

**Załącznik Nr 2**  
do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2019 rok

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 440,00	4 420,00	4 420,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560,00	580,00	580,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>533 824,17</b>	<b>537 349,00</b>	<b>537 349,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	533 824,17	537 349,00	537 349,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	464 331,49	471 429,00	471 429,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	500,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 992,68	65 420,00	65 420,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 746 040,00</b>	<b>828 740,00</b>	<b>746 740,00</b>	<b>82 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	790 000,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	790 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 940,00	388 440,00	306 440,00	82 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 500,00	298 000,00	298 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	438 100,00	440 300,00	440 300,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	438 100,00	440 300,00	440 300,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 915,00</b>	<b>79 910,00</b>	<b>79 910,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 915,00	79 910,00	79 910,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 915,00	79 910,00	79 910,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 850,00</b>	<b>218 150,00</b>	<b>218 150,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 700,00	213 000,00	213 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 700,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	150,00	150,00	150,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	150,00	150,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 636 643,00</b>	<b>2 064 374,00</b>	<b>2 064 374,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 508,00	30 634,00	30 634,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	837,00	596,00	596,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 671,00	30 038,00	30 038,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	67 200,00	67 200,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	59 200,00	59 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 489 008,00	1 850 490,00	1 850 490,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	291 204,00	423 790,00	423 790,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 195 804,00	1 421 700,00	1 421 700,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	250,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	250,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 330,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 330,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	53 547,00	85 800,00	85 800,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 347,00	57 600,00	57 600,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,00	7,00	7,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2,00	7,00	7,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 299 120,19</b>	<b>224 232,00</b>	<b>224 232,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 295 120,19	220 232,00	220 232,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 522,00	109 380,00	109 380,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	42 713,00	502,00	502,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 538,00	88,00	88,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 100,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 744,17	84 295,00	84 295,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 157,10	3 883,00	3 883,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 498,92	684,00	684,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	748 720,00	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	132 127,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 401 891,87</b>	<b>4 406 142,00</b>	<b>4 106 142,00</b>	<b>300 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 743 054,79	3 031 932,00	2 731 932,00	300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 770,79	359 594,00	359 594,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 600,00	99 705,00	99 705,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 050 684,00	2 272 633,00	2 272 633,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 600,11	321 215,00	321 215,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 161,30	15 655,00	15 655,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 500,00	14 504,00	14 504,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	278 938,81	291 056,00	291 056,00	0,00
	80104		Przedszkola	222 000,00	280 021,00	280 021,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 000,00	280 021,00	280 021,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 042 099,97	662 070,00	662 070,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	349 660,00	322 570,00	322 570,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 300,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	391 139,97	338 000,00	338 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	16 467,00	16 467,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00	16 467,00	16 467,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 037,00	92 437,00	92 437,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 437,00	80 437,00	80 437,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 176,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 176,00	21 600,00	21 600,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 224,00	12 878,00	12 878,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 952,00	8 722,00	8 722,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 300 744,28</b>	<b>1 243 610,00</b>	<b>1 243 610,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	198 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 653,00	3 778,00	3 778,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 040,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	613,00	1 078,00	1 078,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	104 093,00	89 000,00	89 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 093,00	89 000,00	89 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 016,41	300 106,00	300 106,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 133,80	36 134,00	36 134,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 510,00	6 504,00	6 504,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	253 372,61	257 468,00	257 468,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 077,87	300 476,00	300 476,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 598,00	9 198,00	9 198,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	293 479,87	287 278,00	287 278,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 404,00	128 250,00	128 250,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 404,00	126 250,00	126 250,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 800,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 031,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 031,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 031,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 785,60</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 785,60	10 500,00	10 500,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 085,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,60	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 260 630,85</b>	<b>1 132 919,00</b>	<b>1 132 919,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	431 717,00	370 000,00	370 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378 392,00	317 912,00	317 912,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 325,00	52 088,00	52 088,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 200,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 200,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 300,00	25 500,00	25 500,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 300,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	674 413,85	676 383,00	676 383,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 695,00	219 883,00	219 883,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	462 718,85	451 500,00	451 500,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>12 662 455,96</b>	<b>11 081 533,00</b>	<b>10 699 533,00</b>	<b>382 000,00</b>

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>439 392,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	439 392,84	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434 377,54	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 015,30	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 604,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 604,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 367,00	294,00	294,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 237,00	14 706,00	14 706,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 965,00</b>	<b>865,00</b>	<b>865,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00	865,00	865,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	856,00	865,00	865,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 109,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 918,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 191,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 762,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 762,88	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 762,88	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 205,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 102,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 102,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103,66	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2,03	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101,63	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 952 586,34</b>	<b>4 777 000,00</b>	<b>4 777 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 958 084,00	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 186,00	2 586,00	2 586,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 910 339,00	2 721 000,00	2 721 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 559,00	39 414,00	39 414,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 000,00	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 236,00	4 086,00	4 086,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 632 114,00	1 752 914,00	1 752 914,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	131 650,00	109 000,00	109 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,34	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202,34	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 300,00	131 000,00	131 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 439,00	900,00	900,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	219 000,00	126 600,00	126 600,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 861,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	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	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>5 475 516,72</b>	<b>4 792 865,00</b>	<b>4 792 865,00</b>	<b>0,00</b>

<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>18 144 972,68</b>	<b>15 879 398,00</b>	<b>15 497 398,00</b>	<b>382 000,00</b>
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

W tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 973,00</b>	<b>4 536,00</b>	<b>4 536,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 473,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 473,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>428 244,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	428 244,00	370 000,00	370 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 919,00	317 912,00	317 912,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 325,00	52 088,00	52 088,00	0,00

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 176,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 176,00	21 600,00	21 600,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 224,00	12 878,00	12 878,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 952,00	8 722,00	8 722,00	0,00

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Symbol grupy §	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan na 2019 rok
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>15 879 398,00</b>
1. Wydatki bieżące	<b>15 497 398,00</b>
1) wydatki jednostek budżetowych	10 088 314,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 824 225,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 264 089,00
2) dotacje na zadania bieżące	106 400,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 297 527,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 157,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	0,00
2. Wydatki majątkowe	<b>382 000,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 000,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00