

Zarządzenie Nr 159/2017
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 20 listopada 2017 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 248 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z Zarządzeniem nr 156/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2018 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) Zespół Szkolno-Przedszkolny 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) Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów – załącznik nr 6;
- 7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie – załącznik nr 7;
- 8) Urząd Gminy w Celestynowie – załącznik nr 8.

§ 2.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów.

§ 3.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku określa tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 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 159/2017
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 20 listopada 2017 r.

1. Projekt planu dochodów na 2018 rok – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00

Razem:	4 100,00
---------------	----------

2. Projekt planu wydatków na 2018 rok – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 253 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 347 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
80110		Gimnazja	1 990 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 201,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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	207 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 075,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 892,00
	85401	Świetlice szkolne	310 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00

Razem:	6 564 750,00
---------------	---------------------

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 159/2017
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 20 listopada 2017 r.

1. Projekt planu dochodów na 2018 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	36 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
Razem:				36 800,00

2. Projekt planu wydatków na 2018 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 063 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 966 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 670,00
80104		Przedszkola	651 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 968,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

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	15 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 407,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 249,00
85401		Świetlice szkolne	112 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00
	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
Razem:			3 176 127,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 159/2017
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 20 listopada 2017 r.

1. Projekt plan dochodów na 2018 rok – Szkoła Podstawowa w Ostrowie:

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

2. Projekt plan wydatków na 2018 rok – Szkoła Podstawowa w Ostrowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 034 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	925 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		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	37 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 235,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 289,00
	85401	Świetlice szkolne	48 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00

Razem:	1 083 012,00
---------------	---------------------

1. Projekt planu dochodów na 2018 rok – Szkoła Podstawowa w Regucie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	12 470,00
	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

Razem:				12 470,00
---------------	--	--	--	-----------

2. Projekt planu wydatków na 2018 rok – Szkoła Podstawowa w Regucie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	913 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	658 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		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	30 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 066,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 132,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 989,00
	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	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 087,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 728,00
	85401	Świetlice szkolne	31 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00
Razem:			945 219,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 159/2017
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 20 listopada 2017 r.

1. Projekt planu dochodów na 2018 rok – Przedszkole Samorządowe w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	85 900,00
	80104		Przedszkola	85 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Razem:				85 900,00

2. Projekt planu wydatków na 2018 rok – Przedszkole Samorządowe w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 503 486,00
	80104		Przedszkola	1 342 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 498,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 498,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 201,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Razem:		1 503 486,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 159/2017
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 20 listopada 2017 r.

1. Projekt planu dochodów na 2018 rok – Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	380,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
Razem:				380,00

2. Projekt planu wydatków na 2018 rok – Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	582 637,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Oplaty 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	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	333 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00

Razem:				935 637,00
---------------	--	--	--	------------

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 159/2017
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 20 listopada 2017 r.

1. Projekt planu dochodów na 2018 rok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		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
Razem:				11 000,00

2. Projekt planu wydatków na 2018 rok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 077 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	136 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 500,00
	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.	23 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	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	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
	85295	Pozostała działalność	18 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
855		Rodzina	9 940 346,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 484 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 384 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	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	2 402 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85504		Wspieranie rodziny	24 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85508		Rodziny zastępcze	28 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
Razem:			11 017 646,00

1. Projekt planu dochodów na 2018 rok –Urząd Gminy w Celestynowie - Jednostka:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	238 417,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 617,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 467,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 601,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 151,00
		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	133 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	58 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 288 3999,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 757 654,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 168,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 975,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 121,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 297 245,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 828 321,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 926,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 014,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 484,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758		Różne rozliczenia	55 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	49 000,00
	80104	Przedszkola	49 000,00
	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	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 892,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 499 892,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 496 392,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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
Razem:			7 508 809,00

2. Projekt planu dochodów na 2018 rok - Urząd Gminy w Celestynowie - Organ:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	991 998,00
	50095		Pozostała działalność	991 998,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	991 998,00
750			Administracja publiczna	1 430 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 536,00
		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	60 536,00
	75095		Pozostała działalność	1 369 848,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 369 848,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 347,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 347,00
		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	2 347,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 364 250,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00
		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	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	444 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	94 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 877 700,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 797 700,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	9 658 322,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 566 973,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 566 973,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	91 349,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 472,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 877,00
801		Oświata i wychowanie	537 040,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 320,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00
	80104	Przedszkola	424 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 700,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00
852		Pomoc społeczna	294 700,00
	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.	23 600,00
	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	8 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216	Zasiłki stałe	108 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	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	10 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
855			Rodzina	9 893 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 484 000,00
		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	7 484 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00
		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	2 401 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
Razem:				38 172 041,00

3. Projekt planu wydatków na 2018 rok – Urząd Gminy w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 845 090,00
	01008		Melioracje wodne	160 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
	01009		Spółki wodne	790,00
		4430	Różne opłaty i składki	790,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
500			Handel	2 014 784,00
	50095		Pozostała działalność	2 014 784,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 998,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 586,00
600			Transport i łączność	3 156 791,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	2,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	982,00
		4430	Różne opłaty i składki	982,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	351 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 708 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	643 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 648,00
	60095		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
630			Turystyka	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 475,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	70095		Pozostała działalność	32 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00
710			Działalność usługowa	145 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
	71095		Pozostała działalność	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 496 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 201 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 824,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 900,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00
75095		Pozostała działalność	2 111 309,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 575,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 848,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 152,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 347,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 455,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	572 335,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 835,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	5 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	1 207 866,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	151 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 056 366,00
	4810	Rezerwy	1 056 366,00
801		Oświata i wychowanie	1 090 228,00
	80101	Szkoły podstawowe	326 604,00
	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	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 890,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	80104	Przedszkola	531 624,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 624,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	141 000,00
	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	128 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 983 347,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 513 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 511 692,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 200,00
	4260	Zakup energii	400 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
90095		Pozostała działalność	404 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 226,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 988,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
	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	33 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 334 096,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	15 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 376,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	57 892,00
	4090	Honoraria	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 532,00
926		Kultura fizyczna	482 257,00
	92601	Obiekty sportowe	363 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 900,00
	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	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
92695		Pozostała działalność	8 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 957,00
Razem:			24 019 723,00