

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	w tym							z tego			
Dział	Rozdział	§					Wydatki jednostek budżetowych	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 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	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 upr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 206,55	16 220,00	16 220,00	16 220,00	-	16 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	16 212,00	16 220,00	16 220,00	16 220,00	-	16 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 212,00	16 220,00	16 220,00	16 220,00	-	16 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	514 994,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	504 896,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	176 000,00	185 300,00	182 300,00	182 300,00	-	182 300,00	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
	40002		Dostarczanie wody	176 000,00	185 300,00	182 300,00	182 300,00	-	182 300,00	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	182 300,00	182 300,00	182 300,00	-	182 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
600			Transport i łączność	896 399,45	322 254,20	229 254,20	229 254,20	5 983,00	223 271,20	-	-	-	-	93 000,00	93 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	393 782,97	60 983,00	60 983,00	60 983,00	5 983,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 486,07	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 313,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	347 116,48	261 271,20	168 271,20	168 271,20	-	168 271,20	-	-	-	-	93 000,00	93 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 979,38	128 271,20	128 271,20	128 271,20	-	128 271,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 137,10	93 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93 000,00	93 000,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 100,00	304 700,00	304 700,00	304 700,00	13 810,00	290 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129 200,00	147 700,00	147 700,00	147 700,00	13 810,00	133 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	-	38 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	-	19 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 890,00	14 890,00	14 890,00	14 890,00	-	14 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 900,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	5 800,00	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	-	93 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00											

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r	Plan na 2019 r	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego					w tym			Wydatki majątkowe	z tego		
Dział	Rozdział	§							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 up 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 up	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		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	17 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	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	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	145 625,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	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	-	11 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 450,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	-	29 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 812,00	16 812,00	16 812,00	16 812,00	-	16 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	-	6 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75095		Pozostała działalność	93 794,48	116 820,00	116 820,00	28 706,00	-	28 706,00	-	36 000,00	52 120,00	-	-	-	-	-	-		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	855,00	855,00	-	-	-	-	-	855,00	-	-	-	-	-	-		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	-	122,00	122,00	-	-	-	-	-	122,00	-	-	-	-	-	-		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	-	39 023,00	39 023,00	-	-	-	-	-	39 023,00	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 794,48	14 700,00	14 700,00	14 700,00	-	14 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-		
	4307		Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 120,00	11 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	11 120,00	-	-	-	-	-	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 141,00	819,00	819,00	819,00	766,00	53,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00	819,00	819,00	819,00	766,00	53,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	-	-	-	640,00	-	-	-	-	-	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	53,00	53,00	-	53,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	752,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	48,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 613,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 713,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 910,32	214 700,00	214 700,00	179 000,00	43 700,00	135 300,00	-	35 700,00	-	-	-	-	-	-	-		
	75410		Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-</							

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r	Plan na 2019 r	Wydatki bieżące	w tym										Wydatki majątkowe	z tego		
Dział	Rozdział	§					Wydatki jednostek budżetowych	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	Inwestycje i zakupy 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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 326,73	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	-	6 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4260	Zakup energii	23 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	-	35 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	5 740,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	-	68 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	80104		Przedszkola	746 125,40	600 650,00	600 650,00	453 650,00	311 000,00	142 650,00	132 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 030,00	132 000,00	132 000,00	-	-	132 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 319,00	227 200,00	227 200,00	227 200,00	227 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 915,40	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 154,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 407,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	13 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	80110		Gimnazja	610 759,23	281 511,00	281 511,00	266 511,00	227 900,00	38 611,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 720,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 709,23	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	611,00	611,00	611,00	-	611,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-												

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
Dział	Rozdział	§					Wydatki jednostek budżetowych	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 up 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 na programy finansowane z udziałem środków wym. w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 580,00	37 950,00	37 950,00	37 050,00	31 550,00	5 500,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	900,00	900,00	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	650,00	650,00	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 140,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 981,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 881,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	277,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	123 952,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	3 580,00	128 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 995,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	-	20 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6 300,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	-	9 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 805,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	-	1 341,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 522,00	60 379,00	60 379,00	60 379,00	-	60 379,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	60 374,00	55 055,00	55 055,00	43 055,00	26 400,00	16 655,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 360,00	13 360,00	13 360,00	9 760,00	4 080,00	5 680,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
		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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	-	5 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 948,00	41 640,00	41 640,00	33 240,00	22 320,00	10 920,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-
		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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	-	-	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 528,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	-	7 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	66,00	55,00	55,00	55,00	-	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	55,00	55,00	55,00	-	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1 851 823,00	1 602 744,00	1 602 744,00	883 155,00	450 300,00	432 855,00	-	719 589,00	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	282 604,00	282 604,00	282 604,00	-	282 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	282 604,00	282 604,00	282 604,00	-	282 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 396,00	16 327,00	16 327,00	16 327,00	-	16 327,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 396,00	16 327,00	16 327,00	16 327,00	-	16 327,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 614,00	216 060,00	216 060,00	4 000,00	-	4 000,00	-	212 060,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	212 614,00	212 060,00	212 060,00	-	-	-	-	212 060,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 378,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	152 330,44	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	168 092,00	142 109,00	142 109,00	-	-	-	-	142 109,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	168 092,00	142 109,00	142 109,00	-	-	-	-	142 109,00	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 559,26	349 800,00	349 800,00	348 800,00	281 100,00	67 700,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 559,26	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 050,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210</															

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r	Plan na 2019 r	w tym												
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę 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 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 858,00	102 000,00	102 000,00	101 424,00	90 200,00	11 224,00	-	576,00	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	576,00	-	-	-	-	576,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 482,15	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,75	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,10	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,68	7 052,68	7 052,68	7 052,68	-	7 052,68	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	-	2 371,32	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	259 648,00	195 844,00	195 844,00	-	-	-	-	195 844,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	259 648,00	195 844,00	195 844,00	-	-	-	-	195 844,00	-	-	-	-	-	-	
	85295		Pozostała działalność	295 277,74	145 000,00	145 000,00	127 000,00	79 000,00	48 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	17 877,74	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 560,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	-	5 900,00	5 900,00	5 900,00	-	5 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 185,66	1 185,66	1 185,66	-	1 185,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 314,34	1 314,34	1 314,34	-	1 314,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 653,49	220 400,00	220 400,00	128 860,00	115 200,00	13 660,00	5 400,00	86 140,00	-	-	-	-	-	-	
	85401		Świetlice szkolne	120 742,49	136 000,00	136 000,00	128 860,00	115 200,00	13 660,00	-	7 140,00	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	7 140,00	7 140,00	-	-	-	-	7 140,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 761,18	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,31	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	-	1 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	-	8 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 850,00	5 400,00	5 400,00	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 850,00	5 400,00	5 400,00	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 061,00	79 000,00	79 000,00	-	-	-	-	79 000,00	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	251 061,00	79 000,00	79 000,00	-	-	-	-	79 000,00	-	-	-	-	-	-	
855			Rodzina	4 642 713,74	4 321 201,00	4 321 201,00	188 054,00	119 400,00	68 654,00	-	4 133 147,00	-	-	-	-	-	-	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 977,43	2 197 762,00	2 197 762,00	45 136,00	37 600,00	7 536,00	-	2 152 626,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	2 362 815,00	2 152 626,00	2 152 626,00	-	-	-	-	2 152 626,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,43	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	-	1 185,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,34	800,34	800,34	800,34	-	800,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 066,00	1 950 862,00	1 950 862,00	57 451,00	43 300,00	14 151,00	-	1 893 411,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	1 984 815,00	1 893 411,00	1 893 411,00	-	-	-	-	1 893 411,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 745,96	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,04	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	-	9 445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	-	1 185,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,34	1 500,34	1 500,34	1 500,34	-	1 500,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85504		Wsparanie rodziny	188 570,31	133 852,00</													

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r	Plan na 2019 r	Wydatki bieżące	z tego							z tego			
Dział	Rozdział	§					Wydatki jednostek budżetowych	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127 420,00	86 610,00	86 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 995,95	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	-	86 610,00	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 689,31	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 254,30	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,75	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	-	2 242,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	-	1 185,66	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911,34	564,34	564,34	564,34	-	564,34	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	38 725,00	38 725,00	38 725,00	-	38 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	38 725,00	38 725,00	38 725,00	-	38 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 291,12	930 618,80	915 518,80	911 518,80	300 900,00	610 618,80	-	4 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 821,00	213 000,00	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 821,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	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	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	464 239,34	411 958,80	411 958,80	407 958,80	300 900,00	107 058,80	-	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	260 427,84	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 304,50	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 834,00	52 362,80	52 362,80	52 362,80	-	52 362,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 954,80	19 954,80	19 954,80	-	19 954,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	-	7 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	671,20	671,20	671,20	-	671,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	-	2 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	-	18 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 730,78	171 060,00	171 060,00	171 060,00	-	171 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	27 680,00	27 680,00	27 680,00	-	27 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	123 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	-	133 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	-	10 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 730,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	33 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	-	53 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 019,73	631 000,00	631 000,00	47 000,00	-	47 000,00	584 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 019,73	432 000,00	432 000,00	47 000,00	-	47 000,00	385 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 902,67	12 172,44	12 172,44	12 172,44	-	12 172,44	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 117,06	34 235,69	34 235,69	34 235,69	-	34 235,69	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	591,87	591,87	591,87	-	591,87	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	38											

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	z tego			
Dział	Rozdział	§					Wydatki jednostek budżetowych	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	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 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92695		Pozostała działalność	340 631,83	140 760,00	140 760,00	140 760,00	27 460,00	113 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 797,10	98 186,39	98 186,39	98 186,39	-	98 186,39	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	8 113,61	8 113,61	8 113,61	-	8 113,61	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 734,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 656,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI				18 151 042,95	15 554 000,00	15 443 000,00	8 743 204,00	5 026 604,00	3 716 600,00	1 376 200,00	5 211 476,00	52 120,00	-	60 000,00	111 000,00	111 000,00	-	
w tym:																		
Wydatki bieżące				16 650 126,44	15 443 000,00	15 443 000,00	8 743 204,00	5 026 604,00	3 716 600,00	1 376 200,00	5 211 476,00	52 120,00	-	60 000,00	-	-	-	
z tego:																		
Wynagrodzenia				4 228 118,47	4 175 605,00	4 175 605,00	4 136 582,00	4 136 582,00	-	-	-	39 023,00	-	-	-	-	-	
Pochodne od wynagrodzeń				867 393,56	890 999,00	890 999,00	890 022,00	890 022,00	-	-	-	977,00	-	-	-	-	-	
Obsługa długu gminy				90 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-	
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				46 948,00	41 640,00	41 640,00	33 240,00	22 320,00	10 920,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				13 360,00	13 360,00	13 360,00	9 760,00	4 080,00	5 680,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki majątkowe				1 500 916,51	111 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 000,00	111 000,00	-	