|  |
| --- |
| TABELA NR 2 - PROJEKT WYDATKÓW NA 2015 ROK  |
|
| Rodzaj: własne |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2014 roku na dzień 30.09.2014 | Projekt planu na 2015 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **99 200,00** | **119 729 ,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 94 000,00 | 114 529,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 000,00 | 114 529,00 |
|  | 01030 |   | Izby rolnicze | 5 200,00 | 5 200,00 |
|   | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 200,00 | 5 200,00 |
| **400** |   |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | 719 968,00 | 5 000,00 |
|   | **40095** |   | Pozostała działalność | 719 968,00 | 5 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 071,00 | 5 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483 816,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 951,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **809 476,72** | **1 435 546,00**  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 186 786,00 | 236 000,00 |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 186 786,00 | 236 000,00 |
| 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 622 690,72 | 1 199 546,00  |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 150,00 | 5 000,00  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 222 916,00 | 337 244,17 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 462,72 | 40 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 340,00 | 2 300,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 222,00 | 315 002,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 85 600,00 | 500 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **811 622,00** | **4 000,00** |
|   | 63095 |   | Pozostała działalność | 811 622,00 | 4 000,00 |
|   | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 538 723,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 899,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **18 200,00** | **30 200,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 200,00 | 30 200,00 |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 30 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **71 967,00** | **78 267,00** |
|   | 71004 |   | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71 967,00 | 78 267,00 |
|   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 700,00 | 20 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 267,00 | 53 267,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **63 623,00** | **52 648,00** |
|   | 72095 |   | Pozostała działalność | 63 623,00 | 52 648,00 |
|   | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 3 670,00 |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 648,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 079,00 | 41 080,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 544,00 | 7 250,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 445 410,00** | **1 533 123,00** |
|   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 33 700,00 | 57 860,00 |
|   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 240,00 | 36 500,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 104,00 | 3 860,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 796,00 | 6 700,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 595,00 | 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 221,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 465,00 | 8 479,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | 1 200,00 |
| 75022 |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 400,00 | 121 400,00 |
|   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 119 400,00 | 119 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00 | 500,00 |
| 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 246 084,00 |  1 296 263,00  |
|   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  600,00  |  600,00  |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  500,00  |  500,00  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  728 643,00  |  760 000,00  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  57 010,00  |  62 000,00  |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |  25 000,00  |  25 000,00  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  131 500,00  |  132 634,00  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  19 100,00  |  22 000,00  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  9 200,00  |  12 000,00  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  75 208,00  |  80 000,00  |
| 4260 | Zakup energii |  20 000,00  |  20 000,00  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  600,00  |  600,00  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |  98 624,00  |  97 629,00  |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |  4 000,00  |  4 000,00  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |  7 000,00  |  7 000,00  |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |  4 000,00  |  4 000,00  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe |  15 000,00  |  18 000,00  |
| 4430 | Różne opłaty i składki |  5 600,00  |  6 000,00  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  18 962,00  |  20 000,00  |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  3 000,00  |  3 000,00  |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). |  8 300,00  |  5 000,00  |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  237,00  |  300,00  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  14 000,00  |  16 000,00  |
| 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 226,00 | 14 000,00 |
|   | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 726,00 | 10 000,00 |
| 75095 |   | Pozostała działalność | 39 000,00 | 43 600,00 |
|   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 400,00 | 35 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600,00 | 8 600,00 |
| **754** |   |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **154 592,00** | **151 900,00** |
|   | 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne | 152 892,00 | 150 200,00 |
|   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 22 000,00 | 15 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 300,00 | 22 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 592,00 | 1 700,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 797,00 | 4 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |  800,00  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 18 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 203,00 | 22 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |  500,00  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 100,00 |  5 000,00  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |  500,00  |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 200,00 |  200,00  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |  300,00  |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 397,00 | 10 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 003,00 | 1 200,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 850,00 | 3 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 150,00 | 3 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 500,00 | 0,00 |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 |
| 75414 |   | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 700,00 |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00 | 700,00 |
| **757** |   |  | **Obsługa długu publicznego** | **55 167,00** | **40 000,00** |
|   | 75702 |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 55 167,00 | 40 000,00 |
|   | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 55 167,00 | 40 000,00 |
| **758** |   |  | **Różne rozliczenia** | **36 200,00** | **58 000,00** |
|   | **75818** |  | Rezerwy ogólne i celowe | 36 200,00 | 58 000,00 |
|   | **4810** | Rezerwy  | 36 200,00 | 58 000,00 |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** | **3 614 099,00** | **3 668 294,00** |
|   | **80101** |  | Szkoły podstawowe | 1 752 634,00 | 1 734 569,00 |
|   | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 76 000,00 | 76 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 245,00 | 70 371,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 954 442,00 | 966 849,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 000,00 | 81 124,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 000,00 | 190 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 587,00 | 27 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 100 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 12 600,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 4 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 25 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1320,00 | 1 320,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 440,00 | 1 200,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 1 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 000,00 | 94 305,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 70 000,00 |
| 80103 |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 250 314,00 | 272 430,00 |
|   | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 58 870,00 |  53 500,00  |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 976,00 |  8 239,00  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 000,00 |  120 000,00  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |  9 500,00  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 |  23 709,00  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |  3 400,00  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 |  35 000,00  |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |  5 400,00  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 |  2 000,00  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  300,00  |  300,00  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 |  2 000,00  |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 |  1 440,00  |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |  800,00  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 868,00 |  7 142,00  |
| 80106 |   | Inne formy wychowania przedszkolnego | 131 902,00 | 197 164,00 |
|   | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 46 702,00 | 47 400,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 180,00 | 7 404,00 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 37 533,00 | 96 569,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 340,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 827,00 | 18 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 973,00 | 2 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 137,00 | 2 200,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 13 050,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 650,00 | 7 401,00 |
| 80110 |   | Gimnazja | 1 182 892,00 | 1 144 731,00 |
|   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 000,00 | 45 674,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 738 000,00 | 716 507,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | 62 730,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 | 126 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 19 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 000,00 | 95 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 12 400,00 | 14 400,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 3 900,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 14 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1320,00 | 1 320,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 400,00 |  2 400,00  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 372,00 | 33 400,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 | 2 400,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00 | 2 500,00 |
| 80113 |   | Dowożenie uczniów do szkół | 276 857,00 | 299 400,00 |
|   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000,00 | 1 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 | 120 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 430,00 | 10 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 22 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 3 700,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 777,00 | 99 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 650,00 | 10 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 |  600,00  |
| 4370 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |  500,00  |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 5 000,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 80146 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 500,00 | 16 000,00 |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00 | 3 500,00 |
| 80195 |   | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **851** |   |   | **Ochrona zdrowia** | **40 234,00** |  **32 000,00**  |
|   | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |  1 000,00  |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  500,00  |  500,00  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |  500,00  |  500,00  |
| 85154 |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39 234,00 |  31 000,00  |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne |  10 000,00  |  10 000,00  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne |  200,00  |  200,00  |
| 4120 | Składki na fundusz pracy |  30,00  |  30,00  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  14 407,00  |  10 000,00  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  6 827,00  |  5 000,00  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |  7 000,00  |  5 000,00  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe |  470,00  |  470,00  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  300,00  |  300,00  |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **729 479,00** | **698 880,00** |
|   | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 69 200,00 | 103 200,00 |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 200,00 | 103 200,00 |
| 85204 |   | Rodziny zastępcze | 4 000,00 | 4 800,00 |
|   | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 800,00 |
| 85205 |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 800,00 | 10 800,00 |
|   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 10 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 |
| 85212 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 40 228,00 | 42 400,00 |
|   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  26 028,00  |  14 712,00  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  6 500,00  |  20 988,00  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  2 600,00  |  0,00  |
| 4260 | Zakup energii |  500,00  |  1 500,00  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  300,00  |  500,00  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |  1 300,00  |  0,00  |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |  800,00  |  800,00  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |  200,00  |  700,00  |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |  500,00  |  500,00  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |  1 000,00  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  500,00  |  1 200,00  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00  |  500,00  |
| 85213 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 350,00 | 2 000,00 |
|   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 350,00 | 2 000,00 |
| 85214 |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 128 359,00 | 77 600,00 |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 359,00 | 67 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 10 600,00 |
| 85215 |   | Dodatki mieszkaniowe | 10 880,00 | 15 580,00 |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 880,00 | 15 580,00 |
| 85216 |   | Zasiłki stałe | 29 695,00 | 29 000,00 |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 695,00 | 29 000,00 |
| 85219 |   | Ośrodki pomocy społecznej |  232 350,00  |  249 400,00  |
|   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  1 250,00  |  1 300,00  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  153 000,00  |  165 300,00  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  11 800,00  |  11 800,00  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  28 000,00  |  32 200,00  |
| 4120 | Składki na fundusz pracy |  3 900,00  |  4 400,00  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  1 000,00  |  1 000,00  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  6 000,00  |  6 000,00  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  500,00  |  500,00  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |  6 000,00  |  6 000,00  |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |  1 300,00  |  1 300,00  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |  1 300,00  |  1 300,00  |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |  1 300,00  |  1 300,00  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe |  8 000,00  |  8 000,00  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  6 000,00  |  6 000,00  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  3 000,00  |  3 000,00  |
| 85228 |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |  13 500,00  |  14 100,00  |
|   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  1 500,00  |  2 100,00  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  12 000,00  |  12 000,00  |
| 85295 |   | Pozostała działalność | 193 117,00 | 150 000,00 |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne | 193 117,00 | 150 000,00 |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **430 815,00** | **0,00** |
|   | **85395** |  | Pozostała działalność | 430 815,00 | 0,00 |
|   | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 672,00 | 0,00  |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 472,00 | 0,00  |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 721,00 | 0,00  |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 826,00 | 0,00  |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 984,00 | 0,00  |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 095,00 | 0,00  |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 121,00 | 0,00  |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 840,00 | 0,00  |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 893,00 | 0,00  |
| 4129 | Wynagrodzenia bezosobowe | 464,00 | 0,00  |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 335,00 | 0,00  |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 684,00 | 0,00  |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 004,00 | 0,00  |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 454,00 | 0,00  |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 64 206,00 | 0,00  |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 674,00 | 0,00  |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 3 230,00 | 0,00  |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 570,00 | 0,00  |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 227,00 | 0,00  |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 968,00 | 0,00  |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 488,00 | 0,00  |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 486,00 | 0,00  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 0,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 091,00 | 0,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 310,00 | 0,00 |
| **854** |   |   | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **209 164,00** | **129 655,00** |
|   | **85401** |   | Świetlice szkolne | 58 301,00 | 59 655,00 |
|   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 025,00 | 4 025,00 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 34 306,00 | 36 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 933,00 | 3 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 039,00 | 7 400,00 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 008,00 | 1 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 160,00 | 1 800,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 150,00 |  650,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 880,00 | 2 880,00 |
| 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów | 150 863,00 | 70 000,00 |
|   | 3240 | Stypendia dla uczniów | 138 142,00 | 70 000,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 12 721,00 | 0,00 |
| **900** |   |   | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **681 082,48** | **501 698,00** |
|   | **90001** |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000,00 | 51 000,00 |
|  | **4300** | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 |
| 90002 |   | Gospodarka odpadami | 344 312,48 | 200 000,00 |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 721,00 | 11 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 319 941,48 | 188 100,00 |
|  | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 650,00 | 0,00 |
| 90003 |   | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 | 3 000,00 |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 90004 |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 2 000,00 |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 90013 |   | Schroniska dla zwierząt | 15 000,00 | 15 000,00 |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 90015 |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 157 938,00 | 86 845,00 |
|   | 4210 | Zakup usług pozostałych | 9 538,00 | 10 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 48 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 22 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 5 000,00 |
|  | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 400,00 | 1 845,00 |
| 90017 |   | Zakłady gospodarki komunalnej | 157 832,00 | 143 853,00 |
|   | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 112 832,00 | 128 353,00 |
|  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 45 000,00 | 15 500,00 |
| **921** |   |   | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **221 400,00** | **201 400,00** |
|   | **92116** |   | Biblioteki | 220 000,00 | 200 000,00 |
|   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 | 200 000,00 |
| 92195 |   | Pozostała działalność | 1 400,00 | 1 400,00 |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 |
| **926** |   |   | **Kultura fizyczna** | **2 000,00** | **2 000,00** |
|   | **92601** |   | Obiekty sportowe | 2 000,00 | 2 000,00 |
|   | **4300** | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **Razem:** | 10 213 699,20 | 8 742 340,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| W tym: Rodzaj: majątkowe |  |  |
| **010** |  |  | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **94 000,00** | **114 529,00** |
|   | 01010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | 94 000,00 | 114 529,00 |
|   | **6050** | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 94 000,00 | 114 529,00 |
| **400** |   |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | **714 767,00** | 0,00 |
|   | **40095** |   | **Pozostała działalność** | 714 767,00 | 0,00 |
|   |   | 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 483 816,00 | 0,00 |
|   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 951,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **518 608,00** | **1 051 002,00**  |
|   | **60016** |   | Transport i łączność | 331 822,00 | 815 002,00  |
|   |   | **6050** | Drogi publiczne i gminne | 246 222,00 | 315 002,00  |
| **6220** | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 500 000,00  |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe |  186 786,00  | 236 000,00  |
|   | **6220** | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  186 786,00  | 236 000,00  |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **811 622,00** | **0,00** |
|   | 63095 |   | Pozostała działalność | 811 622,00 | 0,00 |
|   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 538 723,00 | 0,00 |
|   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 899,00 | 0,00 |
| **710** |   |   | **Działalność usługowa** | **38 267,00** | **53 267,00** |
|   | **71004** |   | Plany zagospodarowania przestrzennego | 38 267,00 | **53 267,00** |
|   | **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 267,00 | 53 267,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **63 623,00** | **48 330,00** |
|   | 72095 |  | Pozostała działalność |  63 623,00  |  48 330,00  |
|   |   | **6067** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  54 079,00  |  41 080,00  |
|   | **6069** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  9 544,00  |  7 250,00  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  **45 500,00**  |  **40 000,00**  |
|    | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne |  45 500,00  |  40 000,00  |
|   | 6230 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  45 500,00  |  40 000,00  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **100 000,00** |  **70 000,00**  |
|   | 80101 |   | Szkoły Podstawowe | 100 000,00 |  70 000,00  |
|   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |  70 000,00  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **85 401,00** | **0,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 85 401,00 | 0,00 |
|   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 0,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 091,00 | 0,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 310,00 | 0,00 |
| **900** |   |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **126 050,00** | **67 345,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | **0,00** | **50 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **0,00** | **50 000,00** |
|  | 90002 |   | Gospodarka odpadami | **3 650,00** | **0,00** |
|  |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **0,00** | **0,00** |
|  |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | **3 650,00** | **0,00** |
|   | **90015** |   | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | 77 400,00 | 1 845,00 |
|   |   | 6050 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 77 400,00 | 1 845,00 |
|   | 90017 |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 15 500,00 |
|   |   | 6210 | **Zakłady gospodarki komunalnej** | 45 000,00 | 15 500,00 |
| Razem Majątkowe | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 597 838,00 | 1 444 473,00 |
| Razem wydatki własne | 8 742 340,00 | 8 742 340,00 |

|  |
| --- |
|  **rodzaj zlecone** |
| **010** |   |   | Rolnictwo i łowiectwo | **193 561,90** | **0,00** |
|   | **01095** |   | Pozostała działalność | 193 561,90 | 0,00 |
|   |   | 4210 | Składki na Fundusz Pracy | 3 735,33 | 0,00 |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 | 0,00 |
|   | 4430 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 766,57 | 0,00 |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** | **36 500,00** | **14 500,00** |
|   | **75011** |   | Urzędy wojewódzkie | 36 500,00 | 14 500,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 560,00 | 14 500,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 900,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 840,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na fundusz pracy | 694,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 585,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700,00 | 0,00 |
| **751** |   |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **39 181,00** | **560,00** |
|   | **75101** |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 537,00 | 560,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,00 | 80,00 |
|   | 4120 | Składki na fundusz pracy | 16,00 | 10,00 |
|   | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 460,00 | 470,00 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 30 210,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 295,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na fundusz pracy | 28,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 308,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 421,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 964,00 | 0,00 |
|   | 75113 |   |  Wybory do Parlamentu Europejskiego  |  8 434,00  | 0,00  |
|   |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4500,00 | 0,00  |
|   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188,00 | 0,00  |
|   | 4120 | Składki na fundusz pracy | 28,00 | 0,00  |
|   | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1294,00 | 0,00  |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2424,00 | 0,00  |
| 801 |   |   | Oświata i wychowanie | 3 749,62 | 0,00 |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 3 749,62 | 0,00 |
|   |   | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 749,62 | 0,00 |
| **852** |   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne | **1 327 062,23** | **1 184 700,00** |
|   | **85212** |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 307 000,00 | 1 183 000,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 239 816,00 | 1 128 328,00 |
|   | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 26 472,00 | 37 760,00 |
|   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 489,00 | 3 600,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 911,00 | 0,00 |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 7 612,00 |
|   | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 5 700,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 8 512,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 |
|   | 85213 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 666,00 | 1 700,00 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 666,00 | 1 700,00 |
|   | 85215 |   | Dodatki mieszkaniowe | 456,92 | 0,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 447,97 | 0,00 |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,95 | 0,00 |
| 85295 |   | Pozostała działalność | 16 939,31 | 0,00 |
|   | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 380,80 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 69,18 | 0,00 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 9,33 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480,00 | 0,00 |
| **Razem zlecone:** | 1 600 054,75 |  1 199 760,00 |
| **Razem bieżące własne + zlecone** | 11 813 753,95 | 9 942 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki jednostekbudżetowych, | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | obsługa długu  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Przewidywane wykonanie w 2014 ROK | 11 813 753,95 | 9 215 915,95 | 6 190 632,36 | 3 943 722,31 | 2 246 910,05 | 514 404,00 | 2 110 298,59 | 345 414,00 | 0,00 | 55 167,00 | 2 597 838,00 | 2 597 838,00 | 1 675 413,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem 2015 ROK** | **9 942 100,00** | **8 497 627,00** | **6 169 635,00** | **4 127 172,00** | **2 042 463,00** | **505 253,00** | **1 778 421,00** | **4 318,00** | **0,00** | **40 000,00** | **1 444 473,00** | **1 444 473,00** | **48 330,00** | **0,00** |