

	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 614,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

**Wydatki związane z realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej - 225 000,00 (wynagrodzenia pracowników, media, usługi komunalne, bankowe, przeglądy budynku, ubezpieczenia, szkolenia, abonamenty itp. ) oraz związane z realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 152 034,00 (wyплаты świadczeń, wynagrodzeń asystentów rodziny, koszty związane z pracą w środowiskach)**

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 070 767,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 829 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 700,00

**Wyплаты zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, okresowych wraz z kosztami obsługi tych wypłat**

	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.	22 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców**

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 608,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 300,00
	3119	Świadczenia społeczne	39 542,00

**Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS**

	85215	Dodatki mieszkaniowe	511 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

**Wyплаты dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami ich obsługi (zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, pocztowe)**

	85216	Zasiłki stałe	68 313,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 600,00

**Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy**

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 635 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00
<b>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 545,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 186,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 660,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 597,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 675,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
<b>Wydatki związane z bieżącą działalnością OPS oraz kosztami utrzymania budynku (zakup materiałów, wyposażenia, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, media, medycyna pracy, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku)</b>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
<b>Dotacja dla organizacji pozarządowych</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
<b>Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych</b>				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
<b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi</b>				
	85295		Pozostała działalność	1 089 298,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	202,00
		3110	Świadczenia społeczne	614 096,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00
<b>Realizacja zadania w zakresie dożywiania oraz koszty pobytu mieszkańców w DPS</b>				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400 000,00</b>
	85305		Żłobki	241 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
<b>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Żłobku wraz z pochodnymi (opiekunki, obsługa finansowa)</b>				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Żłobka (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne itp.)</b>			
	85306	Kluby dziecięce	159 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00
<b>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Klubie dziecięcym wraz z pochodnymi (opiekunki, obsługa finansowa)</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 798,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Klubu dziecięcego (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne itp.)</b>			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 116,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	134 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 192,00
<b>Wydatki związane z zatrudnieniem osób prowadzących świetlice szkolne</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
<b>Stypendia dla uczniów (socjalne, naukowe, nagrody)</b>			

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 427 400,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	32 000,00
<b>Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przegląd urządzeń wodociągowych</b>			
	90002	Gospodarka odpadami	1 230 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 132 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Koszty związane z gospodarką odpadami (zakup materiałów i usług komunalnych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników)</b>			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00
<b>Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy</b>			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00
<b>Koszty utrzymania zieleńców, wykaszanie traw</b>			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 100,00
		4260 Zakup energii	500 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	272 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00
<b>Koszty konserwacji i oświetlenia ulic</b>			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>Wydatki związane z ochroną środowiska (przedomowe oczyszczalnie ścieków)</b>			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4300 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>Wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świata)</b>			
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>Utrzymanie bezpańskich psów</b>			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 363 652,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
<b>Dotacja dla organizacji pozarządowych</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 832 100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 500,00
<b>Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki</b>			


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
	4260	Zakup energii	52 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 463,00
<b>Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	60 480,00
	4307	Zakup usług pozostałych	210 365,00
	4309	Zakup usług pozostałych	52 592,00
<b>Remonty i modernizacje świetlic wiejskich w ramach programu "Odnowa i rozwój wsi" finansowanego z PROW (dofinansowanie 80%)</b>			
	92116	Biblioteki	441 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00
<b>Dotacja dla Biblioteki Publicznej</b>			
	92195	Pozostała działalność	30 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00
<b>Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie na 2014 rok oraz sołectw</b>			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 159 255,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 612 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 490,00
	4260	Zakup energii	348 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 265,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, remonty urządzeń i obiektów sportowych, wyposażenie sportowe i turystyczne, media, badania medycyny pracy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty na rzecz Gminy, szkolenia)</b>			

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	507 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
<b>Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia</b>			
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>38 622 390,00</b>

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>Budowa wodociągów - dokumentacja</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 105 250,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
<b>Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych</b>				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 080 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 250,00
<b>Budowa ul. H. Sawickiej 700 000,00 zł, budowa drogi transportu rolnego 400 000,00zł, budowa ul. Chopina 756 250,00zł, budowa chodników 24 000,00zł</b>				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>282 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>Adaptacja na cele mieszkalne budynku przy ul. Kościuszki 17 - II etap</b>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
<b>Wzakup budynku przy ul. Przemysłowej 27 000,00zł, działki przy ul. Bajkowej 35 000,00zł</b>				
	75095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>Zejsście na Plac targowy - dofinansowanie w ramach rewitalizacji</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>Zakup samochodu dla OSP</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309 360,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	99 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
<b>Zakup tablic interaktywnych - wkład własny do projektu</b>				
	80104		Przedszkola	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
<b>Przebudowa klatki schodowej w Przedszkolu nr 1 - wkład własny przy dofinansowaniu 50% PFRON oraz budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2 - 10 000,00zł</b>				

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>745 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	595 000,00
<b>Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK - budowa oczyszczalni ścieków</b>			
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>Budowa PSZOK</b>			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>Budowa oświetlenia ul. Rzeczna, Niechorska</b>			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>Zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej</b>			
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>3 551 610,00</b>
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>42 174 000,00</b>

BURMISTRZ  
  
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI