

UKŁAD WYKONAWCZY
Budżetu Miasta i Gminy na 2003 r.
Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa z 31.III.2003 Nr.....

Załącznik Nr 1

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO				289 280	
Budowa i Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	01008			130 000	
- usługi remontowe		4270		25 000	§ 4270 – remonty przepustów i rowów melioracyjnych
- zakup usług pozostałych		4300		5000	§ 605 – budowa zbiornika retencyjnego „Topiołki”
- wydatki		6050		100 000	
Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	01010			125 000	
- zakup usług remontowych		4270		25 000	§ 4270 – prace projektowe z zakr. budowy kanalizacji na Piaski, Brzustowa, Grójec
- wydatki inwestycyjne		6050		100 000	§ 6053 – budowa kanalizacji w Ćmielowie
Nawozy wapniowe	01012			1 000	
- zakup usług pozostałych		4300		1 000	§ 4300 – wydatki związane z badaniem kwasności gleb
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	01022				
Izby rolnicze	01030			8 280	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego		2850		8 280	§ 2850 – wpłata na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
Pozostała działalność	01095			25 000	
- materiały i wyposażenie		4210		5 000	§ 4210 – materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich
- zakup energii		4260		8 000	§ 4260 – zakup energii elektr. i wody do świetlic wiejskich
- zakup usług remontowych		4270		10 000	§ 4270 – zakup usług do świetlic wiejskich
- zakup usług pozostałych		4300		2 000	§ 4300 – zakup usług pozostałych np. transportowe, umowy zlecenia -świetlica

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
Dział 020 – LEŚNICTWO			3 000	---	
<i>Gospodarka leśna</i>	<i>02001</i>		<i>3 000</i>	<i>---</i>	
- wpływy z różnych opłat		069	3 000	---	§ 69 – wpływ z dzierżawy za tereny łowieckie
Dział 400 – ZAOPATRYWANIE W WODĘ			5 000	60 573	
<i>Dostarczanie wody</i>	<i>40002</i>			<i>60 573</i>	
- dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego		2650		60 000	§ 2650 – dotacja dla Zakładu Komunalnego w związku z dopłatami do ceny wody
- zakup usług pozostałych		4300		573	§ 4300 – dzierżawa lasu wod. Łysowody
<i>Pozostała działalność</i>	<i>40095</i>		<i>5 000</i>	<i>---</i>	
- wpływy z różnych opłat		069	5 000	---	§ 69 – wpływ z wpłat mieszkańców za przyłącza wody
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				842 607	
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>60013</i>			<i>102 000</i>	
- zakup usług remontowych		4270		2 000	§ 4270 – koszty prac projektowych
- wydatki inwestycyjne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publicznych		6220		100 000	§ 6220 – partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Grójec, ul. Sandomierska
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>60014</i>			<i>100 000</i>	
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.		6220		100 000	§ 6220 – partycypacja w kosztach odbudowy dróg: Borowni, Wojnowic-Wółka W., Drzenkowice 100 000
- zakup usług remontowych		4270			
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60016</i>			<i>481 569</i>	
- materiały i wyposażenie		4210		21 069	§ 4210 – zakup materiałów do remontów dróg
- zakup usług remontowych		4270		104 500	§ 4270 – zapłata za prace remont. dróg 65 081 Jastków, Długa z 2002r.
- zakup usług pozostałych		4300		30 000	§ 4300 – koszty transportu i usługi
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		326 000	§ 6050 – odbudowa dróg w Borii, Stokach Starych, Krzczonowicach
- środki na zad. inw. gw. pozyskane z innych źródeł					
- środki z Banku Światowego w ramach P.A.O.W.					
- wydatki inwestycyjne				105 039	
<i>Usuwanie sk. kłęk żywiolowych</i>	<i>60078</i>			<i>159 038</i>	

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
- wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej		6050		159 038	§ 605- budowa drogi po powodzi 2001 w miejscowości Trembanów (z roku 2002 - 55 000), oraz ul. Żeromskiego
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			137 776	15 000	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		137 776	15 000	
- wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użyt. wiecz. nieruchomości		047	1 600		§ 047 – użytkowanie wieczyste
- dochody z najmu i dzierżawy jednostek sam. Terytorialnego		075	41 000		§ 075 – dzierżawy
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		077	95 176		§ 077 – sprzedaż mienia komunalnego
- zakup usług pozostałych		4300		2 000	§ 4300 - zakup usług związanych ze sprzedażą mienia
- wydatki na zakupy inwestycyjne		6060		13 000	§ 6060 – zakup gruntów pod potrzeby kanalizacji
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 000	56 000	
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	71013			55 000	
- zakup usług pozostałych		4300		55 000	§ 4300 – usługi geodezyjne oraz zapłata za studium zagosp. przestrzennego
<i>Cmentarze</i>	71035		1 000	1 000	
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania celowe		202	1 000		§ 202 – dotacje na dofinansowanie zadań własnych - cmentarnictwo
- materiały i wyposażenie		4210		5 00	§ 4210 – zakup wiązanek i zniczy
- zakup usług pozostałych		4300		5 00	§ 430 – pielęgnacja mogił i pomników
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			107 370	1466337	
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		67 370	67 370	
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej		201	67 370		§ 201 – dotacje na utrzymanie USC i ewidencji ludności
- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010		53 739	§ 4010 – zad. zlecone 53 739
- składki na ubezpiecz. społeczne		4110		9 609	§ 4110 – zad. zlecone 9 609
- składki na Fundusz Pracy		4120		1 316	§ 4120 – zad. zlecone 1 316
- odpisy na Z.F.Ś.S. (676,48 x 4)		4440		2 706	§ 4440 – zad. zlecone 2 706
<i>Rady Gmin</i>	75022			60 000	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030		55 000	§ 3030 – diety Radnych za posiedz. Rad i komisji oraz diety Przewodniczącego i Z-cy Przew. Rady
- podróże służbowe krajowe		4410		5 000	§ 441 – koszty delegacji krajowych

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
Urzędy gmin	75023			1 318 967	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		807 916	§ 4010 – wynagrodzenia pracowników urzędu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		62 686	§ 4040 – wypłata „13” pensji
- składka na ubezpiecz. społeczne		4110		155 750	§ 4110 – składki ZUS
- składka na Fundusz Pracy		4120		21 350	§ 4120 – składka na F-sz Pracy
- materiały i wyposażenie		4210		35 000	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii		4260		87 000	§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody
- zakup usług remontowych		4270		8 000	§ 4270 – koszty remontów i napraw sprzętu
- zakup usług pozostałych		4300		70 000	§ 4300 – koszty innych usług jak telefony, poczta itp.
- podróże służbowe krajowe		4410		19 000	§ 4410 – podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki		4430		4 000	§ 4430 – ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz składki na rzecz stowarzyszeń
- odpisy na Z.F.Ś.S. (23+4x676,48)		4440		18 265	§ 4440 – fundusz świadczeń socjalnych pracowników
- wydatki na zakupy inwestycyjne		6060		30 000	§ 6060 – komputeryzacja Urzędu
Pobór podatków	75047			20 000	
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100		20 000	§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sełtysów
Pozostała działalność	75095		40 000	---	
- wpływy z różnych opłat		069	40 000	---	§ 069 – różne opłaty – rozmowy telefoniczne, prowizje od znaków skarbowych itp.
Dział 751 – URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 239	1 239	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	75101		1 239	1 239	

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		201	1 239		§ 201 – zadania zlecone 1 239 – dotacje na aktual. list wyborców
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4010		1 030	§ 4010 – zapłata za aktual. list wyborców – zad. zlecone
- składka na ubezp. społeczne		4110		184	§ 4110 – składki ZUS–zad. zlecone
- składka na Fundusz Pracy		4120		25	§ 4120 – składki na F-sz Pracy – zad. zlecone
Dział 754– BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				92 500	
Ochotnicza straż pożarna	75412			90 000	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030		5 000	§ 3030 – diety za akcje gaśnicze
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		28 120	§ 4010 – wynagr. kierowców
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		2 100	§ 4110 – składki ZUS
- składka na ubezp. społeczne		4110		5 028	§ 4120 – składki na F-sz Pracy
- składka na Fundusz Pracy		4120		689	§ 4040 – „13” kierowców
- materiały i wyposażenie		4210		20 151	§ 4410 – koszty delegacji krajowych
- zakup energii		4260		7 000	§ 4210 – zakup sprzętu, części zamiennych i paliwa
- zakup usług remontowych		4270		2 000	§ 4260 – zapłata za en. elektryczną
- zakup usług pozostałych		4300		9 500	§ 4270 – usługi i remont sprzętu
- podróże służbowe krajowe		4410		1 000	§ 4300 – koszty rozmów telefonicznych
- różne opłaty i składki		4430		4 000	§ 4430 – ubezpieczenia samochodów i strażaków
- odpisy na fundusz socjalny (8x676,48)		4440		5 412	§ 4440 – odpisy na fundusz socjalny
Obrona cywilna	75414			2 500	
- wydatki osob nie zalicz do wynagr.		3020		700	§ 302 – wypł. należn. za świad. osobiste i rzeczowe
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030		300	§ 303 – refundacja utraconych zarobków
- materiały i wyposażenie		4210		1 000	§ 421 – doposażenie magazynu OC i konkursy
- zakup usług pozostałych		4300		500	§ 430 – szkolenie powsz. samoobr. i pracowników

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			2 884 048		
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75601		14 360		
- podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej		035	14 000		
- odsetki		091	360		
<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	75615		1 064 700		
- podatek od nieruchomości		031	995 000		
- podatek rolny		032	14 000		
- podatek leśny		033	40 000		
- podatek od środków transportu		034	3 500		
- odsetki		091	12 200		
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616		856 800		
- podatek od nieruchomości		031	300 000		
- podatek rolny		032	400 000		
- podatek leśny		033	8 200		
- podatek od środków transportu		034	30 000		
- podatek od spadków i darowizn		036	29 000		
- wpływy z opłaty targowej		043	26 000		
- opłata prolongacyjna		049	---		
- podatek od czynności cywilno – prawnych		050	48 000		
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	15 600		
<i>Wpływy z opłaty stanow. dochody j.s.t. na podst. ?????????????</i>	75618		85 536		
- wpływy z opłaty skarbowej		041	17 600		
- wpływy z opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu		048	67 936		

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
Udziały gmin w podatkach stano- wiących dochód budżetu państwa	75621		862 652		
- podatek dochodowy od osób fizycznych		001	861 152		
- podatek dochodowy od osób prawnych		002	1 500		
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				9 000	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. terytorialnego	75702			9 000	
- odsetki od kredytów krajowych		8070		9 000	
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			5 169 164	50 000	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3 554 160		
- subwencja ogólna z budżetu państwa		292	3 554 160		
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	75802		1 369 521		
- subwencja ogólna z budżetu państwa		292	1 369 521		
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75805		245 483		
- subwencja ogólna z budżetu państwa		292	245 483		
Rezerwy ogólne i celowe	75818			50 000	
- rezerwa		4810		50 000	
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 668	3 967 210	
Szkoły podstawowe	80101			2 442 112	
- dotacja do niepublicznej szkoły		2540		88 882	§ 2540 – dot. dla szkoły w Podgórzu
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020		122 770	§ 3020 – fundusz zdrow., dodatki mieszkaniowe, wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 411 050	§ 4010 – wynagrodzenia nauczycieli szkół podst., nagrody, jubileusz, odpr. emeryt., godz. nadl.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		99 800	§ 4040 – „13” nauczycieli
- składka na ubezp. społeczne		4110		288 230	§ 4110 – składki ZUS
- składka na Fundusz Pracy		4120		39 500	§ 4120 – składki na F-sz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		30 000	§ 4210 – zakup materiałów do remontów, opału, środków czyst.
- zakup pomocy naukowych i książek		4240		12 900	§ 4240 – zakup pomocy naukowych-zlecone 2 250
- zakup energii		4260		155 000	§ 4260 – zakup energii elektr., gazu i wody
- zakup usług remontowych		4270		22 000	§ 4270 – naprawy i remonty urządzeń i sprzętu oraz budynków
- zakup usług pozostałych		4300		59 000	§ 4300 – wywóz nieczystości i usługi transportowe, rozm. tel., opłaty pocztowe, szkolenia, badania okresowe, abonament „Internet”

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
- podróże służbowe krajowe		4410		2 000	§ 4410 – delegacje krajowe
- różne opłaty i składki		4430		4 000	§ 4430 – ubezpieczenia budynków i sprzętu
- odpisy na Z.F.Ś.S		4440		106 980	§ 4440 – odpis na Z.F.Ś.S.
Przedszkola przy szkołach podstawowych	80104			182 136	
- dotacja dla szkoły niepublicznej		2540		11 556	§ 254 – dotacja do szkoły w Podgórzu
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020		13 300	§ 3020 – fundusz zdrow., dodatki mieszkaniowe, wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		108 600	§ 4010 – wynagrodzenia, godz. ponadwymiarowe., nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		8 860	§ 4040 – „13” pensje
- składka na ubezp. społeczne		4110		22 720	§ 4110 – składki ZUS
- składka na Fundusz Pracy		4120		3 110	§ 4120 – składki na F-sz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 000	§ 4210 – zakup środków czystości sprzętu i wyposażenia
- zakup usług remontowych		4270		1 000	§ 4270 – naprawy i remonty urządzeń i sprzętu oraz pomieszczeń
- zakup usług pozostałych		4300		2 000	§ 4300 – opłaty pocztowe, szkolenia, kursy, badania okresowe
- podróże służbowe krajowe		4410		300	§ 4410 – delegacje krajowe
- odpisy na Z.F.Ś.S		4440		8 690	§ 4440 – odpis na Z.F.Ś.S.
Gimnazja	80110			982 050	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020		68 120	§ 3020 – fundusz zdrow., dodatki mieszkaniowe, wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		641 260	§ 4010 – wynagrodzenia, godz. nadliczbowe, fundusz nagród
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		45 500	§ 4040 – „13” pensje
- składka na ubezp. społeczne		4110		133 910	§ 4110 – składki ZUS
- składka na Fundusz Pracy		4120		18 350	§ 4120 – składki na F-sz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 000	§ 4210 – zakup środków czystości sprzętu i materiałów kancelaryjnych
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		4240		7 010	§ 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
- zakup usług remontowych		4270		2 000	§ 4270 – prace remontowe
- zakup usług pozostałych		4300		9 000	§ 4300 – opłaty kursów, szkoleń, badania okresowe
- podróże służbowe krajowe		4410		1 000	§ 4410 – delegacje krajowe
- różne opłaty i składki		4430		1 600	§ 4430 – f-sz socjalny nauczycieli
- odpisy na Z.F.Ś.S		4440		51 300	§ 4440 – ubezpieczenia

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
Dowożenie uczniów do szkół	80113			110 000	
- zakup usług pozostałych		4300		111 000	§ 4300 – zakup biletów miesięcznych, dopłaty dla PKS (wyrównawcze)
Zespoły ekonomiczne – adm. szkół	80114			206 370	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		135 280	§ 4010 – wynagrodzenia, fundusz nagród 1 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		9 600	§ 4040 – „13” pensje
- składka na ubezpieczenie społeczne		4110		22 900	§ 4110 – składki ZUS
- składka na Fundusz Pracy		4120		3 140	§ 4120 – składki na F-sz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		4 000	§ 4210 – zakup środków czystości, „Faksu”, materiałów kancelaryjnych
- zakup usług remontowych		4270		4 000	§ 4270 – naprawa sprzętu i urządzeń
- zakup usług pozostałych		4300		21 300	§ 4300 – opłaty pocztowe, telekom opłata czynszu, badania okresowe
- podróże służbowe krajowe		4410		1 940	§ 4410 – delegacje krajowe
- różne opłaty i składki		4430		1 500	§ 4430 – ubezpieczenia
- odpisy na Z.F.Ś.S		4440		2 710	§ 4440 – f-sz socjalny
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146			19 549	
		4010		4 700	
		4210		188	
		4300		14 661	
Pozostała działalność	80195		21 668	24 993	
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	21 668		§ 203 – dotacja na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli
- odpisy na Z.F.Ś.S		4440		24 993	§ 4440 – f-sz socjalny emeryt. nauczycieli
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				116 598	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			111 598	
- różne wydatki na rzecz osób fiz.		3030		20 000	§ 3030 – diety dla członków komisji płace instruktorów, realizatorów, psychologa
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		8 000	§ 4210 – materiały dla realizat., mat. biurowe, wyposażenie pomieszczeń, zakup broszur, ulotek
- zakup usług remontowych		4270		14 000	§ 4270 – adaptacja pomieszczeń świetlic środowiskowych
- zakup usług pozostałych		4300		69 598	§ 4300 – wynajem sali na świetlice środowiskowe
Izby wytrzeźwień	85158			3 000	
- dot. celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		2310		3 000	§ 2310 – dotacje do izby wytrzeźwień (w ramach profilaktyki antyalkoholowej)

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
<i>Pozostała działalność</i>	<i>85195</i>			<i>2 000</i>	
- usługi medyczne		4280		2 000	§ 4280 – dopłata za mamografię dla mieszkanki gminy
Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA			632 517	937 014	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>85313</i>		<i>21 889</i>	<i>21 889</i>	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne zlecone		4130		21 889	§ 4130 – składki na ubezp. zdrow: - zlecone 21 889
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej		201	21 889		§ 201 – dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	<i>85314</i>		<i>367 560</i>	<i>497 560</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej		201	367 560		§ 201 – dotacje na zasiłki i pomoc w naturze
- świadczenia społeczne		3110		467 560	§ 3110 – zasiłki i pomoc w naturze: - zlecone 337 560 - własne 130 000
- składki na ubezp. społeczne		4110		30 000	§ 4110 – składki ZUS - zlecone 30 000
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>85315</i>			<i>50 000</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej					§ 3110 – wypłata dodatków mieszkaniowych - własne 50 000
- świadczenia społeczne		3110		50 000	- zlecone
<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze</i>	<i>85316</i>		<i>42 955</i>	<i>42 955</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej		201	42 955		§ 201 – dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgn., wychowawcze - zlecone 42 955
- świadczenia społeczne		3110		42 955	§ 3110 – wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - zlecone 42 955

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>85319</i>		<i>173 913</i>	<i>232 416</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		201	173 913		§ 201 – dotacja na utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		169 000	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników OPS - zlecone 132 090 - własne 37 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		12 962	§ 4040 – „13” pensja OPS - zlecone 10 990 - własne 1 972
- składka na ubezp. społeczne		4110		32 723	§ 4110 – składki ZUS - zlecone 25 570 - własne 7 153
- składka na Fundusz Pracy		4120		4 483	§ 4120 – składki na F-sz Pracy - zlecone 3 503 - własne 980
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 736	§ 4210 – koszty materiałów i wyposażenia OPS - własne 2 736
- zakup usług pozostałych		4300		2 000	§ 4300 – usługi poczt., telekom, szkolenia - własne 2 000
- podróże służbowe krajowe		4410		2 100	§ 4410 – delegacje krajowe - własne 2 100
- różne opłaty i składki		4430		1 000	§ 4430 – ubezpieczenie sprzętu - własne 1 000
- odpisy na Z.F.Ś.S		4440		5 412	§ 4440 – fundusz socjalny - zlecone 1 850 - własne 3 562
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>85328</i>		<i>26 200</i>	<i>60 194</i>	
- wpływy z usług		083	4 600		§ 083 – wpływy z usług opiekuńczych - własne 4 600
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		201	21 600		§ 201 – dotacja na usługi opiekuńcze - zlecone 21 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		43 910	§ 4010 – wynagrodzenia opiekunów - zlecone 15 500 - własne 28 410
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		3 246	§ 4040 – „13” pensja - zlecone 1 460 - własne 1 786

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
- składki na ubezpiecz. społeczne		4110		8 526	§ 4110 – składki ZUS - zlecone 3 032 - własne 5 494
- składka na Fundusz Pracy		4120		1 169	§ 4120 – składki na F-sz Pracy - zlecone 415 - własne 754
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 079	§ 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia - własne 1 079
- zakup usług pozostałych		430		135	§ 4300 – zlecone 135
- podróże służbowe krajowe		4410		100	§ 4410 – delegacje krajowe - własne 100
- odpisy na Z.F.Ś.S		4440		2 029	§ 4440 – fundusz socjalny - zlecone 1 058 - własne 971
Pozostała działalność	85395			32 000	
- świadczenia społeczne		3110		32 000	§ 3110 – świadczenia w zakresie dożywiania dzieci - własne 32 000
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 979	613 346	
Świetlice szkolne	85401			276 214	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020		9 707	§ 3020 – fundusz zdrow., dodatki mieszkaniowe, wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		189 614	§ 4010 – wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, fundusz nagród 1 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		12 500	§ 4040 – „13” pensje
- składki na ubezpiecz. społeczne		4110		37 415	§ 4110 – składki ZUS § 4120 – składka na F-sz Pracy
- składka na Fundusz Pracy		4120		5 127	§ 4210 – zakup środków czystości sprzętu, materiałów do remontu
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		5 000	

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
- zakup usług remontowych		4270		2 000	§ 4270 – naprawy i remonty sprzętu
- zakup usług pozostałych		4300		2 000	§ 4300 – opłaty RTV, badania okresowe, koszty transportu
- podróże służbowe krajowe		4410		300	§ 4410 – delegacje krajowe
- odpisy na Z.F.Ś.S		4440		12 551	§ 4440 – odpis na Z.F.Ś.S.
Przedszkola	85404			330 670	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020		11 660	§ 3020 – fundusz zdrow., dodatki mieszkaniowe, wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		172 928	§ 4010 – wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		12 440	§ 4040 – „13” pensje
- składki na ubezp. społeczne		4110		34 750	§ 4110 – składki ZUS
- składka na Fundusz Pracy		4120		4 760	§ 4120 – składka na F-sz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		5 500	§ 4210 – zakup środków czystości materiałów i sprzętu
- zakup energii		4260		61 000	§ 4260 – zakup energii elektr. i wody
- zakup usług remontowych		4270		5 000	§ 4270 – remonty pomieszczeń
- zakup usług pozostałych		4300		9 032	§ 4300 – wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telekom., kursy, badania okresowe
- podróże służbowe krajowe		4410		300	§ 4410 – delegacje krajowe
- różne opłaty i składki		4430		500	§ 4430 – opłaty ubezpieczeniowe
- odpisy na Z.F.Ś.S		4440		12 800	§ 4440 – fundusz socjalny
Doksz. i doskonalenie nauczycieli	85476			1 782	§ 4300 – opłata za studia wyższe, szkolenia, kursy
- zakup usług pozostałych		4300		1 782	
Pozostała działalność	85495		2 979	4 680	
- dotacje celowe otrz. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej		203	2 979		§ 444 – fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli
- odpisy na Z.F.Ś.S		4440		4 680	
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			84 343	496 400	
Oczyszczanie miast i wsi	90003			88 000	
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650		58 000	§ 2650 – dotacja dla Zakładu Komunalnego do wywozu nieczystości stałych
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		5 000	§ 4210 – zakup materiałów do oczyszczania miasta i gminy
- zakup usług pozostałych		4300		25 000	§ 4300 – zapłata za wywóz nieczystości, sprzątanie przystanków, akcja „zima”

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			5 000	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 000	§ 4210 – zakup kwiatów i krzewów ozdobnych
- zakup usług pozostałych		4300		2 000	§ 4300 – koszty usług związanych z utrzymaniem zieleni i trawników
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		84 343	250 000	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej		201	84 343		§ 201 – dotacje na koszt oświetlenia ulic i konserwację urządzeń
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		10 000	§ 4260 – opłata za oświetlenie ulic 69 161 -złeczone
- zakup energii		4260		190 000	§ 4210 – mat. do oświetlenia
- zakup usług remontowych		4270		50 000	§ 4270 – konserwacja urządzeń świetlnych, zakładanie lamp, modernizacja oświetlenia 15 182 - złeczone
Pozostała działalność	90095			153 400	
- dotacja przedmiotowa udzielona z budżetu dla zakładu budżetowego		2650		30 000	§ 2650 – dotacja do kosztów remontu sprzętu
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		71 690	§ 4010 – wynagrodzenia pracown. grupy robót publicznych
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		5 375	§ 4040 – „13” pensje
- składki na ubezp. społeczne		4110		14 314	§ 4110 – składki ZUS
- składka na Fundusz Pracy		4120		1 996	§ 4120 – składka na F-sz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		5 025	§ 4210 – zakup materiałów do remontów
- zakup usług remontowych		4270		4 000	§ 4270 – zapłata za usługi, remonty przystanków
- zakup usług pozostałych		4300		20 000	§ 4300 – badania okresowe grupy robót publicznych
- różne opłaty i składki		4430		1 000	§ 4430 – ubezpieczenia prac. grupy robót publicznych

<i>Treść</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Uzasadnienie</i>
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				227 000	
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109			226 000	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550		226 000	§ 2550 – dotacja na utrzymanie Domu Kultury
<i>Pozostała działalność</i>	92195			1 000	
- zakup usług pozostałych		4300		1 000	§ 4300 – wydatki na ogólne imprezy na szczeblu gminy
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT				60 000	
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605			60 000	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2580		50 000	§ 2580 – dotacja do działalności Klubu Sportowego „Świt” Cmielów
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		5 000	§ 4210 – zakup nagród za uczestnictwo w szkolnych zawodach sportowych
- zakup usług remontowych		4270		1 000	§ 4270 – drobne prace remontowe na stadionie
- zakup usług pozostałych		4300		3 000	§ 4300 – usługi transportowe, wpisowe i inne związane z zawodami szkolnymi
- różne opłaty i składki		4430		1 000	§ 4430 – opłaty startowe i ubiory zawodników
			9 050104	9 300104	

BURMISTRZ

inż. Jan Kuśmierz