

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2014 ROK

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 rok

Plan wydatków ogółem	18 914 876,00
I. Wydatki bieżące	16 051 283,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	12 120 090,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 439 411,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 680 679,00
2. Dotacje na zadania bieżące	880 190,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930 077,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 926,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu	100 000,00
II. Wydatki majątkowe	2 863 593,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 795 593,00

Zestawienie planu wydatków budżetowych na 2014 r. zawiera poniższa tabela

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec 2013 r.	Plan na 2014 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 660,57	32 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	21 000,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	10 000,00
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.</i>	0,00	11 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	3 000,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	107 660,57	8 000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	171,00	0,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	24,50	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 758,63	6 000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	97 706,44	0,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec 2013 r.	Plan na 2014 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
600			Transport i łączność	1 555 740,00	1 110 252,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	856 888,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych...	850 000,00	430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	698 852,00	680 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	32,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 600,00	525 000,00
630			Turystyka	243 600,00	66 600,00
	63095		Pozostała działalność	243 600,00	66 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 550,00	76 780,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 550,00	45 780,00
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	43 550,00	45 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	13 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	69 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	50 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec 2013 r.	Plan na 2014 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
720			Informatyka	4 508,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 508,00	0,00
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 508,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 721 846,00	1 729 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	74 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 276,00	9 277,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 330,00	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	744,00	943,00
	75022		Rady gmin	80 000,00	89 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	79 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin	1 397 479,00	1 394 508,00
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	23 534,00	20 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 000,00	806 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	63 550,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 820,00	143 723,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	17 400,00	18 170,00
		4140	Składki na PFRON	19 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec 2013 r.	Plan na 2014 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 640,00	86 639,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	11 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	21 332,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	139 767,00	140 186,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	43 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 000,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 000,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 191,00	16 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	4 026,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 419,00	1 421,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	1 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	419,00	421,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec 2013 r.	Plan na 2014 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 400,00	192 000,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	45 000,00	12 000,00
		3000	Wpłaty na fundusz celowy	45 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 400,00	164 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00
		6230	Dotacje celowe...	7 400,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie Art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	110 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	180 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec 2013 r.	Plan na 2014 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
801			Oświata i wychowanie	8 438 968,00	8 245 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 813 095,00	4 579 533,00
		2339	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych...</i>	1 443,00	0,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	179 800,00	176 000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 624 696,00	2 615 035,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	209 593,00	222 200,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	512 490,00	510 180,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	73 420,00	73 000,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	14 200,00	14 200,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	435 830,00	422 090,00
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	14 670,00	8 460,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	59 320,00	59 320,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	224 530,00	61 830,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	8 020,00	3 020,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	99 420,00	95 410,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	6 500,00	7 200,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	13 650,00	13 650,00
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	8 200,00	7 910,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	13 700,00	13 900,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	172 034,00	169 567,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 410,00	2 410,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	88 000,00	60 000,00
		6060	<i>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	51 169,00	
		6309	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych...</i>	0,00	44 151,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 255,00	464 996,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	23 810,00	18 770,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	256 880,00	325 050,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	18 370,00	24 290,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	51 990,00	62 760,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	7 460,00	8 990,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 795,00	7 200,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	52 000,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14 950,00	17 936,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec 2013 r.	Plan na 2014 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
	80104		Przedszkola	691 160,00	768 791,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	25 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 535,00	422 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 270,00	34 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 760,00	79 820,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	11 030,00	11 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 820,00	49 800,00
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00	35 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 810,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 235,00	26 371,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00
	80110		Gimnazja	1 734 737,00	1 728 810,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 100,00	89 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 584,00	1 201 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 317,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 260,00	237 320,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	34 280,00	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 196,00	61 090,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	325 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 450,00	26 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	26 450,00
	80148		Stołówki szkolne	326 871,00	279 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 941,00	92 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	7 500,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec 2013 r.	Plan na 2014 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 640,00	15 100,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 240,00	2 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	5 230,00	5 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00
	80195		Pozostała działalność	65 400,00	72 417,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 370,00	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 593,00	14 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	2 740,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	590,00	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	12 160,00
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	16 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
851			Ochrona zdrowia	149 000,00	139 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	39 000,00	30 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	20 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	100,00	48,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec 2013 r.	Plan na 2014 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	575,00
		4430	Różne opłaty i składki	628,00	628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
852			Pomoc społeczna	3 753 485,08	3 364 897,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 169,25	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874,50	1 383,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	551,25	197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	8 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,50	187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 245,00	2 221 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 263 000,00	2 035 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 251,00	70 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 364,00	5 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 561,00	82 510,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 951,00	1 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 818,00	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 331,00	22 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 331,00	22 300,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec 2013 r.	Plan na 2014 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	141 600,00	109 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 600,00	109 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	29 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	29 400,00
	85216		Zasiłki stałe	146 727,00	77 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 727,00	77 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 061,83	375 637,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	242 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 317,00	22 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	45 724,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 690,00	6 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 582,83	19 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 530,00	3 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 587,00	356 573,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	181 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 461,00	13 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 209,00	33 779,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 001,00	4 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 706,00	8 479,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec 2013 r.	Plan na 2014 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
	85295		Pozostała działalność	232 764,00	162 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 617,00	144 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 127,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 763,71	0,00
	85395		Pozostała działalność	166 763,71	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 510,19	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 416,41	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722,04	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 992,65	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,49	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198,12	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,96	0,00
		4127	Składki na F-sz Pracy	1 308,53	0,00
		4129	Składki na F-sz Pracy	69,28	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,39	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,65	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	142,46	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7,54	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 434,42	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 993,58	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,18	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,82	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 809,00	155 499,00
	85401		Świetlice szkolne	87 800,00	125 499,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	9 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 801,00	84 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	5 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	17 030,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 370,00	2 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00
	85412		Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie Art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2 000,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 009,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 763,00	25 000,00
		3260	Inne formy pomocy	13 246,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec 2013 r.	Plan na 2014 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 273 498,37	2 123 437,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 460,00	1 110 902,00
		2650	<i>Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego</i>	3 460,00	3 460,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	420 000,00	15 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	612 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	480 442,00
		6230	<i>Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 242 944,20	420 000,00
		2650	<i>Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego</i>	38 800,00	40 000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	34 000,00	48 100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 900,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 327,00	8 730,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	908,00	1 250,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000,00	12 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 000,00	30 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	148 306,00	268 832,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	3 000,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 459,00	2 188,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	3 000,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	989 144,20	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	14 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	7 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	27 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 429,17	330 000,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	230 000,00	250 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	79 429,17	80 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec 2013 r.	Plan na 2014 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	166 665,00	186 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	75 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	7 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	14 150,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 639,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	5 565,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 500,00	821 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 500,00	735 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 700,00	545 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	4 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	81 000,00	85 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 000,00	85 450,00
926			Kultura fizyczna i sport	106 500,00	507 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec 2013 r.	Plan na 2014 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 500,00	107 500,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie Art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego</i>	<i>106 500,00</i>	<i>107 500,00</i>
			WYDATKI OGÓŁEM:	19 890 247,73	18 914 876,00