

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Wizna  
Nr XXXV/185/17  
z dnia 28.12.2017 r.

### Wydatki budżetowe na 2018 r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	254 075,00	250 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 075,00	250 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 075,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-
Wydatki razem:				254 075,00	250 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

# Rodzaj zadania: **Własne**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>192 470,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	-	<b>18 100,00</b>	-	-	-	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	6 970,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	300,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 125 964,00</b>	<b>3 350 741,00</b>	<b>210 741,00</b>	<b>210 741,00</b>	-	<b>210 741,00</b>	-	-	-	-	-	<b>3 140 000,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	-	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	541,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	-	1 082,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	541,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	-	1 082,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 096,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	-	9 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 096,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	-	9 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 428 187,00	2 450 719,00	190 719,00	190 719,00	-	190 719,00	-	-	-	-	-	2 260 000,00	2 260 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	78 219,00	78 219,00	78 219,00	-	78 219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	2 215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 215 000,00	2 215 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 493,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	680 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680 000,00	680 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	680 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680 000,00	680 000,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	689 140,00	209 900,00	9 900,00	9 900,00	-	9 900,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 600,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 800,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	-	24 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 800,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	-	24 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	9 680,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 680,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 680,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
720			Informatyka	7 020,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	-	7 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	7 020,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	-	7 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	-	2 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1 411 630,00	1 640 760,00	1 640 760,00	1 537 090,00	1 307 860,00	229 230,00	-	103 670,00	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 050,00	114 300,00	114 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	102 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	102 000,00	102 000,00	-	-	-	-	102 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 283 900,00	1 490 410,00	1 490 410,00	1 488 740,00	1 284 860,00	203 880,00	-	1 670,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 670,00	1 670,00	-	-	-	-	1 670,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 056,00	988 820,00	988 820,00	988 820,00	988 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 750,00	67 840,00	67 840,00	67 840,00	67 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 509,00	182 700,00	182 700,00	182 700,00	182 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 565,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	-	49 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	15 400,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	-	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	65 450,00	65 450,00	65 450,00	-	65 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	-	3 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	-	23 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 380,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	-	8 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	24 300,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	23 000,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 890,00	436 250,00	291 250,00	264 460,00	60 770,00	203 690,00	-	26 790,00	-	-	-	145 000,00	145 000,00	-	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	125 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 110,00	308 450,00	188 450,00	161 660,00	60 770,00	100 890,00	-	26 790,00	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 360,00	790,00	790,00	-	-	-	-	790,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	870,00	870,00	870,00	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	13 700,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	-	1 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	486,00	530,00	530,00	530,00	530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	780,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	1 400,00	47 500,00	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	47 500,00	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	47 500,00	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	47 500,00	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400,00	47 500,00	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	47 500,00	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	-	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	-	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 633 398,00	5 002 670,00	4 992 670,00	4 307 958,00	3 519 989,00	787 969,00	517 922,00	166 790,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 244 806,00	2 745 881,00	2 740 881,00	2 320 296,00	2 070 721,00	249 575,00	313 560,00	107 025,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238 250,00	313 560,00	313 560,00	-	-	-	313 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 348,00	107 025,00	107 025,00	-	-	-	-	107 025,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 870,00	1 633 676,00	1 633 676,00	1 633 676,00	1 633 676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 673,00	109 877,00	109 877,00	109 877,00	109 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 970,00	284 468,00	284 468,00	284 468,00	284 468,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 927,00	88 927,00	88 927,00	88 927,00	-	88 927,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	-	17 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	-	18 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 688,00	86 948,00	86 948,00	86 948,00	-	86 948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 294,00	341 966,00	341 966,00	223 522,00	212 645,00	10 877,00	104 880,00	13 564,00	-	-	-	-	-	-	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 600,00	104 880,00	104 880,00	-	-	-	104 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 875,00	13 564,00	13 564,00	-	-	-	-	13 564,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 778,00	161 802,00	161 802,00	161 802,00	161 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 898,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 998,00	32 307,00	32 307,00	32 307,00	32 307,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 868,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 077,00	9 577,00	9 577,00	9 577,00	-	9 577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	17 500,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 500,00	77 642,00	77 642,00	-	-	-	77 642,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 500,00	77 642,00	77 642,00	-	-	-	77 642,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	1 109 198,00	961 060,00	956 060,00	920 331,00	776 193,00	144 138,00	-	35 729,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 514,00	35 729,00	35 729,00	-	-	-	-	35 729,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 000,00	587 693,00	587 693,00	587 693,00	587 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 378,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 250,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	-	1 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	-	2 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	43 226,00	28 188,00	28 188,00	28 188,00	-	28 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	20,00	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 346,00	306 931,00	306 931,00	306 931,00	65 380,00	241 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 780,00	50 581,00	50 581,00	50 581,00	50 581,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	-	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	2 051,00	2 051,00	2 051,00	-	2 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	514,00	586,00	586,00	586,00	586,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 965,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 965,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 749,00	122 372,00	122 372,00	122 372,00	75 207,00	47 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 968,00	55 816,00	55 816,00	55 816,00	55 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 562,00	5 617,00	5 617,00	5 617,00	5 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00	10 762,00	10 762,00	10 762,00	10 762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 463,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	-	2 265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 264,00	155 498,00	155 498,00	132 257,00	126 539,00	5 718,00	21 840,00	1 401,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	21 840,00	21 840,00	-	-	-	21 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 141,00	1 401,00	1 401,00	-	-	-	-	1 401,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 162,00	99 281,00	99 281,00	99 281,00	99 281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 065,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 256,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 908,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 389,00	5 518,00	5 518,00	5 518,00	-	5 518,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 380,00	182 839,00	182 839,00	175 414,00	160 050,00	15 364,00	-	7 425,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 402,00	7 425,00	7 425,00	-	-	-	-	7 425,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 649,00	119 243,00	119 243,00	119 243,00	119 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 307,00	13 479,00	13 479,00	13 479,00	13 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 014,00	23 908,00	23 908,00	23 908,00	23 908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 164,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	32,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 267,00	7 264,00	7 264,00	7 264,00	-	7 264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	41 035,00	41 035,00	39 389,00	33 254,00	6 135,00	-	1 646,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 646,00	1 646,00	-	-	-	-	1 646,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27 546,00	27 546,00	27 546,00	27 546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 992,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	716,00	716,00	716,00	716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 335,00	1 335,00	1 335,00	-	1 335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	72 396,00	40 646,00	40 646,00	40 646,00	-	40 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 976,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 145,00	40 646,00	40 646,00	40 646,00	-	40 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	67 305,00	60 500,00	60 500,00	45 500,00	24 150,00	21 350,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	600,00	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 805,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	23 550,00	19 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	650,00	650,00	650,00	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	579 592,00	693 650,00	693 650,00	483 650,00	270 500,00	213 150,00	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	107 000,00	107 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	101 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	101 000,00	101 000,00	-	-	-	-	101 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00	59 000,00	59 000,00	-	-	-	-	59 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	59 000,00	59 000,00	-	-	-	-	59 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 792,00	282 810,00	282 810,00	282 810,00	255 660,00	27 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 900,00	209 440,00	209 440,00	209 440,00	209 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 605,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 771,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	14 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	310,00	310,00	310,00	310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00	44 000,00	44 000,00	-	-	-	-	44 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	44 000,00	44 000,00	-	-	-	-	44 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	135 000,00	175 000,00	175 000,00	170 000,00	-	170 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	190 500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	190 500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	158 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 524,00	158 524,00	158 524,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	31 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 476,00	31 476,00	31 476,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 100,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 100,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	36 380,00	55 210,00	55 210,00	55 210,00	15 210,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	7 280,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	310,00	310,00	310,00	310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	29 100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 484,00	1 175 030,00	870 030,00	868 660,00	123 124,00	745 536,00	-	1 370,00	-	-	-	305 000,00	305 000,00	290 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	373 476,00	572 630,00	572 630,00	572 630,00	45 664,00	526 966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 880,00	35 330,00	35 330,00	35 330,00	35 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 621,00	6 584,00	6 584,00	6 584,00	6 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	935,00	935,00	935,00	935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	314 338,00	511 280,00	511 280,00	511 280,00	-	511 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	708,00	850,00	850,00	850,00	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	-	1 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	21 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	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	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-	116 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	96 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	144 008,00	428 900,00	138 900,00	137 530,00	77 460,00	60 070,00	-	1 370,00	-	-	-	290 000,00	290 000,00	290 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	1 370,00	1 370,00	-	-	-	-	1 370,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 720,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	-	22 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	11 200,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	-	13 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	-	5 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	450,00	450,00	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 070,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	-	3 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	-	4 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 430,00	144 000,00	144 000,00	-	-	-	144 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92116		Biblioteki	129 530,00	144 000,00	144 000,00	-	-	-	144 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 530,00	144 000,00	144 000,00	-	-	-	144 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	10 200,00	255 500,00	15 500,00	500,00	-	500,00	15 000,00	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	10 200,00	255 500,00	15 500,00	500,00	-	500,00	15 000,00	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	199 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 078,00	199 078,00	199 078,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 922,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 922,00	40 922,00	40 922,00	-
Wydatki razem:				10 484 843,00	13 350 831,00	9 290 831,00	8 021 789,00	5 321 603,00	2 700 186,00	691 922,00	529 620,00	-	-	47 500,00	4 060 000,00	4 060 000,00	720 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Zlecone**

750			Administracja publiczna	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 244,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,00	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00	869,00	869,00	869,00	869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	869,00	869,00	869,00	869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,00	129,00	129,00	129,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	740,00	740,00	740,00	740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	8 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	4 560 770,00	4 559 000,00	4 559 000,00	126 045,00	119 940,00	6 105,00	-	4 432 955,00	-	-	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 991 016,00	2 979 000,00	2 979 000,00	44 025,00	39 600,00	4 425,00	-	2 934 975,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	2 946 814,00	2 934 975,00	2 934 975,00	-	-	-	-	2 934 975,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 862,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	805,00	805,00	805,00	805,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	-	1 589,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 393,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	-	1 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 754,00	1 580 000,00	1 580 000,00	82 020,00	80 340,00	1 680,00	-	1 497 980,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 497 082,00	1 497 980,00	1 497 980,00	-	-	-	-	1 497 980,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 206,00	34 575,00	34 575,00	34 575,00	34 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 041,00	2 218,00	2 218,00	2 218,00	2 218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 410,00	42 645,00	42 645,00	42 645,00	42 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	902,00	902,00	902,00	902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-	1 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				4 594 050,00	4 592 469,00	4 592 469,00	159 514,00	144 409,00	15 105,00	-	4 432 955,00	-	-	-	-	-	-	-

<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>15 332 968,00</b>	<b>18 193 300,00</b>	<b>13 913 300,00</b>	<b>8 181 303,00</b>	<b>5 466 012,00</b>	<b>2 715 291,00</b>	<b>721 922,00</b>	<b>4 962 575,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 500,00</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>-</b>
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------	----------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------