

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2015 ROK

**Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok**

<b>Plan wydatków ogółem</b>		19 414 314,90
<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>16 500 163,90</b>
z tego:		
1. Wydatki jednostek budżetowych		12 397 873,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 666 696,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 731 177,00
2. Dotacje na zadania bieżące		1 001 315,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 895 870,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		135 105,90
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
6. Obsługa długu		70 000,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b>		<b>2 914 151,00</b>
z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 151,00
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 914 151,00

**Zestawienie planu wydatków budżetowych na 2015 r. zawiera poniższa tabela**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Planowane wykonanie budżetu na koniec III kw. 2014 r.	Plan na 2015 r. W ZŁ
1	2	3	4	5	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 587,29</b>	<b>21 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	21 000,00	10 000,00
		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>	11 000,00	0,00
	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	109 587,29	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>	6 796,41	6 000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	99 595,38	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 300 140,00</b>	<b>2 897 140,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	676 888,00	106 888,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych finansowani</i>	30 000,00	100 000,00
		4300	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących...</i>	6 888,00	6 888,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Planowane wykonanie budżetu na koniec III kw. 2014 r.</b>	<b>Plan na 2015 r. W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		6300	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych...</i>	640 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 623 252,00	2 790 252,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	720,00	220,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	32,00	32,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 500,00	5 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	43 800,00	50 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000,00	85 000,00
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	200,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 468 000,00	2 650 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>285 600,00</b>	<b>36 600,00</b>
	63095		Pozostała działalność	285 600,00	36 600,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	18 500,00	5 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	36 600,00	17 600,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	14 000,00	14 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 500,00	0,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	0,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	96 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 780,00</b>	<b>59 950,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 780,00	40 100,00
		2650	<i>Dotacje dla zakładów budżetowych</i>	45 780,00	40 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	16 850,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	8 325,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 000,00	1 500,00
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	0,00	3 500,00
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	0,00	3 525,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	3 000,00
		4600	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 000,00	3 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	25 000,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	1 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000,00	24 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	10 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	10 000,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	2 000,00	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	276,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Planowane wykonanie budżetu na koniec III kw. 2014 r.</b>	<b>Plan na 2015 r. W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	276,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 757 494,00</b>	<b>1 875 863,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	50 600,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 000,00	32 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 250,00	3 500,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 277,00	6 100,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 330,00	47,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 300,00	1 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	6 953,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	943,00	1 000,00
	75022		Rady gmin	89 200,00	89 200,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	79 200,00	79 200,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	5 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	2 500,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin	1 412 008,00	1 561 177,00
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20 926,00	24 885,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 360,00	1 360,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	824 008,00	967 520,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	63 550,00	62 500,00
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	20 000,00	20 000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	143 723,00	153 473,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	18 170,00	17 300,00
		4140	<i>Składki na PFRON</i>	19 000,00	19 000,00
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	15 000,00	15 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	66 000,00	65 000,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	18 000,00	18 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	25 000,00	30 248,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	1 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	86 639,00	81 000,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	4 100,00	3 000,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	11 200,00	11 200,00
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	6 000,00	6 000,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	28 000,00	27 000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 000,00	8 000,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	21 332,00	19 691,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	11 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	40 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Planowane wykonanie budżetu na koniec III kw. 2014 r.</b>	<b>Plan na 2015 r. W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 186,00	134 886,00
		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	43 500,00	38 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 000,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 150,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	4 026,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 523,00</b>	<b>1 425,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	1 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	421,00	425,00
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	14 102,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	0,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	51,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	385,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 200,00</b>	<b>168 000,00</b>
	75405		Komendy Powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00
		3000	Wpłaty na fundusz celowy	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 200,00	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	15 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Planowane wykonanie budżetu na koniec III kw. 2014 r.</b>	<b>Plan na 2015 r. W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 000,00
		6230	Dotacje celowe...	4 200,00	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	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	100 000,00	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	104 000,00	180 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 499 345,43</b>	<b>8 444 576,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 620 507,30	4 657 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 000,00	177 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 035,00	2 702 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 200,00	218 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 180,00	517 570,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	73 000,00	73 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 159,05	419 090,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 365,25	9 444,00
		4260	Zakup energii	59 320,00	59 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 830,00	31 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 410,00	98 410,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 650,00	13 740,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 910,00	7 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	13 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 567,00	173 392,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Planowane wykonanie budżetu na koniec III kw. 2014 r.</b>	<b>Plan na 2015 r. W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		6309	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych...</i>	44 151,00	44 151,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 996,00	392 478,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	31 770,00	35 150,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	312 050,00	249 620,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	24 290,00	24 930,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	62 760,00	53 040,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	8 990,00	7 600,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 200,00	7 200,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	17 936,00	14 938,00
	80104		Przedszkola	788 786,00	741 315,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	4 995,00	5 550,00
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	25 240,00	25 000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	422 720,00	420 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	34 810,00	34 000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	79 820,00	81 500,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	11 430,00	11 700,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00	3 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	62 300,00	53 820,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	35 500,00	35 500,00
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 500,00	1 500,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	6 800,00	6 800,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 800,00	14 810,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	300,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 400,00	16 900,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	400,00	400,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 900,00	1 900,00
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 000,00	1 000,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	1 000,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	26 371,00	26 235,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	400,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	54 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 919 340,13	1 925 820,90
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	89 620,00	97 140,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 201 780,00	1 280 000,00
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 182,30	2 927,61
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	105 000,00	95 000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	237 320,00	250 000,00
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	715,20	500,64
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	34 000,00	34 300,00
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	102,50	71,75

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Planowane wykonanie budżetu na koniec III kw. 2014 r.</b>	<b>Plan na 2015 r. W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 290,00	74 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 595,13	11 084,90
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 665,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 500,00	1 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 480,00	19 030,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 090,00	59 436,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	340 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 950,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	28 400,00
	80148		Stołówki szkolne	279 349,00	281 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 820,00	92 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	16 920,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 170,00	2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	5 230,00	5 230,00
		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	72 417,00	76 977,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00	16 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	4 900,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	390,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	12 160,00
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 130,00	16 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 538,00</b>	<b>139 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	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	30 000,00	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	0,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Planowane wykonanie budżetu na koniec III kw. 2014 r.</b>	<b>Plan na 2015 r. W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		2560	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</i>	0,00	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	107 538,00	100 000,00
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	0,00	275,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	14 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 502,00	1 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 747,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	48,00	481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 038,00	8 756,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	628,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 636 948,47</b>	<b>3 317 009,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	35 049,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,40	10 800,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	539,00	1 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301,60	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 213,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 400,00	2 173 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 037 435,00	1 970 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 859,00	72 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 688,00	5 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 529,00	13 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 510,00	100 800,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 926,00	1 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	1 014,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Planowane wykonanie budżetu na koniec III kw. 2014 r.</b>	<b>Plan na 2015 r. W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		4370	Oplaty 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
		4580	Pozostałe odsetki	2 221,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 300,00	23 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	23 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	139 550,00	109 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 550,00	109 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 415,50	29 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 395,19	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,31	0,00
	85216		Zasiłki stałe	149 793,00	71 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 793,00	71 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 317,00	384 497,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 126,00	252 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	19 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 724,00	46 666,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	6 507,00	6 640,00
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 180,00	18 412,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 530,00	3 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	4 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 773,00	329 738,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	149 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 159,00	12 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 779,00	29 927,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 806,00	4 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Planowane wykonanie budżetu na koniec III kw. 2014 r.</b>	<b>Plan na 2015 r. W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 479,00	7 023,00
	85295		Pozostała działalność	279 350,97	178 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 212,16	159 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 018,81	18 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>192 458,00</b>	<b>121 383,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	125 499,00	91 383,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 720,00	9 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 790,00	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030,00	12 390,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 440,00	1 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 783,00
	<b>85412</b>		<b>Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		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	5 000,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 959,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 455,00	25 000,00
		3260	Inne formy pomocy	11 504,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 815 497,00</b>	<b>1 134 892,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 192,00	3 890,00
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	3 460,00	3 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 290,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 442,00	0,00
		6230	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	545 000,00
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	51 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	9 560,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 250,00	1 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 832,00	420 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Planowane wykonanie budżetu na koniec III kw. 2014 r.</b>	<b>Plan na 2015 r. W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	320 000,00
		4260	Zakup energii	246 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	230 305,00	202 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 420,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00	17 000,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 500,00	2 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 565,00	5 565,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>880 050,00</b>	<b>703 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 600,00	615 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 900,00	563 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	212 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	85 450,00	88 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 450,00	88 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>507 500,00</b>	<b>207 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	100 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Planowane wykonanie budżetu na koniec III kw. 2014 r.</b>	<b>Plan na 2015 r. W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		100 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	230 000,00	0,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	170 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 500,00	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>	107 500,00	107 500,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>20 756 661,19</b>	<b>19 414 314,90</b>