

**Zarządzenie Nr 125/2016**  
**Wójta Gminy Celestynów**  
**z dnia 21 listopada 2016 roku**

**w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 248 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

W związku z Zarządzeniem nr 120/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2017 rok przekazuję informację niezbędną do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” 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.**

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów.

**§ 3.**

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku określa tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów.

**§ 4.**

Jednostki Gminy Celestynów opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Celestynów**

**Witold Kwiatkowski**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 125/2016  
Wójta Gminy Celestynów  
z dnia 21 listopada 2016 r.

**1. Projekt planu dochodów na 2017 rok – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>26 200,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 200,00         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                              | 600,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                 | 600,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             | 25 000,00        |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 000,00        |

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>Razem:</b> | 26 200,00 |
|---------------|-----------|

**2. Projekt planu wydatków na 2017 rok – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 245 713,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 2 628 463,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 128 978,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 641 781,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 140 469,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 358 538,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 38 097,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 100,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 85 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 47 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 400,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 138 600,00          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 292 368,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 555,00           |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 202 253,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 738,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 949,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 823,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 050,00  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 17 739,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 739,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 231 443,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 136 117,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 295,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 291,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 540,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 900,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 75 700,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 500,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 700,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 500,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700,00     |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 2 000,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>153 676,00</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                | 153 676,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 11 431,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 102 163,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6 390,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 20 725,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 967,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 500,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 500,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 300,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 700,00          |

|               |  |  |  |              |
|---------------|--|--|--|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 3 399 389,00 |
|---------------|--|--|--|--------------|

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 125/2016  
Wójta Gminy Celestynów  
z dnia 21 listopada 2016 r.

**1. Projekt planu dochodów na 2017 rok – Szkoła Podstawowa w Starej Wsi:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                        | Wartość         |
|---------------|----------|----------|------------------------------|-----------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 300,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe            | 1 300,00        |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00          |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów    | 800,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                              | 1 300,00        |

**2. Projekt planu wydatków na 2017 rok – Szkoła Podstawowa w Starej Wsi:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 895 001,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 623 651,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 82 413,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 001 117,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 86 817,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 210 280,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 25 074,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 23 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 42 700,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 700,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 700,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 80 050,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 120 247,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 428,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 82 032,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 440,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 947,00           |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 400,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 800,00          |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 10 282,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 282,00          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 140 821,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 81 443,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 800,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 321,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 157,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 9 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 300,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>109 248,00</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 109 248,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 611,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 71 902,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 700,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 580,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 065,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 090,00          |

|               |  |  |              |
|---------------|--|--|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 2 004 249,00 |
|---------------|--|--|--------------|

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 125/2016  
Wójta Gminy Celestynów  
z dnia 21 listopada 2016 r.

**1. Projekt plan dochodów na 2017 rok – Szkoła Podstawowa w Ostrowie:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                        | Wartość         |
|---------------|----------|----------|------------------------------|-----------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 300,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe            | 3 300,00        |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00          |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów    | 3 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                              | 3 300,00        |

**2. Projekt plan wydatków na 2017 rok – Szkoła Podstawowa w Ostrowie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>925 563,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 825 166,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 45 599,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 519 918,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 44 377,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 104 869,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 11 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 11 500,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 700,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 600,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 500,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 38 703,00         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 64 552,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 488,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 42 494,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 251,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 566,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 218,00          |

|               |       |   |                  |
|---------------|-------|---|------------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00           |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00           |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00           |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 335,00         |
| 80146         |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 5 045,00         |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 045,00         |
| 80150         |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 30 800,00        |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 000,00        |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 800,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 600,00         |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 600,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00         |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00         |
|               | 4260  | Zakup energii   | 500,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 300,00           |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 800,00           |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>47 535,00</b> |
|               | 85401 | Świetlice szkolne   | 47 535,00        |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 386,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 945,00        |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 165,00         |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 477,00         |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 916,00           |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00           |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 146,00         |
| <b>Razem:</b> |       |   | 973 098,00       |



**1. Projekt planu dochodów na 2017 rok – Szkoła Podstawowa w Regucie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>12 470,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 470,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                              | 350,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                 | 120,00           |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                      | 12 000,00        |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 12 000,00        |

|               |  |  |  |           |
|---------------|--|--|--|-----------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 12 470,00 |
|---------------|--|--|--|-----------|

**2. Projekt planu wydatków na 2017 rok – Szkoła Podstawowa w Regucie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>833 342,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 589 558,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 24 471,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 348 431,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 057,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 69 999,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 7 200,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 000,00         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 10 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 000,00         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 900,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 27 400,00         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 86 221,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 625,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 59 403,00         |

|               |       |   |                   |
|---------------|-------|---|-------------------|
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 750,00          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 895,00         |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 687,00          |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00            |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 161,00          |
| <b>80106</b>  |       | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                         | <b>153 318,00</b> |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 025,00          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 98 405,00         |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 926,00          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 745,00         |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 801,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 700,00            |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 800,00            |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00          |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 116,00          |
| <b>80146</b>  |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>4 245,00</b>   |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 245,00          |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>21 470,00</b>  |
|               | 85401 | Świetlice szkolne   | 21 470,00         |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 700,00          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 045,00         |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 221,00          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 928,00          |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 416,00            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 160,00          |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>854 812,00</b> |

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 125/2016  
Wójta Gminy Celestynów  
z dnia 21 listopada 2016 r.

**1. Projekt planu dochodów na 2017 rok – Przedszkole Samorządowe w Celestynowie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>60 850,00</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 60 850,00        |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 200,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                              | 400,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                 | 250,00           |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>60 850,00</b> |
|---------------|------------------|

**2. Projekt planu wydatków na 2017 rok – Przedszkole Samorządowe w Celestynowie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 215 330,00</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 1 054 463,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 47 232,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 685 998,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 52 512,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 130 127,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 13 520,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 22 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 100,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 51 774,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 4 319,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 319,00            |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 156 548,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00              |

|               |      |   |              |
|---------------|------|---|--------------|
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 105 932,00   |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 831,00     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 305,00    |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 180,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00     |
|               | 4260 | Zakup energii   | 13 500,00    |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 600,00     |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00       |
| <b>Razem:</b> |      |   | 1 215 330,00 |

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 125/2016  
Wójta Gminy Celestynów  
z dnia 21 listopada 2016 r.

**1. Projekt planu dochodów na 2017 rok – Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>39 550,00</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 36 050,00        |
|               |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00        |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 500,00           |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                              | 350,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                 | 200,00           |
|               | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                      | 3 500,00         |
|               |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 500,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>39 550,00</b> |

**2. Projekt planu wydatków na 2017 rok – Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>970 292,00</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 679 488,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 27 121,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 433 135,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 707,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 753,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 12 242,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 000,00         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 8 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 4 000,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 900,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 34 230,00         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                | 151 340,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 097,00          |

|               |      |  |            |
|---------------|------|--|------------|
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 90 690,00  |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 500,00   |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 421,00  |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 482,00   |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   |
|               | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00     |
|               | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00  |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00       |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 200,00   |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 000,00   |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 150,00     |
| 80146         |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 3 429,00   |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00   |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 229,00   |
| 80148         |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 123 563,00 |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00   |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 79 446,00  |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 527,00   |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 959,00  |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 131,00   |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00   |
|               | 4260 | Zakup energii  | 7 800,00   |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00     |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 600,00   |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00     |
| 80149         |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12 472,00  |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00     |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 000,00   |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 376,00   |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 196,00     |
|               | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 500,00   |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00   |
| <b>Razem:</b> |      |  | 970 292,00 |

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 125/2016  
Wójta Gminy Celestynów  
z dnia 21 listopada 2016 r.

**1. Projekt planu dochodów na 2017 rok – Zespół Szkół w Celestynowie:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                        | Wartość         |
|---------------|----------|----------|------------------------------|-----------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 100,00</b> |
|               | 80110    |          | Gimnazja                     | 1 100,00        |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00          |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów    | 600,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                              | 1 100,00        |

**2. Projekt planu wydatków na 2017 rok – Zespół Szkół w Celestynowie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 846 721,00</b> |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 2 699 334,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 141 702,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 672 538,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 152 790,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 328 144,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 35 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 000,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 109 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 700,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 53 800,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 900,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 200,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 158 560,00          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 16 187,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 187,00           |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 131 200,00          |

|               |       |      |  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 2 700,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 60 000,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 2 500,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 12 000,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 2 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 4 000,00            |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 2 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 1 800,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 39 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 2 000,00            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 1 200,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 2 000,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 | <b>73 782,00</b>    |
|               | 85401 |      | Świetlice szkolne                                    | 73 782,00           |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 4 451,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 50 587,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 4 100,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 10 154,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 440,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 150,00              |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 2 900,00            |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00                |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>2 920 503,00</b> |



Załącznik nr 8  
do Zarządzenia Nr 125/2016  
Wójta Gminy Celestynów  
z dnia 21 listopada 2016 r.

**1. Projekt planu dochodów na 2017 rok – Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość       |
|---------------|----------|----------|--|---------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                        | <b>380,00</b> |
|               | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 380,00        |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                       | 300,00        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                          | 80,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>380,00</b> |

**2. Projekt planu wydatków na 2017 rok – Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>775 736,00</b> |
|               | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 303 500,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 303 500,00        |
|               | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                              | 467 236,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 700,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 312 225,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 000,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 152,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 8 059,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00         |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 300,00          |
|               |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 800,00         |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 9 000,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 000,00          |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 5 000,00          |
|               |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 5 000,00          |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>20 000,00</b>  |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                            | 20 000,00         |
|               |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>795 736,00</b> |

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Nr 125/2016  
Wójta Gminy Celestynów  
z dnia 21 listopada 2016 r.

### 1. Projekt planu dochodów na 2017 rok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość         |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>7 200,00</b> |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                             | 2 100,00        |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                          | 2 000,00        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                             | 100,00          |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100,00          |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 100,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                 | 5 000,00        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                             | 5 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>7 200,00</b> |

### 2. Projekt planu wydatków na 2017 rok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 026 710,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 130 000,00          |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 130 000,00          |
|            | 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. | 22 700,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 700,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 163 450,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 163 450,00          |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 200,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 200,00              |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 101 300,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 101 300,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 517 400,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 362 260,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 400,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 600,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 200,00            |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 800,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 800,00              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 600,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 740,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 13 200,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 800,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 200,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 100,00            |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 760,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 760,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 66 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 66 000,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 18 900,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 8 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 700,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>9 620 260,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 7 147 000,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 7 047 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 200,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 300,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00            |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 400 000,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 234 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 600,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 800,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 103 400,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 480,00            |

|               |       |   |               |
|---------------|-------|---|---------------|
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00      |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 120,00        |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00      |
|               | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 400,00        |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 200,00      |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny  | 35 460,00     |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 160,00     |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 400,00      |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 800,00        |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00      |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze   | 16 800,00     |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 800,00     |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 21 000,00     |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00     |
| <b>Razem:</b> |       |   | 10 646 970,00 |

**1. Projekt planu dochodów na 2017 rok –Urząd Gminy w Celestynowie - Jednostka:**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>233 800,00</b>   |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 232 000,00          |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            |
|              |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 230 000,00          |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 1 800,00            |
|              |                 | 0750            | Wpływy 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 | 1 800,00            |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>290 100,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 290 100,00          |
|              |                 | 0550            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 170 000,00          |
|              |                 | 0750            | Wpływy 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 | 120 000,00          |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>58 100,00</b>    |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 58 100,00           |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług  | 33 000,00           |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00           |
| <b>756</b>   |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>5 131 581,00</b> |
|              | 75601           |                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 50,00               |
|              |                 | 0910            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50,00               |
|              | 75615           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 697 349,00        |
|              |                 | 0310            | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 477 965,00        |
|              |                 | 0320            | Wpływy z podatku rolnego  | 4 866,00            |
|              |                 | 0330            | Wpływy z podatku leśnego  | 78 986,00           |
|              |                 | 0340            | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 134 832,00          |
|              |                 | 0910            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 700,00              |

|               |       |      |  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
|               | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 228 682,00        |
|               |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 749 353,00        |
|               |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 130 932,00          |
|               |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 82 190,00           |
|               |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 208 207,00          |
|               |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 40 000,00           |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 18 000,00           |
|               | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 205 500,00          |
|               |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00           |
|               |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 115 000,00          |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 60 000,00           |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00              |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>45 000,00</b>    |
|               | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 45 000,00           |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 45 000,00           |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>110 000,00</b>   |
|               | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 21 000,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług   | 21 000,00           |
|               | 80104 |      | Przedszkola  | 71 000,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług   | 14 000,00           |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 57 000,00           |
|               | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 18 000,00           |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 18 000,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 275 888,00</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 1 250 888,00        |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 247 388,00        |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3 000,00            |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00              |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 25 000,00           |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>7 144 469,00</b> |

## 2. Projekt planu dochodów na 2017 rok - Urząd Gminy w Celestynowie - Organ:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>60 696,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 60 696,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 696,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 323,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 323,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 323,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>12 958 938,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 25 000,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 25 000,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 500,00               |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 500,00               |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 370 000,00           |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 90 000,00            |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 280 000,00           |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 12 563 438,00        |
|            |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 12 488 438,00        |
|            |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 75 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 353 958,00</b>  |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 267 110,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 267 110,00         |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 86 848,00            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 56 894,00            |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 29 954,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>660 972,00</b>    |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 192 672,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 192 672,00           |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 382 668,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 382 668,00          |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 85 632,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 85 632,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>293 360,00</b>   |
|            | 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.   | 22 700,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 900,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 800,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 35 900,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 900,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 100 300,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100 300,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 98 700,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 98 700,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 760,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 760,00            |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 30 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 550 000,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 147 000,00        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 147 000,00        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 403 000,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 399 000,00        |



|  |  |      |  |          |
|--|--|------|--|----------|
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 |
|--|--|------|--|----------|

|               |  |  |  |               |
|---------------|--|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 32 880 247,00 |
|---------------|--|--|--|---------------|

### 3. Projekt planu wydatków na 2017 rok – Urząd Gminy w Celestynowie:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 542 730,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 90 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00           |
|            | 01009    |          | Spółki wodne   | 860,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 860,00              |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 442 350,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 40 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 402 350,00        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 2 720,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 2 720,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 6 800,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 800,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>  | <b>416 000,00</b>   |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność  | 416 000,00          |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 8 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 440 755,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 59 300,00           |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 55 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 300,00            |
|            | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe  | 2,00                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2,00                |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 1 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 503 095,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 500,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 476 595,00          |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 2 863 358,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 532 458,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 213 800,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 100,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 105 000,00        |
|            | 60095 | Pozostała działalność  | 14 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 000,00            |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>110 020,00</b>   |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 77 320,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 845,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 17 475,00           |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 500,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00            |
|            | 70095 | Pozostała działalność  | 32 700,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32 700,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>131 550,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 105 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 105 000,00          |
|            | 71095 | Pozostała działalność  | 26 550,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 550,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 470 045,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 60 696,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 596,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 737,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 863,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00              |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 73 300,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 70 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 3 578 457,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 3 800,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 180 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 153 142,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 403 800,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 52 665,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 60 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 117 500,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 85 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 317 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 28 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 35 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 54 000,00    |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00       |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 150,00       |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 500,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 2 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 23 000,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 33 590,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 690,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 400,00    |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 724 002,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 32 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 24 000,00    |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 28 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 4 100,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 600,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 59 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 200,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 150,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 27 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 31 300,00    |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 600,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 415 152,00          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 323,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 323,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 323,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>451 857,00</b>   |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 10 000,00           |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 10 000,00           |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 406 300,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 45 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 900,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 400,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00           |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 32 157,00           |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 32 157,00           |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 3 400,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 1 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00              |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>280 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 280 000,00          |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 280 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>768 615,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 768 615,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 768 615,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 790 650,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 341 200,00          |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 131 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 700,00              |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 000,00          |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 116 300,00        |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 000,00          |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 40 000,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 69 300,00         |
| 80104      |       | Przedszkola  | 2 430 300,00      |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 110 000,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 326 800,00        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 33 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 960 000,00      |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 198 500,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 83 000,00         |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 70 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 45 000,00         |
| 80110      |       | Gimnazja   | 704 350,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 350,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 700 000,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>158 000,00</b> |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne   | 35 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00         |
| 85149      |       | Programy polityki zdrowotnej   | 8 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000,00          |
| 85153      |       | Zwalczanie narkomanii  | 4 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00          |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 110 500,00        |
|            | 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 | 25 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00            |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 745,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 055,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 535 897,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1 252 388,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 251 388,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 30 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 54 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 500,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 73 863,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 73 863,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 566 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 400 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 48 000,00           |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 48 000,00           |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 25 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 486 146,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 281,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 115 800,00          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 326 729,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 336,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 307 580,00</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 80 000,00           |

|               |       |  |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|
|               | 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 | 40 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            |
| 92109         |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 984 070,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 940 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 445,00             |
|               | 4260  | Zakup energii  | 18 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 125,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 000,00             |
| 92116         |       | Biblioteki   | 190 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 190 000,00           |
| 92195         |       | Pozostała działalność  | 53 510,00            |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe   | 3 500,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 710,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 29 200,00            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki   | 100,00               |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>292 505,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 182 755,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 755,00            |
|               | 4260  | Zakup energii  | 77 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 70 600,00            |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 400,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00             |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 100 800,00           |
|               | 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 | 100 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00               |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 8 950,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 350,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 600,00               |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>19 698 527,00</b> |