

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	w tym											
Dział	Rozdział	§				z tego							z tego				
1	2	3	4	5	6	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 400,00	201 700,00	201 700,00	201 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 686,19	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	-	11 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	-	24 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	21 300,00	21 300,00	-	21 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	13 800,00	13 800,00	-	13 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	52 589,80	52 589,80	-	27 200,00	1 389,80	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 389,80	1 389,80	-	-	1 389,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 200,00	14 200,00	-	14 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 658,00	850,00	850,00	766,00	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr	4 658,00	850,00	850,00	766,00	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	640,00	640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	110,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892,00	84,00	84,00	-	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 811,00	298 986,50	178 986,50	54 100,00	99 086,50	-	25 800,00	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
	75405		Komendy powiatowe policji	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	283 228,00	281 903,50	161 903,50	40 000,00	96 103,50	-	25 800,00	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	-	-	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 276,00	48 276,00	48 276,00	-	48 276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	10 478,00	10 978,00	10 978,00	-	10 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 575,50	15 575,50	-	15 575,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 374,00	13 374,00	13 374,00	-	13 374,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 383,00	16 383,00	16 383,00	14 100,00	2 283,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	623,00	-	623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	439,00	439,00	-	439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 221,00	1 221,00	1 221,00	-	1 221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
		8070	Odstęki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	49 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	49 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 887 541,47	4 101 190,00	4 101 190,00	2 562 980,00	883 700,00	515 810,00	138 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 554 700,99	1 674 500,00	1 674 500,00	1 152 500,00	163 500,00	295 500,00	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	z tego			
Dział	Rozdział	§					z tego	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i inncch formach wychowania przedszkolnego	79 540,00	76 800,00	76 800,00	-	-	76 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 540,00	76 800,00	76 800,00	-	-	76 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	193 675,35	172 800,00	172 800,00	156 100,00	7 500,00	-	9 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 200,00	9 200,00	-	-	-	9 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 771,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 674,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 791,51	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 625,62	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	43,22	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630,00	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195		Pozostała działalność	81 019,00	106 115,00	106 115,00	4 580,00	101 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	37 137,00	37 137,00	-	37 137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 419,00	63 848,00	63 848,00	-	63 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851			Ochrona zdrowia	40 066,00	48 046,00	48 046,00	23 550,00	11 596,00	12 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 315,00	14 315,00	7 000,00	3 315,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	165,00	165,00	-	165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 150,00	3 150,00	-	3 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	33 685,00	33 685,00	16 550,00	8 235,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	8 900,00	8 900,00	-	-	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 290,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	385,00	385,00	-	385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	7 350,00	7 350,00	-	7 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195		Pozostała działalność	66,00	46,00	46,00	-	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	46,00	46,00	-	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852			Pomoc społeczna	6 046 997,78	1 435 606,00	1 435 606,00	343 735,00	301 446,00	-	790 425,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85206		Wspieranie rodziny	36 549,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 934,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 423,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 171,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 204 536,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

hi

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
Dział	Rozdział	§					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	4 020,00	4 020,00	-	4 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	273 872,00	79 000,00	79 000,00	-	-	-	79 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	273 347,00	79 000,00	79 000,00	-	-	-	79 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	-	4 693 348,00	4 693 348,00	121 830,00	24 793,00	-	4 546 725,00	-	-	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	2 522 247,00	2 522 247,00	31 570,00	5 764,00	-	2 484 913,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 484 413,00	2 484 413,00	-	-	-	2 484 413,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 203,00	24 203,00	24 203,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 727,00	4 727,00	4 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	640,00	640,00	640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	90,00	90,00	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 530,07	3 530,07	-	3 530,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93	1 093,93	-	1 093,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 131 249,00	2 131 249,00	56 300,00	13 637,00	-	2 061 312,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 061 312,00	2 061 312,00	-	-	-	2 061 312,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43 200,00	43 200,00	43 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 450,00	8 450,00	8 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	80,00	80,00	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9 445,00	9 445,00	-	9 445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93	1 093,93	-	1 093,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	878,07	878,07	-	878,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	-	39 852,00	39 852,00	33 960,00	5 392,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 160,00	26 160,00	26 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	88,00	88,00	-	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	40,00	40,00	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 920,00	3 920,00	-	3 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93	1 093,93	-	1 093,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	250,07	250,07	-	250,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 732,01	786 662,56	756 662,56	236 700,00	515 962,56	-	4 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 777,21	184 000,00	166 000,00	-	166 000,00	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	166 000,00	-	166 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 777,21	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	42 960,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 960,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	357 517,35	331 257,00	331 257,00	236 700,00	90 557,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 900,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	-	6 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 834,00	50 834,00	50 834,00	-	50 834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	1 223,00	1 223,00	-	1 223,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 850,00	-	2 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 060,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 739,65	166 905,56	166 905,56	-	166 905,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,65	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	z tego		
Dział	Rozdział	§					z tego					Obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	120 000,00	123 000,00	123 000,00	-	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 905,56	40 905,56	-	40 905,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 222,79	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,79	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	53 515,01	53 500,00	53 500,00	-	53 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 515,01	24 500,00	24 500,00	-	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 000,00	594 119,35	582 188,05	-	53 188,05	529 000,00	-	-	-	-	11 931,30	11 931,30	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000,00	400 119,35	388 188,05	-	53 188,05	335 000,00	-	-	-	-	11 931,30	11 931,30	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	43 393,50	43 393,50	-	43 393,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	9 794,55	9 794,55	-	9 794,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	335 000,00	335 000,00	-	-	335 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 931,30	-	-	-	-	-	-	-	-	11 931,30	11 931,30	-	-
	92116		Biblioteki	175 000,00	182 900,00	182 900,00	-	-	182 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	182 900,00	182 900,00	-	-	182 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	11 100,00	11 100,00	-	-	11 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	11 100,00	11 100,00	-	-	11 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	133 000,00	244 147,10	102 045,65	25 700,00	40 345,65	36 000,00	-	-	-	-	142 101,45	142 101,45	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00	38 000,00	38 000,00	-	2 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	206 147,10	64 045,65	25 700,00	38 345,65	-	-	-	-	-	142 101,45	142 101,45	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	25 945,65	25 945,65	-	25 945,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	142 101,45	-	-	-	-	-	-	-	-	142 101,45	142 101,45	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				16 189 962,02	16 238 520,00	15 034 420,00	4 963 348,00	3 191 122,20	1 095 099,80	5 684 850,00	-	-	100 000,00	1 204 100,00	1 204 100,00	200 000,00	-
w tym:																	
Wydatki bieżące				15 008 906,40	15 034 420,00	15 034 420,00	4 963 348,00	3 191 122,20	1 095 099,80	5 684 850,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-
z tego:																	
Wynagrodzenia				3 877 145,00	4 137 326,00	4 131 326,00	4 131 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pochodne od wynagrodzeń				784 309,88	826 022,00	826 022,00	826 022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu gminy				150 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				25 000,00	33 685,00	33 685,00	16 550,00	8 235,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				15 000,00	14 315,00	14 315,00	7 000,00	3 315,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				1 181 055,62	1 204 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 204 100,00	1 204 100,00	200 000,00	-