Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

Wydatki budżetu gminy na 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 r.**	Plan na 2015 rok	w tym:													wskaz. 2015 do 2014
						z tego:							z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnen a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na inwestycje	
1	2	3	4	5	3	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	19	20
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 344 108,95**	**345 000,00**	**145 000,00**	**0,00**	**145 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	25,67%
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**897 250,00**	**316 000,00**	**116 000,00**	**0,00**	**116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	35,22%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											89,47%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											104,17%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											93,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4610	Koszty postepowanie sądowego i prokuratorskiego	57 494,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											86,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 677,00	200 000,00								200 000,00	200 000,00					53,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 395,00															0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 784,00															0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**28 000,00**	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	103,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00											103,57%
	01095		**Pozostała działalność**	**418 858,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00															0,00%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,71															0,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,05															0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 739,26															0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396,90															0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	410 646,03															0,00%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**	**90 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	22,22%
	40002		**Dostarczanie wody**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	90 000,00															0,00%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											x
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 324 464,00**	**2 367 645,00**	**1 280 294,83**	**0,00**	**1 280 294,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 087 350,17**	**697 350,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390 000,00**	101,86%
	60004		**Lokalny transpoprt zbiorowy**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**65 028,00**	**455 028,00**	**65 028,00**	**0,00**	**65 028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390 000,00**	699,74%
		4270	Zakup usług remontowych	49 501,00	49 501,00	49 501,00		49 501,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 527,00	15 527,00	15 527,00		15 527,00											100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzialaną między jst na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	390 000,00								390 000,00					390 000,00	x
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 191 736,00**	**1 612 617,00**	**1 205 266,83**	**0,00**	**1 205 266,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407 350,17**	**407 350,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	73,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 786,00	43 956,00	43 956,00		43 956,00											55,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 353 186,00	645 210,00	645 210,00		645 210,00											47,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	471 000,00	471 000,00		471 000,00											96,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											x
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,83	100,83		100,83											50,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 564,00	407 350,17								407 350,17	407 350,17					151,11%
	60095		**Pozostała działalność**	**67 200,00**	**299 500,00**	**9 500,00**	**0,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	445,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											250,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	290 000,00								290 000,00	290 000,00					500,00%
630			**TURYSTYKA**	**331 050,00**	**381 144,00**	**31 144,00**	**19 144,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	115,13%
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**331 050,00**	**381 144,00**	**31 144,00**	**19 144,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	115,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00												200,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	392,00	392,00	392,00												200,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00												200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											43,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											x

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	0,00														0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżętowych	7 500,00	0,00														0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 687,50	170 731,00								170 731,00		170 731,00				130,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 462,50	179 269,00								179 269,00		179 269,00				130,41%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 225 910,00**	**1 927 802,00**	**1 887 802,00**	**0,00**	**920 602,00**	**967 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	45,62%
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**866 250,00**	**967 200,00**	**967 200,00**	**0,00**	**0,00**	**967 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	111,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	866 250,00	967 200,00	967 200,00			967 200,00										111,65%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 295 460,00**	**944 200,00**	**904 200,00**	**0,00**	**904 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	28,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4260	Zakup energii	11 460,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											61,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											98,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	456 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00											103,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											120,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	440 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											45,45%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	290 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											34,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	40 000,00								40 000,00	40 000,00					2,03%
	70095		**Pozostała działalność**	**64 200,00**	**16 402,00**	**16 402,00**	**0,00**	**16 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	25,55%
		4300	Zakup usłg pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	56 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											17,86%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 700,00	902,00	902,00		902,00											33,41%
710			**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**333 070,00**	**192 790,00**	**192 790,00**	**20 790,00**	**172 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	57,88%
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**182 070,00**	**121 790,00**	**121 790,00**	**20 790,00**	**101 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	66,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	700,00	700,00	700,00												101,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00	90,00												x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											65,36%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00														0,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**61 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											98,36%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

	71035		**Cmentarze**	**78 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	14,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00		0,00											0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	12 000,00	0,00														0,00%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 617 640,00**	**4 805 095,00**	**4 797 595,00**	**3 498 415,00**	**941 900,00**	**15 000,00**	**342 280,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	104,06%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**136 610,00**	**90 140,00**	**90 140,00**	**90 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	65,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 850,00	75 343,00	75 343,00	75 343,00												65,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 914,00	12 952,00	12 952,00	12 952,00												65,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00												218,09%
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**32 600,00**	**28 100,00**	**28 100,00**	**0,00**	**28 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	86,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00		100,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											133,33%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											76,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	1 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											300,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**262 328,00**	**266 280,00**	**266 280,00**	**500,00**	**15 000,00**	**0,00**	**250 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	101,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 828,00	250 780,00	250 780,00				250 780,00									103,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00												100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00														0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 981 102,00**	**4 211 775,00**	**4 204 275,00**	**3 347 275,00**	**849 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	105,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00									100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00				500,00									100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 701,00	2 605 293,00	2 605 293,00	2 605 293,00												107,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00												103,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 626,00	467 195,00	467 195,00	467 195,00												105,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 220,00	66 587,00	66 587,00	66 587,00												102,10%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 995,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00											103,61%
		4260	Zakup energii	120 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00											104,17%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00											100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00											101,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	8 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00								7 500,00	7500,00					x
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytarialnego**	**40 500,00**	**43 300,00**	**43 300,00**	**500,00**	**27 800,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	106,91%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzuiałalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00										100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00												100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00											156,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											200,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowycjh	10 000,00	0,00														0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**164 500,00**	**165 500,00**	**165 500,00**	**60 000,00**	**21 500,00**	**0,00**	**84 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	84 000,00				84 000,00									100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00												95,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											150,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											120,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											100,00%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**198 979,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**1 776,23**	**1 023,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1,41%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**1 776,23**	**1 023,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	257,85	257,85												100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	18,38	18,38												100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,77	1 023,77	1 023,77		1 023,77											100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw**	**141 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 215,00															0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00															0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,90															0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,88															0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 151,00															0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 903,22															0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00															0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00															0,00%
	75113		**Wybory do Prarlamentu Europejskiego**	**54 547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 718,19															0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525,00															0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,26															0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,91															0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00															0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,54															0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049,00															0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,10															0,00%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 409 113,00**	**323 600,00**	**273 600,00**	**22 700,00**	**168 900,00**	**15 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	22,96%
	75404		**KomendyWojewódzkie Policji**	**5 040,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	142,86%
		3000	Wpłaty jednostek na opaństwowy fundusz celowy	5 040,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00											142,86%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 387 848,00**	**243 400,00**	**243 400,00**	**22 200,00**	**154 200,00**	**0,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	17,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	67 000,00				67 000,00									100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00												100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	69 700,00	69 700,00		69 700,00											102,50%
		4260	Zakup energii	47 148,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											100,00%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											108,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	0,00														0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00														0,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	200,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,00	500,00	500,00												62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											750,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**14 225,00**	**70 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	492,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzuiałalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00										x
		4210	Zakup materiałów i wyposaznia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	50 000,00								50 000,00	50 000,00					542,01%
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**534 000,00**	**541 500,00**	**541 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	101,40%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**534 000,00**	**541 500,00**	**541 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	101,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	534 000,00	541 500,00	541 500,00						541 500,00							101,40%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**88 844,33**	**316 600,00**	**316 600,00**	**0,00**	**316 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	356,35%
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**43 135,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	102,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 135,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00											102,01%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**45 709,33**	**42 600,00**	**42 600,00**	**0,00**	**42 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00		100,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 865,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	41 744,33	39 000,00	39 000,00		39 000,00											93,43%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
		4810	Rezerwy	0,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00											x

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 276 870,28**	**20 482 625,15**	**20 108 906,00**	**11 408 862,00**	**3 891 778,00**	**4 424 380,00**	**152 460,00**	**231 426,00**	**0,00**	**373 719,15**	**318 000,00**	**55 719,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	106,25%
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 716 053,90**	**9 881 736,00**	**9 563 736,00**	**5 649 976,00**	**946 697,00**	**2 704 639,00**	**107 740,00**	**154 684,00**	**0,00**	**318 000,00**	**318 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	113,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 336 966,00	2 704 639,00	2 704 639,00			2 704 639,00										115,73%
		2830	Dotacja celowqa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 143,25	0,00	0,00													0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 059,00	107 740,00	107 740,00				107 740,00									106,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 968,42	4 342 566,00	4 342 566,00	4 342 566,00												109,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 022,02	8 008,89	8 008,89					8 008,89								47,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003,89	1 413,33	1 413,33					1 413,33								47,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 661,00	351 541,00	351 541,00	351 541,00												116,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 254,00	812 593,00	812 593,00	812 593,00												110,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,60	2 390,71	2 390,71					2 390,71								41,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,82	421,89	421,89					421,89								41,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 421,00	114 526,00	114 526,00	114 526,00												109,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	715,63	253,97	253,97					253,97								35,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,29	44,82	44,82					44,82								35,49%
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 260,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00												129,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125 238,39	34 192,43	34 192,43					34 192,43								27,30%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,89	6 033,96	6 033,96					6 033,96								27,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 931,36	140 600,00	140 600,00		140 600,00											91,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 576,49	2 049,35	2 049,35					2 049,35								27,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,02	361,65	361,65					361,65								27,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	18 092,75	5 000,00	5 000,00		5 000,00											27,64%
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00											100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 750,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											1016,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											115,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 240,00	84 500,00	84 500,00		84 500,00											106,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	140 608,77	84 586,05	84 586,05					84 586,05								60,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 813,31	14 926,95	14 926,95					14 926,95								60,16%
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	2 000,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00											115,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00											100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00											92,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											100,00%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

		4430	Różne opłaty i składki	9 831,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00											78,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 578,00	247 747,00	247 747,00		247 747,00											110,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	2 350,00	2 350,00		2 350,00											120,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 000,00								318 000,00	318 000,00					x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860,00	0,00	0,00													0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**244 427,00**	**60 405,00**	**60 405,00**	**53 922,00**	**3 818,00**	**0,00**	**2 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	24,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	2 665,00	2 665,00				2 665,00									80,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 523,00	41 372,00	41 372,00	41 372,00												22,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00												38,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 330,00	7 983,00	7 983,00	7 983,00												23,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 744,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00												24,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	200,00		200,00											10,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	500,00	100,00	100,00		100,00											20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,00	50,00		50,00											33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	3 468,00	3 468,00		3 468,00											34,40%
	80104		**Przedszkola**	**3 847 804,50**	**4 012 652,15**	**3 956 933,00**	**2 104 072,00**	**649 507,00**	**1 172 899,00**	**30 455,00**	**0,00**	**0,00**	**55 719,15**	**0,00**	**55 719,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	104,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 687,00	1 172 899,00	1 172 899,00			1 172 899,00										117,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 578,00	30 455,00	30 455,00				30 455,00									96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 054,00	1 614 759,00	1 614 759,00	1 614 759,00												108,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 018,00	133 046,00	133 046,00	133 046,00												120,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 467,00	300 212,00	300 212,00	300 212,00												109,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 228,00	43 015,00	43 015,00	43 015,00												109,65%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 040,00	13 040,00	13 040,00												81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00											120,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00		600,00											100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00											106,67%
		4270	Zakup usług remontowych	112 600,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											5,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											127,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00											96,30%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	304 436,00	305 000,00	305 000,00		305 000,00											100,19%
		4350	Zakup usług dostepu do sieci Internet	600,00	900,00	900,00		900,00											150,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 374,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											92,67%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	400,00		400,00											80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 546,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 766,00	105 307,00	105 307,00		105 307,00											113,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											111,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00														0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 552,92	47 361,15								47 361,15		47 361,15				39,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 097,58	8 358,00								8 358,00		8 358,00				39,62%
	80110		**Gimnazja**	**3 651 444,88**	**3 646 799,00**	**3 646 799,00**	**2 502 547,00**	**514 168,00**	**546 842,00**	**6 500,00**	**76 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	99,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 874,00	546 842,00	546 842,00			546 842,00										129,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 340,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00									102,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 818,00	1 943 970,00	1 943 970,00	1 943 970,00												98,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 215,21	13 494,77	13 494,77					13 494,77								55,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273,29	2 381,43	2 381,43					2 381,43								55,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500,00	158 200,00	158 200,00	158 200,00												107,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 046,00	350 202,00	350 202,00	350 202,00												97,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,19	2 307,59	2 307,59					2 307,59								51,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,16	407,22	407,22					407,22								51,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 634,00	50 175,00	50 175,00	50 175,00												97,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	644,67	330,64	330,64					330,64								51,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	113,76	58,35	58,35					58,35								51,29%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 089,72	7 140,00	7 140,00					7 140,00								15,49%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 133,48	1 260,00	1 260,00					1 260,00								15,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00											103,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,79	1 062,50	1 062,50					1 062,50								57,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	323,61	187,50	187,50					187,50								57,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 500,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											109,09%
		4260	Zakup energii	269 050,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00											100,35%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 350,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											90,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 526,42	40 895,20	40 895,20					40 895,20								66,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 857,58	7 216,80	7 216,80					7 216,80								66,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00		600,00											100,00%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	850,00	850,00		850,00											63,43%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											68,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 287,00	112 718,00	112 718,00		112 718,00											90,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**928 959,00**	**930 129,00**	**930 129,00**	**79 918,00**	**849 711,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,13%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00				500,00									100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 656,00	61 122,00	61 122,00	61 122,00												104,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 898,00	4 898,00	4 898,00												102,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 851,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00												113,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00												97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 963,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	781 232,00	780 000,00	780 000,00		780 000,00											99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	840,00	840,00		840,00											100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00											100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 987,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00											88,23%
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00		2 371,00											100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,00%
	80114		**Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**	**621 873,00**	**658 524,00**	**658 524,00**	**570 555,00**	**85 969,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	105,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00									100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 055,00	446 678,00	446 678,00	446 678,00												107,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	34 075,00	34 075,00	34 075,00												103,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 259,00	78 548,00	78 548,00	78 548,00												104,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	11 254,00	11 254,00	11 254,00												111,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 640,00	0,00	0,00	0,00												0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											101,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											74,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00											228,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	1 800,00		*1 800,00*											100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00		200,00											100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											87,80%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 669,00	11 669,00		11 669,00											100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											125,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**50 577,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzialaną między jst na dofinansowanie własnych zadan bieżących	4 577,00	0,00														0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzialaną między jst na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 000,00	0,00														0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**32 761,00**	**32 819,00**	**32 819,00**	**0,00**	**32 819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 870,00	1 870,00		1 870,00											58,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 161,00	29 500,00	29 500,00		29 500,00											104,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 449,00	1 449,00		1 449,00											103,50%
	80148		**Stołówki szkolne**	**1 031 025,00**	**1 111 022,00**	**1 111 022,00**	**447 872,00**	**660 550,00**	**0,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	107,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 512,00	2 600,00	2 600,00				2 600,00									103,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 957,00	348 290,00	348 290,00	348 290,00												116,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 427,00	27 576,00	27 576,00	27 576,00												122,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 719,00	63 062,00	63 062,00	63 062,00												115,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 816,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00												114,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											108,33%
		4220	Zakup środków zywności	527 752,00	546 350,00	546 350,00		546 350,00											103,52%
		4260	Zakup energii	71 120,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00											104,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											128,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	600,00		600,00											85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00											80,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00											100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00											109,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00		900,00											100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00														0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**151 945,00**	**148 539,00**	**148 539,00**	**0,00**	**148 539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00											39,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 445,00	142 839,00	142 839,00		142 839,00											103,92%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**288 034,36**	**225 400,00**	**175 400,00**	**51 000,00**	**124 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	78,25%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**14 700,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**4 500,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	88,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00												75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											90,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**273 334,36**	**212 400,00**	**162 400,00**	**46 500,00**	**115 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	77,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												126,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 122,36	44 500,00	44 500,00	44 500,00												98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 750,00	69 000,00	69 000,00		69 000,00											59,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	400,00		400,00											80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 775,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											234,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00								50 000,00	50 000,00					100,00%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**11 989 864,00**	**9 916 324,00**	**9 916 324,00**	**1 249 983,00**	**1 453 928,00**	**0,00**	**7 212 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	82,71%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**660 000,00**	**670 000,00**	**670 000,00**	**0,00**	**670 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	101,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	660 000,00	670 000,00	670 000,00		670 000,00											101,52%
	85206		**Wspieranie rodziny**	**181 169,00**	**143 200,00**	**143 200,00**	**23 200,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	79,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	0,00														0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	0,00														0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 169,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00												30,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	100 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											120,00%
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych**	**5 743 772,00**	**5 560 000,00**	**5 560 000,00**	**171 028,00**	**33 416,00**	**0,00**	**5 355 556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	96,80%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 531 604,00	5 355 556,00	5 355 556,00				5 355 556,00									96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 792,00	135 900,00	135 900,00	135 900,00												110,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00	7 035,00	7 035,00	7 035,00												65,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 322,00	24 594,00	24 594,00	24 594,00												105,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916,00	3 499,00	3 499,00	3 499,00												119,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	0,00	0,00													0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00											81,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 021,00	6 716,00	6 716,00		6 716,00											41,92%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 129,00	0,00	0,00		0,00											0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	400,00		400,00											33,33%
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**90 041,00**	**78 202,00**	**78 202,00**	**0,00**	**78 202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	86,85%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90 041,00	78 202,00	78 202,00		78 202,00											86,85%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 522 490,00**	**490 929,00**	**490 929,00**	**2 160,00**	**15 500,00**	**0,00**	**473 269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	32,25%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 454 375,00	473 269,00	473 269,00				473 269,00									32,54%
		3119	Świadczenia społeczne	37 755,00	0,00														0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00												100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											54,15%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**839 767,00**	**831 200,00**	**831 200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**831 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	839 383,00	831 000,00	831 000,00				831 000,00									99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00															0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	200,00	200,00		200,00											80,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**803 685,00**	**204 617,00**	**204 617,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**203 617,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	25,46%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											200,00%
		3110	Świadczenia społeczne	803 185,00	203 617,00	203 617,00				203 617,00									25,35%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**930 622,00**	**988 283,00**	**988 283,00**	**858 673,00**	**120 610,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	106,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00									100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 226,00	668 559,00	668 559,00	668 559,00												104,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 372,00	50 226,00	50 226,00	50 226,00												110,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 991,00	119 218,00	119 218,00	119 218,00												128,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 623,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00												112,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00												140,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	500,00	500,00		500,00											6,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00		475,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00	2 010,00	2 010,00		2 010,00											100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	800,00		800,00											100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 550,00	7 550,00	7 550,00		7 550,00											100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00											100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	21 795,00	21 795,00		21 795,00											100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	1 680,00		1 680,00											100,00%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**381 560,00**	**390 000,00**	**390 000,00**	**0,00**	**390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	102,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 560,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00											102,21%
	85295		**Pozostała działalność**	**836 758,00**	**559 893,00**	**559 893,00**	**194 922,00**	**25 000,00**	**0,00**	**339 971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	66,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00									100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	596 778,00	334 971,00	334 971,00				334 971,00									56,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 463,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00												96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 249,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00												65,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 429,00	28 058,00	28 058,00	28 058,00												95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 183,00	3 929,00	3 929,00	3 929,00												93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 082,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											80,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 074,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											49,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											100,00%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**327 905,49**	**9 460,00**	**9 460,00**	**9 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2,88%
	85306		**Kluby dziecięce**	**4 730,00**	**4 730,00**	**4 730,00**	**4 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	608,00	608,00												100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	122,00	122,00												100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												100,00%
	85307		**Dzienni opiekunowie**	**4 730,00**	**4 730,00**	**4 730,00**	**4 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	608,00	608,00												100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	122,00	122,00												100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**318 445,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 122,96															0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,18															0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 662,89															0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 662,75															0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 072,53															0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 954,36															0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00															0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	164 063,33															0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 241,49															0,00%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**721 316,00**	**410 788,00**	**410 788,00**	**309 065,00**	**17 002,00**	**0,00**	**84 721,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	56,95%
	85401		**Świetlice szkolne**	**282 461,00**	**326 540,00**	**326 540,00**	**309 065,00**	**17 002,00**	**0,00**	**473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	115,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	473,00	473,00				473,00									94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 009,00	237 797,00	237 797,00	237 797,00												118,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	20 013,00	20 013,00	20 013,00												206,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 765,00	44 938,00	44 938,00	44 938,00												122,23%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 218,00	6 317,00	6 317,00	6 317,00												121,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 596,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											12,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	700,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											142,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,00		50,00											50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 863,00	13 452,00	13 452,00		13 452,00											171,08%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**438 855,00**	**84 248,00**	**84 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	19,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00									20,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 855,00	4 248,00	4 248,00				4 248,00									10,93%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 677 424,73**	**2 779 793,00**	**2 396 676,91**	**0,00**	**2 396 676,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383 116,09**	**283 116,09**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	103,82%
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**70 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	142,86%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	100 000,00								100 000,00				100 000,00		x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00														0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 243 500,00**	**1 372 150,00**	**1 372 150,00**	**0,00**	**1 372 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	110,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 250,00	10 250,00		10 250,00											96,70%
		4270	Zakup usług remonrowych	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 900,00	1 351 900,00	1 351 900,00		1 351 900,00											127,55%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	173 000,00	0,00														0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**103 524,00**	**70 830,00**	**70 830,00**	**0,00**	**70 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	68,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 965,00	19 430,00	19 430,00		19 430,00											55,57%
		4270	Zakup usług remonrowych	10 152,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											64,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 407,00	44 900,00	44 900,00		44 900,00											76,87%
	90005		**Ochrona powiertza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											x
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**821 845,00**	**878 198,00**	**647 000,87**	**0,00**	**647 000,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231 197,13**	**231 197,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	106,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,38	5 000,87	5 000,87		5 000,87											100,01%
		4260	Zakup energii	627 330,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00											87,67%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00											89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 514,62	231 197,13								231 197,13	231 197,13					264,18%
	90095		**Pozostała działalność**	**357 555,73**	**247 615,00**	**195 696,04**	**0,00**	**195 696,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 918,96**	**51 918,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	69,25%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 685,17	44 642,00	44 642,00		44 642,00											128,71%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	25 144,00	25 144,00		25 144,00											326,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 846,72	120 910,00	120 910,00		120 910,00											81,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 947,75	0,00	0,00		0,00											0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	57 574,98	0,00	0,00		0,00											0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,86	1 000,04	1 000,04		1 000,04											99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 512,87	51 918,96								51 918,96	51 918,96					334,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 276,34	0,00														0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 211,04	0,00														0,00%
		6060	Wydatki na zkupy inwestycjne jednostek budżętowych	3 800,00	0,00														0,00%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 933 075,66**	**2 816 763,00**	**1 794 092,00**	**0,00**	**212 570,00**	**1 581 522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 022 671,00**	**31 300,00**	**971 371,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	71,62%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**71 000,00**	**87 000,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	122,54%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzuiałalność pożytku publicznego	71 000,00	87 000,00	87 000,00			87 000,00										122,54%
	92109		**Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**	**1 259 233,00**	**1 212 550,00**	**1 192 550,00**	**0,00**	**0,00**	**1 192 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	96,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 259 233,00	1 192 550,00	1 192 550,00			1 192 550,00										94,70%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00								20 000,00					20 000,00	x
	92116		**Biblioteki**	**290 972,00**	**296 972,00**	**296 972,00**	**0,00**	**0,00**	**296 972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	102,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 972,00	296 972,00	296 972,00			296 972,00										102,06%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 117 952,00**	**1 011 371,00**	**36 000,00**	**0,00**	**31 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975 371,00**	**4 000,00**	**971 371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	47,75%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00										100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00											204,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 585,00	0,00														0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 515,00	0,00														0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżętowych	400 000,00	4 000,00								4 000,00	4 000,00					1,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżętowych	1 394 205,00	804 718,00								804 718,00		804 718,00				57,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżętowych	270 947,00	166 653,00								166 653,00		166 653,00				61,51%
	92195		**Pozostała działalność**	**193 918,66**	**208 870,00**	**181 570,00**	**0,00**	**181 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 300,00**	**27 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	107,71%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 382,00	92 859,00	92 859,00		92 859,00											645,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,66	0,00														0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00														0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00											322,22%
		4270	Zakup usług remontowych	52 876,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00											19,86%
		4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00														0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	15 360,00	0,00														0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 640,00	40 211,00	40 211,00		40 211,00											79,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											400,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											400,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											166,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 300,00								27 300,00	27 300,00					x
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**492 970,15**	**525 120,00**	**314 006,93**	**78 318,00**	**80 688,93**	**145 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**211 113,07**	**61 113,07**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	106,52%
	92601		**Obiekty sportowe**	**186 818,00**	**273 318,00**	**123 318,00**	**78 318,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	146,30%
		4110	Składki na ubezoieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00												100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	882,00	882,00												100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00												100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											50,00%
		4260	Zakup energii	58 500,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											51,28%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											25,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżętowych	0,00	105 000,00								105 000,00		105 000,00				x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżętowych	0,00	45 000,00								45 000,00		45 000,00				x
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**193 050,00**	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**145 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	85,47%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzuiałalność pożytku publicznego	140 000,00	145 000,00	145 000,00			145 000,00										103,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00									100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											x
		4307	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00														0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 050,00	0,00														0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**113 102,15**	**86 802,00**	**25 688,93**	**0,00**	**25 688,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 113,07**	**61 113,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	76,75%

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 367,97	15 788,00	15 788,00		15 788,00											81,52%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00		500,00											x
		4300	Zakup usług pozostałych	21 740,15	5 900,00	5 900,00		5 900,00											27,14%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,93	500,93		500,93											100,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 753,86	61 113,07								61 113,07	61 113,07					198,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,72	0,00														0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 264,45	0,00														0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00														0,00%
			RAZEM	**55 204 639,95**	**48 390 249,15**	**44 614 779,67**	**16 669 513,23**	**12 155 364,44**	**7 148 102,00**	**7 868 874,00**	**231 426,00**	**541 500,00**	**3 775 469,48**	**1 738 379,33**	**1 527 090,15**	**0,00**	**100 000,00**	**410 000,00**	**87,66%**