

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/4/14  
Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2014 r.

### Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Plan wydatków ogółem</b>   | 19 540 431,49        |
| <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>16 626 280,49</b> |
| z tego:   |                      |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych  | 12 529 539,59        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 652 906,00         |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 876 633,59         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące   | 995 765,00           |
| 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  | Plan na 2015 r. W ZŁ |
|------------|--------|------|--|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>21 000,00</b>     |
|            | 01009  |      | Spółki wodne   | 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            |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze  | 3 000,00             |
|            |        | 2850 | <i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>  | 3 000,00             |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 8 000,00             |
|            |        | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 2 000,00             |
|            |        | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 6 000,00             |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 897 140,00</b>  |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  | 106 888,00           |
|            |        | 2710 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych finansowani</i>  | 100 000,00           |
|            |        | 4300 | <i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących...</i>   | 6 888,00             |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 2 790 252,00         |
|            |        | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 220,00               |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>   | <b>Plan na 2015 r. W<br/>ZŁ</b> |
|--------------|---------------|----------|--|---------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b>   | <b>5</b>                        |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 32,00                           |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00                        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00                       |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 85 000,00                       |
|              |               | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 650 000,00                    |
| <b>630</b>   |               |          | <b>Turystyka</b>   | <b>36 600,00</b>                |
|              | 63095         |          | Pozostała działalność  | 36 600,00                       |
|              |               | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 17 600,00                       |
|              |               | 4430     | Różne opłaty i składki   | 14 000,00                       |
| <b>700</b>   |               |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>59 950,00</b>                |
|              | 70004         |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 40 100,00                       |
|              |               | 2650     | Dotacje dla zakładów budżetowych   | 40 100,00                       |
|              | 70005         |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 16 850,00                       |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 325,00                        |
|              |               | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 500,00                        |
|              |               | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 3 500,00                        |
|              |               | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 3 525,00                        |
|              | 70095         |          | Pozostała działalność  | 3 000,00                        |
|              |               | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 000,00                        |
| <b>710</b>   |               |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>36 000,00</b>                |
|              | 71004         |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 25 000,00                       |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00                       |
|              | 71013         |          | Prace geodezyjne i kartograficzne  | 10 000,00                       |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                       |
|              | 71035         |          | <b>Cmentarze</b>   | 1 000,00                        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                          |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500,00                          |
| <b>720</b>   |               |          | <b>Informatyka</b>   | <b>276,00</b>                   |
|              | 72095         |          | Pozostała działalność  | 276,00                          |
|              |               | 2339     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 276,00                          |
| <b>750</b>   |               |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 875 863,00</b>             |
|              | 75011         |          | Urzędy wojewódzkie   | 50 600,00                       |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 000,00                       |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 500,00                        |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 100,00                        |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 47,00                           |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 953,00                        |
|              |               | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00                        |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>   | <b>Plan na 2015 r. W<br/>ZŁ</b> |
|--------------|---------------|----------|--|---------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b>   | <b>5</b>                        |
|              | 75022         |          | Rady gmin  | 89 200,00                       |
|              |               | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 79 200,00                       |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00                        |
|              |               | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00                        |
|              | 75023         |          | Urzędy gmin  | 1 561 177,00                    |
|              |               | 2339     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 885,00                       |
|              |               | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 360,00                        |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 974 720,00                      |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 600,00                       |
|              |               | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 17 000,00                       |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 154 673,00                      |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 17 501,00                       |
|              |               | 4140     | Składki na PFRON   | 19 000,00                       |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe   | 15 000,00                       |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000,00                       |
|              |               | 4260     | Zakup energii  | 18 000,00                       |
|              |               | 4270     | Zakup usług remontowych  | 25 000,00                       |
|              |               | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 81 000,00                       |
|              |               | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 000,00                        |
|              |               | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 11 200,00                       |
|              |               | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 6 000,00                        |
|              |               | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 26 000,00                       |
|              |               | 4430     | Różne opłaty i składki   | 8 000,00                        |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 238,00                       |
|              |               | 4700     | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00                        |
|              | 75075         |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 40 000,00                       |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00                       |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                       |
|              | 75095         |          | Pozostała działalność  | 134 886,00                      |
|              |               | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 250,00                          |
|              |               | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 33 000,00                       |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 800,00                       |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 010,00                        |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00                        |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 1 000,00                        |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00                        |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>   | <b>Plan na 2015 r. W<br/>ZŁ</b> |
|--------------|---------------|----------|--|---------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b>   | <b>5</b>                        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00                       |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00                       |
|              |               | 4430     | Różne opłaty i składki   | 800,00                          |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 026,00                        |
| <b>751</b>   |               |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 425,00</b>                 |
|              | 75101         |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 425,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                        |
|              |               | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 425,00                          |
| <b>754</b>   |               |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>168 000,00</b>               |
|              | 75405         |          | Komendy Powiatowe Policji  | 12 000,00                       |
|              |               | 3000     | Wpłaty na fundusz celowy   | 12 000,00                       |
|              | 75412         |          | Ochotnicze straże pożarne  | 140 000,00                      |
|              |               | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 34 000,00                       |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00                       |
|              |               | 4260     | Zakup energii  | 9 000,00                        |
|              |               | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 500,00                        |
|              |               | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00                       |
|              |               | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 500,00                        |
|              |               | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00                        |
|              |               | 4430     | Różne opłaty i składki   | 9 000,00                        |
|              | 75415         |          | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 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                        |
|              | 75495         |          | Pozostała działalność  | 8 000,00                        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 800,00                        |
|              |               | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 200,00                        |
| <b>757</b>   |               |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>70 000,00</b>                |
|              | 75702         |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 70 000,00                       |
|              |               | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów   | 70 000,00                       |
| <b>758</b>   |               |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>180 000,00</b>               |
|              | 75818         |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 180 000,00                      |
|              |               | 4810     | Rezerwy  | 180 000,00                      |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>   | <b>Plan na 2015 r. W<br/>ZŁ</b> |
|--------------|---------------|----------|--|---------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b>   | <b>5</b>                        |
| <b>801</b>   |               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 444 576,90</b>             |
|              | 80101         |          | Szkoły podstawowe  | 4 657 757,00                    |
|              |               | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 177 430,00                      |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 702 300,00                    |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 218 700,00                      |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 517 570,00                      |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 73 750,00                       |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 200,00                       |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 419 090,00                      |
|              |               | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 444,00                        |
|              |               | 4260     | Zakup energii  | 59 320,00                       |
|              |               | 4270     | Zakup usług remontowych  | 31 830,00                       |
|              |               | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 020,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 98 410,00                       |
|              |               | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 7 200,00                        |
|              |               | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 13 740,00                       |
|              |               | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 7 810,00                        |
|              |               | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 13 900,00                       |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 173 392,00                      |
|              |               | 4700     | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00                        |
|              |               | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00                       |
|              |               | 6309     | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych... | 44 151,00                       |
|              | 80103         |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 392 478,00                      |
|              |               | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 35 150,00                       |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 249 620,00                      |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 930,00                       |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 040,00                       |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 7 600,00                        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 200,00                        |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 938,00                       |
|              | 80104         |          | Przedszkola  | 741 315,00                      |
|              |               | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 25 000,00                       |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 420 000,00                      |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 000,00                       |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 500,00                       |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 11 700,00                       |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00                        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 820,00                       |
|              |               | 4220     | Zakup środków żywności   | 35 500,00                       |
|              |               | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 500,00                        |
|              |               | 4260     | Zakup energii  | 6 800,00                        |
|              |               | 4270     | Zakup usług remontowych  | 14 810,00                       |
|              |               | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00                          |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>  | <b>Plan na 2015 r. W<br/>ZŁ</b> |
|--------------|---------------|----------|---|---------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b>  | <b>5</b>                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 16 900,00                       |
|              |               | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 5 550,00                        |
|              |               | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 400,00                          |
|              |               | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 900,00                        |
|              |               | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00                        |
|              |               | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                        |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 235,00                       |
|              |               | 4700     | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00                          |
|              | 80110         |          | Gimnazja  | 1 925 820,90                    |
|              |               | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 97 140,00                       |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 280 000,00                    |
|              |               | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 927,61                        |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 95 000,00                       |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 250 000,00                      |
|              |               | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,64                          |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy   | 34 300,00                       |
|              |               | 4127     | Składki na Fundusz Pracy  | 71,75                           |
|              |               | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 74 380,00                       |
|              |               | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 084,90                       |
|              |               | 4267     | Zakup energii   | 1 450,00                        |
|              |               | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 19 030,00                       |
|              |               | 4367     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 500,00                          |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 59 436,00                       |
|              | 80113         |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 340 000,00                      |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 340 000,00                      |
|              | 80146         |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 28 400,00                       |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 28 400,00                       |
|              | 80148         |          | Stołówki szkolne  | 281 829,00                      |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 820,00                       |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 900,00                        |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 920,00                       |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy   | 2 430,00                        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00                        |
|              |               | 4220     | Zakup środków żywności  | 140 000,00                      |
|              |               | 4260     | Zakup energii   | 5 230,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 700,00                        |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 829,00                        |
|              | 80195         |          | Pozostała działalność   | 76 977,00                       |
|              |               | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 11 400,00                       |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>   | <b>Plan na 2015 r. W<br/>ZŁ</b> |
|--------------|---------------|----------|--|---------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b>   | <b>5</b>                        |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 830,00                       |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 260,00                        |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 900,00                        |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 700,00                          |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 400,00                       |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 160,00                       |
|              |               | 4260     | Zakup energii  | 2 650,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 16 130,00                       |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 547,00                          |
| <b>851</b>   |               |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>139 000,00</b>               |
|              | 85121         |          | Lecznictwo ambulatoryjne   | 30 000,00                       |
|              |               | 2560     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 30 000,00                       |
|              | 85141         |          | Ratownictwo medyczne   | 7 000,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00                        |
|              | 85153         |          | Zwalczanie narkomanii  | 2 000,00                        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500,00                          |
|              | 85154         |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 100 000,00                      |
|              |               | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 275,00                          |
|              |               | 3110     | Świadczenia społeczne  | 23 000,00                       |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 858,00                       |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 136,00                        |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 747,00                        |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 481,00                          |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 000,00                       |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 200,00                        |
|              |               | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 756,00                        |
|              |               | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00                        |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 547,00                          |
| <b>852</b>   |               |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 317 009,00</b>             |
|              | 85206         |          | Wspieranie rodziny   | 17 000,00                       |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 800,00                       |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 1 846,00                        |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 247,00                          |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                          |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 200,00                          |
|              |               | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 500,00                          |
|              |               | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 213,00                        |
|              |               | 4440     | Odpisy na ZFŚS   | 1 094,00                        |
|              |               | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00                          |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>   | <b>Plan na 2015 r. W<br/>ZŁ</b> |
|--------------|---------------|----------|--|---------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b>   | <b>5</b>                        |
|              | 85212         |          | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 173 620,00                    |
|              |               | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 970 926,00                    |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 72 171,00                       |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 849,00                        |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 360,00                       |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100 800,00                      |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 1 912,00                        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00                          |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00                        |
|              |               | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                      | 1 014,00                        |
|              |               | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                  | 400,00                          |
|              |               | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 800,00                          |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00                        |
|              |               | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00                          |
|              | 85213         |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 23 500,00                       |
|              |               | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 23 500,00                       |
|              | 85214         |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne   | 109 400,00                      |
|              |               | 3110     | Świadczenia społeczne  | 109 400,00                      |
|              | 85215         |          | Dodatki mieszkaniowe   | 29 400,00                       |
|              |               | 3110     | Świadczenia społeczne  | 29 400,00                       |
|              | 85216         |          | Zasiłki stałe  | 71 400,00                       |
|              |               | 3110     | Świadczenia społeczne  | 71 400,00                       |
|              | 85219         |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 384 497,00                      |
|              |               | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 950,00                          |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 252 620,00                      |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 779,00                       |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 666,00                       |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 6 640,00                        |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 300,00                        |
|              |               | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00                          |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 412,00                       |
|              |               | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 530,00                        |
|              |               | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                      | 4 000,00                        |
|              |               | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                  | 600,00                          |
|              |               | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 11 700,00                       |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 200,00                        |



| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>   | <b>Plan na 2015 r. W<br/>ZŁ</b> |
|--------------|---------------|----------|--|---------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b>   | <b>5</b>                        |
|              |               | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00                        |
|              | 85228         |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 329 738,00                      |
|              |               | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 2 110,00                        |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 149 593,00                      |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 186,00                       |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 927,00                       |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 4 259,00                        |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 800,00                       |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 040,00                        |
|              |               | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00                          |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00                       |
|              |               | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 6 600,00                        |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 023,00                        |
|              | 85295         |          | Pozostała działalność  | 178 454,00                      |
|              |               | 3110     | Świadczenia społeczne  | 159 334,00                      |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 020,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 100,00                       |
| <b>854</b>   |               |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>121 383,00</b>               |
|              | 85401         |          | Świetlice szkolne  | 91 383,00                       |
|              |               | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 9 220,00                        |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 000,00                       |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 210,00                        |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 390,00                       |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 1 780,00                        |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 783,00                        |
|              | <b>85412</b>  |          | Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży   | 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 | 5 000,00                        |
|              | 85415         |          | Pomoc materialna dla uczniów   | 25 000,00                       |
|              |               | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 25 000,00                       |
| <b>900</b>   |               |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 261 008,59</b>             |
|              | 90001         |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 890,00                        |
|              |               | 2650     | Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego   | 3 890,00                        |
|              | 90002         |          | Gospodarka odpadami  | 645 000,00                      |
|              |               | 2650     | Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego   | 40 000,00                       |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 600,00                       |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 100,00                        |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 644,00                        |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy  | 1 095,00                        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 542 920,00                      |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>  | <b>Plan na 2015 r. W<br/>ZŁ</b> |
|--------------|---------------|----------|---|---------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b>  | <b>5</b>                        |
|              |               | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                        |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 641,00                        |
|              |               | 4700     | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00                        |
|              | 90003         |          | Oczyszczanie miast i wsi  | 20 000,00                       |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00                       |
|              | 90004         |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 9 391,19                        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 391,19                        |
|              | 90005         |          | Ochrona powietrza   | 30 725,40                       |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 725,40                       |
|              | 90015         |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 320 000,00                      |
|              |               | 4260     | Zakup energii   | 240 000,00                      |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00                       |
|              | 90019         |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 30 000,00                       |
|              |               | 6230     | Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00                       |
|              | 90095         |          | Pozostała działalność   | 202 002,00                      |
|              |               | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00                        |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000,00                       |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 600,00                        |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 000,00                       |
|              |               | 4120     | Składki na F-sz Pracy   | 2 537,00                        |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                        |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00                        |
|              |               | 4260     | Zakup energii   | 13 500,00                       |
|              |               | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00                          |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00                       |
|              |               | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00                        |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 565,00                        |
| <b>921</b>   |               |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>703 700,00</b>               |
|              | 92109         |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 615 700,00                      |
|              |               | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 563 000,00                      |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00                        |
|              |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 500,00                       |
|              |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00                        |
|              |               | 4260     | Zakup energii   | 8 000,00                        |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00                        |
|              |               | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.     | 20 000,00                       |
|              | 92116         |          | Biblioteki  | 88 000,00                       |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>  | <b>Plan na 2015 r. W<br/>ZŁ</b> |
|--------------|---------------|----------|---|---------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b>  | <b>5</b>                        |
|              |               | 2480     | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>   | 88 000,00                       |
| <b>926</b>   |               |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>207 500,00</b>               |
|              | 92601         |          | Obiekty sportowe  | 100 000,00                      |
|              |               | 6050     | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   | 100 000,00                      |
|              | 92605         |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 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                      |
|              |               |          | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>  | <b>19 540 431,49</b>            |