

INFORMACJA OPISOWA
PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK

WYDATKI OGÓŁEM

str.14

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	%	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>0 10</u>			<u>329 580,67</u>	<u>325 939,48</u>	<u>11 037,00</u>	<u>3,39</u>	<u>11 037,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</u>		<u>01010</u>		<u>158 821,15</u>	<u>156 885,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	158 821,15	156 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>IZBY ROLNICZE</u>		<u>0 1030</u>		<u>11 037,00</u>	<u>11 037,00</u>	<u>11 037,00</u>	<u>100,00</u>	<u>11 037,00</u>	<u>0,00</u>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	10 537,00	10 537,00	10 537,00	100,00	10 537,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			4570	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>0 1095</u>		<u>159 722,52</u>	<u>158 017,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 352,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	404,31	399,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	57,62	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	156 296,59	154 633,19	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>3 234 236,08</u>	<u>3 017 840,00</u>	<u>2 840 537,63</u>	<u>94,12</u>	<u>1 350 946,00</u>	<u>1 489 591,63</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>1 696 966,08</u>	<u>1 581 037,00</u>	<u>1 549 611,00</u>	<u>98,01</u>	<u>759 611,00</u>	<u>790 000,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	242 816,00	242 816,00	242 816,00	100,00	242 816,00	0,00
	Zakup usług remontowych (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg)			4270	196 765,00	196 765,00	140 000,00	71,15	140 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	373 652,00	373 652,00	373 652,00	100,00	373 652,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	3 143,00	3 143,00	3 143,00	100,00	3 143,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	880 590,08	764 661,00	790 000,00	103,31	0,00	790 000,00
	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		<u>60016</u>		<u>1 533 770,00</u>	<u>1 433 303,00</u>	<u>1 290 926,63</u>	<u>90,07</u>	<u>591 335,00</u>	<u>699 591,63</u>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	234 152,00	233 925,00	184 152,00	78,72	184 152,00	0,00
	- zadania gminy				223 038,16	223 038,00	182 668,00	81,90	182 668,00	0,00
	- fundusz sołecki				11 113,84	10 887,00	1 484,00	13,63	1 484,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	142 711,00	142 711,00	167 711,00	117,52	167 711,00	0,00
	- zadania gminy				142 711,00	142 711,00	167 711,00	117,52	167 711,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	233 095,00	233 081,00	217 478,00	93,31	217 478,00	0,00
	- zadania gminy				231 595,00	231 595,00	217 478,00	93,90	217 478,00	0,00
	- fundusz sołecki				1 500,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	22 700,00	20 282,00	20 000,00	98,61	20 000,00	0,00
	- ubezpieczenia samochodów i dróg									
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek od środków transportowych)			4500	494,00	494,00	494,00	100,00	494,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych)			4510	1 000,00	797,00	1 000,00	125,47	1 000,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	899 118,00	802 013,00	699 591,63	87,23	0,00	699 591,63
	- zadania gminy				0,00	0,00	676 280,03	0,00	0,00	676 280,03
	- fundusz sołecki				0,00	0,00	23 311,60	0,00	0,00	23 311,60
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		60095		<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusz sołecki				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusz sołecki				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>556 179,50</u>	<u>535 699,00</u>	<u>290 032,00</u>	<u>54,14</u>	<u>290 032,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>		70001		<u>232 431,00</u>	<u>223 079,00</u>	<u>160 700,00</u>	<u>72,04</u>	<u>160 700,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	162 300,00	162 300,00	160 700,00	99,01	160 700,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	40 492,21	40 492,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	12 438,79	12 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	17 200,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>70005</u>		<u>265 558,50</u>	<u>255 980,00</u>	<u>71 992,00</u>	<u>28,12</u>	<u>71 992,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	70 108,00	66 908,00	45 108,00	67,42	45 108,00	0,00
	- ogłoszenia w prasie				0,00	6 154,00	9 000,00	146,25	9 000,00	0,00
	- opłaty za akty notarialne				0,00	4 406,00	4 108,00	93,24	4 108,00	0,00
	- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży				0,00	55 323,00	30 000,00	54,23	30 000,00	0,00
	- prace pielęgnacyjne drzew				0,00	1 025,00	2 000,00	195,12	2 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki (opl. roczna za wiecz. użytk., wyłącz. grunt. z produk. leśnej)			4430	19 760,00	16 068,00	7 500,00	46,68	7 500,00	0,00
	Podatek VAT			4530	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki			4580	32 054,00	31 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych			4590	93 678,00	93 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	22 394,00	20 244,00	12 384,00	61,17	12 384,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 564,50	20 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>70095</u>		<u>58 190,00</u>	<u>56 640,00</u>	<u>57 340,00</u>	<u>101,24</u>	<u>57 340,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup energii			4260	15 550,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	39 300,00	39 300,00	39 300,00	100,00	39 300,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	1 300,00	300,00	1 000,00	333,33	1 000,00	0,00
	Podatek VAT			4530	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00	2 040,00	0,00
IV	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>710</u>			<u>1 248 934,00</u>	<u>1 116 635,00</u>	<u>1 015 727,00</u>	<u>90,96</u>	<u>1 015 727,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>		<u>71004</u>		<u>265 159,00</u>	<u>183 289,00</u>	<u>88 370,00</u>	<u>48,21</u>	<u>88 370,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 400,00	17 600,00	4 800,00	27,27	4 800,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	242 759,00	165 689,00	83 570,00	50,44	83 570,00	0,00
	<u>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</u>		<u>71012</u>		<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00
	<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</u>		<u>71014</u>		<u>18 172,00</u>	<u>18 172,00</u>	<u>18 172,00</u>	<u>100,00</u>	<u>18 172,00</u>	<u>0,00</u>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup usług pozostałych <i>- wznowienie granic</i> <i>- podziały i rozgraniczenia</i>			4300	18 172,00 <i>7 630,00</i> <i>10 542,00</i>	18 172,00 <i>7 630,00</i> <i>10 542,00</i>	18 172,00 <i>7 630,00</i> <i>10 542,00</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i>	18 172,00 <i>7 630,00</i> <i>10 542,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (targowiska)</u>		<u>71095</u>		<u>885 603,00</u>	<u>835 174,00</u>	<u>829 185,00</u>	<u>99,28</u>	<u>829 185,00</u>	<u>,00</u>
	Zasądzone renty			3050	660,00	660,00	660,00	100,00	660,00	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne <i>- wypłata prowizji (targowisko gminne)</i> <i>- wypłata prowizji (targowisko prywatne)</i> <i>- wypłata prowizji (parkingi)</i>			4100	403 453,00 <i>41 108,00</i> <i>360 337,00</i> <i>2 008,00</i>	391 729,00 <i>43 155,00</i> <i>346 518,00</i> <i>2 056,00</i>	389 358,00 <i>43 155,00</i> <i>344 147,00</i> <i>2 056,00</i>	99,39 <i>100,00</i> <i>99,32</i> <i>100,00</i>	389 358,00 <i>43 155,00</i> <i>344 147,00</i> <i>2 056,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	1 410,00	1 205,00	1 205,00	100,00	1 205,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	30,00	30,00	30,00	100,00	30,00	0,00
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	5 873,00	5 873,00	6 120,00	104,21	6 120,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00	29 400,00	0,00
	Zakup energii			4260	128 010,00	125 450,00	125 450,00	100,00	125 450,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych <i>- drukowanie biletów</i> <i>- wywóz śmieci z targowiska</i> <i>- równanie powierzchni parkingu nieutwardzonego</i> <i>- inne (ogł. w prasie, wykon. tablic,)</i> <i>- ochrona targowiska</i> <i>- czynsz dzierżawny teren giełdy rolnej</i> <i>- reklama targowiska</i> <i>- zimowe utrzymanie</i> <i>- obsługa monitoringu</i> <i>- rozbiórka części wiat</i>			4300	236 637,00 <i>9 983,00</i> <i>55 127,00</i> <i>5 500,00</i> <i>5 217,00</i> <i>98 470,00</i> <i>14 040,00</i> <i>800,00</i> <i>25 000,00</i> <i>0,00</i> <i>22 500,00</i>	205 697,00 <i>9 000,00</i> <i>42 124,00</i> <i>4 500,00</i> <i>3 803,00</i> <i>98 470,00</i> <i>14 000,00</i> <i>800,00</i> <i>15 000,00</i> <i>0,00</i> <i>18 000,00</i>	201 832,00 <i>9 000,00</i> <i>45 000,00</i> <i>4 500,00</i> <i>4 062,00</i> <i>98 470,00</i> <i>14 000,00</i> <i>1 800,00</i> <i>15 000,00</i> <i>10 000,00</i> <i>0,00</i>	98,12 <i>100,00</i> <i>106,83</i> <i>100,00</i> <i>106,81</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>225,00</i> <i>100,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	201 832,00 <i>9 000,00</i> <i>45 000,00</i> <i>4 500,00</i> <i>4 062,00</i> <i>98 470,00</i> <i>14 000,00</i> <i>1 800,00</i> <i>15 000,00</i> <i>10 000,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie targowiska i Giełdy Rolnej)			4430	3 630,00	3 630,00	3 630,00	100,00	3 630,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	65 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
<u>V</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>6 051 944,32</u>	<u>5 280 423,00</u>	<u>5 748 751,00</u>	<u>108,87</u>	<u>5 239 071,00</u>	<u>509 680,00</u>
	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>		<u>75011</u>		<u>105 685,00</u>	<u>105 685,00</u>	<u>122 921,00</u>	<u>116,31</u>	<u>118 921,00</u>	<u>4 000,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74 952,00	74 952,00	82 434,00	109,98	82 434,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 324,00	6 324,00	7 008,00	110,82	7 008,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	13 971,34	13 971,34	15 376,00	110,05	15 376,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	995,63	995,63	797,00	80,05	797,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 254,17	6 254,17	4 963,00	79,36	4 963,00	0,00
	- paliwo do transportu dowodów osobistych				1 638,00	1 638,00	1 638,00	100,00	1 638,00	0,00
	- akcja kurierska				180,00	180,00	180,00	100,00	180,00	0,00
	- pozostałe				4 436,17	4 436,17	3 145,00	70,89	3 145,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	5 581,00	558,10	5 581,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	2 187,86	2 187,86	2 189,00	100,05	2 189,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	- środki z ŁUW na zadania zlecone – zakup sprzętu informatycznego				0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	<u>URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE</u>		75018		505 680,00	0,00	505 680,00	0,00	0,00	505 680,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	429 828,00	0,00	429 828,00	0,00	0,00	429 828,00
	<i>Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego- środki UE</i>				429 828,00	0,00	429 828,00	0,00	0,00	429 828,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	75 852,00	0,00	75 852,00	0,00	0,00	75 852,00
	<i>Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego- środki UM</i>				75 852,00	0,00	75 852,00	0,00	0,00	75 852,00
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		75020		120 412,00	120 412,00	120 412,00	100,00	120 412,00	0,00
	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	112 300,00	112 300,00	112 300,00	100,00	112 300,00	0,00
	- zadania z zakresu adm. architektoniczno-budowlanej				86 300,00	86 300,00	86 300,00	100,00	86 300,00	0,00
	- utrzymanie punku filialnego WKiSO				26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 142,00	5 142,00	5 142,00	100,00	5 142,00	0,00
	- pomoc rzeczowa UM				5 142,00	5 142,00	5 142,00	100,00	5 142,00	0,00
	Zakup energii			4260	777,00	777,00	777,00	100,00	777,00	0,00
	- pomoc rzeczowa UM				777,00	777,00	777,00	100,00	777,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	375,00	375,00	375,00	100,00	375,00	0,00
	- pomoc rzeczowa UM				375,00	375,00	375,00	100,00	375,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 818,00	1 818,00	1 818,00	100,00	1 818,00	0,00
	- pomoc rzeczowa UM				1 818,00	1 818,00	1 818,00	100,00	1 818,00	0,00
	<u>RADY GMIN</u>		<u>75022</u>		<u>253 974,00</u>	<u>239 003,00</u>	<u>249 674,00</u>	<u>104,46</u>	<u>249 674,00</u>	<u>0,00</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych, Komisji)			3030	226 505,00	215 400,00	226 505,00	105,16	226 505,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,00	8 872,00	11 000,00	123,99	11 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	1 944,00	944,00	3 944,00	417,80	3 944,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	7 325,00	7 325,00	7 325,00	100,00	7 325,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	900,00	250,00	900,00	360,00	900,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6 300,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>URZĘDY GMIN</u>		<u>75023</u>		<u>4 694 039,00</u>	<u>4 445 657,00</u>	<u>4 440 740,00</u>	<u>99,89</u>	<u>4 440 740,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 000,00	10 000,00	10 942,00	109,42	10 942,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 839 750,24	2 760 423,00	2 825 086,00	102,34	2 825 086,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	241 245,00	222 459,00	234 636,00	105,47	234 636,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	545 182,00	500 875,00	532 842,00	106,38	532 842,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	77 702,00	74 061,00	75 943,00	102,54	75 943,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	29 697,00	29 697,00	29 697,00	100,00	29 697,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	187 150,00	162 150,00	166 250,00	102,53	166 250,00	0,00
	- zakup art. biurowych				0,00	97 781,00	97 781,00	100,00	97 781,00	0,00
	- zakup tonerów, tuszy, programów, licencji				64 369,00	64 369,00	68 469,00	106,37	68 469,00	0,00
	Zakup energii			4260	81 525,00	75 264,00	75 264,00	100,00	75 264,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	108 520,00	70 940,00	23 520,00	33,15	23 520,00	0,00
	- naprawa sprzętu biurowego				5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	0,00
	- naprawa samochodów UM				18 120,00	18 120,00	18 120,00	100,00	18 120,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- remont dachu na budynku UM				85 000,00	47 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	3 045,00	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	195 144,76	190 275,00	249 936,00	131,36	249 936,00	0,00
	- różne usługi				109 685,00	104 815,00	109 685,00	104,65	109 685,00	0,00
	- serwis programów komputerowych				54 951,00	54 951,00	80 251,00	146,04	80 251,00	0,00
	- obsługa prawna Gminy				30 508,76	30 509,00	60 000,00	196,66	60 000,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5 300,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	13 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	3 883,00	3 883,00	3 883,00	100,00	3 883,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	37 123,00	32 873,00	32 873,00	100,00	32 873,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	78 304,00	78 304,00	78 304,00	100,00	78 304,00	0,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			4500	846,00	846,00	846,00	100,00	846,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00	1 774,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	8 125,00	8 125,00	8 125,00	100,00	8 125,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	20 574,00	20 574,00	20 274,00	98,54	20 274,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	111 249,00	111 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075		24 392,00	22 965,00	18 460,00	80,38	18 460,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100,00	8 460,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4307	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4309	2 500,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>75095</u>		<u>347 762,32</u>	<u>346 701,00</u>	<u>290 864,00</u>	<u>83,89</u>	<u>290 864,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319	837,32	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 928,00	1 928,00	1 928,00	100,00	1 928,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	85 200,00	85 205,00	85 205,00	100,00	85 205,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 716,00	7 242,00	7 242,00	100,00	7 242,00	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	67 290,00	67 290,00	67 290,00	100,00	67 290,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	15 972,00	15 892,00	15 892,00	100,00	15 892,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 277,00	2 265,00	2 265,00	100,00	2 265,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	4 098,00	4 098,00	4 098,00	100,00	4 098,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 876,00	13 876,00	13 876,00	100,00	13 876,00	0,00
	- art. biurowe, wyposażenie				10 376,00	10 376,00	10 376,00	100,00	10 376,00	0,00
	- akcesoria komputerowe				3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	72 786,00	72 786,00	72 786,00	100,00	72 786,00	0,00
	- pozostałe usługi				59 947,00	59 947,00	59 947,00	100,00	59 947,00	0,00
	- serwis programów komputerowych				12 839,00	12 839,00	12 839,00	100,00	12 839,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	8 726,00	8 726,00	8 726,00	100,00	8 726,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	3 556,00	3 556,00	3 556,00	100,00	3 556,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	751	75101	6010	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>				<u>59 031,00</u>	<u>55 519,00</u>	<u>2 136,00</u>	<u>3,85</u>	<u>2 136,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>				<u>2 130,00</u>	<u>2 130,00</u>	<u>2 136,00</u>	<u>100,28</u>	<u>2 136,00</u>	<u>0,00</u>
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	312,44	312,44	313,35	100,29	313,35	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 817,56	1 817,56	1 822,65	100,28	1 822,65	0,00
	<u>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</u>			<u>75113</u>	<u>56 901,00</u>	<u>53 389,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	1 544,88	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	163,68	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 692,44	7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 292,40	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	442,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	25,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>			<u>754</u>	<u>824 541,61</u>	<u>811 397,00</u>	<u>677 980,48</u>	<u>83,56</u>	<u>677 980,48</u>	<u>0,00</u>
	<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>			<u>75405</u>	<u>48 000,00</u>	<u>47 158,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VII	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	754	75405	3000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</u>			<u>75411</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>		<u>75412</u>		<u>327 876,00</u>	<u>323 714,00</u>	<u>295 453,00</u>	<u>91,27</u>	<u>295 453,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 600,00	8 600,00	9 850,00	114,53	9 850,00	0,00
	- wydatki OSP zakup mundurów, odzieży ochronnej				8 600,00	8 600,00	9 850,00	114,53	9 850,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	40 000,00	36 238,00	40 000,00	110,38	40 000,00	0,00
	- wydatki UM ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach				40 000,00	36 238,00	40 000,00	110,38	40 000,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	4 194,00	4 194,00	4 194,00	100,00	4 194,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	513,00	513,00	1 100,00	214,42	1 100,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	43 438,00	43 438,00	43 728,00	100,67	43 728,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	84 448,00	84 448,00	87 279,00	103,35	87 279,00	0,00
	- wydatki OSP				84 448,00	84 448,00	87 279,00	103,35	87 279,00	0,00
	Zakup energii			4260	40 880,00	40 880,00	44 182,00	108,08	44 182,00	0,00
	- wydatki OSP				40 880,00	40 880,00	44 182,00	108,08	44 182,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	22 891,00	22 891,00	11 000,00	48,05	11 000,00	0,00
	- wydatki OSP				22 891,00	22 891,00	11 000,00	48,05	11 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	10 250,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	17 462,00	17 462,00	17 510,00	100,27	17 510,00	0,00
	- wydatki OSP inne usługi (szkolenia, przeglądy, dozór tech.)				17 462,00	17 462,00	17 510,00	100,27	17 510,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 600,00	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	0,00
	- wydatki OSP				1 600,00	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 850,00	2 850,00	3 110,00	109,12	3 110,00	0,00
	- wydatki OSP				2 850,00	2 850,00	3 110,00	109,12	3 110,00	0,00
	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samochodów, druhów)			4430	20 750,00	20 750,00	22 050,00	106,27	22 050,00	0,00
	- wydatki UM				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
	- wydatki OSP				750,00	750,00	2 050,00	273,33	2 050,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>OBRONA CYWILNA</u>		<u>75414</u>		<u>11 125,00</u>	<u>11 125,00</u>	<u>11 125,00</u>	<u>100,00</u>	<u>11 125,00</u>	<u>0,00</u>
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	413,00	413,00	413,00	100,00	413,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	29,00	29,00	29,00	100,00	29,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	0,00
	- <i>środki gminy</i>				<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>96,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>środki EUW zadania zlecone</i>				<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>113,33</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	683,00	683,00	683,00	100,00	683,00	0,00
	<u>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</u>		<u>75416</u>		<u>294 233,00</u>	<u>291 229,00</u>	<u>291 971,00</u>	<u>100,25</u>	<u>291 971,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 713,00	8 713,00	8 713,00	100,00	8 713,00	0,00
	- <i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>				<i>1 900,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>sorty mundurów</i>				<i>6 813,00</i>	<i>6 813,00</i>	<i>6 813,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6 813,00</i>	<i>0,00</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	194 132,00	194 132,00	191 842,00	98,82	191 842,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 149,00	14 613,00	16 502,00	112,93	16 502,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	36 161,00	35 688,00	35 814,00	100,35	35 814,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	5 154,00	5 087,00	5 104,00	100,33	5 104,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	4 147,00	4 147,00	4 147,00	100,00	4 147,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 499,00	13 499,00	13 499,00	100,00	13 499,00	0,00
	Zakup usług remontowych (naprawy samochodu)			4270	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00	3 450,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	910,00	910,00	910,00	100,00	910,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 248,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Podróże służbowe krajowe			4410	520,00	520,00	520,00	100,00	520,00	0,00
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)			4430	2 040,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 040,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>75495</u>		<u>133 307,61</u>	<u>128 171,00</u>	<u>79 431,48</u>	<u>61,97</u>	<u>79 431,48</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 933,47	38 771,00	9 701,43	25,02	9 701,43	0,00
	- zakup nagród - zawody, konkursy p.poż				5 000,00	4 000,00	7 000,00	175,00	7 000,00	0,00
	- zakup nagród - zawody, konkursy bezp.drogowe				1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	- fundusz sołecki				31 433,47	31 433,00	1 201,43	3,82	1 201,43	0,00
	- wydatki UM na monitory				2 000,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	36 813,06	36 813,00	29 573,10	80,33	29 573,10	0,00
	- fundusz sołecki				0,00	0,00	29 573,10	0,00	29 573,10	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	8 950,00	5 000,00	40 156,95	803,14	40 156,95	0,00
	- wydatki UM				8 950,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	- fundusz sołecki				0,00	0,00	35 156,95	0,00	35 156,95	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 111,08	15 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusz sołecki				15 111,08	15 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	32 500,00	32 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusz sołecki – zakup nagrzewnicy/Głuchów				5 500,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup zestawu hydraulicznego – OSP Szczukwin				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>757</u>			<u>570 246,00</u>	<u>570 246,00</u>	<u>624 014,00</u>	<u>109,43</u>	<u>624 014,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75702</u>		<u>570 246,00</u>	<u>570 246,00</u>	<u>624 014,00</u>	<u>109,43</u>	<u>624 014,00</u>	<u>0,00</u>
	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8110	570 246,00	570 246,00	624 014,00	109,43	624 014,00	0,00
IX	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>125 162,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>245 000,00</u>	<u>257,89</u>	<u>245 000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>		<u>75818</u>		<u>125 162,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>245 000,00</u>	<u>257,89</u>	<u>245 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Rezerwa ogólna			4810	30 162,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
	Rezerwa celowa			4810	95 000,00	95 000,00	90 000,00	94,74	90 000,00	0,00
	- zarządzanie kryzysowe				95 000,00	95 000,00	90 000,00	94,74	90 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>12 760 023,22</u>	<u>12 455 743,53</u>	<u>12 994 266,00</u>	<u>104,32</u>	<u>12 994 266,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		<u>80101</u>		<u>5 314 751,00</u>	<u>5 259 036,25</u>	<u>5 455 864,00</u>	<u>103,74</u>	<u>5 455 864,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	83 255,00	83 032,00	81 053,00	97,62	81 053,00	0,00
	Stypendia dla uczniów			3240	7 600,00	4 780,00	5 600,00	117,15	5 600,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 390 922,00	3 384 157,00	3 551 460,00	104,94	3 551 460,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	260 482,00	253 861,00	272 797,00	107,46	272 797,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	629 927,00	625 910,00	662 584,00	105,86	662 584,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	90 122,00	88 390,00	92 445,00	104,59	92 445,00	0,00
	Wpłaty na PFRON			4140	6 000,00	5 250,00	8 300,00	158,10	8 300,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	125 727,75	125 293,18	121 612,00	97,06	121 612,00	0,00
	<i>- materiały i wyposażenie – zadania szkół</i>				<i>123 762,00</i>	<i>123 762,00</i>	<i>121 612,00</i>	<i>98,26</i>	<i>121 612,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- projekt 'Woda w naszym życiu' – SP w Górkach Duże</i>				<i>1 840,00</i>	<i>1 405,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- zakup podręczników – środki UW/zadania zlecone</i>				<i>125,75</i>	<i>125,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	25 307,25	24 561,07	7 700,00	31,35	7 700,00	0,00
	<i>- pomoce naukowe – zadania szkół</i>				<i>7 473,00</i>	<i>7 100,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>108,45</i>	<i>7 700,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- projekt 'Woda w naszym życiu' – SP w Górkach Duże</i>				<i>5 286,00</i>	<i>4 912,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- pomoce naukowe – środki UW/zadania zlecone</i>				<i>12 548,25</i>	<i>12 548,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakup energii			4260	261 267,00	260 880,00	264 551,00	101,41	264 551,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	60 150,00	45 150,00	13 350,00	29,57	13 350,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2 519,00	1 265,00	3 119,00	246,56	3 119,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	75 627,00	63 085,00	64 913,00	102,90	64 913,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 364,00	1 866,00	2 164,00	115,97	2 164,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00	7 700,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 924,00	1 714,00	2 100,00	122,52	2 100,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	10 137,00	9 958,00	10 337,00	103,81	10 337,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	271 345,00	271 345,00	282 599,00	104,15	282 599,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	155,00	145,00	160,00	110,34	160,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 920,00	694,00	1 320,00	190,20	1 320,00	0,00
	<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>		80103		303 152,00	297 925,00	301 556,00	101,22	301 556,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18 240,00	18 200,00	17 844,00	98,04	17 844,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	206 586,00	201 435,00	204 231,00	101,39	204 231,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 120,00	13 616,00	15 550,00	114,20	15 550,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	39 939,00	39 490,00	40 553,00	102,69	40 553,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	5 573,00	5 490,00	5 658,00	103,06	5 658,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	15 694,00	15 694,00	15 720,00	100,17	15 720,00	0,00
	<u>PRZEDSZKOLA</u>		80104		2 744 805,00	2 645 942,06	2 674 855,00	101,09	2 674 855,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	93 600,00	93 600,00	96 100,00	102,67	96 100,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 366,00	8 354,00	9 989,00	119,57	9 989,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 547 671,00	1 494 603,00	1 590 367,00	106,41	1 590 367,00	0,00
	- Wynagrodzenia pracowników / środki Gminy				1 066 899,00	1 013 831,00	1 068 437,00	105,39	1 068 437,00	0,00
	- Wynagrodzenia pracowników / dot. ŁUW				480 772,00	480 772,00	521 930,00	108,56	521 930,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	111 717,00	103 293,00	119 073,00	115,28	119 073,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	265 258,00	260 567,00	294 736,00	113,11	294 736,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	38 411,00	37 745,00	41 122,00	108,95	41 122,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	12 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00	5 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	47 115,00	35 832,31	19 600,00	54,70	19 600,00	0,00
	- materiały i wyposażenie – zad. Przedszkoli				37 695,00	26 495,00	19 600,00	73,98	19 600,00	0,00
	- projekt 'Na ratunek ziemi' – PM2				3 630,00	3 629,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	- projekt 'Co w trawie piszczy' – PM 1				5 790,00	5 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	28 370,00	28 023,75	7 500,00	26,76	7 500,00	0,00
	- <i>pomoce naukowe – zad. Przedszkoli</i>				<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>375,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>projekt 'Na ratunek ziemi' – PM2</i>				<i>14 000,00</i>	<i>13 653,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>projekt 'Co w trawie piszczy' – PM 1</i>				<i>12 370,00</i>	<i>12 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakup energii			4260	188 392,00	188 392,00	191 064,00	101,42	191 064,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	22 450,00	15 450,00	10 800,00	69,90	10 800,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	1 800,00	2 000,00	111,11	2 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	181 036,00	180 654,00	155 316,00	85,97	155 316,00	0,00
	- <i>zakup usług – zadania przedszk.</i>				<i>31 826,00</i>	<i>31 826,00</i>	<i>33 516,00</i>	<i>105,31</i>	<i>33 516,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>zadania realizowane przez UM</i>				<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>121 800,00</i>	<i>97,44</i>	<i>121 800,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>projekt 'Na ratunek ziemi' – PM 2</i>				<i>12 370,00</i>	<i>11 988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>projekt 'Co w trawie piszczy' – PM 1</i>				<i>11 840,00</i>	<i>11 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 340,00	2 067,00	2 340,00	113,21	2 340,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	10 950,00	10 950,00	10 950,00	100,00	10 950,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	604,00	600,00	604,00	100,67	604,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	3 586,00	3 586,00	3 786,00	105,58	3 786,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	102 939,00	102 939,00	108 503,00	105,41	108 503,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	150,00	11,00	155,00	1409,09	155,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 350,00	975,00	1 350,00	138,46	1 350,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>		<u>80106</u>		<u>93 600,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>93 000,00</u>	<u>124,00</u>	<u>93 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	93 600,00	75 000,00	93 000,00	124,00	93 000,00	<u>0,00</u>
	<u>GIMNAZJA</u>		<u>80110</u>		<u>2 942 617,22</u>	<u>2 912 180,22</u>	<u>3 016 843,00</u>	<u>103,59</u>	<u>3 016 843,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	24 087,00	24 060,00	24 717,00	102,73	24 717,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Stypendia dla uczniów			3240	5 600,00	4 900,00	6 000,00	122,45	6 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 910 671,00	1 891 149,00	1 971 193,00	104,23	1 971 193,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	157 304,00	154 504,00	159 560,00	103,27	159 560,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	350 138,00	348 276,00	369 400,00	106,07	369 400,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	50 260,00	50 075,00	51 541,00	102,93	51 541,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 434,00	23 434,00	22 259,00	94,99	22 259,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Comenius 3</i>			4211	2 216,51 2 216,51	2 216,51 2 216,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00	6 120,00	0,00
	Zakup energii			4260	229 516,00	229 471,00	229 516,00	100,02	229 516,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	6 375,00	6 370,00	6 850,00	107,54	6 850,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2 100,00	1 200,00	1 700,00	141,67	1 700,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	21 780,00	21 780,00	23 630,00	108,49	23 630,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - <i>Comenius 3</i>			4301	18 153,47 18 153,47	18 153,47 18 153,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 700,00	851,00	2 000,00	235,02	2 000,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	6 200,00	4 558,00	6 200,00	136,02	6 200,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	119 643,00	119 643,00	129 377,00	108,14	129 377,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 080,00	180,00	1 580,00	877,78	1 580,00	0,00
	Różnice kursowe - <i>Comenius 3</i>			4950	39,24 39,24	39,24 39,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>		<u>80113</u>		<u>424 800,00</u>	<u>410 213,00</u>	<u>435 600,00</u>	<u>106,19</u>	<u>435 600,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000,00	40 000,00	46 200,00	115,50	46 200,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - <i>dowóz na terenie gminy</i>			4300	384 400,00 325 100,00	370 213,00 321 413,00	389 000,00 330 000,00	105,07 102,67	389 000,00 330 000,00	0,00 0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnym				59 300,00	48 800,00	59 000,00	120,90	59 000,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>		<u>80146</u>		<u>63 193,00</u>	<u>46 381,00</u>	<u>60 042,00</u>	<u>129,45</u>	<u>60 042,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 210,00	20 110,00	17 143,00	85,25	17 143,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	16 950,00	3 736,00	18 990,00	508,30	18 990,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	26 033,00	22 535,00	23 909,00	106,10	23 909,00	0,00
	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>		<u>80148</u>		<u>654 768,00</u>	<u>637 151,00</u>	<u>655 226,00</u>	<u>102,84</u>	<u>655 226,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 940,00	1 940,00	2 240,00	115,46	2 240,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	477 899,00	464 580,00	464 444,00	99,97	464 444,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 135,00	31 668,00	35 362,00	111,66	35 362,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	82 188,00	79 554,00	85 069,00	106,93	85 069,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	11 467,00	11 140,00	11 869,00	106,54	11 869,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 800,00	17 600,00	21 470,00	121,99	21 470,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	6 850,00	6 850,00	7 950,00	116,06	7 950,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 100,00	800,00	1 100,00	137,50	1 100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00	2 150,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	20 239,00	20 239,00	22 372,00	110,54	22 372,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	630,00	1 200,00	190,48	1 200,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>80195</u>		<u>218 337,00</u>	<u>171 915,00</u>	<u>301 280,00</u>	<u>175,25</u>	<u>301 280,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenie osobowe pracowników			4017	18 722,85	18 722,85	28 084,25	150,00	28 084,25	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4117	3 218,45	3 218,45	4 827,68	150,00	4 827,68	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4127	458,70	458,70	688,07	150,00	688,07	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	480,00	480,00	480,00	100,00	480,00	0,00
	- umowy zlecenia zadania bieżące				480,00	480,00	480,00	100,00	480,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła daje szansę uczniom w gminie Tuszyn				2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>Szkoła daje szansę uczniom w gminie Tuszyn</i>			4247	6 200,00 6 200,00	6 200,00 6 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Zakup usług pozostałych <i>Szkoła daje szansę uczniom w gminie Tuszyn</i>			4307	148 300,00 148 300,00	101 878,00 101 878,00	263 700,00 263 700,00	258,84 258,84	263 700,00 263 700,00	0,00 0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup pomocy dydaktycznych – Szkoła daje szansę uczniom w gminie Tuszyn</i>			6057	35 400,00 35 400,00	35 400,00 35 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
XI	OCHRONA ZDROWIA	851			167 785,00	156 176,00	173 346,00	110,99	173 346,00	0,00
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		<u>85153</u>		<u>33 654,00</u>	<u>31 250,00</u>	<u>32 109,00</u>	<u>102,75</u>	<u>32 109,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 600,00	6 600,00	5 000,00	75,76	5 000,00	0,00
	Zakup energii			4260	1 110,00	1 000,00	1 165,00	116,50	1 165,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych <i>(zajęcia terapeutyczne - profilaktyczne (szkolenia)</i>			4300	21 800,00 21 800,00	20 000,00 20 000,00	21 800,00 21 800,00	109,00 109,00	21 800,00 21 800,00	0,00 0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	376,00	250,00	376,00	150,40	376,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2 768,00	2 400,00	2 768,00	115,33	2 768,00	0,00
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</u>		<u>85154</u>		<u>133 531,00</u>	<u>124 926,00</u>	<u>141 237,00</u>	<u>113,06</u>	<u>141 237,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	12 980,00	12 980,00	12 980,00	100,00	12 980,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 651,00	1 651,00	1 800,00	109,02	1 800,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	237,00	260,00	295,00	113,46	295,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 600,00	11 600,00	14 400,00	124,14	14 400,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	0,00
	Zakup energii			4260	2 324,00	2 324,00	2 440,00	104,99	2 440,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup usług pozostałych			4300	79 450,00	72 207,00	78 830,00	109,17	78 830,00	0,00
	- <i>wywóz nieczystości</i>				<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>500,00</i>	<i>156,25</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>szkolenia</i>				<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>zajęcia terapeutyczno - profilaktyczne (szkolenia)</i>				<i>34 845,00</i>	<i>28 402,00</i>	<i>34 845,00</i>	<i>122,69</i>	<i>34 845,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>obozy i wyjazdy</i>				<i>37 985,00</i>	<i>37 985,00</i>	<i>37 985,00</i>	<i>100,00</i>	<i>37 985,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>inne wydatki</i>				<i>1 800,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	800,00	780,00	800,00	102,56	800,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 200,00	1 100,00	1 200,00	109,09	1 200,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	444,00	440,00	444,00	100,91	444,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	6 458,00	6 200,00	6 458,00	104,16	6 458,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	900,00	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	87,00	84,00	90,00	107,14	90,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000,00	5 000,00	11 200,00	224,00	11 200,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>85195</u>		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>6 755 541,48</u>	<u>6 748 061,48</u>	<u>6 556 214,00</u>	<u>97,16</u>	<u>6 556 214,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		<u>85202</u>		<u>877 438,00</u>	<u>877 438,00</u>	<u>885 930,00</u>	<u>100,97</u>	<u>885 930,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	55 496,00	55 496,00	55 496,00	100,00	55 496,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	821 942,00	821 942,00	830 434,00	101,03	830 434,00	0,00
	<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		<u>85203</u>		<u>41 460,00</u>	<u>41 460,00</u>	<u>41 460,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41 460,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	41 460,00	41 460,00	41 460,00	100,00	41 460,00	0,00
	<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>		<u>85204</u>		<u>70 114,00</u>	<u>70 114,00</u>	<u>81 186,00</u>	<u>115,79</u>	<u>81 186,00</u>	<u>0,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	70 114,00	70 114,00	81 186,00	115,79	81 186,00	0,00
	<u>WSPIERANIE RODZINY</u>		<u>85206</u>		<u>77 014,00</u>	<u>76 214,00</u>	<u>63 869,00</u>	<u>83,80</u>	<u>63 869,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 300,00	43 300,00	29 172,00	67,37	29 172,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	0,00	0,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 023,00	8 023,00	5 412,00	67,46	5 412,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 137,00	1 137,00	770,00	67,72	770,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 260,00	9 260,00	9 260,00	100,00	9 260,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	3 000,00	600,00	3 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00	11 400,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	1 094,00	1 094,00	1 100,00	100,55	1 100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
	<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>		85212		<u>2 828 370,00</u>	<u>2 828 370,00</u>	<u>2 965 931,00</u>	<u>104,86</u>	<u>2 965 931,00</u>	<u>0,00</u>
	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości			2910	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
	- środki gminy				400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3110	2 616 140,00	2 616 140,00	2 744 384,00	104,90	2 744 384,00	0,00
	- świadczenia rodzinne - zadania zlecone				2 266 140,00	2 266 140,00	2 394 384,00	105,66	2 394 384,00	0,00
	- świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone				350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	102 080,00	102 080,00	110 180,00	107,93	110 180,00	0,00
	- środki gminy				25 400,00	25 400,00	35 500,00	139,76	35 500,00	0,00
	- świadczenia rodzinne - zadania zlecone				67 500,00	67 500,00	66 500,00	98,52	66 500,00	0,00
	- świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone				9 180,00	9 180,00	8 180,00	89,11	8 180,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 825,00	7 564,00	8 586,00	113,51	8 586,00	0,00
	- środki gminy				2 100,00	1 839,00	2 570,00	139,75	2 570,00	0,00
	- świadczenia rodzinne - zadania zlecone				5 069,00	5 069,00	5 360,00	105,74	5 360,00	0,00
	- świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone				656,00	656,00	656,00	100,00	656,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	72 041,00	72 302,00	73 451,00	101,59	73 451,00	0,00
	- środki gminy				8 940,00	9 201,00	15 310,00	166,39	15 310,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- świadczenia rodzinne - zadania zlecone				4 783,00	4 783,00	4 410,00	92,20	4 410,00	0,00
	- świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone				1 418,00	1 418,00	731,00	51,55	731,00	0,00
	- składka od świadczeniobiorców- zadania zlecone				56 900,00	56 900,00	53 000,00	93,15	53 000,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 879,00	2 879,00	2 910,00	101,08	2 910,00	0,00
	- środki gminy				1 705,00	1 705,00	2 230,00	130,79	2 230,00	0,00
	- świadczenia rodzinne - zadania zlecone				994,00	994,00	500,00	50,30	500,00	0,00
	- świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone				180,00	180,00	180,00	100,00	180,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600,00	1 600,00	2 000,00	125,00	2 000,00	0,00
	- środki gminy				1 600,00	1 600,00	2 000,00	125,00	2 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
	- środki gminy				300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	- środki gminy				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67	3 500,00	0,00
	- środki gminy				3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67	3 500,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii			4370	600,00	600,00	650,00	108,33	650,00	0,00
	- środki gminy				600,00	600,00	650,00	108,33	650,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	- środki gminy				1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	0,00
	- środki gminy				80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	3 375,00	3 375,00	3 300,00	97,78	3 300,00	0,00
	- środki gminy				3 375,00	3 375,00	3 300,00	97,78	3 300,00	0,00
	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości			4560	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki			4580	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00	0,00
	- środki gminy				690,00	690,00	690,00	100,00	690,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	400,00	600,00	150,00	600,00	0,00
	- środki gminy				400,00	400,00	600,00	150,00	600,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>		85213		43 711,00	43 711,00	53 694,00	122,84	53 694,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	43 711,00	43 711,00	53 694,00	122,84	53 694,00	0,00
	- <i>zadania zlecone</i>				7 820,00	7 820,00	8 614,00	110,15	8 614,00	0,00
	- <i>zadani własne dotacja UW</i>				35 891,00	35 891,00	45 080,00	125,60	45 080,00	0,00
	<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		85214		649 748,00	649 748,00	493 041,00	75,88	493 041,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3110	631 599,48	631 599,48	493 041,00	78,06	493 041,00	0,00
	- <i>świadczenia wypłacane ze środków gminy</i>				312 125,48	312 125,48	320 274,00	102,61	320 274,00	0,00
	- <i>zadania własne zasiłki okresowe z dotacji UW</i>				319 474,00	319 474,00	172 767,00	54,08	172 767,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3119	18 148,33	18 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4309	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		85215		245 787,00	245 787,00	245 496,00	99,88	245 496,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3110	245 781,30	245 781,30	245 496,00	99,88	245 496,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0
	<u>ZASIŁKI STAŁE</u>		85216		472 404,00	466 204,00	470 382,00	100,90	470 382,00	0,00
	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości			2910	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3110	466 204,00	466 204,00	470 382,00	100,90	470 382,00	0,00
	- <i>zadania własne z dotacji UW</i>				466 204,00	466 204,00	470 382,00	100,90	470 382,00	0,00
	<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		85219		748 300,00	748 300,00	787 283,00	105,21	787 283,00	0,00
	- <i>środki gminy</i>				553 900,00	553 900,00	600 083,00	108,34	600 083,00	0,00
	- <i>dotacja UW zadania własne</i>				194 400,00	194 400,00	187 200,00	96,30	187 200,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	8 100,00	8 100,00	8 500,00	104,94	8 500,00	0,00
	- <i>środki gminy</i>				8 100,00	8 100,00	8 500,00	104,94	8 500,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	488 618,00	488 618,00	505 830,00	103,52	505 830,00	0,00
	- <i>z własnych środków</i>				338 918,00	338 918,00	356 130,00	105,08	356 130,00	0,00
	- <i>z dotacji UW</i>				149 700,00	149 700,00	149 700,00	100,00	149 700,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37 722,00	32 011,00	39 100,00	122,15	39 100,00	0,00
	- <i>z własnych środków</i>				26 222,00	20 511,00	27 600,00	134,56	27 600,00	0,00
	- <i>z dotacji UW</i>				11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4110	84 669,00	90 380,00	84 669,00	93,68	84 669,00	0,00
	- z własnych środków				60 505,00	66 216,00	62 705,00	94,70	62 705,00	0,00
	- z dotacji UW				24 164,00	24 164,00	21 964,00	90,90	21 964,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4120	10 294,00	10 294,00	10 294,00	100,00	10 294,00	0,00
	- z własnych środków				6 258,00	6 258,00	6 258,00	100,00	6 258,00	0,00
	- z dotacji UW				4 036,00	4 036,00	4 036,00	100,00	4 036,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 700,00	15 700,00	27 700,00	176,43	27 700,00	0,00
	- z własnych środków				13 700,00	13 700,00	27 700,00	202,19	27 700,00	0,00
	- z dotacji UW				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	900,00	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	340,00	340,00	390,00	114,71	390,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	43 662,00	43 662,00	51 000,00	116,81	51 000,00	0,00
	- z własnych środków				40 662,00	40 662,00	51 000,00	125,42	51 000,00	0,00
	- z dotacji UW				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00	2 495,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 423,00	3 423,00	3 500,00	102,25	3 500,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,00	24 400,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	505,00	505,00	505,00	100,00	505,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	768,00	768,00	900,00	117,19	900,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	14 404,00	14 404,00	14 500,00	100,67	14 500,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 300,00	3 300,00	3 600,00	109,09	3 600,00	0,00
	<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>		85228		0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		85295		701 195,48	700 715,48	407 942,00	58,22	407 942,00	0,00
	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości			2910	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	Plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Świadczenia społeczne			3110	536 022,00	536 022,00	405 442,00	75,64	405 442,00	0,00
	- <i>posilek dla potrzebujących środki UM</i>				203 500,00	203 500,00	204 000,00	100,25	204 000,00	0,00
	- <i>zadanie własne posilek dla potrzebujących środki UW</i>				248 822,00	248 822,00	181 442,00	72,92	181 442,00	0,00
	- <i>pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacja UW - zadanie zlecone</i>				64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>prace społecznie użyteczne</i>				19 500,00	19 500,00	20 000,00	102,56	20 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	43 409,49	43 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	2 298,15	2 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4047	3 312,98	3 312,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049	175,39	175,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4117	8 116,79	8 116,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4119	429,71	429,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4127	944,49	944,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4129	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177	3 798,88	3 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179	201,12	201,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 999,00	7 999,00	2 500,00	31,25	2 500,00	0,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia/dożywianie – dotacja na zadania własne UW</i>				5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	1 500,00	0,00
	<i>świadczenia pielęgnacyjne - dotacja na zadania zlecone UW</i>				738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia/dożywianie – środki gminy</i>				1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	0,00
	<i>zakup materiałów i wyposażenia/karta dużej rodziny – dotacja na zadania zlecone UW</i>				761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217	1 139,66	1 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219	60,34	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia pielęgnacyjne – dotacja na zadania zlecone UW</i>				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>karta dużej rodziny - dotacja na zadania zlecone UW</i>				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4307	86 194,25	86 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4309	4 563,23	4 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XIII	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853		4700	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>				<u>24 420,92</u>	<u>24 421,00</u>	<u>13 800,00</u>	<u>56,51</u>	<u>13 800,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>			85395	<u>24 420,92</u>	<u>24 421,00</u>	<u>13 800,00</u>	<u>56,51</u>	<u>13 800,00</u>	<u>0,00</u>
XIV	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	854		2360	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00	13 800,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	10 620,92	10 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- kształcenie młodocianych</i>				<i>10 620,92</i>	<i>10 621,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>				<u>405 822,00</u>	<u>404 181,00</u>	<u>384 945,00</u>	<u>95,24</u>	<u>384 945,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>ŚWIE TLICE SZKOLNE</u>			85401	<u>275 488,00</u>	<u>274 012,00</u>	<u>323 971,00</u>	<u>118,23</u>	<u>323 971,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	204 564,00	204 455,00	242 388,00	118,55	242 388,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 073,00	14 878,00	17 055,00	114,63	17 055,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4110	37 356,00	37 243,00	45 382,00	121,85	45 382,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4120	5 630,00	5 571,00	6 331,00	113,64	6 331,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	11 865,00	11 865,00	12 815,00	108,01	12 815,00	0,00
	<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>			85412	<u>33 974,00</u>	<u>33 809,00</u>	<u>33 974,00</u>	<u>100,49</u>	<u>33 974,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 511,00	7 388,00	7 511,00	101,66	7 511,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	1 289,00	1 287,00	1 289,00	100,16	1 289,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	174,00	134,00	174,00	129,85	174,00	0,00
	<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>			85415	<u>96 360,00</u>	<u>96 360,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>28,02</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Stypendia dla uczniów			3240	73 288,00	73 288,00	22 000,00	30,02	22 000,00	0,00
	<i>- stypendia socjalne - środki UM</i>				<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- stypendia socjalne - środki UW</i>				<i>51 288,00</i>	<i>51 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XV	Inne formy pomocy dla uczniów	900	90001	3260	23 072,00	23 072,00	5 000,00	21,67	5 000,00	0,00
	- inne formy pomocy – środki UM				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	- dotacja UW zadania własne zakup podręczników ref.oświaty				16 737,00	16 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja UW zadania własne zakup podręczników real. UM				1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 582 002,15	3 275 504,00	2 918 790,19	89,11	2 306 460,00	612 330,19
	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>				<u>740 301,54</u>	<u>586 438,00</u>	<u>549 505,62</u>	<u>93,70</u>	<u>0,00</u>	<u>549 505,62</u>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	725 301,54	571 438,00	549 505,62	96,16	0,00	549 505,62
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>			<u>90003</u>	<u>1 167 606,00</u>	<u>1 119 163,00</u>	<u>881 631,00</u>	<u>78,78</u>	<u>881 631,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	0,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki odpadami				0,00	0,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	99 943,00	99 943,00	103 524,00	103,58	103 524,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki odpadami				99 943,00	99 943,00	103 524,00	103,58	103 524,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4040	3 316,00	3 316,00	8 495,00	256,18	8 495,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki odpadami				3 316,00	3 316,00	8 495,00	256,18	8 495,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 252,00	17 252,00	19 256,00	111,62	19 256,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki odpadami				17 252,00	17 252,00	19 256,00	111,62	19 256,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 566,00	2 566,00	2 744,00	106,94	2 744,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki odpadami				2 566,00	2 566,00	2 744,00	106,94	2 744,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	3 074,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki odpadami				3 074,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 345,00	25 345,00	16 853,00	66,49	16 853,00	0,00
	- zadania gminy				4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
	- zadania z ochrony środowiska				11 106,00	11 106,00	6 353,00	57,20	6 353,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki odpadami				9 739,00	9 739,00	6 000,00	61,61	6 000,00	0,00
	Zakup energii			4260	18 700,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	760 693,00	727 009,00	703 000,00	96,70	703 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- <i>zadania gminy</i>				83 684,00	50 000,00	59 000,00	118,00	59 000,00	0,00
	- <i>zadania z zakresu gospodarki odpadami</i>				677 009,00	677 009,00	644 000,00	95,12	644 000,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	38,00	38,00	500,00	1315,79	500,00	0,00
	- <i>zadania z zakresu gospodarki odpadami</i>				38,00	38,00	500,00	1315,79	500,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	0,00
	- <i>zadania z zakresu gospodarki odpadami</i>				3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska)			4510	222 212,00	214 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	4 223,00	4 223,00	4 223,00	100,00	4 223,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 962,00	3 700,00	2 500,00	67,57	2 500,00	0,00
	- <i>zadania z zakresu gospodarki odpadami</i>				4 962,00	3 700,00	2 500,00	67,57	2 500,00	0,00
	<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>		90004		46 669,00	36 290,00	31 500,00	86,80	31 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie kosiarek i pilarek, paliwo, osprzęt, zakup drzew, krzewów, środków ochrony roślin, inne)			4210	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00	10 000,00	0,00
	- <i>paliwo, części narzędzia/ inne</i>				5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00	10 000,00	0,00
	- <i>zadania z zakresu ochrony środowiska</i>				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii, wody			4260	1 000,00	630,00	1 000,00	158,73	1 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu)			4270	500,00	491,00	500,00	101,83	500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych (wycinka drzew, ogłoszenia)			4300	20 169,00	10 169,00	20 000,00	196,68	20 000,00	0,00
	- <i>zadania gminy</i>				169,00	169,00	20 000,00	11834,32	20 000,00	0,00
	- <i>zadania z zakresu ochrony środowiska</i>				20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</u>		90013		225 010,00	198 800,00	256 407,00	128,98	256 407,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	225 010,00	198 800,00	256 407,00	128,98	256 407,00	0,00
	<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>		90015		846 869,61	782 430,00	787 585,57	100,66	724 761,00	62 824,57
	Zakup materiałów i wyposażenia (części elektryczne)			4210	3 000,00	1 500,00	3 000,00	200,00	3 000,00	0,00
	- <i>zadania gminy</i>				3 000,00	1 500,00	3 000,00	200,00	3 000,00	0,00
	Zakup energii			4260	644 000,00	581 430,00	644 000,00	110,76	644 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)			4270	72 761,00	72 761,00	72 761,00	100,00	72 761,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	122 108,61	121 739,00	62 824,57	51,61	0,00	62 824,57
	- <i>zadania gminy</i>				75 281,30	82 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>- fundusz sołecki</i>				46 827,31	39 635,36	62 824,57	158,51	0,00	62 824,57
	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		90017		224 935,00	224 935,00	116 935,00	51,99	116 935,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK			2650	224 935,00	224 935,00	116 935,00	51,99	116 935,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		90095		<u>330 611,00</u>	<u>327 448,00</u>	<u>295 226,00</u>	<u>90,16</u>	<u>295 226,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 406,00	6 406,00	6 406,00	100,00	6 406,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	235 362,00	235 362,00	212 493,00	90,28	212 493,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 423,00	22 414,00	20 006,00	89,26	20 006,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	43 680,00	43 680,00	39 967,00	91,50	39 967,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	6 232,00	6 232,00	5 696,00	91,40	5 696,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	6 500,00	5 696,00	3 000,00	52,67	3 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00	7 658,00	0,00
XVI	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 372 944,92	1 372 945,00	1 294 654,23	94,30	1 059 797,15	234 857,08
	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>		92105		<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>77,78</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67	4 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>		92109		<u>1 299 844,78</u>	<u>1 299 845,00</u>	<u>1 210 032,29</u>	<u>93,09</u>	<u>988 000,00</u>	<u>222 032,29</u>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOK)			2480	916 329,00	916 329,00	988 000,00	107,82	988 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	383 515,78	383 516,00	222 032,29	57,89	0,00	222 032,29
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		92195		<u>64 100,14</u>	<u>64 100,00</u>	<u>77 621,94</u>	<u>121,10</u>	<u>64 797,15</u>	<u>12 824,79</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 298,86	39 299,00	59 602,78	151,66	59 602,78	0,00
	<i>- zadania gminy</i>				1 585,00	1 585,00	1 585,00	100,00	1 585,00	0,00
	<i>- fundusz sołecki</i>				37 713,86	37 714,00	58 017,78	153,84	58 017,78	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	0,00	0,00	5 194,37	0,00	5 194,37	0,00
	<i>- fundusz sołecki</i>				0,00	0,00	5 194,37	0,00	5 194,37	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- fundusz sołecki</i>				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na	Przewidywane wykonanie	Plan na	0,00	plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe

					2014 rok	2014 rok	2015 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>fundusz sołecki</i>			6060	1 039 171,80 <i>17 801,28</i>	989 355,00 <i>17 801,00</i>	12 824,79 <i>12 824,79</i>	1,30 <i>72,05</i>	0,00 <i>0,00</i>	12 824,79 <i>12 824,79</i>
XVII	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>926</u>			<u>2 745 890,00</u>	<u>2 648 021,00</u>	<u>2 484 930,00</u>	<u>93,84</u>	<u>2 484 930,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		<u>92601</u>		<u>2 612 890,00</u>	<u>2 515 021,00</u>	<u>2 351 930,00</u>	<u>93,52</u>	<u>2 351 930,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00	8 800,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 039 171,80	989 355,00	952 840,00	96,31	952 840,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 192,00	73 115,00	72 500,00	99,16	72 500,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	155 000,00	123 576,00	120 000,00	97,11	120 000,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	25 000,00	23 512,00	23 300,00	99,10	23 300,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	36 480,00	30 967,00	34 000,00	109,79	34 000,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	192 500,00	192 000,00	192 000,00	100,00	192 000,00	0,00
	Zakup energii			4260	633 700,00	633 700,00	649 542,00	102,50	649 542,00	0,00
	Zakup usług remontowych (naprawy samochodu)			4270	45 000,00	44 988,00	45 000,00	100,03	45 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2 800,00	2 640,00	1 500,00	56,82	1 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	171 690,00	171 650,00	171 600,00	99,97	171 600,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 000,00	1 219,00	1 200,00	98,44	1 200,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 000,00	998,00	998,00	100,00	998,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 700,00	2 678,00	2 650,00	98,95	2 650,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	2 450,00	2 450,00	100,00	2 450,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	8 100,00	8 050,00	8 050,00	100,00	8 050,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	37 000,00	35 271,00	34 000,00	96,40	34 000,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	543,00	451,00	500,00	110,86	500,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	10 828,20	10 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 850,00	6 740,00	6 000,00	89,02	6 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	0,00	plan 2015	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zadania realizowane przez MCSiW</i>			6050	36 900,00 36 900,00	36 899,00 36 899,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	51 113,00	51 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</u>		<u>92605</u>		<u>133 000,00</u>	<u>133 000,00</u>	<u>133 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>133 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	OGÓŁEM				40 814 284,87	38 893 751,49	38 276 160,53	98,41	35 429 701,63	2 846 458,90