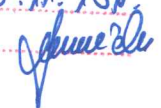


ZARZĄDZENIE NR 0050.204.2018  
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

z dnia 15 listopada 2018 r.

Biuro Rady Miejskiej  
w Skoczowie  
Data wpływu ..... 15.11.18  
Nr ..... 

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Skoczów na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Skoczowa**, zarządza:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Skoczowa projekt uchwały budżetowej na rok 2019 z uzasadnieniem oraz materiałami określonymi w Uchwale Nr XLVI/576/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa

  
Mirosław Sitko

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej Skoczowa**  
**z dnia...grudnia 2018 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.),  
**Rada Miejska Skoczowa**

**uchwała:**

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **114.121.113,20** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, w tym:
  - dochody bieżące **109.567.649,63** zł,
  - dochody majątkowe **4.553.463,57** zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **125.162.809,66** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
  - wydatki bieżące **101.792.705,11** zł,
  - wydatki majątkowe **23.370.104,55** zł.
3. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami **Nr 3 i 4**.
4. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami **Nr 5 i 6**.
5. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami **Nr 7 i 8**.

**§ 2**

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **11.041.696,46** zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **5.000.000,00** zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **6.041.696,46** zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy, w wysokości **13.902.910,46** zł zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w wysokości **2.861.214,00** zł zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

**§ 3**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00** zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.000.000,00** zł.

**§ 4**

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu gminy w roku budżetowym do kwoty **50.000** zł.

## § 5

Ustala się maksymalną kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, w wysokości **344.943,00 zł**.

## § 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

## § 7

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków na konto wydatków i zmniejszania ich wykonania w roku budżetowym.

## § 8

Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

## § 9

Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

## § 10

Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

## § 11

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

## § 12

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **635.000,00 zł**.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości **614.000,00 zł**.
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości **21.000,00 zł**.

### § 13

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem **Nr 14**.

### § 14

Ustala się wydatki do dyspozycji osiedli Gminy, zgodnie z załącznikiem **Nr 15**.

### § 15

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie **180.000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie **180.000,00 zł**.

### § 16

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **200.000,00 zł**,
2. celowe w wysokości **1.446.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **296.000,00 zł**,
- remonty w placówkach oświatowych w wysokości **550.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **600.000,00 zł**.

### § 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

### § 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

### § 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

.....  
**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej Skoczowa**



## UZASADNIENIE

Budżet Gminy Skoczów na 2019 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **114.121.113,20** zł. Planuje się dochody bieżące w wysokości **109.567.649,63** zł. Dochody majątkowe określono na **4.553.463,57** zł.

Dochody dotyczące podatków zaplanowano na podstawie aktualnych przypisów podatków, przy założeniu nie podnoszenia na przyszły rok podatków lokalnych. Wpływy z opłat i innych dochodów określono na podstawie ich wykonania za 9 miesięcy br.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano na podstawie danych otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Subwencje oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę **125.162.809,66** zł.

Na wydatki bieżące przypada kwota **101.792.705,11** zł. Tym samym zachowano obowiązujący od 2011 roku przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące byłyby większe od planowanych dochodów bieżących.

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna, w przedstawionym projekcie budżetu wynosi **7.774.944,52** zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **23.370.104,55** zł, co stanowi **18,67%** planowanych wydatków ogółem. Niektóre kwoty wydatków na zдания inwestycyjne zostały określone na poziomie wskazanym obecnie obowiązującej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zostaną one uaktualnione wraz ze zmianą tejże uchwały.

Planowany deficyt wyniesie **11.041.696,46** zł. Deficyt oraz planowane na kwotę **2.861.214** zł rozchody budżetu pokryte zostaną:

- wyemitowanymi papierami wartościowymi w kwocie **5.000.000,-** zł,
- środkami wolnymi z 2017 roku w wysokości **8.902.910,46** zł.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Skoczów na 2019 rok składa się z:

- projektu uchwały budżetowej,
- niniejszego uzasadnienia,
- planu dochodów budżetu z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – załącznik **Nr 1**,
- planu wydatków budżetu z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z art. 236 ust 1 – 4 ustawy o finansach publicznych – załącznik **Nr 2**,
- planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań realizowanych

na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załączniki **Nr 3 – 8**,

- planu przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik **Nr 9**,
- wykazu zadań inwestycyjnych – załącznik **Nr 10**,
- planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik **Nr 11**,
- określenia kwoty dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - załącznik **Nr 12**,
- planu kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik **Nr 13**,
- planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa - załącznik **Nr 14**,
- plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) – załącznik **Nr 15**,
- objaśnień przyjętych w budżecie wartości.

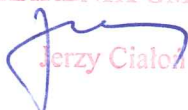
Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/576/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2010 roku plan dochodów, wydatków i przychodów określono w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowo w myśl uchwały przywołanej powyżej objaśnienia zawierają zestawienia przedstawiające planowane dochody i wydatki 2018 roku wraz z ich wykonaniem wg stanu na 30.09.2018r. (załącznik **Nr 16 i 17**).

W załączniku **Nr 18** przedstawiono zestawienie planowanych wydatków bieżących roku 2018 (wg stanu na 30 września), wydatków bieżących zgłoszonych do projektu budżetu oraz wydatków bieżących ujętych w niniejszym projekcie budżetu na 2019 rok

Natomiast załącznik **Nr 19** stanowi wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu na 2019 rok.

SKARBNIK GMINY

  
Jerzy Ciało

BURMISTRZ

  
Mirosław Sitko

## Dochody budżetu Gminy Skoczów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>		<b>45 000</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	0		45 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>754 000</b>	<b>387 000</b>	<b>0</b>	<b>367 000</b>	<b>0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>386 000</b>	<b>21 000</b>		<b>365 000</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	21 000			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000	0		365 000	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 000</b>	<b>366 000</b>		<b>2 000</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	347 000	347 000			
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0		2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466 100</b>	<b>226 100</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>466 100</b>	<b>226 100</b>		<b>240 000</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	5 000			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	140 000			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 100	73 100			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	0		40 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0		200 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	11 000	11 000			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100	1 100			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>455 862,11</b>	<b>257 127,02</b>	<b>98 125,02</b>	<b>198 735,09</b>	<b>198 735,09</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 002</b>	<b>109 002</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 002	109 002			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 860,11</b>	<b>98 125,02</b>	<b>98 125,02</b>	<b>198 735,09</b>	<b>198 735,09</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 125,02	98 125,02	98 125,02			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	198 735,09	0		198 735,09	198 735,09	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 600	4 600				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	800				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - obrona cywilna	1 000	1 000				
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	5 000				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 222 644</b>	<b>50 222 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	20 000				
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 480 000</b>	<b>13 480 000</b>				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000	13 000 000				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000	35 000				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000	20 000				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000	375 000				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000				
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 368 500</b>	<b>7 368 500</b>				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 470 000	5 470 000				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000	375 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500	3 500			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000	275 000			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000	175 000			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000	180 000			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000	850 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000			
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>945 200</b>	<b>945 200</b>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 700	58 700			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000	635 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000	180 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500			
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>28 408 944</b>	<b>28 408 944</b>			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 908 944	26 908 944			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000	1 500 000			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 043 766</b>	<b>25 043 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 667 927</b>	<b>24 667 927</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 667 927	24 667 927			
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000	130 000			
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>245 839</b>	<b>245 839</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 839	245 839			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 109 698,81</b>	<b>4 109 698,81</b>	<b>1 195 898,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	4 800			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 308 500</b>	<b>1 308 500</b>			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	277 000	277 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 031 500	1 031 500			
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900 000	900 000			
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za stołówki szkolne	700 000	700 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 195 898,81</b>	<b>1 195 898,81</b>	<b>1 195 898,81</b>		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 146 359,16	1 146 359,16	1 146 359,16		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 539,65	49 539,65	49 539,65		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>854 111</b>	<b>854 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000			
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 718</b>	<b>26 718</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 218	26 218			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500			
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>201 994</b>	<b>201 994</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 994	198 994			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000			
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>186 595</b>	<b>186 595</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 595	183 595			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>269 914</b>	<b>269 914</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 214	269 214			
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	17 000			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 600</b>	<b>55 600</b>			
		0830	Wpływy z usług	48 000	48 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600	7 600			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>61 290</b>	<b>61 290</b>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 490	60 490				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	800				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 283 702,80</b>	<b>24 283 702,80</b>	<b>104 396,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>15 611 492</b>	<b>15 611 492</b>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 579 492	15 579 492				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000				
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 652 653</b>	<b>7 652 653</b>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 624 653	7 624 653				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000				
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>719 200</b>	<b>719 200</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 200	719 200				
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>167 150</b>	<b>167 150</b>				
		0830	Wpływy z usług	167 000	167 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150				
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>28 811</b>	<b>28 811</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 811	28 811				
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 396,80</b>	<b>104 396,80</b>	<b>104 396,80</b>			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 837,82	100 837,82	100 837,82			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 558,98	3 558,98	3 558,98			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 160 000</b>	<b>4 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 160 000</b>	<b>4 160 000</b>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 160 000	4 160 000				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 702 728,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 702 728,48</b>	<b>3 702 728,48</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 852 728,48</b>	<b>0</b>		<b>2 852 728,48</b>	<b>2 852 728,48</b>	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 852 728,48	0		2 852 728,48	2 852 728,48	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0</b>		<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00	0		850 000,00	850 000,00	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>114 121 113,20</b>	<b>109 567 649,63</b>	<b>1 398 420,63</b>	<b>4 553 463,57</b>	<b>3 901 463,57</b>	



## Wydatki budżetu Gminy Skoczów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	w tym:													
					Wydatki bieżące	w szczególności:			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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 410 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 401 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 402 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>						<b>1 401 000</b>	<b>1 400 000</b>		<b>1 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000										1 000			1 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000										1 400 000	1 400 000			
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>		<b>8 200</b>										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200	8 200	8 200		8 200										
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>		<b>85 000</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000		75 000										
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 148 489</b>	<b>7 162 800</b>	<b>7 122 800</b>	<b>2 585 000</b>	<b>4 537 800</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 985 689</b>	<b>2 985 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000		120 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 700 000</b>										<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>			
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 700 000										1 700 000	1 700 000			
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 101 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>		<b>21 000</b>						<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		7 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000		14 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000										780 000	780 000			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000										300 000	300 000			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 705 689</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>		<b>3 500 000</b>						<b>205 689</b>	<b>205 689</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000	400 000		400 000										
		4270	Zakup usług remontowych	2 600 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	500 000		500 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 689										205 689	205 689			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:							w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 521 800</b>	<b>3 521 800</b>	<b>3 481 800</b>	<b>2 585 000</b>	<b>896 800</b>		<b>40 000</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000					40 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000	155 000	155 000	155 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000	365 000	365 000	365 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000	50 000	50 000											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	42 000	42 000		42 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	150 000		150 000										
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000		50 000										
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000		30 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	220 000		220 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	4 500		4 500										
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	120 000	120 000		120 000										
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	54 000	54 000	54 000		54 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000	200 000	200 000		200 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 000	7 000	7 000		7 000											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	1 300	1 300		1 300											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000		8 000											
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>283 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>283 000</b>	<b>8 000</b>				<b>8 000</b>					<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000				8 000										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000										275 000	275 000	275 000			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 500</b>	<b>120 500</b>	<b>120 500</b>	<b>0</b>	<b>120 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>						<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	85 000		85 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:			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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							w tym na:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	7 000	7 000		7 000											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	8 000		8 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000										100 000	100 000				
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>		<b>20 500</b>											
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000		18 000											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	2 500		2 500											
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>225 400</b>	<b>125 400</b>	<b>125 400</b>	<b>2 400</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>186 400</b>	<b>86 400</b>	<b>86 400</b>	<b>2 400</b>	<b>84 000</b>						<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	2 400												
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000		80 000											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000		2 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000										100 000	100 000				
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>		<b>39 000</b>											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 500		10 500											
		4260	Zakup energii	500	500	500		500											
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							w szczególności:						
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000		18 000											
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 445 419,20</b>	<b>9 002 985,40</b>	<b>8 595 959</b>	<b>6 492 500</b>	<b>2 103 459</b>	<b>4 000</b>	<b>285 000</b>	<b>118 026,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 433,80</b>	<b>442 433,80</b>	<b>392 433,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>484 700</b>	<b>484 700</b>	<b>484 700</b>	<b>466 500</b>	<b>18 200</b>											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000	365 000	365 000	365 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 000	28 000	28 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000	64 000	64 000	64 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	9 500	9 500												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		7 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200	8 200	8 200		8 200											
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>425 459</b>	<b>425 459</b>	<b>151 459</b>	<b>2 000</b>	<b>149 459</b>		<b>274 000</b>									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000	274 000					274 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000		55 000											
		4260	Zakup energii	41 000	41 000	41 000		41 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	40 459	40 459	40 459		40 459											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000		2 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500											
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 103 900</b>	<b>6 053 900</b>	<b>6 043 400</b>	<b>4 677 000</b>	<b>1 366 400</b>			<b>10 500</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 500						10 500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000	270 000	270 000	270 000												
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000	8 000	8 000	8 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000	640 000	640 000	640 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 000	92 000	92 000	92 000												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	67 000	67 000	67 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							w szczególności:						
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000	320 000	320 000		320 000											
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	130 000		130 000											
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000		25 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000	440 000	440 000		440 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000	62 000	62 000		62 000											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	12 000		12 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	8 500		8 500											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4430	Różne opłaty i składki	195 000	195 000	195 000		195 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000	88 000	88 000		88 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300	6 300	6 300		6 300											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 100	6 100	6 100		6 100											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500		500											



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							w szczególności:						
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	33 000	33 000		33 000											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000										50 000	50 000				
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>195 500</b>	<b>195 500</b>	<b>195 500</b>	<b>2 000</b>	<b>193 500</b>											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000		35 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000	151 000	151 000		151 000											
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500		1 500											
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 672 400</b>	<b>1 672 400</b>	<b>1 671 900</b>	<b>1 345 000</b>	<b>326 900</b>											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500								500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	80 000	80 000	80 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	185 000	185 000	185 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	25 000	25 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	27 000		27 000										
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	17 000		17 000										
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000	225 000	225 000		225 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800		800										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500	28 500	28 500		28 500										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 200	1 200		1 200										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	400	400	400		400										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000		8 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 460,20</b>	<b>171 026,40</b>	<b>49 000</b>		<b>49 000</b>	<b>4 000</b>			<b>118 026,40</b>			<b>392 433,80</b>	<b>392 433,80</b>	<b>392 433,80</b>		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000				4 000										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,78	2 623,78							2 623,78							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	979,82	979,82							979,82							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	642,18	642,18							642,18							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	239,82	239,82							239,82							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4307	Zakup usług pozostałych	93 730,65	93 730,65							93 730,65							
		4309	Zakup usług pozostałych	18 260,35	18 260,35							18 260,35							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	9 000	9 000		9 000											
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 128,41	1 128,41							1 128,41							
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	421,39	421,39							421,39							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 735,09										198 735,09	198 735,09	198 735,09					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 698,71										193 698,71	193 698,71	193 698,71					
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845	3 845	3 845	3 845														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	661	661	661														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	94	94	94														
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200		200													
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600		600													
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600 400</b>	<b>1 250 400</b>	<b>1 209 400</b>	<b>777 500</b>	<b>431 900</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>													
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	5 000		5 000													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:							w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>765 000</b>	<b>415 000</b>	<b>394 000</b>	<b>26 000</b>	<b>368 000</b>		<b>21 000</b>				<b>350 000</b>	<b>350 000</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	21 000					21 000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	200 000		200 000										
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	65 000		65 000										
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000		45 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000		30 000										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000										350 000	350 000			
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>		<b>17 500</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000		8 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>812 900</b>	<b>812 900</b>	<b>792 900</b>	<b>751 500</b>	<b>41 400</b>		<b>20 000</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000					20 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000	590 000	590 000	590 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	45 000	45 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000	102 000	102 000	102 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500	14 500	14 500	14 500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000		7 000										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500		2 500										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500										
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	11 900	11 900	11 900		11 900										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		
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	1 500	1 500	1 500		1 500											
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>744 943</b>	<b>744 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 943</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>								<b>400 000</b>						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000	400 000								400 000						
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>344 943</b>	<b>344 943</b>							<b>344 943</b>							
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	344 943	344 943							344 943							
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 646 000</b>	<b>1 046 000</b>	<b>1 046 000</b>	<b>0</b>	<b>1 046 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 646 000</b>	<b>1 046 000</b>	<b>1 046 000</b>		<b>1 046 000</b>						<b>600 000</b>	<b>600 000</b>				
		4810	Rezerwy	1 046 000	1 046 000	1 046 000		1 046 000											
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000										600 000	600 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	w tym:													
					Wydatki bieżące	w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 933 135,84</b>	<b>38 633 135,84</b>	<b>33 485 928</b>	<b>27 614 200</b>	<b>5 871 728</b>	<b>3 404 000</b>	<b>445 281</b>	<b>1 297 926,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 598 500</b>	<b>18 298 500</b>	<b>18 010 500</b>	<b>15 808 500</b>	<b>2 202 000</b>		<b>260 000</b>	<b>28 000</b>			<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 800 000</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000	260 000					260 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000	900 000	900 000	900 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 000	300 000	300 000	300 000											
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	8 500	8 500	8 500	8 500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	280 000	280 000		280 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000	150 000	150 000		150 000										
		4260	Zakup energii	700 000	700 000	700 000		700 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	14 000		14 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000	295 000	295 000		295 000										
		4301	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000							24 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000							4 000						
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000	33 000		33 000										
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	680 000	680 000	680 000		680 000										



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	23 000		23 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000		10 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000										500 000	500 000				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000										1 800 000	1 800 000	1 800 000			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 159 900</b>	<b>9 159 900</b>	<b>7 331 900</b>	<b>6 094 000</b>	<b>1 237 900</b>	<b>1 700 000</b>	<b>128 000</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000	1 700 000				1 700 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000	128 000					128 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000	370 000	370 000	370 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000	810 000	810 000	810 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000	100 000	100 000	100 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	14 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	120 000		120 000											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000	16 000		16 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							w szczególności:						
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	320 000	320 000	320 000		320 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	8 500		8 500											
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000		140 000											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000		300 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	7 000		7 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	13 000		13 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000	285 000	285 000		285 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400	1 400	1 400		1 400											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 000	12 000	12 000		12 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000		6 000											
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 444 000</b>	<b>1 444 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 305 000</b>	<b>114 000</b>		<b>25 000</b>									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000					25 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000	950 000	950 000	950 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:							w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000	175 000	175 000	175 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	160 000	160 000	160 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	20 000	20 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000		40 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500		500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500										
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500	45 500	45 500		45 500										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000	2 000	2 000		2 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							w szczególności:						
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na zakupy inwestycyjne	W tym :	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>82 000</b>		<b>82 000</b>	<b>4 000</b>										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000				4 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000	82 000		82 000											
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000												
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>218 838</b>	<b>218 838</b>	<b>218 838</b>		<b>218 838</b>											
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	64 000		64 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 070	14 070	14 070		14 070											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 768	140 768	140 768		140 768											
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 532 000</b>	<b>3 532 000</b>	<b>3 520 000</b>	<b>2 048 000</b>	<b>1 472 000</b>		<b>12 000</b>									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000					12 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:			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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							w tym na:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	115 000	115 000	115 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000	275 000	275 000	275 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000	38 000	38 000	38 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000		40 000										
		4220	Zakup środków żywności	1 350 000	1 350 000	1 350 000		1 350 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000		22 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	60 000		60 000										
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 292 271</b>	<b>2 292 271</b>	<b>587 490</b>	<b>506 000</b>	<b>81 490</b>	<b>1 700 000</b>	<b>4 781</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000	1 700 000				1 700 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 781	4 781					4 781								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	390 000	390 000	390 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	36 000	36 000	36 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000	70 000	70 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000	10 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 640	27 640	27 640		27 640											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200	26 200	26 200		26 200											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	1 400		1 400											
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	550		550											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800	18 800	18 800		18 800											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	6 900	6 900		6 900											
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 746 800</b>	<b>1 746 800</b>	<b>1 732 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>242 000</b>			<b>14 800</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800	14 800						14 800								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:							w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
																zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	120 000	120 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000	215 000	215 000	215 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	30 000	30 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	24 500	24 500		24 500										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	18 000	18 000		18 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000	132 000	132 000		132 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500	57 500	57 500		57 500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000		10 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:							w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkiadów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	312 700	312 700	312 000	295 500	16 500			700							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700						700							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	235 000	235 000	235 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000	15 000											



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	40 000	40 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	5 500	5 500											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	16 000	16 000		16 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500										
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 540 126,84</b>	<b>1 540 126,84</b>	<b>270 200</b>	<b>65 200</b>	<b>205 000</b>				<b>1 269 926,84</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	55 000	55 000	55 000											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 033,33	931 033,33							931 033,33						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 616,67	80 616,67							80 616,67						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000	9 000											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 287,41	98 287,41							98 287,41						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 547,52	10 547,52							10 547,52						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200	1 200											
		4127	Składki na Fundusz Pracy	22 823,22	22 823,22							22 823,22						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 997,78	1 997,78							1 997,78						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,02	1 324,02							1 324,02						
		4229	Zakup środków żywności	25 600,00	25 600,00							25 600,00						
		4267	Zakup energii	7 526,56	7 526,56							7 526,56						
		4307	Zakup usług pozostałych	66 387,30	66 387,30							66 387,30						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:			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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							w tym na:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4309	Zakup usług pozostałych	2 652,20	2 652,20						2 652,20							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000	205 000	205 000		205 000										
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 301,34	20 301,34						20 301,34							
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,49	829,49						829,49							
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>836 059</b>	<b>781 059</b>	<b>553 549</b>	<b>318 000</b>	<b>235 549</b>	<b>227 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>				<b>9 500</b>									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500	9 500				9 500									
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>		<b>21 000</b>	<b>0</b>									
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:							w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>614 000</b>	<b>559 000</b>	<b>417 049</b>	<b>248 000</b>	<b>169 049</b>	<b>141 951</b>					<b>55 000</b>	<b>55 000</b>			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000	108 000				108 000									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 951	33 951				33 951									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	65 000	65 000	65 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	25 000	25 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000	3 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000	155 000	155 000	155 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000		14 000										
		4220	Zakup środków żywności	16 000	16 000	16 000		16 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	138 049	138 049	138 049		138 049										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:			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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							w tym na:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkiadów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000		1 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000										55 000	55 000			
		<b>85158</b>	<b>Izby wyrzeźwień</b>	<b>24 059</b>	<b>24 059</b>				<b>24 059</b>									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 059	24 059				24 059									
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 500</b>	<b>167 500</b>	<b>115 500</b>	<b>70 000</b>	<b>45 500</b>	<b>52 000</b>									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	27 000				27 000									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000				25 000									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							w szczególności:						
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	39 000		39 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500											
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 803 800,50</b>	<b>5 803 800,50</b>	<b>4 186 470</b>	<b>2 371 000</b>	<b>1 815 470</b>	<b>166 000</b>	<b>1 099 077</b>	<b>352 253,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>		<b>1 400 000</b>											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000											
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>29 690</b>	<b>29 690</b>	<b>29 690</b>	<b>24 000</b>	<b>5 690</b>											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000	20 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	3 500												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800		800											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	2 800		2 800											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590	590	590		590											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							w szczególności:						
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 718	28 718	28 718		28 718											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500		500											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 218	28 218	28 218		28 218											
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 994	493 994	5 000		5 000	150 000	338 994									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkiadów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000				150 000										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	5 000		5 000											
		3110	Świadczenia społeczne	338 994	338 994				338 994										
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>				<b>450 000</b>										
		3110	Świadczenia społeczne	450 000	450 000				450 000										
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>197 593</b>	<b>197 593</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	<b>193 593</b>										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	4 000		4 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	193 593	193 593					193 593								
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 234 100</b>	<b>2 234 100</b>	<b>2 230 100</b>	<b>1 970 000</b>	<b>260 100</b>		<b>4 000</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000					4 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	115 000	115 000	115 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	280 000	280 000	280 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000	38 000	38 000	38 000											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	62 000	62 000		62 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000	16 000		16 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000		20 000										



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:			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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							w tym na:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów 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	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000	37 000	37 000		37 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	1 700		1 700										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200		200										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 100	2 100	2 100		2 100										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100		100										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000	13 000		13 000										
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>23 000</b>										
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000		9 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:							w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 250	405 250	403 250	377 000	26 250		2 000								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000					2 000								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000	275 000	275 000	275 000											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000	20 000											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000	60 000											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	14 000											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000										
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750	750	750		750										
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000		15 000										
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000	8 000		8 000										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkiadów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>111 490</b>	<b>111 490</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>110 490</b>								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000		1 000										
		3110	Świadczenia społeczne	110 490	110 490					110 490								
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 965,50</b>	<b>429 965,50</b>	<b>61 712</b>		<b>61 712</b>	<b>16 000</b>		<b>352 253,50</b>							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000				8 000									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000				8 000									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 251,42	85 251,42						85 251,42							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 029,58	10 029,58						10 029,58							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,95	14 883,95						14 883,95							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,05	1 751,05						1 751,05							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 088,31	2 088,31						2 088,31							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	245,69	245,69						245,69							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 894,74	17 894,74						17 894,74							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 605,26	15 605,26						15 605,26							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 261,38	6 261,38						6 261,38							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	736,64	736,64						736,64							
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000										
		4307	Zakup usług pozostałych	173 035,67	173 035,67						173 035,67							
		4309	Zakup usług pozostałych	24 469,81	24 469,81						24 469,81							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 564	5 564			5 564										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 948	1 948			1 948										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200	200	200		200										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 049 000</b>	<b>1 049 000</b>	<b>883 000</b>	<b>839 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>899 000</b>	<b>899 000</b>	<b>883 000</b>	<b>839 000</b>	<b>44 000</b>		<b>16 000</b>											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000					16 000											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	650 000	650 000	650 000														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	44 000	44 000	44 000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	130 000	130 000	130 000														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	15 000	15 000														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	44 000	44 000		44 000													
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>					<b>25 000</b>											
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000	25 000					25 000											
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>					<b>125 000</b>											
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000	125 000					125 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	w tym:													
					Wydatki bieżące	w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	25 713 581,37	25 638 581,37	2 234 929	1 553 365	681 564	110 000	23 171 427	122 225,37	0	0	75 000	75 000	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 619 492	15 619 492	270 239	189 945	80 294		15 349 253								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000	40 000		40 000										
		3110	Świadczenia społeczne	15 349 253	15 349 253					15 349 253								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 231	145 231	145 231	145 231											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175	13 175	13 175	13 175											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 658	27 658	27 658	27 658											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 881	3 881	3 881	3 881											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494	6 494	6 494		6 494										
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200										
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000		14 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150		150										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:			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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							w tym na:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkiadów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150	4 150	4 150		4 150										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 672 653</b>	<b>7 672 653</b>	<b>550 079</b>	<b>481 936</b>	<b>68 143</b>		<b>7 122 574</b>								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000	30 000		30 000										
		3110	Świadczenia społeczne	7 122 574	7 122 574					7 122 574								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 231	155 231	155 231	155 231											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175	13 175	13 175	13 175											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 404	309 404	309 404	309 404											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126	4 126	4 126	4 126											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093	7 093	7 093		7 093										
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000		18 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100										
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150	4 150	4 150		4 150										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 192 700</b>	<b>1 192 700</b>	<b>494 600</b>	<b>182 984</b>	<b>311 616</b>			<b>698 100</b>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600						600							



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	697 500	697 500					697 500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000	143 000	143 000	143 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	9 000	9 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 143	27 143	27 143	27 143											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 841	3 841	3 841	3 841											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616	1 616	1 616		1 616										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000		300 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 500		3 500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 077 700</b>	<b>1 002 700</b>	<b>891 200</b>	<b>698 500</b>	<b>192 700</b>	<b>110 000</b>	<b>1 500</b>				<b>75 000</b>	<b>75 000</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000	110 000				110 000									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							w szczególności:						
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500						1 500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000	550 000	550 000	550 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	36 000	36 000	36 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	100 000	100 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	12 500	12 500	12 500												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000		18 000											
		4220	Zakup środków żywności	58 000	58 000	58 000		58 000											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4260	Zakup energii	42 000	42 000	42 000		42 000											
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000		25 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000		14 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200											
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500	23 500	23 500		23 500											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 500	4 500	4 500		4 500											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							w szczególności:						
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	1 000	1 000	1 000		1 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000										75 000	75 000				
	85513		<b>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</b>	<b>28 811</b>	<b>28 811</b>	<b>28 811</b>	<b>0</b>	<b>28 811</b>											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 811	28 811	28 811		28 811											
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 225,37</b>	<b>122 225,37</b>														
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 443,18	72 443,18							72 443,18							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556,82	2 556,82							2 556,82							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 807,76	12 807,76							12 807,76							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,04	452,04							452,04							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 774,38	1 774,38							1 774,38							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:			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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							w tym na:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,62	62,62						62,62							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 812,50	13 812,50						13 812,50							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	487,50	487,50						487,50							
		4229	Zakup środków żywności	17 828,57	17 828,57						17 828,57							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 023 000</b>	<b>5 743 000</b>	<b>5 729 000</b>	<b>241 900</b>	<b>5 487 100</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 280 000</b>	<b>3 280 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>84 200</b>	<b>84 200</b>	<b>70 200</b>		<b>70 200</b>	<b>14 000</b>									
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	14 000	14 000				14 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000										
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000		30 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200		200										
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 297 800</b>	<b>4 197 800</b>	<b>4 197 800</b>	<b>241 900</b>	<b>3 955 900</b>						<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	180 000	180 000	180 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000	14 000											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400	400	400	400											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	33 000	33 000	33 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	4 500	4 500											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
																Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750 000	3 750 000	3 750 000		3 750 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	400		400										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	180 000	180 000	180 000		180 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000										100 000	100 000			
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000										
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>		<b>320 000</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000		60 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:			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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							w tym na:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	260 000		260 000											
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 004 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>		<b>24 000</b>						<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>700 000</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000		12 000											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000										700 000	700 000	700 000			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000										280 000	280 000				
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 120 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>		<b>920 000</b>						<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000											
		4260	Zakup energii	630 000	630 000	630 000		630 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	260 000		260 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000										200 000	200 000				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>		<b>172 000</b>						<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000		170 000											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000										2 000 000	2 000 000	2 000 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>				<b>65 000</b>									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000				65 000									
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>				<b>1 180 000</b>									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000	1 180 000				1 180 000									
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>				<b>685 000</b>									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000	685 000				685 000									
	92118		<b>Muzea</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>				<b>40 000</b>									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	16 000				16 000									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000	24 000				24 000										
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 019 481,75</b>	<b>2 613 500</b>	<b>501 500</b>	<b>0</b>	<b>501 500</b>	<b>2 080 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 405 981,75</b>	<b>11 405 981,75</b>	<b>11 105 981,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 135 981,75</b>	<b>1 700 000</b>				<b>1 700 000</b>					<b>10 435 981,75</b>	<b>10 435 981,75</b>	<b>10 135 981,75</b>			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 700 000	1 700 000				1 700 000										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 728,48										2 852 728,48	2 852 728,48	2 852 728,48			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 283 253,27										7 283 253,27	7 283 253,27	7 283 253,27			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000										300 000	300 000				



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							w szczególności:						
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	913 500	913 500	501 500		501 500	380 000	32 000									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000	380 000				380 000										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	32 000					32 000									
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	500 000		500 000											
	92695		Pozostała działalność	970 000										970 000	970 000	970 000			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000										850 000	850 000	850 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000										120 000	120 000	120 000			
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>125 162 809,66</b>	<b>101 792 705,11</b>	<b>65 894 035</b>	<b>42 799 465</b>	<b>23 094 570</b>	<b>7 983 510</b>	<b>25 279 785</b>	<b>1 890 432,11</b>	<b>344 943</b>	<b>400 000</b>	<b>23 370 104,55</b>	<b>23 369 104,55</b>	<b>16 273 415,55</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 002</b>	<b>109 002</b>			
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 002</b>	<b>109 002</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 002	109 002			
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>			
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600	4 600			
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	800			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600	7 600			
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 952 156</b>	<b>23 952 156</b>			
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 579 492</b>	<b>15 579 492</b>			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 579 492	15 579 492			
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 624 653</b>	<b>7 624 653</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 624 653	7 624 653			
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>719 200</b>	<b>719 200</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 200	719 200			
	85513		<b>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</b>	<b>28 811</b>	<b>28 811</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 811	28 811			
			<b>Ogółem</b>	<b>24 074 158</b>	<b>24 074 158</b>			

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

1	2	3	4	5	w tym:														
					6	w szczególności:										15	w szczególności:		
						7	w tym na:			10	11	12	13	14	16		17	18	19
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
Wydatki bieżące	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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 002</b>	<b>109 002</b>	<b>109 002</b>	<b>106 002</b>	<b>3 000</b>											
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 002</b>	<b>109 002</b>	<b>109 002</b>	<b>106 002</b>	<b>3 000</b>											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 002	89 002	89 002	89 002												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	15 000	15 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000											
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>												
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845	3 845	3 845	3 845												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	661	661	661												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	94	94	94												
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>											
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200		200											
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600		600											
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst				zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600	7 600	7 600	7 600												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109	1 109	1 109	1 109												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121	121	121	121												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370	6 370	6 370	6 370												
	855		Rodzina	23 952 156	23 952 156	784 329	693 465	90 864		23 167 827									
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 579 492	15 579 492	230 239	189 945	40 294		15 349 253									
		3110	Świadczenia społeczne	15 349 253	15 349 253					15 349 253									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 231	145 231	145 231	145 231												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175	13 175	13 175	13 175												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 658	27 658	27 658	27 658												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 881	3 881	3 881	3 881												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494	6 494	6 494		6 494											
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200											
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000		14 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000		9 000											
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150		150											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150	4 150	4 150		4 150											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst				objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 624 653</b>	<b>7 624 653</b>	<b>502 079</b>	<b>481 936</b>	<b>20 143</b>		<b>7 122 574</b>									
		3110	Świadczenia społeczne	7 122 574	7 122 574					7 122 574									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 231	155 231	155 231	155 231												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175	13 175	13 175	13 175												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 404	309 404	309 404	309 404												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126	4 126	4 126	4 126												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093	7 093	7 093		7 093											
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100											
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150	4 150	4 150		4 150											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>719 200</b>	<b>719 200</b>	<b>23 200</b>	<b>21 584</b>	<b>1 616</b>		<b>696 000</b>									
		3110	Świadczenia społeczne	696 000	696 000					696 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	18 000	18 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143	3 143	3 143	3 143												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441	441	441	441												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616	1 616	1 616		1 616											

1	2	3	4	5	w tym:														
					6	w szczególności:										15	w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	16	w tym :				
							8	9							17		18	19	
Nazwa		Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	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	28 811	28 811	28 811			28 811										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 811	28 811	28 811			28 811										
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>24 074 158</b>	<b>24 074 158</b>	<b>906 331</b>	<b>811 667</b>	<b>94 664</b>		<b>23 167 827</b>									

## Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710			Działalność usługowa	1 100	1 100		0		
	71035		Cmentarze	1 100	1 100				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100	1 100				
<b>Ogółem</b>				<b>1 100</b>	<b>1 100</b>		<b>0</b>		

## Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst				zadania jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	1 100	1 100	1 100		1 100							0				
	71035		Cmentarze	1 100	1 100	1 100		1 100											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300		300											
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800		800							0				
Ogółem wydatki				1 100	1 100	1 100		1 100							0				



## Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>			
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	21 000			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000			
<b>Ogółem</b>				<b>22 000</b>	<b>22 000</b>			

## Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

1	2	3	4	5	w tym:														
					6	w szczególności:							15	w szczególności:					
						7	w tym na:		10	11	12	13		14	16	w tym :		18	19
							8	9								17	18		
Nazwa		Plan na 2019 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
600			Transport i łączność	21 000	21 000	21 000		21 000											
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000	21 000	21 000		21 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		7 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000		14 000											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000		1 000											
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000											
Ogółem wydatki				22 000	22 000	22 000		22 000											

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 902 910,46</b>
1.	931	Papiery wartościowe (obligacje)	5 000 000
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 902 910,46
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 861 214</b>
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	280 152
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczyce	110 600
1.2.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	169 552
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	581 062
3.1.		Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu	531 600
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

## Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem	w tym:	
					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	
1	010	01010	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	1 400 000		
2	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 700 000		
3		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha	780 000		
4			Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścu - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	300 000		
5		60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kossak-Szatkowskiej - etap II (PT)	90 000		
6			Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)	85 689		
7			Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa Kiczycze - ul. Ochabska	30 000		
8	630	63003	Po śladach św. Jana Sarkandra II – rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejskich	275 000		
9	700	70005	Wykupy nieruchomości	100 000		
10	710	71004	Odszkodowania za grunty	100 000		
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne UM	50 000		
12		75095	Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III	296 657		129 000
13			Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami	95 776,80		69 735,09
14	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	350 000		
15	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	600 000		
16	801	80101	Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy SP w Ochabach	500 000		
17			Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34	1 800 000		
18	851	85154	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie Skoczów	55 000		
19	855	85505	Rozbudowa PP Nr 3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne (PT)	75 000		
20	900	90002	Zakupy inwestycyjne - gospodarka odpadami	100 000		
21		90005	Słoneczny Ustroń i Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	700 000		
22			Ograniczanie niskiej emisji	280 000		
23		90015	Wykup oświetlenia drogowego od TAURON Dystrybucja S.A.	200 000		
24		90095	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów	2 000 000		
25	926	92601	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	4 147 535,57		1 479 407,92
26			Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy	6 288 446,18		1 373 320,56
27		92695	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	970 000		850 000
<b>Ogółem</b>				<b>23 369 104,55</b>		<b>3 901 463,57</b>

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2019 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym, na inwestycje	
				cel	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	335 590,94	4 896 000	2 000 000	utrzymanie krytej pływalni	1 300 000	4 966 000	300 000	265 590,94
				utrzymanie stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem	375 000			
				utrzymanie wyciągu narciarskiego "Pod Dębem"	25 000			
				utrzymanie Skateparku	0			
				utrzymanie boiska w Wiślicy	0			
				utrzymanie boiska na Górnym Borze	0			
				modernizacja Krytej Pływalni "Delfin" (modernizacja schodów zjeżdżalni; modernizacja sufitu, belek stropowych na hali basenowej; modernizacja niecki i plaży basenowej)	300 000			
<b>335 590,94</b>	<b>4 896 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 966 000</b>	<b>300 000</b>	<b>265 590,94</b>	

**Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu  
budżetowego w 2019 roku**

**Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>1 700 000</b>
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 700 000

Dotacja do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 632,06 m <sup>2</sup>
Koszty utrzymania ogółem	3 820 100
<b>Koszty utrzymania 1m<sup>2</sup> ogółem</b>	<b>261,08</b>
Koszt pokryty przychodami własnymi	172,23
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	88,85

Dotacja do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	21 364,37 m <sup>2</sup>
Koszty utrzymania ogółem	472 500
<b>Koszty utrzymania 1m<sup>2</sup> ogółem</b>	<b>22,12</b>
Koszt pokryty przychodami własnymi	4,56
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	17,55

Dotacja do utrzymania 1m<sup>2</sup> wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m <sup>2</sup>
Koszty utrzymania ogółem	222 000
<b>Koszty utrzymania 1m<sup>2</sup> ogółem</b>	<b>8,13</b>
Koszt pokryty przychodami własnymi	7,22
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	0,91

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 180 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	685 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 865 000</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 700 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 700 000</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie – środki przekazywane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	1 700 000
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścicu – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	300 000
3.	754	75404	wpłata na fundusz wsparcia policji	5 000
4.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
5.	851	85153	wpłata na fundusz wsparcia policji	1 000
6.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	33 951
7.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwień	24 059
8.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	16 000
9.	921	92601	dotacja celowa dla Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja Krytej Pływalni "Delfin"	300 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 389 510</b>

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	4 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	4 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	52 000
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	150 000
7.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	16 000
8.	855	85505	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	110 000
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	280 000
11.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
12.	921	92118	muzeum	24 000
13.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 201 000</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000
2.	801	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 - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000
3.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	14 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 414 000</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego  
w 2019 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie						
1	2	3	4	5	6	7						
1.	Sołectwo Bładnice	77 080,50	600	60016	66 990	1 Remont ul. Trzy Dęby						
						2 Remont ul. Beskidzkiej						
						3 Remonty cząstkowe dróg						
						4 Bieżące utrzymanie dróg						
			750	75022	10 090,50	1 Organizacja imprez: piknik rodzinny, spotkania mieszkańców, Dzień Seniora, zebrania wiejskie, rady sołectkiej, spotkania sołtysów						
						2 Bieżące utrzymanie obiektów						
2.	Sołectwo Harbutowice	63 174,75	600	60016	51 414	1 Remont ul. Bajkowej						
						2 Bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
						3 Remonty cząstkowe dróg						
						4 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika						
			750	75022	11 760,75	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni, Dzień Seniora, turniej strzelecki						
						2 Zakup krzeseł						
						3 Zakup wyposażenia strzelnicy						
						4 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika						
3.	Sołectwo Kiczycze	104 064	600	60016	97 218	1 Remonty dróg: ul. Centralna, ul. Świerkowa						
						2 Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa - ul. Ochabska (30.000 zł)						
						3 Remonty cząstkowe dróg						
						4 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy, dróg, zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
						1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, dożynki, zakończenie lata						
						2 Działania związane z promocją sołectwa - utrzymanie strony internetowej						
			750	75022	6 846	3 Utrzymanie wiaty i terenu przy niej oraz placu zabaw						
						4 Zakup lodówki pod wiatę						
						5 Zakup kwiatów						
						6 Współpraca ze szkołą, przedszkolem i innymi organizacjami w sołectwie						
						1 Poszerzenie drogi ul. Prezydencka						
						2 Poprawa bezpieczeństwa na drogach: ul. Prezydencka, ul. Bławkowa						
4.	Sołectwo Kowale	62 148	600	60016	57 882	3 Wydatki na zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
						4 Remonty cząstkowe dróg						
						5 Remont ul. Skośnej						
						6 Bieżące utrzymanie dróg i zieleni						
									750	75022	4 266	1 Organizacja imprez: wigilijka, ognisko, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, zebrania wiejskie, festyny, pikniki, Dzień Seniora
												2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty uczestnictwa w dożynkach, spartakiadzie sołectw
3 Zakup kwiatów, utrzymanie kwiatów i zieleni												
5.	Sołectwo Międzywiecie	66 492	600	60016	59 664	1 Remonty dróg: ul. Blokowa						
						2 Remonty dróg: ul. Malinowa						
						3 Remont przepustu ul. Paproci						
						4 Nowa nawierzchnia ul. Rogowa						
						5 Remonty cząstkowe dróg						
						6 Bieżące utrzymanie dróg						
			750	75022	6 828	1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, zawody jeździeckie, spartakiada sołectw, pożegnanie lata, spotkanie seniorów, zebrania sołectkie, pieczenie kielbasy						
						2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne						
						3 Wykonanie monitoringu wiaty rekreacyjnej przy ul. Iskrzyczyńskiej						
						4 Bieżące utrzymanie obiektów						
6.	Sołectwo Ochaby	246 246	600	60016	231 264	1 Remont dróg: ul. Kameralna, ul. Simoradzka						
						2 Wykonanie przepustów						
						3 Bieżące utrzymanie dróg						
						4 Zakup kruszyw skalnych do utwardzenia dróg						
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach od ul. Dębowieckiej do ul. Krzempka						
						6 Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych itp.						
			750	75022	14 982	1 Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Majówka, Biesiada, Powrót do tradycji, turnieje, konkursy, współpraca ze szkołami, przedszkolami, spotkanie z seniorami, spotkanie z Mikołajem, Łączy nas Muzyka						
						2 Działania związane z promocją: wydanie książki "Początki szkolnictwa w Ochabach"						
						3 Bieżące utrzymanie wiaty oraz placu zabaw						
						4 Zakup monitoringu oraz czujnika ruchu (wiaty oraz plac zabaw)						
						5 Zakup materiałów biurowych						
						6 Współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem						



Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie			
1	2	3	4	5	6	7			
7.	Sołectwo Pierściec	127 344	600	60016	115 434	1 Remonty cząstkowe dróg			
						2 Remonty dróg - ul. Spacerowa, uzupełnienie poboczy ul. M. Wardas, ul. Leguś, ul. Brzimowa			
						3 Bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa, części zamiennych itp.			
						4 Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa: ul. Rolna, ul. Landecka			
			750	75022	11 910	1 Organizacja imprez: imprezy kulturalne, integracyjne, zebrania wiejskie, Dzień Dziecka, Mikołaj, spotkania opłatkowe, konkursy, koncerty, Biesiada Sołecka, współpraca ze wszystkimi organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa			
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty uczestnictwa w dożynkach, spartakiadzie sołectw, zakup i druk materiałów promocyjnych			
						3 Utrzymanie i udoskonalenie miejsc rekreacji i miejsc pamięci, zakup urządzeń			
						4 Zakup materiałów biurowych i tonerów			
8.	Sołectwo Pogórze	177 840	600	60016	165 594	1 Poszerzenie ul. Górne Stawy			
						2 Chodnik ul. Sąsiedzka			
						3 Remont ul. Sielskiej			
						4 Montaż dwóch lamp - ul. ks. St. Gawłasa, , ul. Krosowej i Biegaczy			
						5 Nakładka asfaltowa ul. Kępki			
						6 Poprawa bezpieczeństwa na drodze: ul. Zamek			
						7 Czyszczenie i wykaszanie rowów, zakup materiałów pędnych, bieżące naprawy sprzętu			
						8 Remonty cząstkowe dróg			
750	75022	12 246	1 Organizacja imprez: biegi narciarskie, Dzień Kobiet, biegi przełajowe, cross świętojański, pikniki rodzinny i historyczne, spotkania opłatkowe i integracyjne, spartakiada sołectw, mikołajki, 11 listopada, festyn, "Bądź bezpieczny na drodze"						
			2 Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące sołectwo, ulotki, kalendarze, foldery, mapy, tablice						
			9.	Sołectwo Wilamowice	41 948,55	600	60016	37 884	1 Remont drogi ul. Rekreacyjna
			2 Remonty cząstkowe dróg						
3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa									
4 Wydatki na zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.									
750	75022	4 064,55	1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkania dla seniorów, zebrania wiejskie, imprezy integracyjne						
			2 Remont toalet i zadaszenia nad podium						
			3 Naprawa i konserwacja sprzętu i placu zabaw						
			4 Bieżące utrzymanie obiektów						
10.	Sołectwo Wiślica	61 421,40	600	60016	52 932	1 Remonty cząstkowe dróg			
						2 Nakładka asfaltowa ul. Północna od ul. Polnych Kwiatów w kierunku ul. Wolności			
						3 Uzupełnienie punktów świetlnych przy skrzyżowaniu ul. Willowa z ul. Szostoka			
						4 Naprawa przepustów, wydatki na zakup kłińca, paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
						5 Odwodnienie ul. Leśna Dolina, ul. Malownicza			
			750	75022	8 489,40	1 Organizacja imprez: "Zjazd na Byle Czym", odpust, majówka, festyn, kiermasz, Dzień Dziecka, spotkanie integracyjne			
						2 Wydatki na dożynki, spartakiadę, zebrania wiejskie, materiały biurowe			
						3 Działania związane z promocją sołectwa - opłata za utrzymanie strony internetowej, odnowienie gablot ogłoszeniowych			
						4 Konserwacja placu zabaw			
						5 Zakup kwiatów do donic, krzewów i materiałów ogrodniczych			
6 Bieżące utrzymanie obiektów									
<b>Ogółem</b>		<b>1 027 759,20</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>936 276</b>				
			<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>91 483,20</b>				

**Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2019 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1.	Osiedle "Za Wisłą"	750	75022	22 790
2.	Osiedle "Południe"	750	75022	4 260
3.	Osiedle "Górny Bór"	750	75022	18 925
Razem				45 975

Załącznik nr 16

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		116 861 651,86	86 397 354,96	73,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 875,10	36 760,19	99,69
01095	Pozostała działalność	36 875,10	36 760,19	99,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 875,10	36 760,19	99,69
020	Leśnictwo	94 000,00	127 772,85	135,93
02001	Gospodarka leśna	94 000,00	127 772,85	135,93
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	97 150,21	194,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,94	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	30 589,70	69,52
600	Transport i łączność	2 862 080,00	1 174 011,70	41,02
60014	Drogi publiczne powiatowe	565 280,00	21 000,00	3,71
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 280,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	860 000,00	866 996,56	100,81
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	860 000,00	866 996,56	100,81
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 072 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 072 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	364 800,00	286 015,14	78,40
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	114,34	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	347 000,00	267 333,56	77,04
0830	Wpływy z usług	300,00	2 276,00	758,67
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	2 117,70	141,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	14 071,95	87,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 100,00	1 043 928,31	196,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 100,00	1 043 928,31	196,93
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 333,17	100,44
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	187 622,61	98,75

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 100,00	84 649,94	112,72
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	688 070,87	382,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 726,90	57,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 524,82	0,00
710	Działalność usługowa	12 700,00	9 866,47	77,69
71035	Cmentarze	12 700,00	9 866,47	77,69
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	11 000,00	8 166,47	74,24
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 708 211,64	489 127,12	28,63
75011	Urzędy wojewódzkie	302 693,00	279 915,08	92,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 693,00	279 907,33	92,47
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 403,00	19 403,03	86,61
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	17 203,00	19 403,03	112,79
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	952 895,00	145 528,81	15,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 895,00	145 527,84	141,43
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 410,52	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 410,50	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	292,58	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,58	0,00
75095	Pozostała działalność	430 220,64	42 577,10	9,90
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 686,87	42 577,10	18,78

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132,85	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 400,92	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 605,00	77 456,00	98,54
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	3 451,00	75,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	3 451,00	75,02
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 005,00	74 005,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 005,00	74 005,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 431,00	37 024,16	78,06
75412	Ochotnicze straże pożarne	36 531,00	32 584,76	89,20
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 531,00	32 584,76	89,20
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	3 539,40	35,39
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	3 272,60	32,73
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,80	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 458 012,00	36 572 034,42	78,72
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	20 629,76	137,53
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 629,76	137,53

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 175 000,00	10 448 189,09	79,30
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00	9 982 374,54	78,60
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	34 361,85	85,90
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	23 601,50	118,01
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	373 563,20	98,31
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	10 324,00	51,62
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 964,00	159,76
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 334 000,00	5 823 562,91	79,41
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	3 885 083,56	74,71
0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	368 045,14	78,31
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 763,03	94,08
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	278 996,80	90,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	70 972,72	70,97
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	174 002,00	87,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	991 763,98	99,18
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 935,68	101,87
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 000,00	1 024 569,95	115,51
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 500,00	61 217,50	99,54
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	231,60	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	625 000,00	636 647,34	101,86
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wzrost wartości gruntu, opłata za wycinkę drzew	70 000,00	89 817,53	128,31
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	235 876,97	196,56
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	600,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	63,01	12,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 047 012,00	19 255 082,71	76,88
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 447 012,00	17 596 381,00	75,05
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 658 701,71	103,67
758	Różne rozliczenia	23 909 715,88	20 281 838,21	84,83

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 413 562,00	19 816 125,00	84,64
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 413 562,00	19 816 125,00	84,64
75814	Różne rozliczenia finansowe	194 799,88	239 696,21	123,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	144 896,33	144,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 759,84	93 759,84	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 040,04	1 040,04	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 354,00	226 017,00	75,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 354,00	226 017,00	75,00
801	Oświata i wychowanie	6 837 940,59	2 859 381,85	41,82
80101	Szkoły podstawowe	621 314,63	148 210,17	23,85
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 700,00	14 995,00	69,10
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 120,85	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 997,25	83,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 999,00	53 999,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 500,00	33 500,00	91,78
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00	11 334,47	26,36
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	432 515,63	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 919 982,00	904 045,43	30,96
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	273 000,00	174 515,83	63,93
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	1 520,46	27,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	378,67	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 238,47	215,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 850,00	724 392,00	75,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 674 132,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	820,00	1 561,73	190,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	1 561,73	190,45
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 438 700,00	963 253,89	66,95
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	781 000,00	532 794,90	68,22
0830	Wpływy z usług	657 700,00	430 214,20	65,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	244,79	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 790,00	68 841,00	75,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00	68 841,00	75,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 757,52	264 757,52	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 757,52	264 757,52	100,00
80195	Pozostała działalność	1 500 576,44	508 712,11	33,90
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 300,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 041 361,29	459 348,35	44,11
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 450,15	21 169,76	80,04
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	417 465,00	18 194,00	4,36
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 214 349,30	770 968,05	63,49
85202	Domy pomocy społecznej	32 400,00	31 302,95	96,61
0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00	27 411,98	84,60



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 890,97	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
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	58 210,00	36 328,51	62,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 660,00	21 000,00	66,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 050,00	15 000,00	57,58
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	328,51	65,70
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 442,00	144 338,53	70,26
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 442,00	142 000,00	70,84
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 138,53	42,77
85215	Dotatki mieszkaniowe	13 263,01	12 428,37	93,71
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	165,36	16,54
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 263,01	12 263,01	100,00
85216	Zasiłki stałe	205 928,00	197 799,52	96,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 928,00	196 000,00	97,55
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 799,52	35,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 212,00	206 538,91	76,72
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,85	92,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	436,06	72,68
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 512,00	206 010,00	76,72
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	12 653,65	81,11
0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	12 508,82	80,18
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,83	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 344,00	54 949,26	85,40
0830	Wpływy z usług	42 000,00	35 835,40	85,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	6 500,00	66,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	12 600,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,86	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	59 511,20	69,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	58 875,00	70,09
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	636,20	31,81
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	7 000,00	87,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	255 950,29	8 117,15	3,17
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	234 942,25	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 008,04	8 117,15	38,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 300,00	32 800,00	98,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 300,00	32 800,00	98,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00	32 800,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
855	Rodzina	24 766 416,49	20 571 300,63	83,06
85501	Świadczenia wychowawcze	15 796 286,00	13 038 981,13	82,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 115,12	22,30
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 766 286,00	13 010 000,00	82,52

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	27 866,01	111,46
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 501 822,00	6 197 444,77	82,61
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 420,81	48,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 471 822,00	6 116 480,00	81,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60 457,84	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	18 074,52	72,30
85503	Karta Dużej Rodziny	990,00	812,32	82,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	810,00	81,82
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,32	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 085 000,00	1 085 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 000,00	1 085 000,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	178 100,00	98 085,70	55,07
0830	Wpływy z usług	178 000,00	97 993,85	55,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,85	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	83,00	83,00
85595	Pozostała działalność	204 218,49	150 976,71	73,93
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203 110,30	145 690,58	71,73
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 108,19	5 286,13	477,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 080 724,86	2 313 085,00	28,62
90002	Gospodarka odpadami	3 785 640,00	2 313 084,02	61,10
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00	2 305 709,53	61,49
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 374,49	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 640,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 295 084,86	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 295 084,86	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,98	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,98	0,00
926	Kultura fizyczna	190 890,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	190 890,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 890,00	0,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Załącznik nr 17

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		118 729 916,48	77 457 995,95	65,24
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 509,10	63 661,85	17,28
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 434,00	19 989,67	6,22
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	555,67	55,57
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 434,00	19 434,00	6,08
01030	Izby rolnicze	10 200,00	6 911,99	67,76
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	6 911,99	67,76
01095	Pozostała działalność	36 875,10	36 760,19	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,41	111,16	98,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,43	32,43	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	577,20	577,20	100,00
4430	Różne opłaty i składki	36 152,06	36 039,40	99,69
020	Leśnictwo	164 895,00	110 184,34	66,82
02001	Gospodarka leśna	164 895,00	110 184,34	66,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 605,00	6 778,37	46,41
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	461,97	23,10
4300	Zakup usług pozostałych	148 290,00	102 944,00	69,42
600	Transport i łączność	10 381 136,05	3 886 342,55	37,44
60004	Lokalny Transport zbiorowy	57 300,00	17 208,00	30,03
4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	17 208,00	30,03
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	0,00	0,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 521 088,00	21 000,00	0,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 558 088,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 615 934,05	1 555 357,67	59,46
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 604,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 300,00	267 441,59	73,61
4270	Zakup usług remontowych	1 748 019,05	1 103 734,07	63,14

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	352 700,00	157 313,43	44,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 311,00	26 868,58	19,29
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 809 014,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 014,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	3 376 800,00	2 292 776,88	67,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	25 018,84	56,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 000,00	1 287 175,75	68,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	141 507,26	94,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	236 206,20	67,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	25 753,15	57,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 846,57	52,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 284,00	55,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	95 200,43	63,89
4260	Zakup energii	50 000,00	24 870,87	49,74
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 129,00	50,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 150,00	38,33
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	143 602,65	68,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 580,69	59,68
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 250,83	50,02
4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	47 725,24	39,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	49 690,92	93,76
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	144 028,00	72,01
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 675,00	81,07
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	402,78	30,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5,60	0,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 673,10	45,91
630	Turystyka	27 160,00	8 000,00	29,46
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 160,00	8 000,00	29,46
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 160,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 004 896,00	85 271,85	8,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 396,00	83 660,85	8,50
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 406,75	45,51
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	4 508,52	64,41

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 364,00	43,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 396,00	38 381,58	4,33
70095	Pozostała działalność	20 500,00	1 611,00	7,86
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 611,00	80,55
710	Działalność usługowa	245 100,00	90 758,70	37,03
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 400,00	75 249,38	37,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	5 459,38	5,87
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 240,00	62,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 550,00	68,55
71035	Cmentarze	42 700,00	15 509,32	36,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	6 210,45	40,59
4260	Zakup energii	1 000,00	296,96	29,70
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	9 001,91	78,96
750	Administracja publiczna	10 758 788,74	6 297 473,70	58,53
75011	Urzędy wojewódzkie	647 750,00	352 799,86	54,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 647,44	259 293,58	75,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 365,00	27 363,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 358,66	47 399,01	73,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 164,90	4 784,93	52,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 763,50	41,17
4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 181,05	99,77
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 628,83	369 197,52	69,45
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	198 056,77	73,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	467,00	23,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 995,00	61 998,55	59,05
4260	Zakup energii	40 930,00	22 410,21	54,75
4300	Zakup usług pozostałych	87 143,83	64 187,19	73,66



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 135,16	56,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 452,52	74,21
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	226,22	11,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 060,00	15 903,90	99,03
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 249 586,00	4 114 690,68	56,76
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	22,00	11,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	19 151,70	89,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 500,00	2 269 547,73	67,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	238 961,43	99,57
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	2 912,40	38,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	401 203,24	66,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	43 340,65	50,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	57 740,00	76,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	59 757,89	97,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 800,00	185 303,69	59,43
4260	Zakup energii	123 000,00	108 382,84	88,12
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 147,76	80,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 531,00	38,28
4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	344 489,96	70,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	37 447,43	62,41
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 800,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	9 705,81	80,88
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 064,57	67,74
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 857,90	61,93
4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	153 759,23	80,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200,00	83 193,81	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	6 280,00	4 320,00	68,79
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 020,00	4 515,00	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 600,00	53,33
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	4 750,19	98,96
4580	Pozostałe odsetki	486,00	0,00	0,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 101,50	52,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	25 485,95	87,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	29 397,00	42,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	97 937,77	51,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 884,00	18,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	30 679,91	59,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	64 973,86	53,04
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	400,00	8,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 539 122,00	1 109 290,92	72,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	701 489,85	71,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 422,00	80 421,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	118 060,75	71,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	9 041,16	41,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 560,51	71,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 865,57	86,66
4260	Zakup energii	15 000,00	6 593,82	43,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	43,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	134 584,98	65,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 026,34	51,32
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 843,01	71,08
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 761,61	69,04
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	373,50	37,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 499,36	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	739,17	61,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	186,00	37,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 814,10	60,18
75095	Pozostała działalność	599 701,91	253 556,95	42,28
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 150,00	38,33

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 823,39	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 436,68	53 300,00	96,15
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 724,12	2 700,00	99,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,20	884,00	53,83
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	289,80	156,00	53,83
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	54,55
4307	Zakup usług pozostałych	156 414,20	44 927,20	28,72
4309	Zakup usług pozostałych	24 865,27	7 770,67	31,25
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 181,38	933,11	78,98
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	209,32	164,69	78,68
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 189,02	540,85	8,74
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 092,18	95,44	8,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 400,92	100 741,49	51,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 933,43	34 193,50	90,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 605,00	11 156,78	14,19
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	3 247,75	70,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	2 714,66	70,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	466,59	70,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	66,50	70,74
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 005,00	7 909,03	10,69
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 727,00	2 687,00	8,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 207,04	16,88
4300	Zakup usług pozostałych	16 978,00	2 014,99	11,87
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355 231,00	909 791,11	67,13
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	572 431,00	339 928,37	59,38
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	6 700,00	31,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	347,36	28,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	18 900,62	80,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 531,00	121 026,97	66,67
4260	Zakup energii	60 000,00	45 666,83	76,11
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 947,30	49,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 140,00	11,40
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 767,35	75,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 506,73	58,45
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 424,21	77,49
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 501,00	65,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	80 000,00	44,44
75414	Obrona cywilna	16 400,00	10 080,66	61,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 258,49	52,58
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 250,00	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 572,17	72,90
75416	Straż gminna (miejska)	763 400,00	556 782,08	72,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	11 801,75	51,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	400 613,82	73,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 365,50	98,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	68 770,82	68,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	9 801,53	70,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	343,56	6,87
4260	Zakup energii	7 000,00	4 279,92	61,14
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 571,21	64,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 558,65	62,35
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 084,22	69,47
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,00	18,40
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 856,60	99,64

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	642,50	32,13
757	Obsługa długu publicznego	531 000,00	228 006,89	42,94
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 000,00	228 006,89	51,47
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 000,00	228 006,89	51,47
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	88 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	140 065,51	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 065,51	0,00	0,00
4810	Rezerwy	127 165,51	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 712 518,18	31 579 952,31	72,24
80101	Szkoły podstawowe	17 214 796,09	12 245 721,84	71,13
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 060,00	2 059,15	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 000,00	167 456,63	70,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 000,00	7 592 479,93	70,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 000,00	786 034,69	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 342,00	1 329 914,62	68,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	270 049,00	147 313,14	54,55
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 000,00	34,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 523,09	172 141,46	63,17
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	136,71	4,88
4220	Zakup środków żywności	8 742,00	8 741,46	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 098,00	84 347,18	46,32
4260	Zakup energii	700 000,00	471 963,47	67,42
4270	Zakup usług remontowych	144 751,00	128 566,00	88,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	9 029,37	67,89
4300	Zakup usług pozostałych	240 128,00	202 502,22	84,33
4301	Zakup usług pozostałych	39 870,00	17 646,59	44,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	6 166,93	70,08
4410	Podróże służbowe krajowe	8 470,00	5 663,59	66,87
4411	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 617,00	3 616,46	99,99
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 847,60	96,16

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 399,00	595 394,78	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 972,00	10 127,62	50,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 420,00	7 750,78	47,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 825,00	464 491,46	95,61
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 515,63	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 484,37	0,00	0,00
80104	Przedszkola	12 440 946,78	10 065 391,87	80,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 474 990,00	1 077 624,55	73,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 280,00	87 579,61	73,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 500,00	3 292 321,98	73,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	334 008,50	95,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 746,50	575 882,28	69,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 830,56	60 729,59	64,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 470,00	5 507,40	23,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 403,83	73 554,18	78,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 196,00	7 768,25	63,70
4260	Zakup energii	303 100,00	136 961,82	45,19
4270	Zakup usług remontowych	249 922,00	243 946,06	97,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 251,00	5 773,69	69,98
4300	Zakup usług pozostałych	129 694,00	86 603,31	66,78
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	181 467,54	72,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 925,00	3 629,87	61,26
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	5 085,99	63,57
4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	2 213,05	59,01
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 500,77	79,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 082,00	257 078,40	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 322,28	52,89
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 770,00	4 775,80	48,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	3 262,12	51,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 904,00	8,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 132,00	1 661 890,96	99,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 103,89	1 940 999,87	98,62
80110	Gimnazja	3 234 009,00	2 537 109,35	78,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	34 509,67	69,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 000,00	1 791 500,08	79,31

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 291,00	204 027,74	97,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	319 296,83	73,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	40 170,88	64,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 526,95	65,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650,00	114,40	2,46
4260	Zakup energii	75 000,00	26 003,57	34,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	108,12	10,81
4300	Zakup usług pozostałych	22 570,00	10 708,11	47,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	418,02	34,84
4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	295,43	30,77
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 599,75	72,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 038,00	99 035,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	1 794,80	46,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 000,00	41 329,92	61,69
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 999,90	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	38 330,02	59,89
80145	Komisje egzaminacyjne	1 500,00	1 350,00	90,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 350,00	90,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 760,00	49 881,85	32,23
4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	12 151,76	16,14
4410	Podróże służbowe i krajowe	1 300,00	562,66	43,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 160,00	37 167,43	47,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 409 206,00	2 308 813,29	67,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 656,00	5 744,86	45,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 092 019,14	68,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	99 894,61	90,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	168 099,62	59,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	15 664,23	39,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 320,00	22 963,15	61,53
4220	Zakup środków żywności	1 250 000,00	841 313,02	67,31
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 391,09	34,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 730,00	56 723,57	99,99
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	2 520 589,00	1 931 774,07	76,64

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 417 673,18	78,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 479,49	74,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	323 408,07	73,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	31 477,40	88,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	53 362,14	65,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	5 602,54	48,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	8 721,95	56,64
4220	Zakup środków żywności	49 500,00	37 492,58	75,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	833,27	45,04
4260	Zakup energii	26 500,00	12 520,54	47,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	485,36	53,93
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	8 212,00	40,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00	317,92	55,29
4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	115,90	22,33
4430	Różne opłaty i składki	800,00	727,73	90,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 205,00	22 201,25	99,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	366,20	48,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	776,55	35,46
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 405 788,00	1 640 072,75	68,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 372,20	51,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 000,00	1 017 671,07	68,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	111 866,19	99,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	166 521,30	62,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	19 023,06	51,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 046,72	60,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	24 226,50	64,01
4220	Zakup środków żywności	68 000,00	47 897,21	70,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	2 115,09	22,26
4260	Zakup energii	80 000,00	57 541,05	71,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	1 106,58	54,78
4300	Zakup usług pozostałych	181 530,00	91 260,88	50,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	518,66	74,09
4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	705,82	46,13
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 748,15	78,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 608,00	75 605,87	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	828,38	50,20



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 018,02	65,61
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	214 914,00	203 965,87	94,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	7,06	0,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	161 910,27	98,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 842,56	95,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 488,69	87,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	361,47	27,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 400,00	1 272,17	53,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	11,88	29,70
4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 073,16	36,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	45,82	28,64
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	27,74	25,22
4430	Różne opłaty i składki	380,00	340,00	89,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	8 372,75	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	197,20	49,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	15,10	15,10
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 757,52	47 534,10	17,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 136,52	47 534,10	18,13
80195	Pozostała działalność	1 784 251,79	507 007,40	28,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 036,44	14 789,14	3,81
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 333,77	810,86	3,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 796,50	5 194,74	13,05
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,35	295,70	9,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 398,07	452,36	4,81
4129	Składki na Fundusz Pracy	548,84	25,39	4,63
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	255 251,44	189 678,85	74,31
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 908,89	11 156,15	74,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	0,00	0,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 237,00	31 882,00	79,24
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,08	287,91	18,74
4229	Zakup środków żywności	5 300,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220 030,34	26 577,36	12,08
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 746,85	0,00	0,00
4267	Zakup energii	2 263,32	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	426 211,00	18 194,00	4,27
4307	Zakup usług pozostałych	69 246,84	8 779,22	12,68
4309	Zakup usług pozostałych	5 029,23	516,58	10,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	198 367,14	99,18
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 101,34	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,49	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	843 105,00	504 898,79	59,89
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	9 500,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 200,00	26,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 200,00	26,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	631 400,00	400 559,94	63,44
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00	98 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	26 356,00	87,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	7 784,60	32,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	200,90	10,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 400,00	138 531,22	62,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 167,38	65,48
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 894,35	85,96
4260	Zakup energii	524,00	523,76	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	148 976,00	101 375,73	68,05
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	560,00	37,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	5 166,00	6,89
85158	Izby wytrzeźwień	26 705,00	26 705,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 705,00	26 705,00	100,00
85195	Pozostała działalność	155 500,00	62 933,85	40,47

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	7 000,00	31,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	37 110,00	53,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 793,50	79,89
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	26,67
4430	Różne opłaty i składki	500,00	430,35	86,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 714 996,95	3 672 643,66	64,26
85202	Domy pomocy społecznej	1 350 000,00	996 964,31	73,85
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	996 964,31	73,85
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 590,00	19 005,98	68,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	14 087,50	82,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 241,84	74,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	160,24	40,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	207,18	20,72
4300	Zakup usług pozostałych	2 597,00	1 716,39	66,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
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 społ.	58 210,00	34 491,06	59,25
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	328,51	65,70
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 710,00	34 162,55	59,20
85214	Zasiłkiokresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 442,00	310 080,59	63,10
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	105 000,00	75,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 138,53	35,64
3110	Świadczenia społeczne	345 442,00	202 942,06	58,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	549 263,01	310 820,29	56,59
3110	Świadczenia społeczne	549 022,56	310 631,51	56,58

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,45	188,78	78,51
85216	Zasiłki stałe	224 928,00	189 146,17	84,09
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 746,52	34,93
3110	Świadczenia społeczne	219 928,00	187 399,65	85,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 091 650,00	1 376 114,05	65,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 966,77	49,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 703,94	923 646,33	64,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 796,06	94 834,72	92,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	165 575,98	63,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	18 195,25	53,52
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	36 361,00	61,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 681,50	56,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 100,74	47,34
4260	Zakup energii	20 000,00	15 692,74	78,46
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 100,85	27,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 540,00	63,50
4300	Zakup usług pozostałych	48 336,00	31 394,80	64,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 412,29	80,41
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 282,31	75,22
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 698,84	63,49
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	174,28	8,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 750,00	35 965,02	95,27
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 677,00	98,65
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 064,00	2 063,83	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 649,80	74,23
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 000,00	15 166,93	72,22
4260	Zakup energii	8 600,00	6 382,14	74,21
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 710,15	67,75
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	6 074,64	72,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 950,00	252 545,52	57,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 560,00	164 723,93	54,62

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 948,00	19 947,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 760,00	33 506,59	56,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 879,00	4 152,88	52,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 103,00	15 007,12	64,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	268,76	22,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	940,00	40,87
4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	8 070,41	62,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	5 928,30	71,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	81 854,80	57,64
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	636,20	31,81
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	81 218,60	58,01
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	7 000,00	87,50
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	310 963,94	79 453,96	25,55
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00	5 691,99	98,14
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 200,00	7 200,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 042,05	14 760,07	12,83
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 457,77	2 753,06	12,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 085,99	2 577,11	12,83
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,46	480,69	12,83
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 838,66	361,66	12,74
4129	Składki na Fundusz Pracy	529,46	67,41	12,73
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 279,43	11 179,74	24,69
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 445,57	2 085,26	24,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	373,48	37,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,30	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	894,25	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	1 447,10	48,24
4300	Zakup usług pozostałych	13 247,00	706,33	5,33

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4307	Zakup usług pozostałych	38 136,70	24 609,76	64,53
4309	Zakup usług pozostałych	7 113,30	4 590,24	64,53
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 391,00	347,67	24,99
4480	Podatek od nieruchomości	362,00	90,39	24,97
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	132,00	66,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 765,12	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 634,88	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	903 300,00	656 124,05	72,64
85401	Świetlice szkolne	780 000,00	592 315,81	75,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 895,15	72,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	421 654,11	73,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 672,00	38 996,66	98,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	73 275,01	71,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	7 669,47	56,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 828,00	39 825,41	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 300,00	23 862,24	37,70
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	62 800,00	23 862,24	38,00
85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	39 946,00	66,58
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	39 946,00	66,58
855	Rodzina	26 019 646,11	20 826 455,76	80,04
85501	Świadczenia wychowawcze	15 796 286,00	12 825 771,85	81,19
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	27 780,32	92,60
3110	Świadczenia społeczne	15 548 854,00	12 635 598,27	81,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 235,00	98 651,95	78,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 509,00	10 508,01	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 526,00	16 435,63	69,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 302,00	2 041,83	61,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	12 687,20	84,02
4260	Zakup energii	5 000,00	2 141,67	42,83
4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 260,65	56,30

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	750,33	50,02
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 037,58	73,41
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	28,84	19,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 260,57	78,57
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	369,00	92,25
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 519 822,00	5 977 414,55	79,49
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	19 999,61	66,67
3110	Świadczenia społeczne	7 054 196,00	5 625 498,04	79,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 231,00	98 651,99	63,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 508,00	10 508,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 388,00	195 055,51	85,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 949,00	1 960,82	49,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 934,15	96,71
4260	Zakup energii	5 000,00	2 125,56	42,51
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 914,37	71,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	750,29	75,03
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 037,49	73,41
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,00	12,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	215,36	43,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 260,56	78,57
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,80	49,08
85503	Karta Dużej Rodziny	990,00	749,10	75,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	749,10	75,67
85504	Wspieranie rodziny	1 525 200,00	1 269 564,46	83,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 051 500,00	934 200,00	88,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 806,00	101 279,06	85,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 894,00	6 893,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 865,00	15 762,13	75,54

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 913,00	1 324,07	45,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 022,00	3 015,30	74,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	270,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	200 331,68	64,62
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 252,03	65,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 964,15	95,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	272,20	27,22
85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>931 011,00</b>	<b>606 720,47</b>	<b>65,17</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	45 162,67	47,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	931,01	62,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	380 915,93	73,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 883,00	33 133,46	97,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	60 815,55	67,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	7 089,38	59,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 407,00	58,76
4220	Zakup środków żywności	55 000,00	28 156,19	51,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	550,68	18,36
4260	Zakup energii	42 000,00	5 059,57	12,05
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 478,41	41,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	21,67
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 194,90	15,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	623,45	51,95
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	29,70	14,85
4430	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	822,00	41,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 117,00	23 116,42	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 011,00	2 898,15	72,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	206,00	20,60
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 337,11</b>	<b>146 235,33</b>	<b>59,36</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 446,02	89 519,70	60,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203,98	3 159,54	60,71
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 348,77	14 829,69	63,51
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,07	523,39	63,51
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 992,59	2 135,68	53,49
4129	Składki na Fundusz Pracy	140,91	75,38	53,50



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 676,14	12 749,99	72,13
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	623,86	450,01	72,13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 487,69	5 685,01	59,92
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	913,99	200,66	21,95
4229	Zakup środków żywności	34 320,00	15 933,71	46,43
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 159,09	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 159,09	939,42	81,05
4309	Zakup usług pozostałych	40,91	33,15	81,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 336 163,84	5 272 142,57	42,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 160,00	45 065,18	39,48
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 004,70	60,02
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 398,40	31,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	503,86	1,68
4430	Różne opłaty i składki	160,00	158,22	98,89
90002	Gospodarka odpadami	3 943 540,00	2 370 925,63	60,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	825,02	41,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	149 743,04	69,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 841,40	85,61
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400,00	343,23	85,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	26 502,79	67,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 173,70	57,70
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	520,43	86,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 948,50	79,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	13 350,13	39,50
4260	Zakup energii	2 000,00	1 205,60	60,28
4300	Zakup usług pozostałych	3 310 540,00	2 089 856,45	63,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 623,99	16,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 742,64	97,33
4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 200,00	51 555,00	49,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	5 373,71	71,65
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	42 560,67	53,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 462,40	62,31
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 098,27	50,16
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	200 135,87	66,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 290,95	65,48
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	160 844,92	67,02
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 840,00	90 061,80	31,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 050,00	80,80
4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	5 011,80	89,66
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	272 000,00	80 000,00	29,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 882 292,81	2 207 650,45	32,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	732 500,00	525 576,91	71,75
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	186 019,28	66,44
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 014,72	40,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	17 889,12	8,94
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 295 084,86	1 253 027,86	29,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 707,95	221 122,56	16,38
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358 137,49	249 386,39	69,63
4270	Zakup usług remontowych	358 137,49	249 386,39	69,63
90095	Pozostała działalność	374 193,54	66 356,58	17,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	481,81	24,09
4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	65 754,00	37,36
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 193,54	120,77	0,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 000,00	1 471 815,00	78,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	54 915,00	87,17
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	54 915,00	91,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000,00	890 000,00	79,11
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000,00	890 000,00	79,11
92116	Biblioteki	650 000,00	486 900,00	74,91

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	486 900,00	74,91
92118	Muzea	40 000,00	40 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 266 500,00	1 783 316,04	78,68
92601	Obiekty sportowe	1 554 500,00	1 233 703,20	79,36
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Delfin)	1 252 000,00	936 400,00	74,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	189 174,00	99,10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	108 129,20	99,10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	682 000,00	549 392,94	80,56
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	346 000,00	337 800,00	97,63
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 320,00	97,73
4260	Zakup energii	4 000,00	2 456,17	61,40
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	179 816,77	59,94
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	30 000,00	219,90	0,73
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	219,90	0,73

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

## Zestawienie planowanych wydatków

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 075,10</b>	<b>11 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>-76,70</b>	<b>-80,86</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bieżące		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,61</b>
bieżące		10 200,00	10 200,00	8 200,00	0,00	-19,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 200,00	10 200,00	8 200,00	0,00	-19,61
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	10 200,00	8 200,00	0,00	-19,61
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 875,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
bieżące		36 875,10	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 761,69	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,43	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	577,20	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	36 152,06	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113,41	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,41	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>164 895,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-26,62</b>	<b>-48,45</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>164 895,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-26,62</b>	<b>-48,45</b>
bieżące		164 895,00	121 000,00	85 000,00	-26,62	-48,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		164 895,00	121 000,00	85 000,00	-26,62	-48,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 605,00	12 000,00	8 000,00	-17,84	-45,22
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	2 000,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 290,00	105 000,00	75 000,00	-29,19	-49,42
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 931 723,05</b>	<b>9 255 381,00</b>	<b>7 162 800,00</b>	<b>56,03</b>	<b>20,75</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>57 300,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>151,31</b>	<b>109,42</b>
bieżące		57 300,00	144 000,00	120 000,00	151,31	109,42
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 300,00	144 000,00	120 000,00	151,31	109,42
4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	144 000,00	120 000,00	151,31	109,42
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
bieżące		21 000,00	0,00	21 000,00	-100,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	21 000,00	-100,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	-100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00	-100,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 476 623,05</b>	<b>5 146 276,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>107,79</b>	<b>41,32</b>
bieżące		2 476 623,05	5 146 276,00	3 500 000,00	107,79	41,32
dotacje		12 604,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 604,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 464 019,05	5 146 276,00	3 500 000,00	108,86	42,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 300,00	450 000,00	400 000,00	23,86	10,10
4270	Zakup usług remontowych	1 748 019,05	4 196 276,00	2 600 000,00	140,06	48,74
4300	Zakup usług pozostałych	352 700,00	500 000,00	500 000,00	41,76	41,76
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 376 800,00</b>	<b>3 965 105,00</b>	<b>3 521 800,00</b>	<b>17,42</b>	<b>4,29</b>
bieżące		3 376 800,00	3 965 105,00	3 521 800,00	17,42	4,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 000,00	64 000,00	40 000,00	45,45	-9,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	64 000,00	40 000,00	45,45	-9,09
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		882 800,00	1 176 900,00	896 800,00	33,31	1,59
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	47 700,00	42 000,00	19,25	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	210 000,00	150 000,00	40,94	0,67
4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	50 000,00	10,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	100 000,00	30 000,00	233,33	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 300,00	3 000,00	10,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	270 000,00	220 000,00	28,57	4,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	10 000,00	6 000,00	66,67	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 000,00	4 500,00	33,33	0,00
4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	190 000,00	120 000,00	58,33	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	54 600,00	54 000,00	3,02	1,89
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	210 000,00	200 000,00	5,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	8 000,00	25,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 450 000,00	2 724 205,00	2 585 000,00	11,19	5,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 000,00	2 073 500,00	1 980 000,00	10,88	5,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	156 315,00	155 000,00	4,21	3,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	399 390,00	365 000,00	14,11	4,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	55 000,00	50 000,00	22,22	11,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 000,00	35 000,00	14,29	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-16,67</b>	<b>-33,33</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-16,67</b>	<b>-33,33</b>

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
bieżące		12 000,00	10 000,00	8 000,00	-16,67	-33,33
dotacje		10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	-20,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	-20,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 500,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>29,79</b>	<b>2,55</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>97 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36,08</b>	<b>3,09</b>
bieżące		97 000,00	132 000,00	100 000,00	36,08	3,09
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		97 000,00	132 000,00	100 000,00	36,08	3,09
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 000,00	85 000,00	37,50	6,25
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	12 000,00	7 000,00	71,43	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	-20,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bieżące		20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 000,00	18 000,00	-2,70	-2,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	2 500,00	25,00	25,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>145 100,00</b>	<b>348 600,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>140,25</b>	<b>-13,58</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>102 400,00</b>	<b>282 600,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>175,98</b>	<b>-15,63</b>
bieżące		102 400,00	282 600,00	86 400,00	175,98	-15,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 000,00	279 000,00	84 000,00	179,00	-16,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	275 000,00	80 000,00	195,70	-13,98
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	2 000,00	-50,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	2 000,00	50,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	3 600,00	2 400,00	50,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 600,00	2 400,00	50,00	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>42 700,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>54,57</b>	<b>-8,67</b>
bieżące		42 700,00	66 000,00	39 000,00	54,57	-8,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		42 700,00	66 000,00	39 000,00	54,57	-8,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	16 000,00	10 500,00	4,58	-31,37
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	-50,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	10 000,00	33,33	-33,33
4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	29 000,00	18 000,00	154,39	57,89

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 979 394,39</b>	<b>9 929 581,40</b>	<b>9 002 985,40</b>	<b>10,58</b>	<b>0,26</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>647 750,00</b>	<b>504 900,00</b>	<b>484 700,00</b>	<b>-22,05</b>	<b>-25,17</b>
bieżące		647 750,00	504 900,00	484 700,00	-22,05	-25,17
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		203 214,00	31 200,00	18 200,00	-84,65	-91,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 000,00	7 000,00	21,43	-50,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	6 000,00	3 000,00	-96,68	-98,34
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		444 536,00	473 700,00	466 500,00	6,56	4,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 647,44	368 000,00	365 000,00	7,09	6,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 365,00	28 000,00	28 000,00	2,32	2,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 358,66	68 000,00	64 000,00	5,66	-0,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 164,90	9 700,00	9 500,00	5,84	3,66
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>515 568,83</b>	<b>428 959,00</b>	<b>425 459,00</b>	<b>-16,80</b>	<b>-17,48</b>
bieżące		515 568,83	428 959,00	425 459,00	-16,80	-17,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych		268 000,00	268 000,00	274 000,00	0,00	2,24
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	268 000,00	274 000,00	0,00	2,24
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		245 568,83	158 959,00	149 459,00	-35,27	-39,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 995,00	65 000,00	55 000,00	-38,09	-47,62
4260	Zakup energii	40 930,00	41 000,00	41 000,00	0,17	0,17
4300	Zakup usług pozostałych	87 143,83	40 459,00	40 459,00	-53,57	-53,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 500,00	0,00	50,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 809 586,00</b>	<b>6 415 401,00</b>	<b>6 053 900,00</b>	<b>10,43</b>	<b>4,21</b>
bieżące		5 809 586,00	6 415 401,00	6 053 900,00	10,43	4,21
dotacje		200,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 500,00	10 500,00	10 500,00	-51,16	-51,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	10 500,00	10 500,00	-51,16	-51,16

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 455 386,00	1 554 901,00	1 366 400,00	6,84	-6,11
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	20 000,00	20 000,00	-73,33	-73,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 800,00	383 000,00	320 000,00	22,84	2,63
4260	Zakup energii	123 000,00	150 000,00	130 000,00	21,95	5,69
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	25 000,00	20,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	25,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	504 100,00	440 000,00	3,51	-9,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	65 000,00	62 000,00	8,33	3,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 800,00	20 000,00	0,00	12,36	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	15 000,00	12 000,00	25,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 000,00	8 500,00	50,00	41,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	202 651,00	195 000,00	5,55	1,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200,00	88 250,00	88 000,00	6,07	5,77
4480	Podatek od nieruchomości	6 280,00	6 300,00	6 300,00	0,32	0,32
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 020,00	6 100,00	6 100,00	1,33	1,33
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	2 000,00	2 000,00	11,73	11,73
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	3 000,00	3 000,00	-37,50	-37,50
4580	Pozostałe odsetki	486,00	500,00	500,00	2,88	2,88
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	35 000,00	33 000,00	20,69	13,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 332 500,00	4 850 000,00	4 677 000,00	11,94	7,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 500,00	3 730 000,00	3 600 000,00	11,73	7,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	274 000,00	270 000,00	14,17	12,50
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	10 000,00	8 000,00	33,33	6,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	666 000,00	640 000,00	11,00	6,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	95 000,00	92 000,00	11,76	8,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	75 000,00	67 000,00	21,95	8,94
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>191 000,00</b>	<b>321 700,00</b>	<b>195 500,00</b>	<b>68,43</b>	<b>2,36</b>
bieżące		191 000,00	321 700,00	195 500,00	68,43	2,36
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		181 000,00	318 700,00	193 500,00	76,08	6,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	35 500,00	35 000,00	-31,73	-32,69
4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	274 200,00	151 000,00	123,84	23,27
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	9 000,00	6 000,00	80,00	20,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	-100,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	3 000,00	2 000,00	-70,00	-80,00

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	2 000,00	-70,00	-80,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 539 122,00</b>	<b>2 069 459,00</b>	<b>1 672 400,00</b>	<b>34,46</b>	<b>8,66</b>
bieżące		1 539 122,00	2 069 459,00	1 672 400,00	34,46	8,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	3 000,00	500,00	500,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 000,00	500,00	500,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		286 200,00	393 600,00	326 900,00	37,53	14,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	34 600,00	27 000,00	116,25	68,75
4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	17 000,00	13,33	13,33
4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	8 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	272 800,00	225 000,00	33,07	9,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 500,00	4 000,00	12,50	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 000,00	12,50	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	800,00	0,00	-20,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	500,00	500,00	400,00	0,00	-20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	8 000,00	25,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 252 422,00	1 672 859,00	1 345 000,00	33,57	7,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	1 337 393,00	1 050 000,00	36,47	7,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 422,00	80 000,00	80 000,00	-0,52	-0,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	218 802,00	185 000,00	32,61	12,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	31 664,00	25 000,00	43,93	13,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 367,56</b>	<b>189 162,40</b>	<b>171 026,40</b>	<b>-31,55</b>	<b>-38,12</b>
bieżące		276 367,56	189 162,40	171 026,40	-31,55	-38,12
dotacje		3 000,00	5 000,00	4 000,00	66,67	33,33
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	5 000,00	4 000,00	66,67	33,33
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 500,00	50 000,00	49 000,00	185,71	180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 000,00	20 000,00	1233,33	1233,33
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 000,00	20 000,00	81,82	81,82
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	10 000,00	9 000,00	100,00	80,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		255 867,56	134 162,40	118 026,40	-47,57	-53,87
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 823,39	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 436,68	3 063,06	2 623,78	-94,47	-95,27
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 724,12	540,54	979,82	-80,16	-64,03



Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,20	749,70	642,18	-54,35	-60,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	289,80	132,30	239,82	-54,35	-17,25
4307	Zakup usług pozostałych	156 414,20	108 907,10	93 730,65	-30,37	-40,08
4309	Zakup usług pozostałych	24 865,27	19 219,90	18 260,35	-22,70	-26,56
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 181,38	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	209,32	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 189,02	1 317,33	1 128,41	-78,72	-81,77
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 092,18	232,47	421,39	-78,72	-61,42
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 605,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>-94,15</b>	<b>-94,15</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bieżące		4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>74 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
bieżące		74 005,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 527,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 727,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 978,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 978,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>166,67</b>	<b>166,67</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>166,67</b>	<b>166,67</b>
bieżące		300,00	800,00	800,00	166,67	166,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300,00	800,00	800,00	166,67	166,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	200,00	200,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	600,00	600,00	140,00	140,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 174 031,00</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>1 250 400,00</b>	<b>19,16</b>	<b>6,50</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>66,67</b>
bieżące		3 000,00	9 000,00	5 000,00	200,00	66,67
dotacje		3 000,00	9 000,00	5 000,00	200,00	66,67
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	9 000,00	5 000,00	200,00	66,67

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>391 231,00</b>	<b>498 200,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>27,34</b>	<b>6,08</b>
bieżące		391 231,00	498 200,00	415 000,00	27,34	6,08
dotacje		5 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00	35 000,00	21 000,00	66,67	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	35 000,00	21 000,00	66,67	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		340 531,00	432 000,00	368 000,00	26,86	8,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 531,00	200 000,00	200 000,00	10,17	10,17
4260	Zakup energii	60 000,00	75 000,00	65 000,00	25,00	8,33
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	35 000,00	8 000,00	337,50	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	28 000,00	8 000,00	180,00	-20,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	45 000,00	45 000,00	18,42	18,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	6 000,00	16,67	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	-14,29
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	30 000,00	16,67	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 700,00	31 200,00	26 000,00	26,32	5,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 000,00	0,00	-16,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	30 000,00	25 000,00	27,66	6,38
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 400,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>67,68</b>	<b>6,71</b>
bieżące		16 400,00	27 500,00	17 500,00	67,68	6,71
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 400,00	27 500,00	17 500,00	67,68	6,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	-20,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	16 000,00	8 000,00	226,53	63,27
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>763 400,00</b>	<b>864 300,00</b>	<b>812 900,00</b>	<b>13,22</b>	<b>6,48</b>
bieżące		763 400,00	864 300,00	812 900,00	13,22	6,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 000,00	28 000,00	20 000,00	21,74	-13,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	28 000,00	20 000,00	21,74	-13,04
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		38 400,00	50 900,00	41 400,00	32,55	7,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	4 000,00	60,00	-20,00
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	4 000,00	150,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	2 500,00	20,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	4 000,00	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 500,00	3 000,00	16,67	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	1 000,00	300,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00	-25,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 000,00	785 400,00	751 500,00	11,88	7,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	613 400,00	590 000,00	12,55	8,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	46 900,00	45 000,00	9,07	4,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	109 500,00	102 000,00	9,50	2,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	15 600,00	14 500,00	11,43	3,57
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>531 000,00</b>	<b>744 943,00</b>	<b>744 943,00</b>	<b>40,29</b>	<b>40,29</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>443 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-9,71</b>	<b>-9,71</b>
	bieżące	443 000,00	400 000,00	400 000,00	-9,71	-9,71
	obsługa długu	443 000,00	400 000,00	400 000,00	-9,71	-9,71
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 000,00	400 000,00	400 000,00	-9,71	-9,71
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>88 000,00</b>	<b>344 943,00</b>	<b>344 943,00</b>	<b>291,98</b>	<b>291,98</b>
	bieżące	88 000,00	344 943,00	344 943,00	291,98	291,98
	obsługa długu	88 000,00	344 943,00	344 943,00	291,98	291,98
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	88 000,00	344 943,00	344 943,00	291,98	291,98
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 014 457,29</b>	<b>50 721 813,84</b>	<b>38 633 135,84</b>	<b>30,01</b>	<b>-0,98</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 228 971,09</b>	<b>24 612 418,00</b>	<b>18 298 500,00</b>	<b>51,66</b>	<b>12,75</b>
	bieżące	16 228 971,09	24 612 418,00	18 298 500,00	51,66	12,75
	dotacje	2 060,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 060,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 000,00	346 238,00	260 000,00	44,87	8,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 000,00	346 238,00	260 000,00	44,87	8,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 248 720,09	3 686 287,00	2 202 000,00	63,93	-2,08
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 523,09	601 950,00	280 000,00	120,88	2,74
4220	Zakup środków żywności	8 742,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 098,00	163 000,00	150 000,00	-10,49	-17,63
4260	Zakup energii	700 000,00	864 500,00	700 000,00	23,50	0,00
4270	Zakup usług remontowych	144 751,00	740 267,00	0,00	411,41	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	18 800,00	14 000,00	41,35	5,26
4300	Zakup usług pozostałych	240 128,00	423 720,00	295 000,00	76,46	22,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	11 450,00	9 000,00	30,11	2,27
4410	Podróże służbowe krajowe	8 470,00	14 000,00	8 000,00	65,29	-5,55
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 617,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	38 000,00	33 000,00	26,67	10,00

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 399,00	764 500,00	680 000,00	28,40	14,21
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 972,00	23 000,00	23 000,00	15,16	15,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 420,00	23 100,00	10 000,00	40,68	-39,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 696 191,00	20 551 893,00	15 808 500,00	50,06	15,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 000,00	16 232 717,00	12 500 000,00	51,71	16,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 000,00	950 800,00	900 000,00	20,81	14,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 342,00	2 939 548,00	2 100 000,00	52,28	8,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	270 049,00	420 128,00	300 000,00	55,57	11,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 700,00	8 500,00	-1,14	-3,41
	wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych	43 000,00	28 000,00	28 000,00	-34,88	-34,88
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4301	Zakup usług pozostałych	39 870,00	24 000,00	24 000,00	-39,80	-39,80
4411	Podróże służbowe krajowe	330,00	4 000,00	4 000,00	1112,12	1112,12
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 728 710,89</b>	<b>13 533 400,00</b>	<b>9 159 900,00</b>	<b>55,04</b>	<b>4,94</b>
	bieżące	8 728 710,89	13 533 400,00	9 159 900,00	55,04	4,94
	dotacje	1 474 990,00	2 150 000,00	1 700 000,00	45,76	15,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 474 990,00	2 150 000,00	1 700 000,00	45,76	15,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 280,00	186 176,00	128 000,00	56,08	7,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 280,00	186 176,00	128 000,00	56,08	7,31
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 351 893,83	3 194 319,00	1 237 900,00	136,28	-8,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 403,83	323 697,00	120 000,00	246,56	28,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 196,00	49 100,00	16 000,00	302,59	31,19
4260	Zakup energii	303 100,00	856 504,00	320 000,00	182,58	5,58
4270	Zakup usług remontowych	249 922,00	816 504,00	0,00	226,70	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 251,00	10 300,00	8 500,00	24,83	3,02
4300	Zakup usług pozostałych	129 694,00	253 990,00	140 000,00	95,84	7,95
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	500 000,00	300 000,00	100,00	20,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 925,00	9 674,00	5 000,00	63,27	-15,61
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	-12,50
4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	7 100,00	4 000,00	89,33	6,67
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	18 250,00	13 000,00	52,08	8,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 082,00	312 400,00	285 000,00	21,52	10,86
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 400,00	1 400,00	-44,00	-44,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 770,00	12 700,00	12 000,00	29,99	22,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	14 700,00	6 000,00	133,33	-4,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 782 547,06	8 002 905,00	6 094 000,00	38,40	5,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 500,00	6 252 571,00	4 800 000,00	39,24	6,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	404 000,00	370 000,00	15,43	5,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 746,50	1 132 721,00	810 000,00	37,51	-1,67

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 830,56	161 913,00	100 000,00	70,74	5,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 470,00	51 700,00	14 000,00	120,28	-40,35
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 234 009,00</b>	<b>1 731 324,00</b>	<b>1 444 000,00</b>	<b>-46,47</b>	<b>-55,35</b>
bieżące		3 234 009,00	1 731 324,00	1 444 000,00	-46,47	-55,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	34 788,00	25 000,00	-30,42	-50,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	34 788,00	25 000,00	-30,42	-50,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		222 718,00	205 734,00	114 000,00	-7,63	-48,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	13 500,00	5 000,00	60,71	-40,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650,00	2 000,00	2 000,00	-56,99	-56,99
4260	Zakup energii	75 000,00	90 000,00	40 000,00	20,00	-46,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	-50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 570,00	38 750,00	15 000,00	71,69	-33,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	500,00	-41,67	-58,33
4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	1 000,00	500,00	4,17	-47,92
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 084,00	3 000,00	61,68	-40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 038,00	45 700,00	45 500,00	-53,86	-54,06
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	4 000,00	2 000,00	2,56	-48,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 961 291,00	1 490 802,00	1 305 000,00	-49,66	-55,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 000,00	1 062 989,00	950 000,00	-52,94	-57,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 291,00	181 700,00	175 000,00	-12,77	-15,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	215 300,00	160 000,00	-50,16	-62,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	30 813,00	20 000,00	-50,30	-67,74
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>67 000,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>33,73</b>	<b>28,36</b>
bieżące		67 000,00	89 600,00	86 000,00	33,73	28,36
dotacje		3 000,00	4 000,00	4 000,00	33,33	33,33
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	4 000,00	4 000,00	33,33	33,33
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		64 000,00	85 600,00	82 000,00	33,75	28,13
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	85 600,00	82 000,00	33,75	28,13
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>33,33</b>
bieżące		1 500,00	2 000,00	2 000,00	33,33	33,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	2 000,00	2 000,00	33,33	33,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00	33,33	33,33
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>154 760,00</b>	<b>218 838,00</b>	<b>218 838,00</b>	<b>41,40</b>	<b>41,40</b>
bieżące		154 760,00	218 838,00	218 838,00	41,40	41,40
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		154 760,00	218 838,00	218 838,00	41,40	41,40
4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	64 000,00	64 000,00	-15,01	-15,01

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	14 070,00	14 070,00	982,31	982,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 160,00	140 768,00	140 768,00	80,10	80,10
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 409 206,00</b>	<b>4 568 129,00</b>	<b>3 532 000,00</b>	<b>33,99</b>	<b>3,60</b>
bieżące		3 409 206,00	4 568 129,00	3 532 000,00	33,99	3,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 656,00	19 400,00	12 000,00	53,29	-5,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 656,00	19 400,00	12 000,00	53,29	-5,18
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 362 550,00	1 926 952,00	1 472 000,00	41,42	8,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 320,00	136 984,00	40 000,00	267,05	7,18
4220	Zakup środków żywności	1 250 000,00	1 664 600,00	1 350 000,00	33,17	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	57 000,00	22 000,00	208,11	18,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 730,00	64 600,00	60 000,00	13,87	5,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 768,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 034 000,00	2 621 777,00	2 048 000,00	28,90	0,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	2 080 040,00	1 620 000,00	30,00	1,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	129 000,00	115 000,00	17,27	4,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	361 109,00	275 000,00	27,15	-3,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	51 628,00	38 000,00	29,07	-5,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 520 589,00</b>	<b>2 334 469,00</b>	<b>2 292 271,00</b>	<b>-7,38</b>	<b>-9,06</b>
bieżące		2 520 589,00	2 334 469,00	2 292 271,00	-7,38	-9,06
dotacje		1 800 000,00	1 730 000,00	1 700 000,00	-3,89	-5,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 730 000,00	1 700 000,00	-3,89	-5,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	4 781,00	4 781,00	-52,19	-52,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 781,00	4 781,00	-52,19	-52,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		141 589,00	81 496,00	81 490,00	-42,44	-42,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	27 640,00	27 640,00	79,48	79,48
4220	Zakup środków żywności	49 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	26 200,00	26 200,00	1316,22	1316,22
4260	Zakup energii	26 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	1 400,00	1 400,00	-93,14	-93,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	550,00	550,00	5,97	5,97
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 205,00	18 806,00	18 800,00	-15,31	-15,33
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	6 900,00	6 900,00	215,07	215,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		569 000,00	518 192,00	506 000,00	-8,93	-11,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	394 991,00	390 000,00	-10,23	-11,36

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	37 600,00	36 000,00	5,92	1,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	74 887,00	70 000,00	-8,67	-14,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	10 714,00	10 000,00	-6,83	-13,04
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 405 788,00</b>	<b>1 762 138,00</b>	<b>1 746 800,00</b>	<b>-26,75</b>	<b>-27,39</b>
bieżące		2 405 788,00	1 762 138,00	1 746 800,00	-26,75	-27,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	14 858,00	14 800,00	-25,71	-26,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 858,00	14 800,00	-25,71	-26,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		467 788,00	245 700,00	242 000,00	-47,48	-48,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	24 500,00	24 500,00	-35,27	-35,27
4220	Zakup środków żywności	68 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	18 200,00	18 000,00	91,58	89,47
4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 530,00	132 000,00	132 000,00	-27,28	-27,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 608,00	57 500,00	57 500,00	-23,95	-23,95
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	13 500,00	10 000,00	193,48	117,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 918 000,00	1 501 580,00	1 490 000,00	-21,71	-22,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 000,00	1 119 612,00	1 115 000,00	-25,01	-25,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	121 900,00	120 000,00	7,88	6,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	217 075,00	215 000,00	-18,08	-18,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	30 993,00	30 000,00	-16,24	-18,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	10 000,00	20,00	0,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>214 914,00</b>	<b>323 571,00</b>	<b>312 700,00</b>	<b>50,56</b>	<b>45,50</b>
bieżące		214 914,00	323 571,00	312 700,00	50,56	45,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	719,00	700,00	-40,08	-41,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	719,00	700,00	-40,08	-41,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 714,00	16 500,00	16 500,00	-1,28	-1,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4260	Zakup energii	2 400,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	16 000,00	16 000,00	91,07	91,07
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	500,00	400,00	400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197 000,00	306 352,00	295 500,00	55,51	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	239 817,00	235 000,00	45,34	42,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 300,00	15 000,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	43 960,00	40 000,00	57,00	42,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	6 275,00	5 500,00	56,88	37,50
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>264 757,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
bieżące		264 757,52	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 621,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		262 136,52	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 136,52	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 784 251,79</b>	<b>1 545 926,84</b>	<b>1 540 126,84</b>	<b>-13,36</b>	<b>-13,68</b>
bieżące		1 784 251,79	1 545 926,84	1 540 126,84	-13,36	-13,68
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 103 786,79	1 269 926,84	1 269 926,84	15,05	15,05
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 036,44	931 033,33	931 033,33	139,93	139,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 333,77	80 616,67	80 616,67	245,49	245,49
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 796,50	98 287,41	98 287,41	146,98	146,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,35	10 547,52	10 547,52	230,40	230,40
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 398,07	22 823,22	22 823,22	142,85	142,85
4129	Składki na Fundusz Pracy	548,84	1 997,78	1 997,78	264,00	264,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	255 251,44	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 908,89	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 237,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,08	1 324,02	1 324,02	-13,81	-13,81
4229	Zakup środków żywności	5 300,00	25 600,00	25 600,00	383,02	383,02
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 030,34	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 746,85	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4267	Zakup energii	2 263,32	7 526,56	7 526,56	232,55	232,55
4307	Zakup usług pozostałych	69 246,84	66 387,30	66 387,30	-4,13	-4,13
4309	Zakup usług pozostałych	5 029,23	2 652,20	2 652,20	-47,26	-47,26
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 101,34	20 301,34	20 301,34	18,71	18,71



Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,49	829,49	829,49	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	627 465,00	210 000,00	205 000,00	-66,53	-67,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	426 211,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	210 000,00	205 000,00	5,00	2,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	66 000,00	65 200,00	24,53	23,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	55 000,00	55 000,00	22,22	22,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 500,00	9 000,00	35,71	28,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 500,00	1 200,00	50,00	20,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>729 105,00</b>	<b>869 459,00</b>	<b>781 059,00</b>	<b>19,25</b>	<b>7,13</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	bieżące	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	dotacje	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>5,00</b>
	bieżące	20 000,00	35 000,00	21 000,00	75,00	5,00
	dotacje	0,00	1 000,00	1 000,00	-	-
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	34 000,00	20 000,00	70,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	20 000,00	70,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>556 400,00</b>	<b>588 400,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,47</b>
	bieżące	556 400,00	588 400,00	559 000,00	5,75	0,47
	dotacje	128 000,00	141 951,00	141 951,00	10,90	10,90
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00	108 000,00	108 000,00	10,20	10,20
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	33 951,00	33 951,00	13,17	13,17
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	180 000,00	180 649,00	169 049,00	0,36	-6,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	16 000,00	16 000,00	6,67	6,67
4260	Zakup energii	524,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 976,00	149 049,00	138 049,00	0,05	-7,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 600,00	1 000,00	6,67	-33,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 400,00	265 800,00	248 000,00	7,00	-0,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00	65 000,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	27 136,00	25 000,00	13,07	4,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	3 664,00	3 000,00	83,20	50,00

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 400,00	163 000,00	155 000,00	-26,71	-30,31
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>26 705,00</b>	<b>24 059,00</b>	<b>24 059,00</b>	<b>-9,91</b>	<b>-9,91</b>
bieżące		26 705,00	24 059,00	24 059,00	-9,91	-9,91
dotacje		26 705,00	24 059,00	24 059,00	-9,91	-9,91
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 705,00	24 059,00	24 059,00	-9,91	-9,91
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 500,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>82,40</b>	<b>43,78</b>
bieżące		116 500,00	212 500,00	167 500,00	82,40	43,78
dotacje		34 000,00	55 000,00	52 000,00	61,76	52,94
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	27 000,00	27 000,00	125,00	125,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	28 000,00	25 000,00	27,27	13,64
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 500,00	47 500,00	45 500,00	280,00	264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	39 000,00	39 000,00	550,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	6 000,00	33,33	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00	110 000,00	70 000,00	57,14	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	110 000,00	70 000,00	57,14	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 714 996,95</b>	<b>6 325 083,50</b>	<b>5 803 800,50</b>	<b>10,68</b>	<b>1,55</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>11,11</b>	<b>3,70</b>
bieżące		1 350 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	11,11	3,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 350 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	11,11	3,70
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	11,11	3,70
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>27 590,00</b>	<b>32 228,00</b>	<b>29 690,00</b>	<b>16,81</b>	<b>7,61</b>
bieżące		27 590,00	32 228,00	29 690,00	16,81	7,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 190,00	7 593,00	5 690,00	5,61	-20,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	800,00	0,00	-20,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 597,00	3 000,00	2 800,00	15,52	7,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	590,00	0,00	-0,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	-50,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 400,00	24 635,00	24 000,00	20,76	17,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	20 544,00	20 000,00	20,85	17,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 587,00	3 500,00	19,57	16,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	504,00	500,00	26,00	25,00

	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>58 210,00</b>	<b>28 718,00</b>	<b>28 718,00</b>	<b>-50,66</b>	<b>-50,66</b>
	bieżące	58 210,00	28 718,00	28 718,00	-50,66	-50,66
	dotacje	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 710,00	28 218,00	28 218,00	-51,10	-51,10
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 710,00	28 218,00	28 218,00	-51,10	-51,10
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>491 442,00</b>	<b>523 994,00</b>	<b>493 994,00</b>	<b>6,62</b>	<b>0,52</b>
	bieżące	491 442,00	523 994,00	493 994,00	6,62	0,52
	dotacje	146 000,00	155 000,00	155 000,00	6,16	6,16
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	150 000,00	150 000,00	7,14	7,14
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 000,00	5 000,00	-16,67	-16,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 442,00	368 994,00	338 994,00	6,82	-1,87
3110	Świadczenia społeczne	345 442,00	368 994,00	338 994,00	6,82	-1,87
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>549 263,01</b>	<b>480 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-12,61</b>	<b>-18,07</b>
	bieżące	549 263,01	480 000,00	450 000,00	-12,61	-18,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 022,56	480 000,00	450 000,00	-12,57	-18,04
3110	Świadczenia społeczne	549 022,56	480 000,00	450 000,00	-12,57	-18,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,45	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,45	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>224 928,00</b>	<b>208 593,00</b>	<b>197 593,00</b>	<b>-7,26</b>	<b>-12,15</b>
	bieżące	224 928,00	208 593,00	197 593,00	-7,26	-12,15
	dotacje	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	-20,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	-20,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 928,00	203 593,00	193 593,00	-7,43	-11,97
3110	Świadczenia społeczne	219 928,00	203 593,00	193 593,00	-7,43	-11,97
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 091 650,00</b>	<b>2 368 166,00</b>	<b>2 234 100,00</b>	<b>13,22</b>	<b>6,81</b>
	bieżące	2 091 650,00	2 368 166,00	2 234 100,00	13,22	6,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 742,00	4 000,00	43,55	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 742,00	4 000,00	43,55	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	245 150,00	287 844,00	260 100,00	17,42	6,10
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	65 544,00	62 000,00	11,09	5,08

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	15 000,00	33,33	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	20 000,00	20,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 336,00	65 200,00	60 000,00	34,89	24,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 000,00	16,67	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	17 000,00	16 000,00	13,33	6,67
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	20 000,00	25,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 000,00	25,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 750,00	37 750,00	37 000,00	0,00	-1,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 750,00	1 700,00	2,94	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 064,00	2 300,00	2 100,00	11,43	1,74
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	15 000,00	13 000,00	15,38	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 500,00	2 074 580,00	1 970 000,00	12,60	6,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 703,94	1 608 632,00	1 530 000,00	11,50	6,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 796,06	120 700,00	115 000,00	17,42	11,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	291 486,00	280 000,00	12,11	7,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	40 762,00	38 000,00	19,89	11,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 000,00	7 000,00	333,33	133,33
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23,81</b>	<b>9,52</b>
	bieżące	21 000,00	26 000,00	23 000,00	23,81	9,52
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	26 000,00	23 000,00	23,81	9,52
4260	Zakup energii	8 600,00	11 000,00	10 000,00	27,91	16,28
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 000,00	25,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	10 000,00	9 000,00	19,05	7,14
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>439 950,00</b>	<b>459 929,00</b>	<b>405 250,00</b>	<b>4,54</b>	<b>-7,89</b>
	bieżące	439 950,00	459 929,00	405 250,00	4,54	-7,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 877,00	2 000,00	91,80	33,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 877,00	2 000,00	91,80	33,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 200,00	34 300,00	26 250,00	30,92	0,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 000,00	1 000,00	66,67	-16,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	750,00	750,00	-67,39	-67,39
4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	19 250,00	15 000,00	49,22	16,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 000,00	0,00	-3,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	1 500,00	166,67	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 250,00	422 752,00	377 000,00	2,55	-8,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 560,00	314 968,00	275 000,00	4,45	-8,81

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 948,00	21 250,00	20 000,00	6,53	0,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 760,00	61 560,00	60 000,00	3,01	0,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 879,00	8 604,00	8 000,00	9,20	1,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 103,00	16 370,00	14 000,00	-29,14	-39,40
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>142 000,00</b>	<b>117 490,00</b>	<b>111 490,00</b>	<b>-17,26</b>	<b>-21,49</b>
bieżące		142 000,00	117 490,00	111 490,00	-17,26	-21,49
dotacje		2 000,00	1 000,00	1 000,00	-50,00	-50,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	1 000,00	-50,00	-50,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	116 490,00	110 490,00	-16,79	-21,08
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	116 490,00	110 490,00	-16,79	-21,08
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
bieżące		8 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
dotacje		1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 963,94</b>	<b>579 965,50</b>	<b>429 965,50</b>	<b>86,51</b>	<b>38,27</b>
bieżące		310 963,94	579 965,50	429 965,50	86,51	38,27
dotacje		13 000,00	16 000,00	16 000,00	23,08	23,08
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00	8 000,00	8 000,00	37,93	37,93
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 200,00	8 000,00	8 000,00	11,11	11,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 200,00	211 712,00	61 712,00	1002,67	221,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 247,00	200 000,00	50 000,00	1409,78	277,44
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 391,00	5 564,00	5 564,00	300,00	300,00
4480	Podatek od nieruchomości	362,00	1 948,00	1 948,00	438,12	438,12
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		278 763,94	352 253,50	352 253,50	26,36	26,36
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 042,05	85 251,42	85 251,42	-25,90	-25,90
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 457,77	10 029,58	10 029,58	-53,26	-53,26
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 085,99	14 883,95	14 883,95	-25,90	-25,90
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,46	1 751,05	1 751,05	-53,26	-53,26
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 838,66	2 088,31	2 088,31	-26,43	-26,43

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4129	Składki na Fundusz Pracy	529,46	245,69	245,69	-53,60	-53,60
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 279,43	17 894,74	17 894,74	-60,48	-60,48
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 445,57	15 605,26	15 605,26	84,77	84,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,30	6 261,38	6 261,38	30,60	30,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	894,25	736,64	736,64	-17,62	-17,62
4307	Zakup usług pozostałych	38 136,70	173 035,67	173 035,67	353,72	353,72
4309	Zakup usług pozostałych	7 113,30	24 469,81	24 469,81	244,00	244,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 765,12	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 634,88	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>903 300,00</b>	<b>1 306 267,00</b>	<b>1 049 000,00</b>	<b>44,61</b>	<b>16,13</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>780 000,00</b>	<b>1 138 267,00</b>	<b>899 000,00</b>	<b>45,93</b>	<b>15,26</b>
bieżące		780 000,00	1 138 267,00	899 000,00	45,93	15,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	18 031,00	16 000,00	20,21	6,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 031,00	16 000,00	20,21	6,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 828,00	48 600,00	44 000,00	22,02	10,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 828,00	48 600,00	44 000,00	22,02	10,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		725 172,00	1 071 636,00	839 000,00	47,78	15,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	843 736,00	650 000,00	48,02	14,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 672,00	50 700,00	44 000,00	27,80	10,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	155 031,00	130 000,00	51,99	27,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	22 169,00	15 000,00	64,21	11,11
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>63 300,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-52,61</b>	<b>-60,51</b>
bieżące		63 300,00	30 000,00	25 000,00	-52,61	-60,51
dotacje		500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 800,00	30 000,00	25 000,00	-52,23	-60,19
3240	Stypendia dla uczniów	62 800,00	30 000,00	25 000,00	-52,23	-60,19
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>108,33</b>
bieżące		60 000,00	138 000,00	125 000,00	130,00	108,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	138 000,00	125 000,00	130,00	108,33
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	138 000,00	125 000,00	130,00	108,33
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 019 646,11</b>	<b>26 057 876,37</b>	<b>25 638 581,37</b>	<b>0,15</b>	<b>-1,46</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 796 286,00</b>	<b>15 619 492,00</b>	<b>15 619 492,00</b>	<b>-1,12</b>	<b>-1,12</b>
bieżące		15 796 286,00	15 619 492,00	15 619 492,00	-1,12	-1,12
dotacje		30 000,00	40 000,00	40 000,00	33,33	33,33
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	40 000,00	40 000,00	33,33	33,33

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 548 854,00	15 349 253,00	15 349 253,00	-1,28	-1,28
3110	Świadczenia społeczne	15 548 854,00	15 349 253,00	15 349 253,00	-1,28	-1,28
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		53 860,00	40 294,00	40 294,00	-25,19	-25,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	6 494,00	6 494,00	-56,99	-56,99
4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	4 000,00	-20,00	-20,00
4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	-60,00	-60,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	14 000,00	-30,00	-30,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	-33,33	-33,33
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	9 000,00	9 000,00	63,64	63,64
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 572,00	189 945,00	189 945,00	16,12	16,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 235,00	145 231,00	145 231,00	15,05	15,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 509,00	13 175,00	13 175,00	25,37	25,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 526,00	27 658,00	27 658,00	17,56	17,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 302,00	3 881,00	3 881,00	17,53	17,53
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 519 822,00</b>	<b>7 704 653,00</b>	<b>7 672 653,00</b>	<b>2,46</b>	<b>2,03</b>
bieżące		7 519 822,00	7 704 653,00	7 672 653,00	2,46	2,03
dotacje		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 054 196,00	7 122 574,00	7 122 574,00	0,97	0,97
3110	Świadczenia społeczne	7 054 196,00	7 122 574,00	7 122 574,00	0,97	0,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 550,00	70 143,00	38 143,00	86,80	1,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 093,00	7 093,00	254,65	254,65
4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	3 000,00	-40,00	-40,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	50 000,00	18 000,00	177,78	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	3 000,00	3 000,00	-45,45	-45,45
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 076,00	481 936,00	481 936,00	21,07	21,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 231,00	155 231,00	155 231,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 508,00	13 175,00	13 175,00	25,38	25,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 388,00	309 404,00	309 404,00	35,47	35,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 949,00	4 126,00	4 126,00	4,48	4,48
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	bieżące	990,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 525 200,00</b>	<b>1 273 560,00</b>	<b>1 192 700,00</b>	<b>-16,50</b>	<b>-21,80</b>
	bieżące	1 525 200,00	1 273 560,00	1 192 700,00	-16,50	-21,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 000,00	698 864,00	698 100,00	-33,57	-33,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	864,00	600,00	72,80	20,00
3110	Świadczenia społeczne	1 051 500,00	698 000,00	697 500,00	-33,62	-33,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324 722,00	364 173,00	311 616,00	12,15	-4,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	1 616,00	1 616,00	-59,82	-59,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	500,00	-16,67	-16,67
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	350 000,00	300 000,00	12,90	-3,23
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	5 000,00	10,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 557,00	3 500,00	14,74	12,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 000,00	200,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 478,00	210 523,00	182 984,00	41,79	23,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 806,00	165 368,00	143 000,00	40,37	21,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 894,00	10 200,00	9 000,00	47,95	30,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 865,00	30 654,00	27 143,00	46,92	30,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 913,00	4 301,00	3 841,00	47,65	31,86
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>931 011,00</b>	<b>1 309 135,00</b>	<b>1 002 700,00</b>	<b>40,61</b>	<b>7,70</b>
	bieżące	931 011,00	1 309 135,00	1 002 700,00	40,61	7,70
	dotacje	95 000,00	120 000,00	110 000,00	26,32	15,79
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	120 000,00	110 000,00	26,32	15,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 000,00	1 500,00	33,33	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 500,00	33,33	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178 628,00	250 511,00	192 700,00	40,24	7,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	41 300,00	18 000,00	450,67	140,00
4220	Zakup środków żywności	55 000,00	78 000,00	58 000,00	41,82	5,45



Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	25 000,00	40,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 000,00	1 000,00	233,33	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 400,00	14 000,00	10,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	1 000,00	-16,67	-16,67
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	-25,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 117,00	24 100,00	23 500,00	4,25	1,66
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 011,00	4 511,00	4 500,00	12,47	12,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		655 883,00	936 624,00	698 500,00	42,80	6,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	747 587,00	550 000,00	43,77	5,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 883,00	49 000,00	36 000,00	44,62	6,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	122 334,00	100 000,00	35,93	11,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	17 703,00	12 500,00	47,53	4,17
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>28 811,00</b>	<b>28 811,00</b>	-	-
bieżące		0,00	28 811,00	28 811,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	28 811,00	28 811,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	28 811,00	28 811,00	-	-
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 337,11</b>	<b>122 225,37</b>	<b>122 225,37</b>	<b>-50,38</b>	<b>-50,38</b>
bieżące		246 337,11	122 225,37	122 225,37	-50,38	-50,38
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		246 337,11	122 225,37	122 225,37	-50,38	-50,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 446,02	72 443,18	72 443,18	-50,87	-50,87
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203,98	2 556,82	2 556,82	-50,87	-50,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 348,77	12 807,76	12 807,76	-45,15	-45,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,07	452,04	452,04	-45,15	-45,15
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 992,59	1 774,38	1 774,38	-55,56	-55,56
4129	Składki na Fundusz Pracy	140,91	62,62	62,62	-55,56	-55,56
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 676,14	13 812,50	13 812,50	-21,86	-21,86
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	623,86	487,50	487,50	-21,86	-21,86
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 487,69	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	913,99	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4229	Zakup środków żywności	34 320,00	17 828,57	17 828,57	-48,05	-48,05
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 159,09	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 159,09	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4309	Zakup usług pozostałych	40,91	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 835 677,49</b>	<b>6 877 542,00</b>	<b>5 743 000,00</b>	<b>17,85</b>	<b>-1,59</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>114 160,00</b>	<b>164 200,00</b>	<b>84 200,00</b>	<b>43,83</b>	<b>-26,24</b>
bieżące		114 160,00	164 200,00	84 200,00	43,83	-26,24
dotacje		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 160,00	150 200,00	70 200,00	49,96	-29,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	30 000,00	66,67	0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	30 000,00	25,00	-25,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	10 000,00	66,67	-66,67
4430	Różne opłaty i składki	160,00	200,00	200,00	25,00	25,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 756 040,00</b>	<b>4 714 342,00</b>	<b>4 197 800,00</b>	<b>25,51</b>	<b>11,76</b>
bieżące		3 756 040,00	4 714 342,00	4 197 800,00	25,51	11,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 469 140,00	4 464 742,00	3 955 900,00	28,70	14,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	12 000,00	10 000,00	-64,50	-70,41
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	-25,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 310 540,00	4 230 000,00	3 750 000,00	27,77	13,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 000,00	8 000,00	80,00	-20,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	4 742,00	4 000,00	-19,63	-32,20
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	400,00	400,00	-20,00	-20,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 200,00	195 000,00	180 000,00	88,95	74,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 900,00	249 600,00	241 900,00	-12,39	-15,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	185 500,00	180 000,00	-13,72	-16,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 400,00	14 000,00	-4,00	-6,67
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	34 400,00	33 000,00	-11,79	-15,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 900,00	4 500,00	-10,91	-18,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-68,75</b>
bieżące		80 000,00	200 000,00	25 000,00	150,00	-68,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		80 000,00	200 000,00	25 000,00	150,00	-68,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	20 000,00	150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	150 000,00	5 000,00	150,00	-91,67

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>300 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>23,33</b>	<b>6,67</b>
bieżące		300 000,00	370 000,00	320 000,00	23,33	6,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300 000,00	370 000,00	320 000,00	23,33	6,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	60 000,00	33,33	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	290 000,00	260 000,00	20,83	8,33
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 840,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>102,70</b>	<b>102,70</b>
bieżące		11 840,00	24 000,00	24 000,00	102,70	102,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 840,00	24 000,00	24 000,00	102,70	102,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	12 000,00	12 000,00	92,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	12 000,00	12 000,00	114,67	114,67
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 037 500,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>18,55</b>	<b>-11,33</b>
bieżące		1 037 500,00	1 230 000,00	920 000,00	18,55	-11,33
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 037 500,00	1 230 000,00	920 000,00	18,55	-11,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	30 000,00	-100,00	100,00
4260	Zakup energii	732 500,00	900 000,00	630 000,00	22,87	-13,99
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	330 000,00	260 000,00	17,86	-7,14
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>358 137,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
bieżące		358 137,49	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		358 137,49	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4270	Zakup usług remontowych	358 137,49	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>-1,69</b>	<b>-3,37</b>
bieżące		178 000,00	175 000,00	172 000,00	-1,69	-3,37
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		178 000,00	175 000,00	172 000,00	-1,69	-3,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	173 000,00	170 000,00	-1,70	-3,41
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 878 000,00</b>	<b>2 314 566,00</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>23,25</b>	<b>4,90</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>63 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>11,11</b>	<b>3,17</b>
bieżące		63 000,00	70 000,00	65 000,00	11,11	3,17
dotacje		60 000,00	70 000,00	65 000,00	16,67	8,33
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	70 000,00	65 000,00	16,67	8,33
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2019 rok	Plan 2019	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>16,89</b>	<b>4,89</b>
bieżące		1 125 000,00	1 315 000,00	1 180 000,00	16,89	4,89
dotacje		1 125 000,00	1 315 000,00	1 180 000,00	16,89	4,89
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000,00	1 315 000,00	1 180 000,00	16,89	4,89
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>650 000,00</b>	<b>888 566,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>36,70</b>	<b>5,38</b>
bieżące		650 000,00	888 566,00	685 000,00	36,70	5,38
dotacje		650 000,00	888 566,00	685 000,00	36,70	5,38
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	888 566,00	685 000,00	36,70	5,38
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>
bieżące		40 000,00	41 000,00	40 000,00	2,50	0,00
dotacje		40 000,00	41 000,00	40 000,00	2,50	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	17 000,00	16 000,00	6,25	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 936 500,00</b>	<b>2 981 500,00</b>	<b>2 613 500,00</b>	<b>53,96</b>	<b>34,96</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 254 500,00</b>	<b>1 987 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>58,39</b>	<b>35,51</b>
bieżące		1 254 500,00	1 987 000,00	1 700 000,00	58,39	35,51
dotacje		1 252 000,00	1 987 000,00	1 700 000,00	58,71	35,78
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 252 000,00	1 987 000,00	1 700 000,00	58,71	35,78
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>682 000,00</b>	<b>994 500,00</b>	<b>913 500,00</b>	<b>45,82</b>	<b>33,94</b>
bieżące		682 000,00	994 500,00	913 500,00	45,82	33,94
dotacje		346 000,00	430 000,00	380 000,00	24,28	9,83
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	346 000,00	430 000,00	380 000,00	24,28	9,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	32 000,00	32 000,00	6,67	6,67
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	32 000,00	32 000,00	6,67	6,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		306 000,00	532 500,00	501 500,00	74,02	63,89
4260	Zakup energii	4 000,00	1 500,00	1 500,00	-62,50	-62,50
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	531 000,00	500 000,00	77,00	66,67
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>Razem</b>		<b>99 214 306,38</b>	<b>119 431 713,11</b>	<b>100 746 705,11</b>	<b>20,38</b>	<b>1,54</b>

## Wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu

	Nazwa	Plan	Środki własne	Środki obce
1	Modernizacja boiska szkolnego przy SP nr 1 w Skoczowie ul. Mickiewicza11	800 000,00	800 000,00	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Górecka etap II - pomoc finansowa dla powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	0
3	Modernizacja mostu drogowego DP 2619 S ul. Strażacka w Ochabach - pomoc finansowa dla powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	0
4	Modernizacja boiska piłkarskiego LKS „Ochaby 96”	1 000 000,00	1 000 000,00	0
5	Moravská Ostrava a Přívoz – Skoczów: Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego“ - PT	64 000,00	64 000,00	0
6	Modernizacja polegająca na termomodernizacji i dostosowaniu do wymogów przeciwpożarowych budynku przy ul. Bielska 17 w Skoczowie	100 000,00	100 000,00	0
7	Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej	700 000,00	700 000,00	0
8	Budowa chodnika w rejonie szkoły w Pierścicu	100 000,00	100 000,00	0
9	Przebudowa ul. Kasztanowej- PT	10 000,00	10 000,00	0
10	Wykonanie docieplenia elewacji wymiany pozostałej stolarki okiennej i orynnowania dachu w budynku OSP w Ochabach	90 000,00	90 000,00	0
11	Termomodernizacja budynku LKS Pogórze – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.	50 000,00	50 000,00	0
12	Budowa Flowparku	62 000,00	62 000,00	0
13	Modernizacja drogi boczna do ul. Kossak-Szatkowskiej – dojazd do Pizzerii Griliata	70 000,00	70 000,00	0
14	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie - PT	90 000,00	90 000,00	0
15	Przebudowa ul. Wiślańskiej na odcinku od ul. Leśnej do węzła S 52– PT	90 000,00	90 000,00	0
16	Przebudowa ul. Wiślańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Fabryczną do ul. Ustrońskiej (budowa parkingów) - PT	90 000,00	90 000,00	0
17	Przebudowa mostu nad rzeką Bładnicą w ciągu ul. Wiślańskiej - PT	100 000,00	100 000,00	0
18	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach pomoc finansowa dla Gminy Chybie	100 000,00	40 000,00	0
19	Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka - PT	40 000,00	40 000,00	0
20	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie ul. Mickiewicza 11	150 000,00	150 000,00	0
21	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Jana Pawła II w Skoczowie	60 000,00	60 000,00	0
22	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Jana Pawła II w Skoczowie – etap II	25 000,00	25 000,00	0
23	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kiczycach ul. Pierściecka 3	400 000,00	400 000,00	0
24	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku OSP Wilamowice, OSP Ochaby i LKS Ochaby	30 000,00	30 000,00	0
25	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Ochabach Małych, PP Międzywieć, SP Kiczycy	60 000,00	60 000,00	0
26	Adaptacja poddasza budynku strażnicy na świetlicę wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku OSP Pierściec	100 000,00	100 000,00	0
27	Budowa ogrodzenia terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bładnicach	90 000,00	90 000,00	0
28	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie – PT	100 000,00	100 000,00	0
29	Budowa chodnika przy ul. Wiślickiej wraz z budową odwodnienia drogi - PT	60 000,00	60 000,00	0
30	Budowa chodnika przy ul. Dolny Bór wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego – PT	70 000,00	70 000,00	0
31	Modernizacja ul. Ceglanej - PT	90 000,00	90 000,00	0
32	Modernizacja parkingu przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Ochabach	30 000,00	30 000,00	0
33	Wymiana hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Pierścicu	40 000,00	40 000,00	0
34	Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi wewnętrznej (boczna od ul. Dolny Bór) uszkodzonego w wyniku intensywnych opadów w maju 2014r.	799 425,45	159 885,45	639 540,00
35	Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ul. Łęgowej – etap II	1 200 000,00	1 200 000,00	0
36	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Zamek w Pogórze	60 000,00	60 000,00	0
37	Budowa chodników przy ul. Bielskiej w Pogórze - PT	60 000,00	60 000,00	0
38	Przebudowa drogi ul. Targowa w rejonie Przedszkola Publicznego – PT	60 000,00	60 000,00	0
39	Przebudowa drogi ul. Górne Stawy w Pogórze na odcinku od ul. Bielskiej do S 52 – PT	140 000,00	140 000,00	0
40	Przebudowa drogi bocznej od ul. Zamkowej w Skoczowie – PT	20 000,00	20 000,00	0
41	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rumiankowej w Bładnicach Dolnych – PT	70 000,00	70 000,00	0
42	Budowa łącznika od ul. G. Morcinka –Parkowa –Harcerska – Łęgowa do ul. Cieszyńskiej - PT	100 000,00	100 000,00	0
43	Modernizacja ul. A. Mickiewicza na odcinku od mostu nad rz. Bładnicą do dworca kolejowego – PT	60 000,00	60 000,00	0
44	Modernizacja ul. Cieszyńskiej na odcinku od rynku do ul. A. Mickiewicza	200 000,00	200 000,00	0
45	Modernizacja ul. Bielskiej na odcinku od rynku do ul. Stalmacha oraz ul. Fabryczna – PT	90 000,00	90 000,00	0
46	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Góreckiej etap II – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	1 000 000,00	1 000 000,00	0

47	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Ochabach – PT	70 000,00	70 000,00	0
48	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Goruszki i ul. Zamek – PT	70 000,00	70 000,00	0
49	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Kościelnik w Ochabach – PT	70 000,00	70 000,00	0
50	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzyzwięciu – PT	70 000,00	70 000,00	0
51	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów – PT	150 000,00	150 000,00	0
52	Zmiana sposobu użytkowania poddasza Przedszkola Publicznego w Kiczycach - PT	30 000,00	30 000,00	0
53	Modernizacja Przedszkola Publicznego w Ochabach – wykonanie klimatyzacji	50 000,00	50 000,00	0
54	Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 2 w Skoczowie ul. Targowa – zabezpieczenie p.poż	15 000,00	15 000,00	0
55	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Publicznego Nr 2 w Skoczowie ul. Targowa	35 000,00	35 000,00	0
56	Modernizacja budynku siłowni przy SP Nr 1 ul. Mickiewicza – PT	50 000,00	50 000,00	0
57	Modernizacja sanitariatów w budynku SP Nr 1 ul. Bielska 34	200 000,00	200 000,00	0
58	Przebudowa strychu przy SP Nr 1 ul. Mickiewicza – PT	80 000,00	80 000,00	0
59	Budowa wielofunkcyjnego terenu rekreacyjno-zabawowego w Harbutowicach - realizacja	160 000,00	160 000,00	0
60	Budowa Domu Ludowego wraz z garażem w Międzyzwięciu – PT	150 000,00	150 000,00	0
61	Budowa terenów rekreacyjnych w sołectwie Wiślica – etap II boisko wielofunkcyjne, budynek	1 600 000,00	1 600 000,00	0
62	Modernizacja boiska do siatkówki oraz kortu do tenisa w sołectwie Wilamowice	50 000,00	50 000,00	0
63	Modernizacja budynku PP w Międzyzwięciu – zabezpieczenie p.poż. elewacja, toalety dla personelu	60 000,00	60 000,00	0
64	Podniesienie bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia przejść dla pieszych	100 000,00	100 000,00	0
65	Przebudowa budynku Arenda przy ul. Bielskiej w Pogórze – PT	100 000,00	100 000,00	0
66	Modernizacja zabytkowego ratusza w Skoczowie	140 000,00	140 000,00	0
67	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Skoczów – PT	20 000,00	20 000,00	0
68	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Św. Marcina w Ochabach	100 000,00	100 000,00	0
69	Przebudowa przepustu na Młynówce w ciągu ul. Simoradzkiej w Ochabach	60 000,00	60 000,00	0
70	Przebudowa ul. Jodłowej - PT	50 000,00	50 000,00	0
71	Budowa ekranów dźwiękochłonnych na ul. Ciężarowej wokół posesji nr 3.	30 000,00	30 000,00	0
72	Modernizacja ul. Na Kopcu i ul. Klonowej w Skoczowie – PT	60 000,00	60 000,00	0
73	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów – zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - PT	30 000,00	30 000,00	0
74	Modernizacja dróg wiejskich – PT	100 000,00	100 000,00	0
75	Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT	100 000,00	100 000,00	0
76	Modernizacja kuchni wraz zapleczem i instalacją p.poż. w PP nr 3 w Skoczowie	30 000,00	30 000,00	0
77	Zakup parkomatu (zamontowanie z strefie płatnego parkowania)	20 000,00	20 000,00	0
78	Wykonanie instalacji centralnej klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MZD przy ul. Mickiewicza 14	44 000,00	44 000,00	0
79	Wykonanie wiat garażowych na bazie MZD przy ul. Krzywej 4	100 000,00	100 000,00	0
80	Zakup walca drogowego do 5 ton	80 000,00	80 000,00	0
81	Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku OPS w Skoczowie	55 000,00	55 000,00	0
82	Wykonanie projektu i modernizacji wentylacji bytowej na II piętrze Ratusza	40 000,00	40 000,00	0
83	Winda dla niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej	55 000,00	55 000,00	0
84	Zakup serwera z systemem operacyjnym w urzędzie	100 000,00	100 000,00	0
85	Utworzenie bariery ppoż. (PP 1 Skoczów)	10 000,00	10 000,00	0
86	Wykonanie sanitariatów przy sali dla dzieci (PP 1 Skoczów)	50 000,00	50 000,00	0
87	Wykonanie monitoringu wizyjnego placu zabaw (PP Harbutowice)	10 000,00	10 000,00	0
88	Budowa ogrodzenia wokół szkoły ul. Bielska 34 (SP 1 Skoczów)	42 000,00	42 000,00	0
89	Modernizacja boiska do piłki plażowej (SP 8 Skoczów)	20 000,00	20 000,00	0
90	Modernizacja pracowni chemicznej (SP 8 Skoczów)	30 000,00	30 000,00	0
91	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej (SP 8 Skoczów)	50 000,00	50 000,00	0
92	Przebudowa pionu hydrantowego (SP Pierściec)	43 000,00	43 000,00	0
93	Doposażenie placu zabaw (PP Harbutowice)	25 000,00	25 000,00	0
94	Zakup domku drewnianego do ogrodu - narzędziownia (PP Pierściec)	12 000,00	12 000,00	0
95	Zakup zestawu zabawowego do ogródka przedszkolnego (SZ-P Pogórze)	20 000,00	20 000,00	0
96	Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej (SP 8 Skoczów)	50 000,00	50 000,00	0
97	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji w Skoczowie	9 000,00	9 000,00	0
	Razem	15 415 425,45	14 715 885,45	639 540,00

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY SKOCZÓW NA 2019 ROK

Budżet Gminy Skoczów na 2019 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **114.121.113,20** zł. Planuje się dochody bieżące w wysokości **109.567.649,63** zł.

Dochody dotyczące podatków zaplanowano na podstawie aktualnych przypisów podatków, przy założeniu nie podnoszenia na przyszły rok podatków lokalnych. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano na podstawie danych otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Subwencje oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku wynosić będzie 38,08 %.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę **125.162.809,66** zł. Planowany deficyt wyniesie **11.041.696,46** zł. Deficyt oraz planowane na kwotę **2.861.214** zł rozchody budżetu pokryte zostaną:

- wyemitowanymi papierami wartościowymi w kwocie **5.000.000** zł,
- środkami wolnymi z 2017 roku w wysokości **8.902.910,46** zł.

Po stronie wydatków na wydatki bieżące przypada kwota **101.792.705,11** zł, w tym:

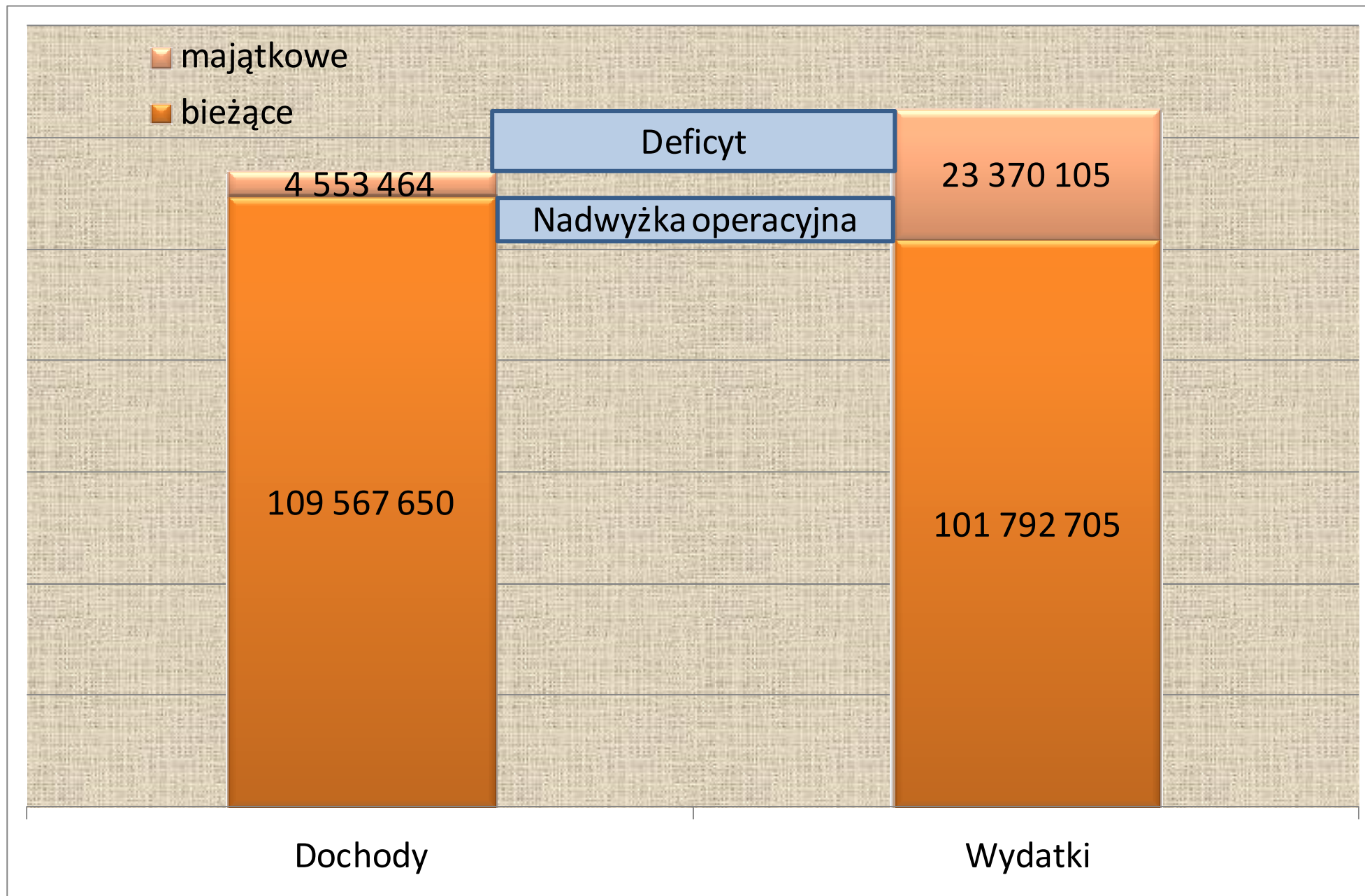
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **23.094.570** zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **42.799.465** zł,
- dotacje na zadania bieżące – **7.983.510** zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **25.279.785** zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **1.890.432,11** zł,
- wydatki na obsługę długu – **400.000** zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku - **344.943** zł.

Wydatki bieżące stanowią **81,33** % wydatków ogółem.

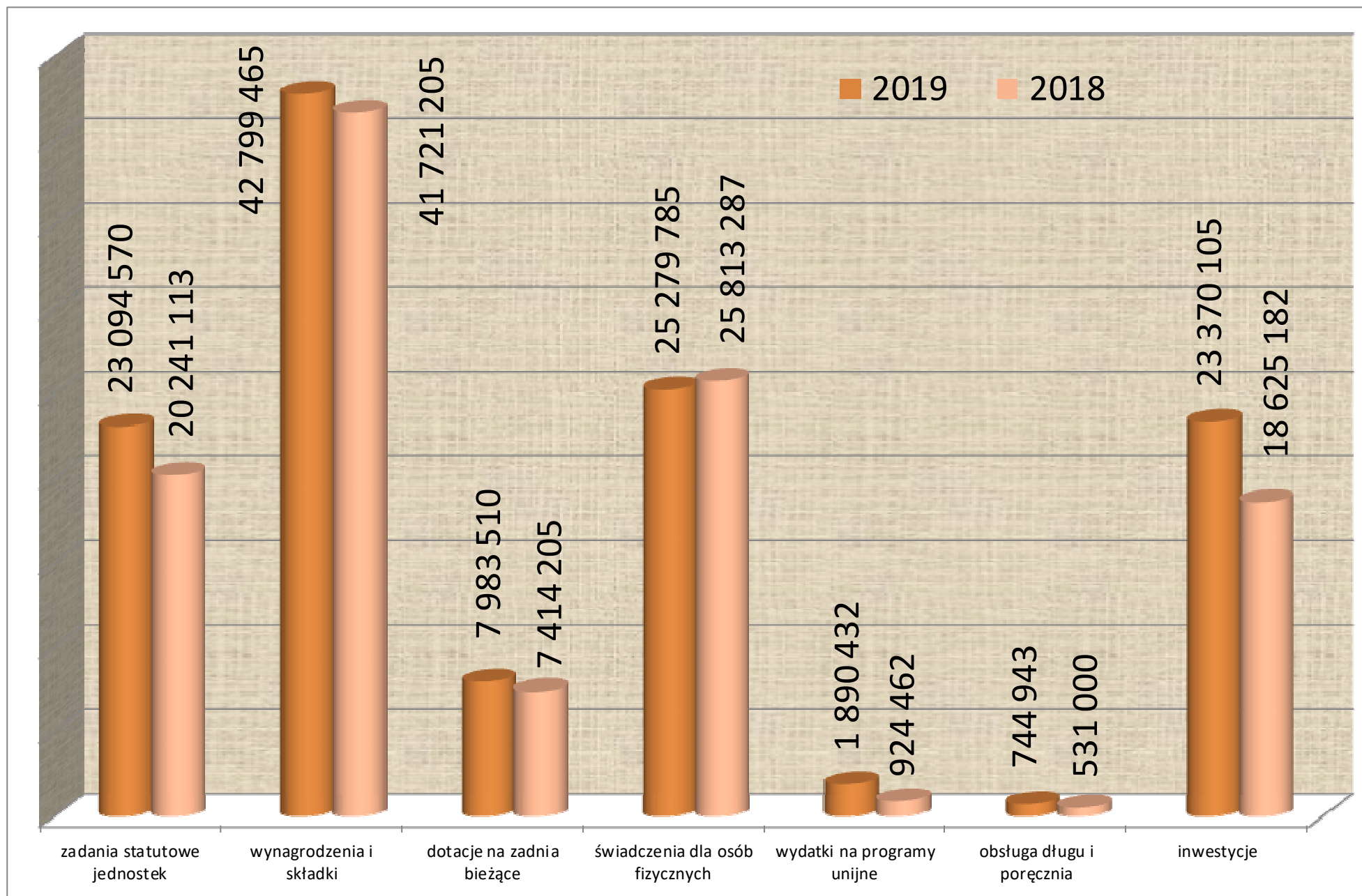
Zachowano obowiązujący od 2011 roku przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące byłyby większe od planowanych dochodów bieżących. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w przedstawionym projekcie budżetu wynosi **7.774.944,52** zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **23.370.104,55** zł, co stanowi **18,67** % planowanych wydatków ogółem.

Poniżej zestawiono obrazowo planowane dochody z wydatkami oraz porównanie głównych grup planowanych na 2019 rok wydatków z kwotami ustalonymi uchwałą budżetową na 2018 rok.







## **DOCHODY**

### **Dział 020      Leśnictwo**

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego.

### **Dział 600      Transport i łączność**

Zaplanowano dotacje z Powiatu Cieszyńskiego, w tym na udział w modernizacji ul. Stalmacha (21.000 zł; 365.000 zł), a także wpływy z opłat parkingowych, za plakaty umieszczane na słupach gminy oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

### **Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane są dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, kwoty uzyskane ze zbycia nieruchomości gminnych, ze sprzedaży gruntów (200.000 zł).

### **Dział 710      Działalność usługowa**

Dochody z opłat cmentarnych oraz dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobów wojennych.

### **Dział 750      Administracja publiczna**

Zaplanowano dotacje celowe na utrzymanie etatów administracji rządowej (109.002 zł). Przewidziano środki w ramach „Małych i mikro projektów”, projektu „Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III” oraz „Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami”. Dodatkowo ujęto dotację unijną na część inwestycyjną tych zadań (razem 198.735,09 zł).

### **Dział 751      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców.

### **Dział 752      Obrona narodowa**

Dotacja celowa z budżetu państwa na działania obronne.

### **Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa**

Zaplanowano dotację z powiatu na obronę cywilną oraz dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

### **Dział 756      Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowano wpływy z podatków według obowiązujących stawek. Plan określono na podstawie aktualnych przypisów biorąc pod uwagę wykonanie za 9 miesięcy 2018 roku. W taki sam sposób zaplanowano pozostałe dochody podatkowe.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej ustaliło Ministerstwo Finansów. Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano dochody z opłat i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach, prowizję z tytułu odprowadzonego w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłat za żywienie w stołówkach. Wprowadzono również planowaną dotację z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli gminnych.

Zaplanowano dotację ze środków unijnych na projekty „W nas jest siła edukacji”, „Kolejny krok do przodu”, „Kierunek szóstka”, „Kierunek Motywacja – Edukacja”, „Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu”, „Wsparcie na starcie” (na łączną kwotę 1.195.898,81 zł).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami z zakresu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz dożywianie.

#### **Dział 855 Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Zaplanowano również dochody z opłaty pobieranej w żłobku oraz dotację na projekt „Żłobek – nowe możliwości” (104.396,80 zł).

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (4.160.000 zł).

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dotację unijną na zadania „Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie”, „Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy” oraz „Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim”.

## **WYDATKI**

### **Dział 010                      Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01010                Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym zaplanowano środki na uzupełnienie wkładu do udziałów w spółkach (1.000 zł) oraz zadanie inwestycyjne „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów”, które będzie realizowane m.in. z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach (umorzenie – 663.600 zł). Na 2019 rok przewidziano na ten cel 1.400.000 zł.

#### **Rozdział 01030                Izby rolnicze**

Zaplanowano środki na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

### **Dział 020                      Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001                Gospodarka leśna**

Środki na utrzymanie lasu komunalnego.

### **Dział 600                      Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004                Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale przewidziano środki na finansowanie linii autobusowej na terenie gminy.

#### **Rozdział 60011                Drogi publiczne krajowe**

W rozdziale przewidziano środki na zadanie „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” (1.700.000 zł).

#### **Rozdział 60014                Drogi publiczne powiatowe**

Środki na częściowe utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych oraz pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na zadania „Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścu”, „Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha” (razem 1.080.000 zł).

#### **Rozdział 60016                Drogi publiczne gminne**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczona jest kwota 3.500.000 zł (w ubiegłym roku było to 2.400.000 zł), w tym na drogi sołectkie 936.276 zł (załącznik nr 14 do projektu uchwały budżetowej). Przewidziano środki na wykonanie projektów inwestycji „Modernizacja drogi gminnej ul. Kossak-Szatkowskiej - etap II” oraz „Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza”.

#### **Rozdział 60095                Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie.

### **Dział 630                      Turystyka**

#### **Rozdział 63003                Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu turystyki oraz inne wydatki, a także inwestycję realizowaną z udziałem środków europejskich „Po śladach św. Jana Sarkandra II – rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ołomuńca i Skoczowa poprzez odnowienie atrakcyjnych stref miejskich” (w 2019 roku 275.000 zł).

## **Dział 700                      Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005              Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach bieżących wydatków zaplanowano środki na sporządzanie wycen nieruchomości, podziałów geodezyjnych i umów notarialnych. Natomiast w ramach wydatków majątkowych przewidziano środki na wykupy nieruchomości (100.000 zł).

### **Rozdział 70095              Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących gospodarki zasobem mieszkaniowym.

## **Dział 710                      Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004              Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowano środki na usługi urbanistyczne, zmiany planów miejscowych, wyceny rzeczoznawców i posiedzenia Komisji Urbanistyki i Architektury oraz w ramach wydatków majątkowych odszkodowania za przejęte grunty w wysokości 100.000 zł (dotyczy przede wszystkim gruntów zajętych pod drogi).

### **Rozdział 71035              Cmentarze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano utrzymanie bieżące cmentarza komunalnego.

## **Dział 750                      Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011              Urzędy wojewódzkie**

W ramach tego rozdziału planuje się środki na utrzymanie etatów administracji rządowej. Finansowane są one w części z dotacji celowej (109.002 zł) oraz w pozostałej części dofinansowywane z budżetu gminy.

### **Rozdział 75022              Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na utrzymanie Rady Miejskiej przeznaczają się 198.000,80 zł (w tym diety radnych). Na wydatki poszczególnych sołectw przeznaczono kwotę 163.483,20 zł (w tym diety sołtysów). Natomiast na wydatki osiedli zaplanowano łącznie 63.975 zł (w tym diety przewodniczących).

### **Rozdział 75023              Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale ujęto środki na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego (6.053.900 zł), w tym wynagrodzenia z pochodnymi (4.677.000 zł).

### **Rozdział 75075              Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki na promocję Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę 195.500 zł.

### **Rozdział 75085              Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym ujęto koszty wspólnej obsługi prawnej oraz koszty działalności Miejskiego Zarządu Oświaty.

### **Rozdział 75095              Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału przewidziano dotację celową dla organizacji pozarządowych oraz wydatki na Małe i Mikroprojekty, projekt „Skoczów - Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III” oraz „Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami”.

Na zadania inwestycyjne przewidziano łącznie 392.433,80 zł.

**Dział 751**                    **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101**            **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Środki z dotacji celowej na finansowanie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 752**                    **Obrona narodowa**

**Rozdział 75212**            **Pozostałe wydatki obronne**

Środki na działania obronne, w tym z dotacji kwota 800 zł.

**Dział 754**                    **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75404**            **Komendy wojewódzkie Policji**

Środki na zakup wyposażenia dla policji.

**Rozdział 75412**            **Ochotnicze straże pożarne**

Środki na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych. Przewidziano środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (350.000 zł.).

**Rozdział 75414**            **Obrona cywilna**

Wydatki bieżące na obronę cywilną.

**Rozdział 75416**            **Straż gminna (miejska)**

Wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Skoczowie.

**Dział 757**                    **Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702**            **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Skoczów zobowiązań.

**Rozdział 75704**            **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Zaplanowano środki na poręczenie zobowiązania Miejskiej Spółki „SKO-EKO”.

**Dział 758**                    **Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818**            **Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwę ogólną (200.000 zł), rezerwę na zarządzanie kryzysowe (296.000 zł), rezerwę na remonty w placówkach oświatowych (550.000 zł) oraz rezerwę inwestycyjną (600.000 zł).

**Dział 801**                    **Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101**            **Szkoły podstawowe**

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych w wysokości 18.298.500 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 15.808.500 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania „Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy SP w Ochabach” (500.000 zł) oraz „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34” (1.800.000 zł).

**Rozdział 80104      Przedszkola**

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli w wysokości 9.159.900 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 6.094.000 zł. W rozdziale ujęto dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.700.000 zł.

**Rozdział 80110      Gimnazja**

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów w wysokości 1.444.000 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.305.000 zł.

**Rozdział 80113      Dowożenie uczniów do szkół**

Środki na dowożenie uczniów do szkół, w tym na dotację celową dla organizacji pozarządowych.

**Rozdział 80145      Komisje egzaminacyjne**

W ramach tego rozdziału przewidziano środki na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych.

**Rozdział 80146      Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału przewidziano środki na doksztalcanie nauczycieli.

**Rozdział 80148      Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki na prowadzenie stołówek, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.048.000 zł.

**Rozdział 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**

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli w wysokości 2.292.271 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 506.000 zł. W rozdziale ujęto dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.700.000 zł.

**Rozdział 80150      Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół w wysokości 1.746.800 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.490.000 zł.

**Rozdział 80152      Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół w wysokości 312.700 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 295.500 zł.

**Rozdział 80195      Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano środki na nagrody dla Dyrektorów szkół i przedszkoli przyznawane przez Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. Środki przeznacza się również na projekty „W nas jest siła edukacji”, „Kolejny krok do przodu”, „Kierunek szóstka”, „Kierunek Motywacja – Edukacja”, „Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Piersćcu” oraz „Wsparcie na starcie”.

**Dział 851**                      **Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85121**                **Lecznictwo ambulatoryjne**

Środki na utrzymanie ambulatorium w Skoczowie w postaci dotacji dla Powiatu Cieszyńskiego.

**Rozdział 85153**                **Zwalczanie narkomanii**

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 21.000 zł.

**Rozdział 85154**                **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 614.000 zł. W ramach tych środków przewidziano kwotę 108.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na „Uzupełnienie bazy sportowej” (55.000 zł).

**Rozdział 85158**                **Izby wytrzeźwień**

Zaplanowano dotację na pomoc finansową na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

**Rozdział 85195**                **Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki na profilaktykę zdrowia realizowaną m.in. poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej oraz dotacje dla organizacji pozarządowych.

**Dział 852**                      **Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202**                **Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Skoczowa w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85205**                **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Koszty działań mających na celu eliminację przemocy.

**Rozdział 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**

Zaplanowano środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pomocy społecznej.

**Rozdział 85214**                **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz dotacje dla organizacji pozarządowej.

**Rozdział 85215**                **Dodatki mieszkaniowe**

Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 450.000 zł.

**Rozdział 85216**                **Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi zadanie własne gminy.

**Rozdział 85219**                **Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie w wysokości 2.234.100 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.970.000 zł. Gmina otrzymuje dotację na utrzymanie OPS w wysokości 269.214 zł.



**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Wydatki przeznaczone na mieszkania chronione.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki na oferowane mieszkańcom usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz wydatki na projekty „Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki” oraz „Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie świetlic w wysokości 899.000 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 839.000 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Środki na pomoc dla uczniów.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Środki na pomoc dla uczniów.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Środki na realizację programu „500+” finansowane dotacją z budżetu państwa (15.579.492 zł).

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych OPS. Są to zadania, na które gmina otrzymuje dotację (7.624.653 zł).

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Koszty związane z realizacją zadań mających na celu wspieranie funkcjonowania rodzin.

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie żłobka dziennego – 1.002.700 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 698.500 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również dotację dla prywatnego żłobka – 110.000 zł. Przewidziano środki na projekt techniczny „Rozbudowy PP Nr 3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne”.

**Rozdział 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**

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS.

**Rozdział 85595            Pozostała działalność**

Wydatki w ramach projektu „Żłobek – nowe możliwości” realizowanego ze środków unijnych.

**Dział 900                    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001            Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Środki związane z utrzymaniem rowów i cieków wodnych. Przewidziano dotację dla Spółki Wodnej.

**Rozdział 90002            Gospodarka odpadami komunalnymi**

Środki związane z realizacją odbioru odpadów z terenu gminy, w tym na inwestycje 100.000 zł.

**Rozdział 90003            Oczyszczanie miast i wsi**

Środki na utrzymanie czystości w gminie.

**Rozdział 90004            Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w gminie.

**Rozdział 90005            Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Środki związane z ochroną środowiska w gminie. Przewidziano również wydatki na kontynuację programu „Ograniczania niskiej emisji” (280.000 zł).

**Rozdział 90015            Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowano środki na oświetlenie wszystkich placów i dróg. Przewidziano środki na wykup oświetlenia drogowego od TAURON Dystrybucja S.A. (200.000 zł).

**Rozdział 90095            Pozostała działalność**

Wydatki na pozostałe zadania związane z ochroną środowiska oraz wydatki na inwestycję „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów” (2.000.000 zł).

**Dział 921                    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92105            Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W ramach rozdziału przewidziano m.in. dotację celową dla organizacji pozarządowych.

**Rozdział 92109            Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”.

**Rozdział 92116            Biblioteki**

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92118            Muzea**

Zaplanowano środki na dotację dla Muzeum im. G. Morcinka w wysokości 16.000 zł oraz dotację dla organizacji pozarządowych 24.000 zł.

**Dział 926                      Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601              Obiekty sportowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skoczowie w wysokości 1.700.000 zł. oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na modernizację schodów zjeżdżalni, sufitu, belek stropowych na hali basenowej i modernizację niecki z plażą basenową.

Przewidziano również środki na zadania inwestycyjne „Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie” oraz „Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy” (łącznie 10.135.981,75 zł).

**Rozdział 92605              Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przewidziano środki na naukę pływania i organizację zawodów sportowych dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono 380.000 zł.

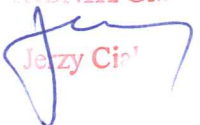
**Rozdział 92695              Pozostała działalność**

Przewidziano środki na zadanie inwestycyjne „Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim” (970.000 zł).

Dodatkowo w myśl uchwały przywołanej powyżej objaśnienia zawierają zestawienia przedstawiające planowane dochody i wydatki 2018 roku wraz z ich wykonaniem wg stanu na 30.09.2018r. (załącznik **Nr 16 i 17**).

W załączniku **Nr 18** przedstawiono zestawienie planowanych wydatków bieżących roku 2018 (wg stanu na 30 września), wydatków bieżących zgłoszonych do projektu budżetu oraz wydatków bieżących ujętych w niniejszym projekcie budżetu na 2019 rok.

Natomiast załącznik **Nr 19** stanowi wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu na 2019 rok.

URZĘDNIK GMINY  
  
Jerzy Ciński

BURMISTRZ  
  
Mirosław Sitko