

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

| Dział rozdz. | § | N a z w a | Plan na 2010 r. | w tym: | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--|--------------------|--------------------|--|--|----------------------------------|---|--|----------------------|--|---|----------------------|----------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wynagro- dzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadcze- nia na rzecz osób fizycznych | w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | | inwestycje i zakupy inwestycyjn e | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | dotacje majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9 782 193 | 21 845 | 0 | 5 495 | 16 350 | 0 | 0 | 0 | 9 760 348 | 227 500 | 9 532 848 | 0 |
| 01002 | | Ośrodki Doradztwa Rolniczego | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01008 | | Melioracje wodne | 4 495 | 4 495 | 0 | 4 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 595 | 1 595 | | 1 595 | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 900 | 2 900 | | 2 900 | | | | | | | | |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9 399 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 399 192 | 227 500 | 9 171 692 | 0 |
| | | wydatki inwestycyjne: | 9 399 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 399 192 | 227 500 | 9 171 692 | 0 |
| | 6058 | sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pierki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Możne - Raczki Wielkie | 4 000 000 | | | | | | | | 4 000 000 | | 4 000 000 | |
| | 6059 | sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pierki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Możne - Raczki Wielkie | 5 171 692 | | | | | | | | 5 171 692 | | 5 171 692 | |
| | 6050 | budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd)-Olecko | 227 500 | | | | | | | | 227 500 | 227 500 | | |
| 01030 | | Izby rolnicze | 12 350 | 12 350 | 0 | 0 | 12 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.) | 12 350 | 12 350 | | 0 | 12 350 | | | | | | | |
| 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 361 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 156 | 0 | 361 156 | 0 |
| | 6058 | Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach. | 184 644 | | | | | | | | 184 644 | | 184 644 | |
| | 6059 | Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach. | 176 512 | | | | | | | | 176 512 | | 176 512 | |
| 01095 | | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową - dożynki | 4 000 | 4 000 | | 0 | 4 000 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 561 708 | 538 267 | 30 000 | 508 267 | 0 | 0 | 0 | 9 023 441 | 1 110 810 | 4 710 279 | 3 202 352 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | | | | | |
| 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4520 | opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń | 155 | 155 | | 155 | | | | | | | |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową między jst | 35 000 | | | | | | | 35 000 | | | 35 000 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 169 852 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 3 167 352 | 0 | 0 | 3 167 352 |
| | 4520 | opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | | | | |
| | 6300 | dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym: | 3 167 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 167 352 | 0 | 0 | 3 167 352 |
| | | przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki | 538 063 | | | | | | | 538 063 | | | 538 063 |
| | | przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo | 739 659 | | | | | | | 739 659 | | | 739 659 |
| | | przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl.Zamkowy | 1 824 630 | | | | | | | 1 824 630 | | | 1 824 630 |
| | | zakup sprzętu do utrzymania dróg | 50 000 | | | | | | | 50 000 | | | 50 000 |
| | | modernizacja chodnika w Borawskich | 15 000 | | | | | | | 15 000 | | | 15 000 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 316 701 | 495 612 | 30 000 | 465 612 | 0 | 0 | 0 | 5 821 089 | 1 110 810 | 4 710 279 | 0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 285 612 | 285 612 | | 285 612 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 178 000 | 178 000 | | 178 000 | | | | | | | |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 5 821 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 821 089 | 1 110 810 | 4 710 279 | 0 |
| | 6050 | zakup i montaż wiat przystankowych | 16 950 | | | | | | | 16 950 | 16 950 | | |
| | 6050 | budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik | 993 860 | | | | | | | 993 860 | 993 860 | | |
| | 6050 | przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie | 100 000 | | | | | | | 100 000 | 100 000 | | |
| | 6058 | modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn. | 2 798 529 | | | | | | | 2 798 529 | | 2 798 529 | |
| | 6059 | modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn. | 1 911 750 | | | | | | | 1 911 750 | | 1 911 750 | |
| 630 | | TURYSTYKA | 71 497 | 8 500 | 0 | 500 | 8 000 | 0 | 0 | 62 997 | 23 458 | 4 739 | 34 800 |
| 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 58 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 258 | 23 458 | 0 | 34 800 |
| | 6050 | modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej | 23 458 | | | | | | | 23 458 | 23 458 | | |
| | 6639 | dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jst | 34 800 | | | | | | | 34 800 | | | 34 800 |
| 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 8 500 | 8 500 | 0 | 500 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| | 2830 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zalicz. do sektora f.p. | 8 000 | 8 000 | | 0 | 8 000 | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| 63095 | | Pozostała działalność | 4 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 739 | 0 | 4 739 | 0 |
| | 6059 | budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem | 4 739 | | | | | | | 4 739 | | 4 739 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 449 732 | 3 303 156 | 0 | 3 303 156 | 0 | 0 | 0 | 146 576 | 146 576 | 0 | 0 |
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 398 880 | 2 356 269 | 0 | 2 356 269 | 0 | 0 | 0 | 42 611 | 42 611 | 0 | 0 |
| | 4210 | zakup opału | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 165 000 | 165 000 | | 165 000 | | | | | | | |
| | 4270 | remont zasobów komunalnych | 761 000 | 761 000 | | 761 000 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 055 500 | 1 055 500 | | 1 055 500 | | | | | | | |
| | 4390 | zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki | 155 000 | 155 000 | | 155 000 | | | | | | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | | | | | |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 113 769 | 113 769 | | 113 769 | | | | | | | |
| | 4580 | pozostałe odsetki (zasądzone) | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | 4600 | kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych | 58 000 | 58 000 | | 58 000 | | | | | | | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | |
| | 6050 | kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko | 42 611 | | | | | | | 42 611 | 42 611 | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 050 852 | 946 887 | 0 | 946 887 | 0 | 0 | 0 | 103 965 | 103 965 | 0 | 0 |
| | 4210 | zakup materiałów | 3 400 | 3 400 | | 3 400 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 52 800 | 52 800 | | 52 800 | | | | | | | |
| | 4480 | podatek od nieruchomości - grunty gminne | 880 483 | 880 483 | | 880 483 | | | | | | | |
| | 4500 | pozost. podatki na rzecz budż. jst. - leśny | 893 | 893 | | 893 | | | | | | | |
| | 4520 | opłata na rzecz budżetów j.s.t. | 1 511 | 1 511 | | 1 511 | | | | | | | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 800 | 7 800 | | 7 800 | | | | | | | |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 103 965 | | | 0 | | | | 103 965 | 103 965 | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 252 130 | 252 130 | 30 000 | 222 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 000 | 140 000 | 30 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 110 000 | 110 000 | | 110 000 | | | | | | | |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | | | | | |
| 71035 | | Cmentarze | 72 130 | 72 130 | 0 | 72 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | zakup energii | 1 330 | 1 330 | | 1 330 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 70 800 | 70 800 | | 70 800 | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 668 031 | 5 441 333 | 3 916 328 | 1 082 413 | 4 160 | 200 820 | 237 612 | 226 698 | 190 075 | 36 623 | 0 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 522 861 | 522 861 | 382 573 | 138 238 | 0 | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 050 | 2 050 | | 0 | | 2 050 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 675 | 305 675 | 305 675 | 0 | | | | | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 825 | 22 825 | 22 825 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 46 524 | 46 524 | 46 524 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 549 | 7 549 | 7 549 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 800 | 18 800 | | 18 800 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 56 600 | 56 600 | | 56 600 | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 210 | 210 | | 210 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 877 | 40 877 | | 40 877 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. | 4 200 | 4 200 | | 4 200 | | | | | | | |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 150 | 150 | | 150 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 432 | 432 | | 432 | | | | | | | |
| | 4440 | odpis na FSS | 8 269 | 8 269 | | 8 269 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw. | 2 760 | 2 760 | | 2 760 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. | 940 | 940 | | 940 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesor. komputer. w tym program. i licencji | 4 600 | 4 600 | | 4 600 | | | | | | | |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 4 160 | 4 160 | 0 | 0 | 4 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową między jst | 4 160 | 4 160 | | 0 | 4 160 | | | | | | |
| 75022 | | Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe) | 222 710 | 222 710 | 0 | 72 710 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000 | 150 000 | | 0 | | 150 000 | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 480 | 13 480 | | 13 480 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 10 070 | 10 070 | | 10 070 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 648 | 18 648 | | 18 648 | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk. | 450 | 450 | | 450 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. | 5 800 | 5 800 | | 5 800 | | | | | | | |
| | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 17 762 | 17 762 | | 17 762 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputer. w tym program. | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin | 4 250 213 | 4 250 213 | 3 503 055 | 741 438 | 0 | 5 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 720 | 5 720 | | 0 | | 5 720 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 785 627 | 2 785 627 | 2 785 627 | 0 | | | | | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 346 | 198 346 | 198 346 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 444 896 | 444 896 | 444 896 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 72 186 | 72 186 | 72 186 | 0 | | | | | | | |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 49 008 | 49 008 | | 49 008 | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 84 777 | 84 777 | | 84 777 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| | 4260 | zakup energii | 68 301 | 68 301 | | 68 301 | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 475 | 2 475 | | 2 475 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 288 577 | 288 577 | | 288 577 | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 9 316 | 9 316 | | 9 316 | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk. | 13 200 | 13 200 | | 13 200 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. | 22 200 | 22 200 | | 22 200 | | | | | | | |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 38 924 | 38 924 | | 38 924 | | | | | | | |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | | | | | | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 8 750 | 8 750 | | 8 750 | | | | | | | |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 770 | 83 770 | | 83 770 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw. | 28 040 | 28 040 | | 28 040 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputer. w tym progr.i licencji | 17 600 | 17 600 | | 17 600 | | | | | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 621 637 | 394 939 | 30 700 | 126 627 | 0 | 0 | 237 612 | 226 698 | 190 075 | 36 623 | 0 |
| | 2319 | dotacja celowa przekaz.gminie na podst. porozum. | 20 000 | 20 000 | | 0 | | | 20 000 | | | | |
| | 4018 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 935 | 5 935 | | 0 | | | 5 935 | | | | |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 279 | 2 279 | | 0 | | | 2 279 | | | | |
| | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne | 897 | 897 | | 0 | | | 897 | | | | |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 344 | 344 | | 0 | | | 344 | | | | |
| | 4128 | składki na Fundusz Pracy | 145 | 145 | | 0 | | | 145 | | | | |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 56 | 56 | | 0 | | | 56 | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 0 | | | | | | | |
| | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 369 | 2 369 | | 0 | | | 2 369 | | | | |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 910 | 910 | | 0 | | | 910 | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | | | | | |
| | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 653 | 16 653 | | 0 | | | 16 653 | | | | |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 397 | 6 397 | | 0 | | | 6 397 | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 123 127 | 123 127 | | 123 127 | | | | | | | |
| | 4308 | zakup usług pozostałych | 131 226 | 131 226 | | 0 | | | 131 226 | | | | |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 50 401 | 50 401 | | 0 | | | 50 401 | | | | |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne | 190 075 | | | | | | | 190 075 | 190 075 | | |
| | 6058 | wydatki inwestycyjne - "legendy ozywają i dziś" | 20 925 | | | | | | | 20 925 | | 20 925 | |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne - "legendy ozywają i dziś" | 8 037 | | | | | | | 8 037 | | 8 037 | |
| | 6068 | wydatki na zakupy inwestycyjne -"legendy ozyw.i dziś" | 5 535 | | | | | | | 5 535 | | 5 535 | |
| | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne -"legendy ozyw.i dziś" | 2 126 | | | | | | | 2 126 | | 2 126 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 46 450 | 46 450 | 0 | 3 400 | 0 | 43 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 050 | 43 050 | | 0 | | 43 050 | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------|------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 900 | 1 900 | | 1 900 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. | 202 872 | 177 872 | 11 200 | 88 772 | 57 700 | 20 200 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 22 200 | 22 200 | 0 | 14 000 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3000 | wpłaty jednostek na fundusz cel. - Fund. Wsp. Policji | 8 200 | 8 200 | | 0 | 8 200 | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | | | | | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową między jst | 28 000 | 28 000 | | 0 | 28 000 | | | | | | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 143 972 | 118 972 | 11 200 | 68 272 | 19 500 | 20 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| | 2820 | dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu i i | 19 500 | 19 500 | | 0 | 19 500 | | | | | | |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 20 000 | 20 000 | | 0 | | 20 000 | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 200 | 200 | 200 | 0 | | | | | | | |
| | 4170 | umowa zlecenie, umowa o dzieło | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk. | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | |
| | 4430 | ubezpieczenie sprzętu i strażaków | 8 572 | 8 572 | | 8 572 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 25 000 | | | | | | | 25 000 | 25 000 | | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 200 | | 0 | | 200 | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 700 | 700 | | 700 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw. | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 2 300 | 2 300 | 0 | 300 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2830 | dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezalic | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 4260 | zakup energii | 700 | 700 | | 700 | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk. | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 124 920 | 124 920 | 88 719 | 36 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 124 920 | 124 920 | 88 719 | 36 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | | | | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 452 | 2 452 | 2 452 | 0 | | | | | | | |
| | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 59 976 | 59 976 | 59 976 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 692 | 3 692 | 3 692 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 599 | 599 | 599 | 0 | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 800 | 800 | | 800 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 100 | 4 100 | | 4 100 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjon. | 3 120 | 3 120 | | 3 120 | | | | | | | |
| | 4440 | odpis na FSS | 1 181 | 1 181 | | 1 181 | | | | | | | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 600 | 12 600 | | 12 600 | | | | | | | |
| | 4700 | szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw. | 3 700 | 3 700 | | 3 700 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars. | 2 800 | 2 800 | | 2 800 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licenc. | 3 400 | 3 400 | | 3 400 | | | | | | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 221 600 | 1 221 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | | | | | | |
| 75704 | | Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udziel.p.jst | 121 600 | 121 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8020 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 121 600 | 121 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 334 000 | 334 000 | 0 | 334 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 163 000 | 163 000 | 0 | 163 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 163 000 | 163 000 | | 163 000 | | | | | | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 171 000 | 171 000 | 0 | 171 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4810 | Rezerwa ogólna | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | | | | | |
| | 4810 | Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 247 389 | 21 235 389 | 15 443 927 | 3 805 933 | 1 212 050 | 280 530 | 492 949 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 382 118 | 9 382 118 | 8 017 320 | 1 193 707 | 32 969 | 138 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły | 32 969 | 32 969 | | 0 | 32 969 | | | | | | |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 138 122 | 138 122 | | 0 | | 138 122 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 341 513 | 6 341 513 | 6 341 513 | 0 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 464 556 | 464 556 | 464 556 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 040 166 | 1 040 166 | 1 040 166 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na FP | 167 725 | 167 725 | 167 725 | 0 | | | | | | | |
| | 4140 | składki na PFRON | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia,o dzieło) | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 183 097 | 183 097 | | 183 097 | | | | | | | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 500 | 20 500 | | 20 500 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 395 322 | 395 322 | | 395 322 | | | | | | | |
| | 4270 | wydatki remontowe szkół | 57 600 | 57 600 | | 57 600 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 8 673 | 8 673 | | 8 673 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 10 199 | 10 199 | | 10 199 | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórki. | 3 679 | 3 679 | | 3 679 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon. | 15 600 | 15 600 | | 15 600 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 14 219 | 14 219 | | 14 219 | | | | | | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 15 957 | 15 957 | | 15 957 | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FSS | 389 807 | 389 807 | | 389 807 | | | | | | | |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 657 | 657 | | 657 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 6 664 | 6 664 | | 6 664 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego | 7 201 | 7 201 | | 7 201 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic. | 18 932 | 18 932 | | 18 932 | | | | | | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 673 302 | 673 302 | 582 372 | 76 115 | 0 | 14 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 14 815 | 14 815 | | 0 | | 14 815 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 456 466 | 456 466 | 456 466 | 0 | | | | | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 796 | 36 796 | 36 796 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 76 741 | 76 741 | 76 741 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na FP | 12 369 | 12 369 | 12 369 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 947 | 12 947 | | 12 947 | | | | | | | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 8 981 | 8 981 | | 8 981 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 17 445 | 17 445 | | 17 445 | | | | | | | |
| | 4270 | wydatki remontowe szkół | 860 | 860 | | 860 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 454 | 454 | | 454 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 291 | 3 291 | | 3 291 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj. | 1 185 | 1 185 | | 1 185 | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FSS | 28 314 | 28 314 | | 28 314 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego | 1 931 | 1 931 | | 1 931 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic. | 707 | 707 | | 707 | | | | | | | |
| 80104 | | Przedszkola | 2 505 421 | 2 505 421 | 1 172 576 | 319 727 | 1 012 152 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 | dotacja celowa przekaz gminie na podst. porozum. | 4 000 | 4 000 | | 0 | 4 000 | | | | | | |
| | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola | 1 008 152 | 1 008 152 | | 0 | 1 008 152 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 966 | 966 | | 0 | | 966 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 923 312 | 923 312 | 923 312 | 0 | | | | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 150 491 | 150 491 | 150 491 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na FP | 24 273 | 24 273 | 24 273 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 165 000 | 165 000 | | 165 000 | | | | | | | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 32 000 | 32 000 | | 32 000 | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 6 600 | 6 600 | | 6 600 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 230 | 18 230 | | 18 230 | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 046 | 1 046 | | 1 046 | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. | 769 | 769 | | 769 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon. | 2 558 | 2 558 | | 2 558 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 950 | 950 | | 950 | | | | | | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 900 | 900 | | 900 | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FSS | 64 711 | 64 711 | | 64 711 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic. | 2 963 | 2 963 | | 2 963 | | | | | | | |
| 80110 | Gimnazja | | 6 020 304 | 6 008 304 | 4 963 308 | 792 756 | 166 929 | 85 311 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum | 166 929 | 166 929 | | 0 | 166 929 | | | | | | |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 85 311 | 85 311 | | 0 | | 85 311 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 908 997 | 3 908 997 | 3 908 997 | 0 | | | | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 305 115 | 305 115 | 305 115 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 646 738 | 646 738 | 646 738 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na FP | 100 458 | 100 458 | 100 458 | 0 | | | | | | | |
| | 4140 | składki na PFRON | 5 640 | 5 640 | | 5 640 | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia,o dzieło) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 85 000 | 85 000 | | 85 000 | | | | | | | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 225 352 | 225 352 | | 225 352 | | | | | | | |
| | 4270 | wydatki remontowe szkół | 116 134 | 116 134 | | 116 134 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 667 | 5 667 | | 5 667 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 951 | 45 951 | | 45 951 | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 4 091 | 4 091 | | 4 091 | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. | 2 373 | 2 373 | | 2 373 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj. | 8 617 | 8 617 | | 8 617 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 706 | 5 706 | | 5 706 | | | | | | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 6 163 | 6 163 | | 6 163 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 4440 | odpisy na zakładowy FSS | 246 291 | 246 291 | | 246 291 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. | 2 771 | 2 771 | | 2 771 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic. | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. | 12 000 | | | 0 | | | | 12 000 | 12 000 | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 537 723 | 537 723 | 136 439 | 401 134 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 150 | 150 | | 0 | | 150 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 307 | 107 307 | 107 307 | 0 | | | | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 263 | 8 263 | 8 263 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 612 | 17 612 | 17 612 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na FP | 2 857 | 2 857 | 2 857 | 0 | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 400 | 400 | 400 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 127 323 | 127 323 | | 127 323 | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 19 850 | 19 850 | | 19 850 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 231 672 | 231 672 | | 231 672 | | | | | | | |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk. | 1 405 | 1 405 | | 1 405 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 250 | 250 | | 250 | | | | | | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 12 050 | 12 050 | | 12 050 | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FSS | 3 544 | 3 544 | | 3 544 | | | | | | | |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t. | 4 740 | 4 740 | | 4 740 | | | | | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 100 698 | 100 698 | 0 | 80 343 | 0 | 20 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3250 | stypendia różne | 20 355 | 20 355 | | 0 | | 20 355 | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 433 | 18 433 | | 18 433 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 230 | 19 230 | | 19 230 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 11 879 | 11 879 | | 11 879 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw. | 29 169 | 29 169 | | 29 169 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. | 1 436 | 1 436 | | 1 436 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic. | 196 | 196 | | 196 | | | | | | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 1 261 197 | 1 261 197 | 495 234 | 765 723 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 240 | 240 | | 0 | | 240 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 912 | 396 912 | 396 912 | 0 | | | | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 27 858 | 27 858 | 27 858 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60 691 | 60 691 | 60 691 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na FP | 9 773 | 9 773 | 9 773 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 46 538 | 46 538 | | 46 538 | | | | | | | |
| | 4220 | zakup środków żywności | 556 111 | 556 111 | | 556 111 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 110 052 | 110 052 | | 110 052 | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 12 638 | 12 638 | | 12 638 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 721 | 721 | | 721 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 947 | 17 947 | | 17 947 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon. | 1 520 | 1 520 | | 1 520 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 350 | 350 | | 350 | | | | | | | |
| | 4440 | odpis na FSS | 18 310 | 18 310 | | 18 310 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw. | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukars. | 736 | 736 | | 736 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic. | 200 | 200 | | 200 | | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 766 626 | 766 626 | 76 678 | 176 428 | 0 | 20 571 | 492 949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | nagrody DEN | 20 571 | 20 571 | | 0 | | 20 571 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 481 | 11 481 | 11 481 | 0 | | | | | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 805 | 805 | 805 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 976 | 5 976 | 5 976 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na FP | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 0 | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 57 035 | 57 035 | 57 035 | 0 | | | | | | | |
| | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe | 36 245 | 36 245 | | 0 | | | 36 245 | | | | |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 396 | 6 396 | | 0 | | | 6 396 | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 430 | 12 430 | | 12 430 | | | | | | | |
| | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | 130 408 | 130 408 | | 0 | | | 130 408 | | | | |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 013 | 23 013 | | 0 | | | 23 013 | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | |
| | 4308 | zakup usług pozostałych | 250 850 | 250 850 | | 0 | | | 250 850 | | | | |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 44 268 | 44 268 | | 0 | | | 44 268 | | | | |
| | 4418 | podróże służbowe krajowe | 1 504 | 1 504 | | 0 | | | 1 504 | | | | |
| | 4419 | podróże służbowe krajowe | 265 | 265 | | 0 | | | 265 | | | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FSS | 591 | 591 | | 591 | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FSS dla emerytów i renc. | 149 407 | 149 407 | | 149 407 | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 410 000 | 410 000 | 90 020 | 96 580 | 188 000 | 35 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000 | 20 000 | 8 500 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 390 000 | 390 000 | 81 520 | 85 080 | 188 000 | 35 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zadań zlec. jednostk. niezaliczanym do sektora fin. publ. | 188 000 | 188 000 | | 0 | 188 000 | | | | | | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń | 3 000 | 3 000 | | 0 | | | 3 000 | | | | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 400 | 32 400 | | 0 | | | 32 400 | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 0 | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosob. (um.zlecenia, o dzieło) | 75 270 | 75 270 | 75 270 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 880 | 12 880 | | 12 880 | | | | | | | |
| | 4220 | zakup środków żywności | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 11 613 443 | 11 608 443 | 1 829 756 | 1 226 901 | 0 | 8 551 786 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 368 000 | 368 000 | 0 | 368 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4330 | opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej | 368 000 | 368 000 | | 368 000 | | | | | | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 020 000 | 1 020 000 | 756 695 | 261 905 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 400 | 1 400 | | 0 | | 1 400 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 592 639 | 592 639 | 592 639 | 0 | | | | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 47 620 | 47 620 | 47 620 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 100 312 | 100 312 | 100 312 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na FP | 15 624 | 15 624 | 15 624 | 0 | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500 | 500 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 82 918 | 82 918 | | 82 918 | | | | | | | |
| | 4220 | zakup środków żywności | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | |
| | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 430 | 1 430 | | 1 430 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn. | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FSS | 20 317 | 20 317 | | 20 317 | | | | | | | |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t. | 1 240 | 1 240 | | 1 240 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw. | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic. | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 973 469 | 6 973 469 | 253 724 | 23 293 | 0 | 6 696 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|
| | 3110 | świadczenia rodzinne | 6 696 452 | 6 696 452 | | 0 | | 6 696 452 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 125 | 138 125 | 138 125 | 0 | | | | | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 970 | 9 970 | 9 970 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 97 201 | 97 201 | 97 201 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na FP | 3 628 | 3 628 | 3 628 | 0 | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło) | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200 | | 200 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 700 | 700 | | 700 | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon. | 800 | 800 | | 800 | | | | | | | |
| | 4400 | opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale | 1 686 | 1 686 | | 1 686 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe) | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FSS | 8 269 | 8 269 | | 8 269 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. | 738 | 738 | | 738 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic. | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 33 718 | 33 718 | 33 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 33 718 | 33 718 | 33 718 | 0 | | | | | | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 521 241 | 521 241 | 0 | 0 | 0 | 521 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 521 241 | 521 241 | | 0 | | 521 241 | | | | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0 | | 1 000 000 | | | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 156 648 | 156 648 | 0 | 0 | 0 | 156 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 156 648 | 156 648 | | 0 | | 156 648 | | | | | |
| 85219 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 885 725 | 880 725 | 758 340 | 118 049 | 0 | 4 336 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 3020 | nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 336 | 4 336 | | 0 | | 4 336 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 017 | 589 017 | 589 017 | 0 | | | | | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 108 | 45 108 | 45 108 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 102 509 | 102 509 | 102 509 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na FP | 15 966 | 15 966 | 15 966 | 0 | | | | | | | |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 740 | 5 740 | 5 740 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 520 | 23 520 | | 23 520 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 18 675 | 18 675 | | 18 675 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | 4270 | zakup usług remontowych w tym konserwacja | 2 060 | 2 060 | | 2 060 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 520 | 520 | | 520 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 152 | 17 152 | | 17 152 | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 2 520 | 2 520 | | 2 520 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tyt zakupu usług telekomunik. telef. stacjon. | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | |
| | 4400 | czynsz za pomieszczenia biurowe | 5 670 | 5 670 | | 5 670 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 600 | 2 600 | | 2 600 | | | | | | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe) | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | | | | | |
| | 4440 | odpis na FSS | 23 232 | 23 232 | | 23 232 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw. | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic. | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | | | 0 | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. | 432 407 | 432 407 | 0 | 432 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 432 407 | 432 407 | | 432 407 | | | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 222 235 | 222 235 | 27 279 | 23 247 | 0 | 171 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 171 709 | 171 709 | | 0 | | 171 709 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe | 19 815 | 19 815 | 19 815 | 0 | | | | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 365 | 3 365 | 3 365 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na FP | 524 | 524 | 524 | 0 | | | | | | | |
| | 4170 | umowa zlecenie,umowa o dzieło | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 960 | 960 | | 960 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 100 | 17 100 | | 17 100 | | | | | | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 546 | 546 | | 546 | | | | | | | |
| | 4400 | czynsz za pomieszczenia biurowe | 960 | 960 | | 960 | | | | | | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | 4440 | odpis na FSS | 1 181 | 1 181 | | 1 181 | | | | | | | |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw. | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 608 762 | 608 762 | 48 721 | 16 263 | 0 | 4 556 | 539 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 69 540 | 69 540 | 48 721 | 16 263 | 0 | 4 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 4 556 | 4 556 | | 0 | | 4 556 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 921 | 39 921 | 39 921 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 6 778 | 6 778 | | 6 778 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 190 | 190 | | 190 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk.korp.sl.cyw. | 295 | 295 | | 295 | | | | | | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 539 222 | 539 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 685 | 10 685 | | 0 | | | 10 685 | | | | |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 769 | 1 769 | | 0 | | | 1 769 | | | | |
| | 4128 | składki na Fundusz Pracy | 1 734 | 1 734 | | 0 | | | 1 734 | | | | |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 287 | 287 | | 0 | | | 287 | | | | |
| | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe | 291 958 | 291 958 | | 0 | | | 291 958 | | | | |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 47 576 | 47 576 | | 0 | | | 47 576 | | | | |
| | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 597 | 2 597 | | 0 | | | 2 597 | | | | |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 553 | 553 | | 0 | | | 553 | | | | |
| | 4248 | zakup pomocy naukowych | 68 184 | 68 184 | | 0 | | | 68 184 | | | | |
| | 4249 | zakup pomocy naukowych | 11 062 | 11 062 | | 0 | | | 11 062 | | | | |
| | 4308 | zakup usług pozostałych | 79 386 | 79 386 | | 0 | | | 79 386 | | | | |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 18 076 | 18 076 | | 0 | | | 18 076 | | | | |
| | 4748 | zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarsk. | 459 | 459 | | 0 | | | 459 | | | | |
| | 4749 | zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarsk. | 96 | 96 | | 0 | | | 96 | | | | |
| | 4758 | zakup akcesoriów komputerowych | 4 080 | 4 080 | | 0 | | | 4 080 | | | | |
| | 4759 | zakup akcesoriów komputerowych | 720 | 720 | | 0 | | | 720 | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 655 781 | 655 781 | 550 840 | 68 417 | 0 | 36 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 629 497 | 629 497 | 550 840 | 68 417 | 0 | 10 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 10 240 | 10 240 | | 0 | | 10 240 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 438 656 | 438 656 | 438 656 | 0 | | | | | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 956 | 27 956 | 27 956 | 0 | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 72 542 | 72 542 | 72 542 | 0 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na FP | 11 686 | 11 686 | 11 686 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 24 243 | 24 243 | | 24 243 | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 640 | 640 | | 640 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 545 | 5 545 | | 5 545 | | | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tyt.zak. usług telek. telefon. stacj. | 256 | 256 | | 256 | | | | | | | |
| | 4440 | odpis na FSS | 27 233 | 27 233 | | 27 233 | | | | | | | |
| | 4740 | zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar. | 900 | 900 | | 900 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputer. w tym program. | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 26 284 | 26 284 | 0 | 0 | 0 | 26 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3240 | pomoc materialna o charakterze socjalnym | 26 284 | 26 284 | | 0 | | 26 284 | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 292 475 | 2 192 059 | 5 000 | 2 187 059 | 0 | 0 | 0 | 5 100 416 | 109 726 | 3 756 872 | 1 233 818 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 83 400 | 83 400 | 0 | 83 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | zakup energii | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 64 000 | 64 000 | | 64 000 | | | | | | | |
| | 4400 | opłata za administr. i czynsze za budynki | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | | | | | |
| | 4520 | opłaty za odprowadzanie wód opadowych | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | | | | | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 251 818 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 1 233 818 | 0 | 0 | 1 233 818 |
| | 4430 | różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | | | | | |
| | 6650 | wpłata na dofinans. budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Etku | 1 233 818 | | | 0 | | | | 1 233 818 | | | 1 233 818 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 541 000 | 541 000 | 0 | 541 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 541 000 | 541 000 | | 541 000 | | | | | | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 363 000 | 363 000 | 5 000 | 358 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 321 000 | 321 000 | | 321 000 | | | | | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 976 030 | 976 030 | 0 | 976 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | zakup energii | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | | | | | |
| | 4270 | remont i konserwacja oświetlenia ulicznego | 276 030 | 276 030 | | 276 030 | | | | | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 077 227 | 210 629 | 0 | 210 629 | 0 | 0 | 0 | 3 866 598 | 109 726 | 3 756 872 | 0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 209 629 | 209 629 | | 209 629 | | | | | | | |
| | | wydatki majątkowe: | 3 866 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 866 598 | 109 726 | 3 756 872 | 0 |
| | 6058 | przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku | 3 193 276 | | | 0 | | | | 3 193 276 | | 3 193 276 | |
| | 6059 | przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku | 563 596 | | | 0 | | | | 563 596 | | 563 596 | |
| | 6050 | zagospodarow. terenu przy ul. Kościuszki 10 | 100 000 | | | 0 | | | | 100 000 | 100 000 | | |
| | 6050 | zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 | 9 726 | | | 0 | | | | 9 726 | 9 726 | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. | 6 043 155 | 1 707 006 | 50 212 | 97 621 | 1 559 173 | 0 | 0 | 4 336 149 | 0 | 4 336 149 | 0 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 500 | 15 500 | 0 | 500 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000 | 15 000 | | 0 | 15 000 | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 700 | 6 700 | 5 000 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|---|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 428 670 | 1 428 670 | 45 212 | 89 485 | 1 293 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2480 | | dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury | 1 293 973 | 1 293 973 | | 0 | 1 293 973 | | | | | | |
| 4110 | | składki na ubezpieczenie społeczne | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 0 | | | | | | | |
| 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 387 | 387 | 387 | 0 | | | | | | | |
| 4170 | | wynagrodzenie bezosobowe | 42 439 | 42 439 | 42 439 | 0 | | | | | | | |
| 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 52 290 | 52 290 | | 52 290 | | | | | | | |
| 4260 | | zakup energii | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | | | | | |
| 4270 | | zakup usług remontowych | 10 419 | 10 419 | | 10 419 | | | | | | | |
| 4300 | | zakup usług pozostałych | 11 500 | 11 500 | | 11 500 | | | | | | | |
| 4480 | | podatek od nieruchomości | 1 276 | 1 276 | | 1 276 | | | | | | | |
| 92116 | | Biblioteki | 250 200 | 250 200 | 0 | 0 | 250 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2480 | | dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt.kultury | 250 200 | 250 200 | | 0 | 250 200 | | | | | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 4 342 085 | 5 936 | 0 | 5 936 | 0 | 0 | 0 | 4 336 149 | 0 | 4 336 149 | 0 |
| 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 5 936 | 5 936 | | 5 936 | | | | | | | |
| 6058 | | przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 | 1 744 377 | | | 0 | | | | 1 744 377 | | 1 744 377 | |
| 6059 | | przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 | 2 591 772 | | | 0 | | | | 2 591 772 | | 2 591 772 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 19 376 333 | 1 035 238 | 575 290 | 203 711 | 250 000 | 6 237 | 0 | 18 341 095 | 28 262 | 18 312 833 | 0 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 766 282 | 766 282 | 575 290 | 184 755 | 0 | 6 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | | nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr. | 6 237 | 6 237 | | 0 | | 6 237 | | | | | |
| 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 248 | 450 248 | 450 248 | 0 | | | | | | | |
| 4040 | | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 32 378 | 32 378 | 32 378 | 0 | | | | | | | |
| 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 76 625 | 76 625 | 76 625 | 0 | | | | | | | |
| 4120 | | składki na FP | 11 935 | 11 935 | 11 935 | 0 | | | | | | | |
| 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 0 | | | | | | | |
| 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 44 210 | 44 210 | | 44 210 | | | | | | | |
| 4260 | | woda, energia elektryczna | 37 260 | 37 260 | | 37 260 | | | | | | | |
| 4270 | | zakup usług remontowych | 2 568 | 2 568 | | 2 568 | | | | | | | |
| 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 1 422 | 1 422 | | 1 422 | | | | | | | |
| 4300 | | zakup usług pozostałych | 24 938 | 24 938 | | 24 938 | | | | | | | |
| 4350 | | zakup usług dostępu do sieci internet | 606 | 606 | | 606 | | | | | | | |
| 4360 | | opłaty z tyt. zak. usl. telekom. telefonii komórk. | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | |
| 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usl. telekom. telef. stacj. | 4 711 | 4 711 | | 4 711 | | | | | | | |
| 4410 | | podróże służbowe krajowe | 3 375 | 3 375 | | 3 375 | | | | | | | |
| 4430 | | różne opłaty i składki | 7 888 | 7 888 | | 7 888 | | | | | | | |
| 4440 | | odpis na FSS | 19 201 | 19 201 | | 19 201 | | | | | | | |
| 4480 | | podatek od nieruchomości | 27 857 | 27 857 | | 27 857 | | | | | | | |
| 4500 | | pozostałe podatki na rzecz j.s.t. | 576 | 576 | | 576 | | | | | | | |
| 4700 | | szkolenie pracowników i niedośw. członk. kulp. służ. | 3 010 | 3 010 | | 3 010 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 4740 | zakup materiałów papiernicz. do sprz. drukarskiego | 496 | 496 | | 496 | | | | | | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licenc. | 3 637 | 3 637 | | 3 637 | | | | | | | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 250 500 | 250 500 | 0 | 500 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednosl. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000 | 250 000 | | 0 | 250 000 | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 18 359 551 | 18 456 | 0 | 18 456 | 0 | 0 | 0 | 18 341 095 | 28 262 | 18 312 833 | 0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 456 | 18 456 | | 18 456 | | | | | | | |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 18 341 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 341 095 | 28 262 | 18 312 833 | 0 |
| | 6050 | budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babkach Gąseckich | 6 690 | | | | | | | 6 690 | 6 690 | | |
| | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych | 10 572 | | | | | | | 10 572 | 10 572 | | |
| | 6050 | ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne | 11 000 | | | | | | | 11 000 | 11 000 | | |
| | 6058 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie | 4 080 082 | | | | | | | 4 080 082 | | 4 080 082 | |
| | 6059 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie | 720 014 | | | | | | | 720 014 | | 720 014 | |
| | 6058 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią | 6 165 792 | | | | | | | 6 165 792 | | 6 165 792 | |
| | 6059 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią | 7 346 945 | | | | | | | 7 346 945 | | 7 346 945 | |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 97 919 621 | 50 879 901 | 22 670 013 | 13 287 019 | 3 295 433 | 9 136 053 | 1 269 783 | 47 039 720 | 1 878 407 | 40 690 343 | 4 470 970 |

757

z tego w wydatkach bieżących:

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 75702 | wydatki na obsługę długu | 1 100 000 |
| 75704 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budż. | 121 600 |