. 2, art. 249 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Celestynów Nr 96/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku przekazuję plany finansowe na 2012 rok poniżej wymienionym jednostkom budżetowym:

1. Szkoła Podstawowa w Celestynowie – załącznik nr 1
2. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – załącznik nr 2
3. Szkoła Podstawowa w Ostrowie – załącznik nr 3
4. Szkoła Podstawowa w Regucie – załącznik nr 4
5. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – załącznik nr 5
6. Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – załącznik nr 6
7. Zespół Szkół w Celestynowie – załącznik nr 7
8. Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów – załącznik nr 8
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie – załącznik nr 9
10. Urząd Gminy w Celestynowie – załącznik nr 10.

§ 2.

Plany finansowe, które stanowią w/w załączniki obowiązują od 1 stycznia 2012 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów

mgr inż. Stefan Traczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 17 stycznia 2012 r.

1. Plan dochodów na 2012 rok – Szkoła Podstawowa w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	800,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Razem:				800,00

2. Plan wydatków na 2012 rok – Szkoła Podstawowa w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 108 031,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 670 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 428,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 404,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 059,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 535,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 198,00
	85401	Świetlice szkolne	236 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 741,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 204,00
Razem:			3 344 229,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 11/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 17 stycznia 2012 r.

1. Plan dochodów na 2012 rok – Szkoła Podstawowa w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	600,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Razem:				600,00

2. Plan wydatków na 2012 rok – Szkoła Podstawowa w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 787 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 496 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 131,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 770,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 597,00
	85401	Świetlice szkolne	119 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 213,00
Razem:			1 906 850,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 11/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 17 stycznia 2012 r.

1. Plan dochodów na 2012 rok – Szkoła Podstawowa w Ostrowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Razem:				3 200,00

2. Plan wydatków na 2012 rok – Szkoła Podstawowa w Ostrowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	874 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	801 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 792,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 885,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 918,00
	85401		Świetlice szkolne	30 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 731,00
Razem:				904 923,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 11/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 17 stycznia 2012 r.

1. Plan dochodów na 2012 rok – Szkoła Podstawowa w Regucie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	24 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	450,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 950,00
		0830	Wpływy z usług	23 950,00
Razem:				24 400,00

2. Plan wydatków na 2012 rok – Szkoła Podstawowa w Regucie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	766 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	547 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00

		służby cywilnej	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 885,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 051,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 525,00
Razem:			766 657,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 11/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 17 stycznia 2012 r.

1. Plan dochodów na 2012 rok – Przedszkole Samorządowe w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	144 600,00
	80104		Przedszkola	144 600,00
		0830	Wpływy z usług	143 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Razem:				144 600,00

2. Plan wydatków na 2012 rok – Przedszkole Samorządowe w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 148 818,00
	80104		Przedszkola	1 144 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 038,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00

		służby cywilnej	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 893,00
Razem:			1 148 818,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 11/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 17 stycznia 2012 r.

1. Plan dochodów na 2012 rok – Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	80 410,00
	80104		Przedszkola	80 410,00
		0830	Wpływy z usług	79 960,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Razem:				80 410,00

2. Plan wydatków na 2012 rok – Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 070 684,00
	80104		Przedszkola	1 049 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00

	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 362,00
Razem:			1 070 684,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 11/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 17 stycznia 2012 r.

1. Plan dochodów na 2012 rok – Zespół Szkół w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 900,00
	80110		Gimnazja	1 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				1 900,00

2. Plan wydatków na 2012 rok – Zespół Szkół w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 616 615,00
	80110		Gimnazja	3 599 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 056,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 513,00
	85401	Świetlice szkolne	60 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 231,00
Razem:			3 677 128,00

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 11/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 17 stycznia 2012 r.

1. Plan dochodów na 2012 rok - Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Razem:				400,00

2. Plan wydatków na 2012 rok - Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	884 039,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 578,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	420 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00

Razem:				896 039,00
---------------	--	--	--	------------

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 11/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 17 stycznia 2012 r.

1. Plan dochodów na 2012 rok –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	21 420,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 820,00
		0830	Wpływy z usług	17 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

Razem:				21 420,00
---------------	--	--	--	-----------

2. Plan wydatków na 2012 rok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 698 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	84 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 837 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	88 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85295		Pozostała działalność	56 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
Razem:				2 698 800,00

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 11/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 17 stycznia 2012r.

1. Plan dochodów na 2012 rok –Urząd Gminy w Celestynowie - Jednostka:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 060,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 060,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 737 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 737 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	43 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 803 302,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 589,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 049 775,00
	0320	Podatek rolny	8 078,00
	0330	Podatek leśny	94 616,00
	0340	Podatek od środków transportowych	167 520,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 298 713,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 748 549,00
	0320	Podatek rolny	203 069,00
	0330	Podatek leśny	75 988,00
	0340	Podatek od środków transportowych	225 905,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 202,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
Razem:			5 786 362,00

2. Plan dochodów na 2012 rok - Urząd Gminy w Celestynowie - Organ:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	925 000,00
		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 budżetu środków europejskich	925 000,00
750			Administracja publiczna	1 063 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 171,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 269,00
	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	586 269,00
75095		Pozostała działalność	403 595,00
	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	343 056,00
	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	60 539,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 940,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414	Obrona cywilna	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 717 453,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	473 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	113 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 194 353,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 694 353,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	7 635 704,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 610 704,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 610 704,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	893 073,00
	80104		Przedszkola	555 496,00
		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	479 362,00
		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	76 134,00
	80195		Pozostała działalność	337 577,00
		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	295 150,00
		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	42 427,00
852			Pomoc społeczna	2 172 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
Razem:				23 406 305,00

3. WYDATKI budżetu Gminy na 2012 rok –Urząd Gminy w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 130,00
	01009		Spółki wodne	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 130,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 236,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 236,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 236,00
600			Transport i łączność	2 849 628,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 617 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893 498,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 000,00
	60095		Pozostała działalność	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 200,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
710			Działalność usługowa	182 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00
	71095		Pozostała działalność	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 108 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 427,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 146 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 900,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 830,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	75 500,00
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	409 609,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 820,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095	Pozostała działalność	689 023,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 015,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	204 173,00
	4309	Zakup usług pozostałych	78 419,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 628,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
	4437	Różne opłaty i składki	24 240,00
	4439	Różne opłaty i składki	9 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 569,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 940,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	75495	Pozostała działalność	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	527 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	527 600,00
758			Różne rozliczenia	460 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00
		4810	Rezerwy	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 234 349,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00
	80104		Przedszkola	663 955,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	355 249,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 691,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4277	Zakup usług remontowych	1 105,00
		4279	Zakup usług remontowych	195,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 335,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 088,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	192,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	360 394,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 684,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	726,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	128,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	194 863,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 158,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 742,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 064,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 776,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	416,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	655,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115,00
851		Ochrona zdrowia	108 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 745,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 800,00
	4260	Zakup energii	426 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
90095		Pozostała działalność	207 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116	Biblioteki	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
	92195	Pozostała działalność	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	216 300,00
	92601	Obiekty sportowe	80 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
92695		Pozostała działalność	38 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00

Razem:	13 095 473,00
---------------	---------------