

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przevidowane wykonanie za 2014 rok	Struktura % pw 2014 r	Projekt budżetu na 2015 rok		Str.% proj.2014
						kwota I wersja	% 12:10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537 735,85	1,9	1 123 120,00	209	4,5
			wydatki bieżące	537 235,85	1,9	538 520,00	100	2,1
			z tego wydatk bież.własne poza akcyzą	47 062,00	0	48 520,00	103	0,2
			Investycje	500,00	0	584 600,00		2,3
			w tym UE		0	584 600,00		
			Razem	537 735,85	2	1 123 120,00	209	4,5
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 462,00	0,03	594 120,00	6279	2,4
			w tym : wydatki bieżące	8 962,00	0,03	9 520,00	106	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0	10,00		0,0
	4260		Zakup energii	3 500,00	0	3 500,00	100	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych		0	10,00		0,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	5 462,00	0	6 000,00	110	0,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	380 228,00		
			Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo		0	380 228,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0	204 372,00	####	0,8
			Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo	500,00		204 372,00		
01030			Izby rolnicze	38 100,00	0	39 000,00	102	0,2
	2850		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych /2%wplywów podatku rolnego/	38 100,00	0	39 000,00	102	0,2
01095			Pozostała działalność	490 173,85	2	490 000,00	100	1,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,67	0	3 600,00		
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	641,14	0	620,00	97	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,44	0	1 550,00	154	0,0
	4260		Zakup energii	30,00	0	30,00	100	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	201,00	0	200,00	100	0,0
	4430		Różne opłaty i składki	484 562,60	2	484 000,00	100	1,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	728 574,83	####	470 646,00	65	1,9
			wydatki bieżące	486 977,00	####	467 646,00	96	1,9
			Investycje	241 597,83	1	3 000,00	1	0,0
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0	0,00		0,0
			Razem	728 574,83	3	470 646,00	65	1,9
			URZĄD		0			0,0
			ZOGJO		0			0,0
60014			Drogi publiczne powiatowe /realizowane w drodze porozumienia/	76 957,00	0	69 000,00	90	0,3
			w tym wydatki bieżące	76 957,00	0	69 000,00		0,3
			Investycje		0			0,0
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0	0,00		0,0
	4210		Zakup mat. i wyposaż.	1 000,00	0	1 000,00	100	0,0
	4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	0	20 000,00	91	0,1
	4300		Zakup usług pozostałych	53 957,00	0	48 000,00	89	0,2
	6620		dotacja gminy dla powiatu Droga Tłokowo		0			
60016			Drogi publiczne gminne	651 617,83	####	401 646,00	62	1,6
			w tym inwestycje	241 597,83	####	3 000,00		0,0
			z tego UE		0	3 000,00		
			wydatki bieżące	410 020,00	1	398 646,00		1,6
			Razem	651 617,83	2	404 646,00		
			UM	386 657,83	1	322 500,00		
			ZOGJO	123 730,00	0	78 146,00		
	3020		Nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagrodzeń	7 000,00	0	4 000,00	57	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 950,00	0	20 000,00	167	0,1
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ZOGJO		0	6 451,00	####	0,0
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 084,00	0	4 547,00	147	0,0

		na rok 2014 - PROJEKT WYDATKÓW					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	0	648,00	59	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0	21 000,00	54	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	60 000,00	0	40 000,00	67	0,2
		ZOGJO	60 000,00	0	20 000,00		0,1
		UM		0	20 000,00		0,1
	4270	Zakup usług remontowych	104 290,00	0	105 500,00	101	0,4
		ZOGJO	500,00	0	500,00		0,0
		UM	103 790,00	0	105 000,00		0,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych ZOGJO	600,00	0	500,00	83	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	1	195 500,00	107	0,8
		ZOGJO	500,00	0	500,00		0,0
		UM	182 000,00	1	195 000,00		0,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0	500,00	100	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	141 230,00	0	1 000,00		
		Budowa chodnika ul. Sienkiewicza		0			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	100 367,83	0	2 000,00		0,0
		Budowa chodnika ul. Sienkiewicza		0			0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 626,46	0	103 000,00	116	0,4
		wydatki bieżące	77 476,46	0	98 000,00	126	0,4
		Inwestycje	11 150,00	0	5 000,00	45	0,0
		w tym UE		0			
		wydatki majątkowe pozostałe	0,00	0	0,00	####	0,0
		Razem bez w tym UE	88 626,46	0	103 000,00	116	0,4
		dotacje w wydatkach bieżących		0			0,0
70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej	19 564,08	0	25 000,00	128	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	19 564,08	0	25 000,00	128	0,1
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	69 062,38	0	78 000,00	113	0,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		0	1 000,00	####	0,0
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	10 150,00	0	14 100,00	139	0,1
	4260	Zakup energii		0	200,00	####	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług + oświetlenie świąteczne	41 962,38	0	51 600,00	123	0,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0	2 500,00	100	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0	500,00	167	0,0
	4600	Kary i odzkodowane wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0	3 000,00	100	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	100,00	167	0,0
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	6 150,00	0		####	0,0
		Położenie rur preizolowanych z kotłowni przy ul. Sienkiewicza 5 do budynku Sienkiewicza 3 i 7		0			0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	5 000,00	0	5 000,00		0,0
		Wykup nieruchomości	5 000,00	0	5 000,00		0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 920,00	0	84 000,00		0,3
		wydatki bieżące	68 000,00	0	84 000,00		0,3
		Inwestycje	4 920,00	0,00	0,00		0,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 920,00	0,22	80 000,00		0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0	80 000,00	115	0,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(PROgram	4 920,00				
71035		Cementarze	3 000,00	0	4 000,00	133	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	2 000,00	133	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	2 000,00	133	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 475 946,29	12	2 898 812,49	83	11,5
		wydatki bieżące	2 634 441,29	9	2 873 812,49	109	11,4
		w tym : UE	28 480,51	0	0,00	0	

		na rok 2014-PROJEKT WYDATKÓW	na rok 2014-PROJEKT WYDATKÓW	na rok 2014-PROJEKT WYDATKÓW	na rok 2014-PROJEKT WYDATKÓW	na rok 2014-PROJEKT WYDATKÓW
	Investycje	841 103,00	0	25 000,00	3	0,1
	w tym Investycje				###	
	Razem zbiorcze bieżące + Investycje	3 475 546,29	12	2 898 812,49	83	11,5
	w tym dotacje	0,00	0	0,00	###	0,0
75011	Urzędy Wojewódzkie:	139 081,19	0	162 170,49	117	0,6
	-zlecone	62 103,00	0	34 804,00		0,1
	-własne	76 978,19	0	109 708,39		0,4
	Investycje	0,00	0	0,00		0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 651,19	0	121 253,50	120	0,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	92 209,02		0,4
4010Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	29 044,48		0,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	0	8 658,10	110	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	0	20 357,45	110	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	15 309,52		0,1
4110Z	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	5 047,93		0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	0	2 901,44	115	0,0
4120W	Składki na FP		0	2 189,85		0,0
4120Z	Składki na FP		0	711,59		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0	3 000,00	86	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	3 000,00	100	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0	3 000,00	100	0,0
75022	Rady gminy	61 500,00	0	63 500,00	103	0,3
	wydatki bieżące	61 500,00	0	63 500,00	103	0,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0	46 000,00	102	0,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0	9 000,00	106	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0	8 500,00	106	0,0
75023	Urzędy gminy	3 095 088,09	11	2 512 342,00	81	10,0
	wydatki bieżące	2 253 583,09	8	2 487 342,00	110	9,9
	inwestycje	841 105,00	3	25 000,00		0,1
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0	8 664,00	144	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 700,00	5	1 530 000,00	109	6,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 100,00	0	110 500,00	112	0,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	254 000,00	1	282 000,00	111	1,1
4120	Składki na FP	23 000,00	0	33 000,00	143	0,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0	25 000,00	100	0,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0	10 000,00	100	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 855,04	1	175 000,00	110	0,7
4260	Zakup energii	23 000,00	0	23 400,00	102	0,1
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	30 000,00		0,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0	5 250,00	350	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	134 025,62	0	144 500,00	108	0,6
4350	Oplaty za usługi internetowe	3 015,02	0	3 660,00	121	0,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 568,41	0	8 960,00	118	0,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 267,95	0	10 200,00	110	0,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0	200,00	100	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	14 507,05	0	17 000,00	117	0,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0	200,00	100	0,0
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0	9 400,00	94	0,0
4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	0	38 000,00	94	0,2
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00	0	2 808,00	100	0,0
4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	300,00	0	300,00	100	0,0
4610	Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		300,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 636,00	0	19 000,00	114	0,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0	25 000,00	6250	0,1

ROK 2014-PROJEKT WYDATKÓW						
	PROGRAM ewidencja dróg-5000	200,00				0,0
	Program ewidencja zabytków-20.000	200,00				
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług	714 599,25	2			0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług	126 105,75	0			
75095	Pozostała działalność	180 277,01	1	160 800,00	89	0,6
	dotacje bieżące		0			0,0
	pozostałe wydatki bieżące	180 277,01	1	160 800,00	89	0,6
	Inwestycje		0			0,0
2900	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin	4 046,50	0	5 000,00	124	0,0
4100	Wynagrodzenia inkasowe sołtysów	55 000,00	0	57 000,00		
4110	Składki na ZUS	900,00	0	1 000,00	111	0,0
4120	Składki na FP	100,00	0	100,00	100	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 250,00	0	10 000,00	190	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0	35 000,00	100	0,1
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0	35 700,00	101	0,1
4307	Zakup usług pozostałych	20 348,94	0			
4309	Zakup usług pozostałych	8 131,57	0			
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	0	16 000,00		0,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0	1 000,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	84 245,00	0,00	1 350,00	2	0,0
	wydatki bieżące	84 245,00	0,00	1 350,00	2	0,0
	Inwestycje	0,00	0	0,00		0,0
75101	Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1 350,00	0	1 350,00	100	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,80	0	181,80	100	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,19	0	29,19	100	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 089,01	0	1 089,01	100	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0	50,00	100	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 248,00		0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 055,00				
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 244,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00				
4300	Zakup usług pozostałych	4 284,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 647,00		0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,94				
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,33				
4120	Składki na Fundusz Pracy	108,85				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 242,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 236,91				
4300	Zakup usług pozostałych	323,20				
4410	Podróże służbowe krajowe	260,77				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	285 640,00	1	709 080,00	248	2,8
	Wydatki bieżące	285 140,00	1	289 080,00	101	1,1
	Inwestycje	500,00	0	420 000,00	####	1,7
	w tym : UE		0		####	0,0
	Razem bez w tym UE	285 640,00	1	709 080,00	248	2,8
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00		
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00				
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	270 640,00	1	697 000,00	258	2,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0	55 000,00	100	0,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0	35 000,00	100	0,1

		na rok 2015-PROJEKT WYDATKÓW					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00		85 000,00	102	0,3
	4260	Zakup energii	25 000,00	0	25 000,00	100	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	11 250,00	0	12 000,00	107	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 890,00	0	10 000,00	112	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0	38 000,00	109	0,2
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0	17 000,00	100	0,1
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	500,00	0	420 000,00	####	1,7
		<i>budowa bazy lokalowe OSP Jeziorany</i>			300 000,00		1,2
		<i>rozbudowa bazy lokalowej OSP Radostowo</i>			100 000,00		0,4
		<i>REMONT Bazy lokalowej Derc</i>			20 000,00		0,1
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0	80,00		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	20,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	20,00		0,0
	4270	Zakup usług remontowych		0	20,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		0	20,00		0,0
75495		Pozostała działalność	10 000,00	0	12 000,00	120	0,0
	4260	Zakup energii	10 000,00	0	12 000,00		
		<i>infokioski</i>	10 000,00		12 000,00		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	2	740 000,00	135	2,9
		<i>wydatki bieżące</i>	550 000,00	2	740 000,00	135	2,9
75702		Obsługa pap. wart., kredyt. i pożyczek jst.	550 000,00	2	600 000,00	109	2,4
	8070	Odsetki	550 000,00	2	600 000,00	109	2,4
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0	140 000,00		
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		0	140 000,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0	142 423,00		0,6
		<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0	142 423,00		0,6
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0	142 423,00		0,6
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0	142 423,00		0,6
		<i>w tym rezerwa ogólna</i>	0,00	0	44 000,00		0,2
		<i>w tym rezerwa na odprawy</i>	0,00	0	22 423,00		0,1
		<i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	0	76 000,00		0,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 747 607,78	30	8 695 008,84	99	34,5
		<i>wydatki bieżące</i>	8 593 107,78	30	8 612 008,84	100	34,2
		<i>w tym : UE</i>	503 440,69	2	212 546,20	42	
		<i>Inwestycje</i>	154 500,00	1	83 000,00	54	0,3
		<i>w tym :UE</i>	30,00	0	0,00	0	
		<i>Razem bieżące +Inwestycje</i>	8 747 607,78	30	8 695 008,84	99	34,5
		<i>dotacje bieżące z budżetu</i>	1 293 388,94	4	1 629 315,93	126	6,5
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 401 843,78	12	3 364 596,40	99	13,4
		w tym wydatki bieżące	3 247 843,78	11	3 364 596,40	104	13,4
		inwestycje	154 000,00	0,42	0,00	0	0,0
		razem bieżące+inwestycje	3 401 843,78		3 364 596,40		
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	817 275,55	3	927 326,40	113	3,7
		w tym : dla SP Franknowo	415 566,45	1	457 641,60	110	1,8
		dla SP Radostowo	401 809,10	1	469 684,80	117	1,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 248,00	0	97 168,00	106	0,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 000,00	5	1 313 923,00	99	5,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 289,51	0	13 232,00	28	0,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 246,95	0	2 441,00	30	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 640,00	0	108 670,00	106	0,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255 760,00	1	270 383,00	106	1,1
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 839,79	0	2 395,00	24	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,46	0	413,00	24	0,0
	4120	Składki na FP	30 200,00	0	38 536,00	128	0,2
	4127	Składki na FP	1 322,15	0	350,00	26	0,0
	4129	Składki na FP	230,91	0	69,00	30	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0	9 000,00	129	0,0
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	25 882,00	0		0	0,0
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 849,76	0		0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	0	205 640,00	201	0,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,07	0	2 057,00	34	0,0

na rok 2015 - PROJEKT WYDATKÓW						
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	348,49	0	363,00	43	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	0	16 000,00	123	0,1
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 317,06	0			0,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 526,54	0			0,0
4260	Zakup energii	28 000,00	0	28 500,00	102	0,1
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	40 500,00	2025	0,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0	1 500,00	100	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	136 020,00	0	138 800,00	102	0,6
4307	Zakup usług pozostałych	107 511,16	0	43 681,50	41	0,2
4309	Zakup usług pozostałych	15 552,38	0	7 708,50	50	0,0
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 900,00	0	2 160,00	114	0,0
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	0	2 040,00	107	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0	3 600,00	100	0,0
4430	Różne opłaty i składki	5 840,00	0	5 100,00	87	0,0
4440	Odpis na zakł FŚŚ	71 116,00	0	75 240,00	106	0,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	0	7 200,00	144	0,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0	600,00	150	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0	0,00		0,0
	<i>Adaptacja strachu na pomieszczenia lekcyjne</i>		0			0,0
	<i>SP Radostowo</i>		0			
	<i>SP Franknowo</i>		0			
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00				
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0			
6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 229,14	1	224 165,04	79	0,9
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	283 229,14	1	224 165,04	79	0,9
	w tym : SP Franknowo	85 942,54	0	43 259,92		
SP Radostowo	197 286,60	1	180 905,12		
80104	Przedszkola	725 035,85	3	851 064,29	117	3,4
	w tym wydatki bieżące	725 035,85	3	833 064,29	115	3,3
	inwestycje	0,00	0	18 000,00	###	0,1
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	192 884,25	1	477 824,49		1,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	0	8 182,00	50	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 300,00	1	133 496,00	63	0,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 036,33	0	48 074,80	50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	22 870,00	0	21 530,00	94	0,1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 935,00	0	25 953,00	55	0,1
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 767,88	0	8 767,00	52	
4120	Składki na FP	7 286,00	0	3 700,00	51	0,0
4127	Składki na FP	2 377,39	0	1 249,00	53	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	1 000,00	200	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 368,00	0	5 184,00	50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0	15 650,00	174	0,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,00	0		0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0	2 000,00	100	0,0
4260	Zakup energii	5 800,00	0	5 000,00	86	0,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0	500,00	100	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0	250,00	100	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0	3 182,00	44	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	8 589,00	0	5 580,00	65	0,0
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	42 850,00	0	54 524,00	127	0,2

		na rok 2014 - PROJEKT WYDATKÓW				
4350	Zakup usług internetowych	468,00	0	468,00	100	0,0
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	0	700,00	108	0,0
4410	Podróże służbowe	100,00	0	100,00	100	0,0
4430	Różne opłaty i składki	450,00	0	450,00	100	0,0
4440	Odpis na zakł FŚS	16 310,00	0	9 000,00	55	0,0
4520	Opląty na rzecz budżetów jst	850,00	0	500,00	59	0,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		0	200,00	####	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 000,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 641,85	0	50 990,80	147	0,2
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	34 641,85	0	50 990,80	147	
80110	Gimnazjum	2 155 742,00	7	2 204 462,20	102	8,7
	inwestycje	500,00	0	65 000,00		0,3
	bieżące	2 155 242,00	7	2 139 462,20	99	
	razem	2 155 742,00	7	2 204 462,20	102	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 895,00	0	77 090,00	96	0,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 100,00	4	1 151 095,00	104	4,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 947,50	0	15 619,60	37	0,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402,50	0	2 756,60	37	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	90 500,00	0	99 500,00	110	0,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 000,00	1	236 657,00	105	0,9
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 585,80	0	2 812,65	43	0,0
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 162,20	0	496,35	43	0,0
4120	Składki na FP	29 000,00	0	33 729,00	116	0,1
4127	Składki na FP	936,70	0	182,75	20	0,0
4129	Składki na FP	165,30	0	32,25	20	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0	10 000,00	43	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	0	15 810,00	82	0,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	0	2 790,00	82	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 650,00	0	146 750,00	142	0,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 448,55	0	3 430,60	46	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,45	0	605,40	46	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0	8 000,00	200	0,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 618,50	0	5 100,00	23	0,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 991,50	0	900,00	23	0,0
4260	Zakup energii	26 000,00	0	26 500,00	102	0,1
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0	15 000,00	375	0,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0	1 500,00	88	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	117 850,00	0	111 900,00	95	0,4
4307	Zakup usług pozostałych	119 382,50	0	75 905,00	64	0,3
4309	Zakup usług pozostałych	24 067,50	0	13 395,00	56	0,1
4350	Opląty za usługi internetowe	550,00	0	850,00	155	0,0
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	0	3 000,00	107	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0	3 500,00	117	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0	2 500,00	100	0,0
4440	Odpis na zakł FŚS	67 000,00	0	64 743,00	97	0,3
4520	Opląty na rzecz budżetów jst	6 274,00	0	6 712,00	107	0,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0	600,00	100	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0	65 000,00	####	0,3
80113	Dowożenie uczniów	616 691,00	2	576 967,00	94	2,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0		0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	0		0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	2 572,00	0		0	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 150,00	0		0	
4120	Składki na FP	820,00	0		0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 203,00	0		0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0		0	0,0

na rok 2015 - PROJEKT WYDATKÓW						
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	2	574 967,00	106 2,3
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	870,00	0		0 0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 946,00	0	2 000,00	51 0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	730,00	0		0 0,0
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	486 224,00	2	484 938,00	100 1,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0	2 300,00	70 0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 500,00	1	315 560,00	97 1,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	25 290,00	0	27 700,00	110 0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	0	60 900,00	102 0,2
	4120	Składki na FP	5 300,00	0	8 700,00	164 0,0
	4140	Wpłaty na PFRON		0	500,00	### 0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	1 000,00	### 0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0	20 500,00	98 0,1
	4260	Zakup energii	5 600,00	0	5 600,00	100 0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0	2 500,00	100 0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0	500,00	100 0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	10 340,00	103 0,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	588,00	0	588,00	100 0,0
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	0	4 000,00	100 0,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0	3 400,00	97 0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	0	3 600,00	100 0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0	600,00	150 0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0	2 300,00	100 0,0
	4440	Odpis na zakł FŚS	9 846,00	0	10 350,00	105 0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0	4 000,00	100 0,0
80120		Licea Ogólnokształcące	512 212,00	1,77	405 540,00	79 1,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 513,00	0	20 388,00	95 0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00	1	203 470,00	94 0,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	0	6 820,49	50 0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0	1 203,61	50 0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	20 722,00	0	18 830,00	91 0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	0	39 692,00	88 0,2
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 380,00	0	1 172,41	49 0,0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	420,00	0	206,89	49 0,0
	4120	Składki na FP	5 600,00	0	5 687,00	102 0,0
	4127	Składki na FP	340,00	0	167,10	49 0,0
	4129	Składki na FP	60,00	0	29,50	49 0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 640,00	0	16 320,00	50 0,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0	2 880,00	50 0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,84	0	1 717,00	43 0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	704,97	0	303,00	43 0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0	2 000,00	100 0,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 019,66	0	12 750,00	40 0,1
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 650,53	0	2 250,00	40 0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	66 189,50	0	42 755,00	65 0,2
	4309	Zakup usług pozostałych	14 680,50	0	7 545,00	51 0,0
	4440	Odpis na zakł FŚS	19 037,00	0	19 353,00	102 0,1
80130		Szkoły zawodowe	394 447,00	1	438 604,00	111 1,7
		inwestycje		0		### 0,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 951,00	0	8 278,00	119 0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 450,00	1	162 054,00	100 0,6

ROK 2014-PROJEKT WYDATKÓW							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robotnicze	19 120,00	0	15 372,00	117	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 372,00	0	32 615,00	111	0,1
	4120	Składki na FP	2 708,00	0	4 678,00	173	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	1 000,00	200	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0	104 200,00	139	0,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0	3 000,00	150	0,0
	4260	Zakup energii	14 000,00	0	14 500,00	104	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0	7 115,00	237	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0	1 000,00	200	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	68 810,00	0	65 690,00	95	0,3
	4350	Oplaty za usługi internetowe	720,00	0	720,00	100	0,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	0	1 300,00	100	0,0
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	0	1 000,00	100	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0	2 800,00	100	0,0
	4440	Odpis na zakł FŚŚ	8 712,00	0	9 882,00	113	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	0	2 400,00	171	0,0
	4700	Szkolenia pracownicze	100,00	0	1 000,00	1000	0,0
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	22 834,00	0	24 308,00	106	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	6 500,00	130	0,0
	4300	Zakup usług	16 000,00	0	17 200,00	108	0,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 834,00	0	608,00	33	0,0
80148		Stołówki szkolne	46 391,23	0,16	0,00	0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,38	0		0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 723,79	0		0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,44	0		0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 686,31	0		0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,50	0		0	0,0
	4260	Zakup energii	1 711,85	0		0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 268,96	0		0	0,0
		w ogólnych wydatkach w tym SP J		0			
		SP F		0			
		SP R		0			
80195		Pozostała działalność	68 315,93	0	69 373,11	102	0,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0	300,00	143	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	470,00	0	500,00		0,0
	4440	Odpis na zakł FŚŚ	67 635,93	0	68 573,11	101	0,3
851		OCHRONA ZDROWIA	92 216,00	0	90 211,00	98	0,4
		<i>wydatki bieżące</i>	92 216,00	0	90 211,00	98	0,4
		<i>inwestycje</i>	0,00	0	0,00		0,0
		<i>dotacje w wydatkach bieżących</i>		0			0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0	5 000,00	100	0,0
	4210	Zakup materiałów	500,00	0	500,00	100	0,0
	4300	Usługi pozostałe	4 500,00	0	4 500,00	100	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	0	85 000,00	98	0,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0	20 000,00	100	0,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0	500,00	100	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 507,00	0	12 003,00	96	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	923,00	0	1 055,00	114	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 313,00	0	2 594,00	112	0,0
	4120	Składki na FP	329,00	0	369,00	112	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 765,00	0	25 380,00	102	0,1
	4210	Zakup materiałów	2 186,00	0	2 236,00	102	0,0
	4220	Zakup żywności	9 587,00	0	5 000,00	52	0,0
	4300	Usługi pozostałe	13 440,00	0	15 402,00	115	0,1
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0	205,00	103	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	250,00	0	256,00		
85195		Pozostała działalność	216,00	0	211,00	98	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	0	211,00	98	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 222 905,00	18	5 306 736,00	102	21,1

		na rok 2014 - PROJEKT WYDATKÓW			
	wydatki bieżące	5 222 905,00	18	5 306 736,00	102 21,1
	Inwestycje		0		0,0
	Razem	5 222 905,00	18	5 306 736,00	102 21,1
	dotacje w wydatkach bieżących	119 740,00	0	122 040,00	102 0,5
			0		0,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 619,00	0	90 401,00	142
	2900 Wpłaty gmin i pow. Na rzecz innych jst	63 619,00	0	90 401,00	142
85202	Domy pomocy społecznej	413 776,00	1	440 457,00	106 1,7
	4330 Zakup usług od j.st./odpł.za skierowane osoby/	413 776,00	1	440 457,00	106 1,7
85203	Ośrodki wsparcia	45 135,00	0	38 500,00	85 0,2
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	62,00	0		0 0,0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	30,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 930,00	0		0 0,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 433,00	0	953,00	67 0,0
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 606,00	0	3 698,00	80 0,0
	4120 Składki na FP	655,00	0		0 0,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 445,00	0	21 471,00	333 0,1
	4210 Zakup materiałów	1 343,00	0	2 000,00	149 0,0
	4260 Energia	6 234,00	0	6 377,00	102 0,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	0		0 0,0
	4300 Usługi pozostałe	1 350,00	0	700,00	52 0,0
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	563,00	0	563,00	100 0,0
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 491,00	0	2 548,00	102 0,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	17,00	0		0 0,0
	4440 Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	820,00	0		0 0,0
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	156,00	0	160,00	103 0,0
85204	Rodziny zastępcze	20 594,00	0	54 447,00	264
	2900 Wpłaty gmin i pow. Na rzecz innych jst	20 594,00	0	54 447,00	264
85206	Wspieranie rodziny	8 001,00	0	13 166,00	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 176,00	0	1 934,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 825,00	0	11 232,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		0		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 132,00	10	2 927 430,00	99 11,6
	w tym wydatki zlecone	2 904 543,00	10	2 870 562,00	99 11,4
	wydatki własne	55 589,00	0	56 868,00	102 0,2
	3020 Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	976,00	0	813,00	83 0,0
	3110 Świadczenia społeczne	2 810 295,00	10	2 784 445,00	99 11,1
	4010 Wynagrodzenia osobowe	77 440,00	0	82 062,00	106 0,3
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 471,00	0	6 012,00	110 0,0
	4110 Składki ZUS	14 250,00	0	15 166,00	106 0,1
	4120 Składki na FP	2 027,00	0	2 158,00	106 0,0
	4210 Zakup materiałów	5 104,00	0	4 092,00	80 0,0
	4260 Zakup energii	4 122,00	0	3 600,00	87 0,0
	4270 Zakup usług remontowych	762,00	0	652,00	86 0,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	0	100,00	91 0,0
	4300 Usługi pozostałe	23 275,00	0	19 928,00	86 0,1
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 595,00	0	1 386,00	87 0,0
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 549,00	0	2 110,00	83 0,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	213,00	0	198,00	93 0,0
	4440 Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	0	2 798,00	102 0,0
	4580 pozostałe odsetki	7 112,00	0		
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,00	0	1 910,00	91 0,0
	4950 Różnice kursowe		0		### 0,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń z pomocy społecznej. oraz niektórych świadczeń rodzinnych	36 774,00	0	34 577,00	94 0,1

		na rok 2014-PROJEKT WYDATKÓW				
	własne	23 479,00	0	18 820,00	80	
	zlecone	13 295,00	0	15 757,00	119	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 774,00	0	34 577,00	94	0,1
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	116 940,00	0	118 840,00	102	0,5
3110	Świadczenia społeczne	116 940,00	0	118 840,00	102	0,5
3119	Świadczenia społeczne		0			0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	129 437,00	0	131 885,00	102	0,5
3110	Świadczenia społeczne	129 427,00	0	131 885,00	102	0,5
4210	Zakup materiałów	10,00				
85216	Zasilki stałe	274 346,00	1	274 400,00	100	1,1
3110	Świadczenia społeczne	274 346,00	1	274 400,00	100	1,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 370,00	2	668 426,00	110	2,7
3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	5 920,00	0	5 920,00	100	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	386 732,00	1	434 001,00	112	1,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 552,00	0	32 334,00	117	0,1
4110	Składki ZUS	70 200,00	0	78 526,00	112	0,3
4120	Składki na FP	8 172,00	0	7 466,00	91	0,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	4 000,00	0	4 000,00	100	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0	27 621,00	102	0,1
4260	Energia	17 281,00	0	17 678,00	102	0,1
4270	Zakup usług remontowych	4 921,00	0	5 034,00	102	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	0	496,00	102	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	17 025,00	0	17 417,00	102	0,1
4350	Odplatność za usługi internetowe	754,00	0	771,00	102	0,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	315,00	0	322,00	102	0,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 456,00	0	2 512,00	102	0,0
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	20,00	0	20,00	100	0,0
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 894,00	0	8 076,00	102	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	968,00	0	990,00	102	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0	102,00	102	0,0
4430	Różne opl. i składki	3 533,00	0	3 614,00	102	0,0
4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 128,00	0	12 407,00	102	0,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów j s t	1 404,00	0	1 436,00	102	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0	10,00	100	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0	7 673,00	102	0,0
85228	Usługi opiekuńcze własne	161 566,00	1	187 897,00	116	0,7
3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 137,00	0	3 209,00	102	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 577,00	0	1 613,00	102	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	97 467,00	0	120 232,00	123	0,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 080,00	0	8 023,00	132	0,0
4110	Składki ZUS	21 050,00	0	20 380,00	97	0,1
4120	Składki na FP	1 151,00	0	668,00	58	0,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	22 400,00	0	24 777,00	111	0,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	0	451,00	102	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0	240,00	100	0,0
4300	Zakup usług pozostałych		0			0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 376,00	0	2 430,00	102	0,0
4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 287,00	0	5 514,00	104	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0	360,00	100	0,0
85232	Centra Integracji Społecznej	23 954,00	0	25 294,00	106	0,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	0	142,00	100	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 267,00	0	14 004,00	106	0,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	934,00	0	1 056,00	113	0,0
4110	Składki ZUS	2 313,00	0	2 593,00	112	0,0
4120	Składki na FP	329,00	0	369,00	112	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	0	938,00	102	0,0
4260	Zakup energii	2 292,00	0	2 345,00	102	0,0

		na rok 2014-PROJEKT WYDATKÓW					
	4300	Zakup usług pozostałych	505,00	0	517,00	102	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	319,00	0	326,00	102	0,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 642,00	0	1 680,00	102	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	205,00	103	0,0
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	0	1 119,00	102	0,0
85295		Pozostała działalność	362 261,00	1	301 016,00	83	1,2
		zlecone		0			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy	2 800,00	0	3 200,00	114	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	355 987,00	1	297 816,00	84	1,2
		ZOGJO	16 000,00	0	10 000,00	63	
		MOPS-dożywianie	339 987,00	1	287 816,00	85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644,00	0			
	4110	Składki ZUS	284,00	0			
	4120	Składki na FP	41,00	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0		0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 357,00	0		0	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40,00	0		0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 943,00	1	0,00	0	0,0
85395		Pozostała działalność	171 943,00	1	0,00	0	0,0
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>171 943,00</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	0	0,0
		<i>w tym PROGRAM-MOPS</i>		0			0,0
				0			0,0
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,75	0		0	0,0
	3119	Świadczenia społeczne	17 981,70	0		0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 990,60	0		0	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283,90	0		0	0,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 032,70	0		0	0,0
	4110	Składki ZUS	99,00	0		0	
	4117	Składki ZUS	8 835,09	0		0	0,0
	4120	Składki na FP	14,00				
	4127	Składki na FP	1 104,90	0		0	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10,00	0		0	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,00	0		0	
	4267	Zakup energii	1 195,10	0		0	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0			
	4307	Zakup usług pozostałych	80 861,76	0		0	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 526,20	0		0	0,0
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	546,15	0		0	0,0
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	896,15	0		0	
	4447	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	0		0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 505,35	1	235 595,00	59	0,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>402 505,35</i>	####	<i>235 595,00</i>	59	0,9
		<i>Investycje</i>	0,00	0	0,00		0,0
85401		Świetlice szkolne	231 403,00	####	210 595,00	91	0,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	12 404,00	0	12 508,00	101	0,0
	3110	Świadczenia społeczne		0			0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	161 000,00	1	141 680,00	88	0,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 261,00	0	13 070,00	99	0,1
	4110	Składki ZUS	33 140,00	0	30 367,00	92	0,1
	4120	Składki na FP	2 958,00	0	4 330,00	146	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	8 640,00	0	8 640,00	100	0,0
		w łącznych wydatkach , w tym przy SP Jeziorany		0			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 102,35	1	25 000,00	15	0,1
	3240	Stypendia dla uczniów	153 180,35	1	25 000,00	16	0,1

		na rok 2014-PROJEKT WYDATKÓW				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 922,00	0	0,0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 517 573,27	9	2 473 936,01	98 9,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 660 248,25	6	1 673 750,00	101 6,6
		<i>Inwestycje</i>	784 325,02	3	800 186,01	102 3,2
		<i>w tym :UE</i>	770 116,77	3	238 516,01	31
		<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	73 000,00	0	0,00	0,0
		<i>Razem wydatki bieżące + majątkowe</i>	<i>2 517 573,27</i>	<i>9</i>	<i>2 473 936,01</i>	<i>98 9,8</i>
		<i>dotacje w wydatkach bieżących</i>		0		0,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 044,02	4	795 170,00	74 3,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	1 500,00	100 0,0
	4260	Zakup energii	280 000,00	1	290 000,00	104 1,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	2 000,00	133 0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 427,25	0	17 000,00	103 0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina		0	404 670,00	1,6
		Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis-Wójtówko ANR 80%	500,00	0	404 670,00	1,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki pomocowe/ Budowa pompowni sieciowej w Radostowie	220 616,77	1	48 780,00	22 0,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –środki gminy, budżetu państwa Budowa pompowni sieciowej w Radostowie	549 000,00	2	31 220,00	6 0,1
			1 000,00	0	31 220,00	
90002		Gospodarka odpadami	924 658,46	3	900 000,00	97 3,6
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	23 000,00	0	5 000,00	22 0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	814 960,31	3	800 000,00	98 3,2
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akacji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego...	73 000,00	0		0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 198,15	0	20 000,00	152 0,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0	75 000,00	####
90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	1	215 000,00	100 0,9
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	1	215 000,00	100 0,9
90004		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	77 485,29	0	86 600,00	112 0,3
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 486,53	0	6 600,00	265 0,0
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	74 998,76	0	80 000,00	107 0,3
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg w tym:	142 010,10	0,48	162 000,00	114 0,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 000,00	
	4260	Zakup energii w tym:	130 000,00	0	150 000,00	115 0,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0	9 000,00	113 0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,10		0	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 615,40	0	7 700,00	294
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	0	1 000,00	91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513,40	0	6 700,00	443
90095		Pozostała działalność	86 760,00	0	307 466,01	354 1,2
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	410,00	0	500,00	122 0,0
	4260	Zakup energii	350,00	0	450,00	129 0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0	86 000,00	101 0,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0	62 000,00	
		Naprawa muru wokół cmentarza	300,00	0	40 000,00	
	6060	Wdrożenie systemu NEKROPOLIS	200,00	0	22 000,00	
	6057	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		0	77 855,00	0,3
	6059	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	500,00	0	80 661,01	0,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	790 000,00	3	900 000,00	114 3,6
		<i>Wydatki bieżące</i>	786 000,00	3	880 000,00	112 3,5
		<i>Inwestycje</i>		0,01		#### 0,0
		<i>wydatki majątk.pozostałe</i>	4 000,00	0	20 000,00	0,1

		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MIAŁKOWE		RAZEM WYDATKOWE		RAZEM WYDATKOWE	
		Razem wydatki bieżące + miałkowe (inwestycjami)	50 000,00	0	900 000,00	114	3,6
		dotacje gminy w wydatkach bieżących	786 000,00	3	880 000,00	112	3,5
				0			0,0
92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	569 000,00	2	670 000,00	118	2,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	2	650 000,00	115	2,6
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0	20 000,00		0,1
92116		Biblioteki	201 000,00	1	210 000,00	104	0,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	1	210 000,00	104	0,8
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	0,00	20 000,00	100	0,1
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00	100	0,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00		
		w tym : zakup PROGRAMU					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 219 081,55	18	1 222 306,00	23	4,9
		Wydatki bieżące	1 176 292,48	4	1 201 456,00	102	4,8
		Inwestycje	4 042 789,07	14	20 850,00	1	0,1
		UE	4 042 789,07	14	0,00	0	
		Razem	5 219 081,55	18	1 222 306,00	23	4,9
		dotacje w wydatkach bieżących	50 000,00	0	60 000,00		0,2
92601		Obiekty sportowe	1 034 658,85	4	772 028,00	75	3,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 592,00	0	2 622,00	101	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 690,00	1	318 825,00	103	1,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 228,48	0	26 312,00	130	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	0	60 000,00	92	0,2
	4120	Składki na FP	9 000,00	0	8 500,00	94	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0	30 600,00	102	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	0	148 814,00	113	0,6
	4260	Zakup energii	77 447,00	0	79 306,00	102	0,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	10 240,00	102	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0	450,00	100	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 126,00	0	27 775,00	102	0,1
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 104,00	0	1 176,00	107	0,0
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 650,00	0	1 690,00	102	0,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	0	1 070,00	102	0,0
	4410	Podróże służbowe	4 600,00	0	4 600,00	100	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 565,97	0	6 700,00	102	0,0
	4440	Odpis na zakł FSS	9 659,40	0	11 300,00	117	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 151,00	0	3 200,00	102	0,0
	4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 648,00	0	9 648,00	100	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/			4 000,00		0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0	400,00	100	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 315,94	1			0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 981,06	0		0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	14 800,00	####	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 000,00	0	71 000,00	116	0,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0	60 000,00		0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0	4 000,00	100	0,0

		na rok 2014-PROJEKT WYDATKÓW					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0	6 000,00	100	0,0
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	0	1 000,00	100	0,0
92695		Pozostała działalność	4 123 422,70	14	379 278,00	9	1,5
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	1 955,00	0	1 955,00	100	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	169 100,00	1	149 708,00	89	0,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 226,23	0	16 841,00	118	0,1
	4110	Składki ZUS	34 000,00	0	30 000,00	88	0,1
	4120	Składki na FP	5 000,00	0	4 100,00	82	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0	1 500,00	100	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,89	0	17 400,00	102	0,1
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00	0	138 240,00	102	0,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0	3 584,00	102	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	300,00	100	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	3 000,00	100	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0	500,00	125	0,0
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 658,51	0	5 800,00	76	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	300,00	100	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 227,50	10	0,00		0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 264,57	2	0,00		0,0
		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	699 264,57	2			0,0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	6 050,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0			
		RAZEM WYDATKI GMINY	28 987 120,38	100	25 196 224,34	87	100,0
1		<i>Wydatki bieżące</i>	22 828 733,46	79	23 234 588,33	102	92,2
2		<i>Inwestycje</i>	6 081 386,92	21	1 941 636,01	32	7,7
3		<i>wyd.majątk.pozostałe</i>	77 000,00	0	20 000,00	26	0,1
		Razem wydatki MAJĄTKOWE	6 158 386,92	21	1 961 636,01	32	7,8
4		Zbiorczo wydatki GMINY	28 987 120,38	100	25 196 224,34	87	100,0
5		<i>dotacje w wydatkach bieżących</i>	2 249 128,94	8	2 691 355,93	120	10,7
		<i>wydatki zlecone</i>	3 554 575,85	12	3 412 684,00	96	
				0			
6		DOTACJE z budżetu na wyd.majątk i inwest		0			
7		DOTACJE z budżetu		0			
		WYDAT BIEŻ(Razem-2-4)	22 828 733,46	79	23 234 588,33		
			0,00	0	0,00		
		OGÓLEM UE		0	1 038 662,21		
		w tym bieżące		0			
		inwestycje		0			
				0			
		wynagrodzenia		0			
		4010	6 423 078,94	22	6 309 090,50		
		4040	482 855,85	2	522 867,10		
		4110	1 245 452,47	4	1 235 048,25		
		4120	143 468,54	0	161 551,63		
		4170	327 986,77	1	262 353,01		
		4100	55 000,00	0	57 000,00		
				0			
			8 677 842,57		8 547 910,49		

z tego dz. 801
dz. 854
razem dz.801+854
.....pozostałe działy

z ogólnych wynagrodzeń i pochodnych dz.801 i
854 wynagrodzenia i pochodne :

SP Jeziorany
SP Franknowo
SP Radostowo
Gimnazjum
Szkoły Ponadgimnazjalnej